

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 Ausgliederung Amt 210 - Statistische Kennzahlen -

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2019		Jahreswert 2020		Jahreswert 2021		Jahreswert 2022		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
1	200	010901	Planabweich. Finanzbeziehungen zu Beteiligungen	11010901	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	Kennzahl entfällt
2	200	041201	Betriebskostenzuschuss pro Besucher	11041201	47,38	0	47,38	0	47,38	0	47,38	0	Kennzahl entfällt
3	200	041203	Anzahl der Besucher	11041201	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	Kennzahl entfällt
4	200	041204	eingeworbene Drittmittel	11041201	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	Kennzahl entfällt
5	200	150102	Verkauf von Gewerbegrundstücken	11150101	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	Kennzahl entfällt
6	200	150401	Ertrag/Aufwand für ÖPNV	11150401	77,3	0	77,2	0	77,2	0	77,2	0	Kennzahl entfällt
7	200	150402	Verlust Sparte Stadthalle	11150401	-2.537.000	0	-2.568.000	0	-2.568.000	0	-2.568.000	0	Kennzahl entfällt
8	200	150404	Eigenkapitalrendite	11150401	4,5	0	5,0	0	5,0	0	5,0	0	Kennzahl entfällt
9	200	150501	Selbsterzeugungsquote el. Energie	11150501	30	0	30	0	30	0	30	0	Kennzahl entfällt
10	200	150502	Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet	11150501	978.611	0	951.924	0	951.924	0	951.924	0	Kennzahl entfällt
11	200	150503	Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet	11150501	844.877	0	839.660	0	839.660	0	839.660	0	Kennzahl entfällt
12	200	150504	Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet	11150501	1.700.390	0	1.655.145	0	1.655.145	0	1.655.145	0	Kennzahl entfällt
13	200	150505	Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet	11150501	1.330.328	0	1.328.864	0	1.328.864	0	1.328.864	0	Kennzahl entfällt
14	200	150506	Absatz Wärme innerh. Versorgungsgebiet	11150501	857.000	0	857.000	0	857.000	0	857.000	0	Kennzahl entfällt
15	200	151001	BBF-Anzahl Besucher Freibäder	11151001	355.000	0	355.000	0	355.000	0	355.000	0	Kennzahl entfällt
16	200	151002	BGW: Leerstandsquote Wohnungen	11151001	1,3	0	1,3	0	1,3	0	1,3	0	Kennzahl entfällt
17	200	151003	BBF: durchschn. Verlust/Besucher	11151001	7,2	0	7,2	0	7,2	0	7,2	0	Kennzahl entfällt
18	200	151004	BBF-Anz. Besucher Eisbahn, Hallenbäder u. Ishara	11151001	984.000	0	984.000	0	984.000	0	984.000	0	Kennzahl entfällt
19	200	151005	Klinikum-Zahl der Planbetten	11151001	1.140	0	1.140	0	1.140	0	1.140	0	Kennzahl entfällt
20	200	151006	Klinikum-Durchschnittliche Verweildauer	11151001	5,50	0	5,50	0	5,50	0	5,50	0	Kennzahl entfällt
21	210	n.n.	Planabweich. Finanzbeziehg. zu Beteilig.	11011601	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	neue Kennzahl
22	210	n.n.	Betriebskostenzuschuss pro Besucher	11041501	0	47,38	0	47,38	0	47,38	0	47,38	neue Kennzahl
23	210	n.n.	Anzahl der Besucher	11041501	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	neue Kennzahl
24	210	n.n.	eingeworbene Drittmittel	11041501	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	neue Kennzahl
25	210	n.n.	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften	111511	0	7.660	0	8.088	0	7.585	0	7.538	neue Kennzahl
26	210	n.n.	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften	11151101	0	4.518	0	4.946	0	4.443	0	4.396	neue Kennzahl
27	210	n.n.	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften	11151104	0	716	0	716	0	716	0	716	neue Kennzahl
28	210	n.n.	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften	11151108	0	2.376	0	2.376	0	2.376	0	2.376	neue Kennzahl
29	210	n.n.	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften	11151109	0	50	0	50	0	50	0	50	neue Kennzahl
30	210	n.n.	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	111511	0	12.696	0	13.193	0	12.655	0	12.536	neue Kennzahl
31	210	n.n.	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151101	0	11.337	0	11.841	0	11.316	0	11.191	neue Kennzahl
32	210	n.n.	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151103	0	40	0	29	0	16	0	10	neue Kennzahl
33	210	n.n.	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151105	0	1.035	0	1.035	0	1.035	0	1.035	neue Kennzahl
34	210	n.n.	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151106	0	115	0	119	0	119	0	131	neue Kennzahl
35	210	n.n.	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151107	0	150	0	150	0	150	0	150	neue Kennzahl
36	210	n.n.	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151109	0	19	0	19	0	19	0	19	neue Kennzahl