

Betreff:

Kennzahlen mit 3 Ist-Werten

Organisationseinheit:

Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen

Datum:

29.05.2017

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

09.06.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zu den Haushaltsberatungen 2017 wurde beantragt, dass die Angabe der Kennzahlen ab dem Haushaltsjahr 2018 mit 3 Ist-Werten erfolgen soll, sofern diese vorhanden sind. Der Rat hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2017 der Verwaltung diesbezüglich einen Prüfauftrag erteilt.

Die Prüfung hat ergeben, dass die gewünschte Darstellung der Kennzahlen bei den Wesentlichen Produkten mit 3 Ist-Werten erfolgen kann. Zum Haushaltsplanentwurf 2018 wird dies erstmalig umgesetzt. Zur Veranschaulichung ist ein Muster beigelegt.

.

Schlimme

Anlage/n:

Muster des Wesentlichen Produktes Kulturelle Veranstaltungen

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.04 - Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.25.2XXX.04.01 Eigenes Kulturangebot

Produktziele:

Sicherstellung eines allgemeinen Veranstaltungsangebotes im Rahmen der kulturpolitischen Zielsetzung des Oberzentrums Braunschweig

Produktkennzahl(en):

Veranstaltungen/Projekte

Raumvermietungen

Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
365	409	425	350	?
808	540	531	455	?

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	52.911	40.000	40.000
	Übrige ordentliche Erträge	58.930	39.000	89.000
12	Summe ordentliche Erträge	111.840	79.000	129.000
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufw. für aktives Personal	705.147	753.327	929.956
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	485.850	543.348	762.486
16	Abschreibungen	30.367	38.322	32.312
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	357.806	374.086	334.315
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.579.170	1.709.083	2.059.069
21	Ordentl. Ergebnis	-1.467.330	-1.630.083	-1.930.069
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	0
24	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0
25	Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.467.330	-1.630.083	-1.930.069
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	119.518	129.195	107.760
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-119.518	-129.195	-107.760
29	Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)	-1.586.848	-1.759.278	-2.037.829
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			