

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2018		Jahreswert 2019		Jahreswert 2020		Jahreswert 2021		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
Dezernat OB													
1	004	016005	Fin. Zuwend. Fraktionen u. Gruppen/Jahr	11.01.60.03	1.142.974,60	1.182.957,52	1.142.974,60	1.182.957,52	1.142.974,60	1.182.957,52	1.142.974,60	1.182.957,52	HWBA 06.07.2017
2	004	016004	durchschnittl. Entschädig. je Mandatsträger/Jahr	11.01.60.01.002	2.283	2.345	2.283	2.345	2.283	2.345	2.283	2.345	HWBA 06.07.2017
3	004	016006	Aufwandsentschädigung	11.01.60.01.002	1.165.562	1.165.309	1.165.562	1.165.309	1.165.562	1.165.309	1.165.562	1.165.309	HWBA 06.07.2017
4	004	016007	Sitzungsgeld pro Jahr	11.01.60.01.002	86.000	87.720	86.000	87.720	86.000	87.720	86.000	87.720	HWBA 06.07.2017
5	004	016008	Verdienstaustausch pro Jahr	11.01.60.01.002	91.000	125.000	91.000	125.000	91.000	125.000	91.000	125.000	HWBA 06.07.2017
6	004	016009	Fin. Zuwend. Fraktionen pro Jahr	11.01.60.03	1.086.608,90	1.065.395,52	1.086.608,90	1.065.395,52	1.086.608,90	1.065.395,52	1.086.608,90	1.065.395,52	HWBA 06.07.2017
7	004	016010	Fin. Zuwend. Gruppen pro Jahr	11.01.60.03	56.365,70	58.780,97	56.365,70	58.780,97	56.365,70	58.780,97	56.365,70	58.780,97	HWBA 06.07.2017
8	120	021301	Demographiebericht	11.02.13.06	1	0	1	0	1	0	1	0	HWBA 06.07.2017
9	120	021306	Arbeitsgruppen intern	11.02.13.06	3	0	3	0	3	0	3	0	HWBA 06.07.2017
10	120	021307	Arbeitsgruppen extern	11.02.13.06	2	0	2	0	2	0	2	0	HWBA 06.07.2017
11	120	021310	Veröff./Weitergaben stat. Informationen	11.02.13.03	120	0	120	0	120	0	120	0	HWBA 06.07.2017
12	120	021311	Eigene Statistiken und Erhebungen	11.02.13.02	20	0	20	0	20	0	20	0	HWBA 06.07.2017
13	120	021312	Projekte und Veranstaltungen	11.02.13.06	2	0	2	0	2	0	2	0	HWBA 06.07.2017
14	120	021313	Erhebungen im Auftrag des Landes	11.02.13.01	2	0	2	0	2	0	2	0	HWBA 06.07.2017
15	120	021314	Sonstige Auftragsstatistiken und Erhebungen	11.02.13.01	1	0	1	0	1	0	1	0	HWBA 06.07.2017
16	130	021316	Statistiken	11.02.13.07	0	144	0	144	0	144	0	144	HWBA 06.07.2017
17	140	010508	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit	11010501	0	5	0	5	0	5	0	5	HWBA 06.07.2017 u. Rechnungsprüfungsausschuss 04.07.2017
Dezernat 1													
Dezernat 2													
18	092	041301	Besucher/-innen Theater	110413	175.000	174.000	175.000	174.000	175.000	174.000	175.000	174.000	BBO 21.06.17
19	092	041302	Besucher/-innen Konzert BPhilh.	110413	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	BBO 21.06.17
20	092	041303	Anzahl Veranstaltungen	110413	550	570	550	570	550	570	550	570	BBO 21.06.17
21	092	041306	Teilnehmer/-innen päd. Angebote	110413	16.000	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000	BBO 21.06.17
22	092	041307	Eigenfinanzierungsquote	110413	17	14	17	14	17	14	17	14	BBO 21.06.17
23	092	041308	Besucher/innen ROH Eingen- u. FremdVA	110413		90000		90000		90000		90000	FIPA 11./12.09.17
24	092	041309	Veranstaltungen ROH Eigen- u. FremdVA	110413		150		150		150		150	FIPA 11./12.09.17
25	162		11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirksliches Grün Stadtbezirk Stieghorst										BV Stieghorst 11.05.17: Ablehnung der Ziele und Kennzahlen, Entscheidung im FIPA notwendig
26	166	018605	Anzahl Vermietung Veranstaltungsplatz	11018601000602	2		2		2		2		Gem. Beschluss BV Jöllenbeck vom 22.06.2017 wird die Kennzahl nicht weiter benötigt.

