Organisationseinheit, Datum, Telefon

200.1, 04.06.2018, 3352

Anlage 3

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - 2022

(Statistische Kennzahlen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert													
6-stellig	40 Zeichen	Nr.	alt	neu	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
041201	Betriebskostenzu-schuss pro Besucher (€)	11.04.12	47,38	62,34												
041203	Anzahl der Besucher	11.04.12	50.000	38.000												
150102	Verkauf von Gewerbe-grundstücken (qm)	11.15.01	20.000	15.196												
150401	Ertrag/Aufwand für ÖPNV (%)	11.15.04	77,30	78,30												
150402	Verlust Sparte Stadthalle (€)	11.15.04	2.537.000	3.362.000												
150404	Eigenkapitalrendite (%)	11.15.04	4,50	4,30												
150501	Selbsterzeugungs-quote el. Energie (%)	11.15.05	30,00	66,00												
150502	Absatz Strom innerh. Ver-sorgungsgebiet (MWh)	11.15.05	978.611	1.006.000												
150503	Absatz Strom außerh. Ver-sorgungsgebiet (MWh)	11.15.05	844.877	2.320.000												
150504	Absatz Gas innerhalb Versorgungsgebiet (MWh)	11.15.05	1.700.390	1.676.000												
150505	Absatz Gas außerhalb Versorgungsgebiet (MWh)	11.15.05	1.330.328	1.591.000												
151001	BBF - Anzahl Besucher Freibäder	11.15.10	355.000	348.330												
151002	BGW - Leerstandsquote Wohnungen (%)	11.15.10	1,30	1,45												
151003	BBF - durchschn. Verlust/Besucher (€)	11.15.10	7,20	8,01												
151004	BBF - Anz. Besucher Hallenbäder u. Ishara	11.15.10	984.000	969.510												