

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 14./15.03.16)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2016		Jahreswert 2017		Jahreswert 2018		Jahreswert 2019		Erläuterung
					alt HPL-Entwurf (F20)	neu	alt HPL-Entwurf (F20)	neu	alt HPL-Entwurf (F20)	neu	alt HPL-Entwurf (F20)	neu	
			Dezernat OB										
1	004	016004	durchschn. Entschädigung je Mandatsträger /Jahr	11.01.60.01.0002	2.066,67	2.283	2.066,67	2.283	2.066,67	2.283	2.066,67	2.283	HBetA 04.02.2016
2	004	016006	Aufwandsentschädigung	11.01.60.01.0002	1.041.450	1.165.562	1.041.450	1.165.562	1.041.450	1.165.562	1.041.450	1.165.562	HBetA 04.02.2016
3	004	016007	Sitzungsgeld	11.01.60.01.0002	82.000	86.000	82.000	86.000	82.000	86.000	82.000	86.000	HBetA 04.02.2016
			Dezernat 1										
4	110	010605	Kommunikationsanschlüsse	11.01.06.04.1300	6.110	6.250	6.110	6.250	6.110	6.250	6.110	6.250	FiPA 02.02.2016
			Dezernat 2										
5	161	018105	Vermietung von Plätzen und Räumen	110181010004	380	1800	380	1800	380	1800	380	1800	BV Brackw. 21.01.16
6	161	130804	Bestattungen	11130802	0	0	48	0	48	0	48	0	BV Brackw. 21.01.16
7	161	130805	Bescheide ordnungsw. Zustände Friedhof	11130802	0	0	110	0	110	0	110	0	BV Brackw. 21.01.16
8	164	018404	Anzahl der Teilnehmer/innen	110184010004	250	170	250	170	250	170	250	170	BV Senne 21.01.16
			Dezernat 3										
9	093	110101	Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr	11110101	133,32	127,08	133,32	127,08	133,32	127,08	133,32	127,08	AfUK 16.02.16
10	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³	11110501	3,20	3,11	3,20	3,11	3,20	3,11	3,20	3,11	AfUK 16.02.16
11	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08	11120501	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,16	AfUK 16.02.16
12	093	152002	Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	11152001	1.150	886	1.150	886	1.150	886	1.150	886	BUWB 27.01.16
13	093	152005	Abgeführter Gewinn	11152001	11.130.500	11.130.500	11.183.500	11.277.300	10.714.500	10.961.400	10.714.500	10.398.600	BUWB 27.01.16
			Dezernat 4										
			Dezernat 5										
14		050103	Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften	11050101	19.650	20.500	19.650	20.443	19.650	20.369	19.650	20.369	SGA 09.02.16
15		050104	Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen je BG	11050101	425	432	434	441	442	449	451	452	SGA 09.02.16
16		050101	Anzahl Stellen im Jobcenter	11050102	463,2	478,3	463,2	478,3	463,2	478,3	463,2	478,3	SGA 09.02.16
17		050120	Summe KFA am Jobcenter	11050102	5.210.000	5.574.800	5.262.100	5.686.296	5.314.721	5.800.022	5.367.868	5.916.022	SGA 09.02.16