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2018		Jahreswert 2019		Jahreswert 2020		Jahreswert 2021		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
27	150	012401	Service-Lebel (Anteil angen. Anrufe)	11012401	75	50	75	50	75	50	75	50	HWBA 06.07.2017
28	150	012402	Erstkontaktabschlüsse	11012401	85	90	85	90	85	90	85	90	HWBA 06.07.2017
29	150	012405	Anzahl interkommunaler Kooperationen	11012401	4	6	4	6	4	6	4	6	HWBA 06.07.2017
30	150	022902	Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen	11022901	4000	7000	4000	7000	4000	7000	4000	7000	HWBA 06.07.2017
31	150	022903	Anzahl Botschaftsvorfürungen	11022901	40	50	40	50	40	50	40	50	HWBA 06.07.2017
32	150	022904	Anzahl Rückführungen	11022901	1000	2000	1000	2000	1000	2000	1000	2000	HWBA 06.07.2017
33	150	022906	Anzahl Asylbewerber	11022901	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	HWBA 06.07.2017
34	410	040309	Anzahl Besucher gesamt	11040301	85.000		85.000		85.000		85.000		FIPA 11./12.09.17
35	410	040310	Anzahl der Besucher E-Musik	11040301	50.000		50.000		50.000		50.000		FIPA 11./12.09.17
36	410	040311	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	11040301	135		135		135		135		FIPA 11./12.09.17
37	410	040312	Anzahl der Veranstaltungen E-Musik	11040301	75		75		75		75		FIPA 11./12.09.17
			Dezernat 3										
38	530	020402	Überprüfung Tierhaltung/Transporte	11020402	100	200	100	200	100	200	100	200	SGA 11.07.17
39	530	020502	Untersuchung Schlachttiere	11020501	20.000	28.000	20.000	28.000	20.000	28.000	20.000	28.000	SGA 11.07.17
40	530	070104	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen	11070104	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	SGA 11.07.17
41	530	070105	Maßnahmen Zahnprophylaxe bei Kindern	11070105	18.300	35.000	18.300	35.000	18.300	35.000	18.300	35.000	SGA 11.07.17
42	530	070201	Amtsärztliche Gutachten	11070201	3.000	3.300	3.000	3.300	3.000	3.300	3.000	3.300	SGA 11.07.17
43	530	070203	Gutachten SGB II	11070203	800	500	800	500	800	500	800	500	SGA 11.07.17
44	530	070302	Beratungen Behinderter bzw. Angehörige	11070301	650	0	650	0	650	0	650	0	SGA 11.07.17
45	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser j m³	11110501	3,21	3,17	3,21	3,17	3,21	3,17	3,21	3,17	FIPA 11./12.09.17
46	093	152001	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen	111520	106.000	130.000	106.000	130.000	106.000	130.000	106.000	130.000	BUWB 14.06.17
47	093	152003	Bestattungszahlen	111520	1.998	2.044	1.998	2.044	1.998	2.044	1.998	2.044	BUWB 14.06.17
48	093	152004	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. M³)	111520	31	27	31	27	31	27	31	27	BUWB 14.06.17
49	093	152005	Abgeführter Gewinn	111520	10.961.400	10.867.600	10.398.600	10.070.300	10.398.600	9.507.500	10.398.600	8.991.600	BUWB 14.06.17
			Dezernat 4										
50	660	120105	Aufwand zum WbW des Straßenvermögens	11120102	0,44	0,63	0,44	0,63	0,44	0,63	0,44	0,63	StEA 27.06.17
51	660	120201	Vollverkehrsabhängig gesteuerte LSA	11120201	74,00	75,40	74,00	75,50	74,20	75,90	74,20	75,90	StEA 27.06.17
52	660	120202	Ø Anschlussleistung je Straßenleuchte	11120202	63,00	49,00	63,00	48,00	50,00	47,00	50,00	46,00	StEA 27.06.17
53	660	120203	Veränderung Ø Anschl. Je Straßenl.	11120202	-1,60	-2,00	-1,60	-2,00	-0,17	-2,10	-0,17	-2,10	StEA 27.06.17
54	660	120204	Teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA	11120201	21,90	21,30	21,90	21,20	22,10	21,20	22,10	21,20	StEA 27.06.17
55	660	120205	Nicht verkehrsabhängige LSA	11120201	4,10	3,30	4,10	3,30	3,70	2,90	3,70	2,90	StEA 27.06.17
56	660	020702	Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr	11020701	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00					StEA 27.06.17
57	660	120102	Bausumme Erneuerung	11120101			9.480.000,00	14.700.000,00	6.395.000,00	13.000.000,00	6.395.000,00	11.000.000,00	StEA 27.06.17
			Dezernat 5										

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.09.2017)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2018		Jahreswert 2019		Jahreswert 2020		Jahreswert 2021		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
					58	500	050103	Durchschnittliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	11050101	20.600,00	20.200,00	20.600,00	
59	500	050203	Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG	11050203	1.987,00	1.650,00	2.027,00	1.650,00	2.067,00	1.650,00	2.109,00	1.650,00	SGA 11.07.17
60	500	050231	Durchschn. Anzahl BG Grundleistungsempfänger	11050203	1.689,00	825,00	1.723,00	825,00	1.757,00	825,00	1.792,00	825,00	SGA 11.07.17
61	500	050216	Durchschn. Anzahl BG Analogleistungsempfänger	11050203	298,00	825,00	304,00	825,00	310,00	825,00	316,00	825,00	SGA 11.07.17