

Name des Erstellers:  
Tel. Nr.:

Bremen, den

### Aufstellung des Produktgruppenhaushalts 2012/2013

hier: **Aufnahme neuer bzw. Erläuterung bereits vorhandener Kennzahlen**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Produktbereich:<br><input type="checkbox"/> Produktgruppe:  | <b>Bezeichnung:</b><br>■  | <b>Nummer:</b><br>■   |
| <b>Verantwortlich:</b>   | <b>Name:</b><br>■   | <b>Tel. Nr.:</b><br>■   |
| <b>Erfasser der Kennzahl</b><br>(sofern nicht Verantwortlicher)  | <b>Name:</b><br>■   | <b>Tel. Nr.:</b><br>■   |
| <b>Bezeichnung</b> der Kennzahl:   | <b>Bezeichnung:</b><br>■  | <b>Kürzel:</b><br>■<br><input type="checkbox"/> neue Kennzahl<br><input type="checkbox"/> bereits vorhanden   |
| ggf. weitere Erläuterungen zum <b>Inhalt</b> der Kennzahl  | ■   |   |
| <b>Einheit</b> und <b>Typ</b> der Kennzahl:  | <b>Einheit:</b><br>■  | <input type="checkbox"/> Festwert<br><input type="checkbox"/> Summenwert  |
| Die Kennzahl ist <b>bezogen</b> auf  | <input type="checkbox"/> den Stichtag ■<br><input type="checkbox"/> den Zeitraum ■  | <input type="checkbox"/> einen Durchschnittswert<br><input type="checkbox"/>  |
| Der Wert ermittelt sich nach folgender <b>Rechenformel:</b>  | ■   |   |
| <b>Zuordnung</b> der Kennzahl zu folgender Kostenstelle:   | <input type="checkbox"/> 0 = Landeshaushalt<br><input type="checkbox"/> 3 = Stadtgemeinde Bremen  | <input type="checkbox"/> 9 = Land und Stadtgemeinde   |
| <b>Datenherkunft:</b>  | ■   |   |
| Die Kennzahl soll aufgenommen werden in der <b>Rubrik:</b>   | <input type="checkbox"/> Leistungsziele /-kennzahlen<br><input type="checkbox"/> Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/ Statistiken   | <input type="checkbox"/> Vergleichskennzahlen<br><input type="checkbox"/> Kapazitätsdaten   |
| Mit der Kennzahl soll für den Aufstellungszeitraum folgendes <b>strategische Ziel</b> gemessen werden:                               | ■   |   |
| Die Kennzahl dient der Abbildung folgender <b>mittel- und langfristiger Perspektiven:</b>  | ■   |   |
| Die Kennzahl ist <b>steuerungsrelevant:</b>  | <b>für</b><br><input type="checkbox"/> die Finanzplanung<br><input type="checkbox"/> die Haushaltsaufstellung<br><input type="checkbox"/> das quartalsweise Controlling<br><input type="checkbox"/> den Jahresabschluss | <b>zur</b><br><input type="checkbox"/> Messung der Zielerreichung<br><input type="checkbox"/> Festlegung der Leistungsmenge<br><input type="checkbox"/> Abbildung einer Strukturinformation<br><input type="checkbox"/> ■ |
| Die Kennzahl ist für welche <b>Zielgruppe</b> vorgesehen:  | <input type="checkbox"/> Fachausschuss / Fachdeputation<br><input type="checkbox"/> Senat   | <input type="checkbox"/> Bremische Bürgerschaft / Haushalts- und Finanzausschuss<br><input type="checkbox"/>  |
| Die Kennzahl<br><input type="checkbox"/> eignet sich<br><input type="checkbox"/> wird bereits genutzt<br>für ein <b>Benchmarking</b> | <input type="checkbox"/> auf Länderebene<br><input type="checkbox"/> Stadtstaatenebene<br>und zwar mit: ■   | <input type="checkbox"/> mit den „lfo- Vergleichsstädten“<br><input type="checkbox"/> ■   |
| <b>Kurze Anmerkungen / Erläuterungen</b>   | ■   |   |