Organisationseinheit, Datum, Telefon
200.1, 09.09.2010

Anlage

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2010 - 2014

(Statistische Kennzahlen)

nach Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2010		Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
			alt	neu				
6-stellig	40 Zeichen	Nr.						
	Auslastungsquote Technologiezentrum	11150101		96,33%				
	Verkauf von Gewerbegrundstücken	11150101		37.435				
150401	Ertrag / Aufwand für ÖPNV	11150401		75,60%	75,60%	75,60%	75,60%	75,60%
150402	Verlust Sparte Stadthalle	11150401		2.255 T€	2.569 T€	2.504 T€	2.361 T€	2.327 T€
150403	Umsatzrendite Grundstücke	11150401		16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%
150404	Eigenkapitalrendite	11150401		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	Selbsterzeugungsquote el. Energie	11150501		76,00%	88,10%	85,70%	90,50%	90,20%
	Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet	11150501		1.301 GWh	1.320 GWh	1.306 GWh	1.282 GWh	1.255 GWh
	Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet	11150501		2.080 GWh	1.840 GWh	2.011 GWh	1.804 GWh	1.748 GWh
	Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet	11150501		2.087 GWh	1.810 GWh	1.728 GWh	1.681 GWh	1.652 GWh
	Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet	11150501		327 GWh	189 GWh	185 GWh	182 GWh	180 GWh
	Absatz Wärme innerh. Versorgungsgebiet	11150501		791 GWh	806 GWh	810 GWh	816 GWh	812 GWh
	BBF-Anzahl Besucher Freibäder	11151001		502.000				
	BBF-Anz. Besucher Hallenbäder u. Ishara	11151001		875.000				
151003	BBF-Durchschn. Verlust je Besucher	11151001		6,99 €				
151002	BGW-Leerstandsquote Wohnungen	11151001		2,00%				
	Klinikum-Zahl der Planbetten	11151001		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	Klinikum-Durchschnittliche Verweildauer	11151001		6,95 T				
041201	Betriebskostenzuschuss pro Besucher	11041201		26,59 €				
041203	Anzahl der Besucher	11041201		94.000				
041204	Eingeworbene Drittmittel	11041201		240 T€				