

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2020/2021 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 11./12.11.2019)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2020		Jahreswert 2021		Jahreswert 2022		Jahreswert 2023		Jahreswert 2024		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
			Dezernat OB												
1	002	017004	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr	11.01.70.01.0002	2.345,00	2.408,00	2.345,00	2.408,00	2.345,00	2.408,00	2.345,00	2.408,00	2.345,00	2.408,00	HWBA 19.09.2019
2	002	017006	Aufwandsentschädigung pro Jahr	11.01.70.01.0002	1.165.562,00	1.245.562,00	1.165.562,00	1.245.562,00	1.165.562,00	1.245.562,00	1.165.562,00	1.245.562,00	1.165.562,00	1.245.562,00	HWBA 19.09.2019
3	002	017007	Sitzungsgelder pro Jahr	11.01.70.01.0002	86.000,00	96.200,00	86.000,00	96.200,00	86.000,00	96.200,00	86.000,00	96.200,00	86.000,00	96.200,00	HWBA 19.09.2019
4	002	017008	Verdienstausschlag pro Jahr	11.01.70.01.0002	91.000,00	101.221,00	91.000,00	101.221,00	91.000,00	101.221,00	91.000,00	101.221,00	91.000,00	101.221,00	HWBA 19.09.2019
5	002	017005	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr	11.01.70.03	1.209.565,00	1.242.845,00	1.209.565,00	1.242.845,00	1.209.565,00	1.242.845,00	1.209.565,00	1.242.845,00	1.209.565,00	1.242.845,00	HWBA 19.09.2019
6	002	017009	Fin. Zuwend. Fraktionen pro Jahr	11.01.70.03	1.089.270,00	1.116.105,00	1.089.270,00	1.116.105,00	1.089.270,00	1.116.105,00	1.089.270,00	1.116.105,00	1.089.270,00	1.116.105,00	HWBA 19.09.2019
7	002	017010	Fin. Zuwend. Gruppen pro Jahr	11.01.70.03	120.295,00	126.740,00	120.295,00	126.740,00	120.295,00	126.740,00	120.295,00	126.740,00	120.295,00	126.740,00	HWBA 19.09.2019
8	002	017101	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr	11.01.71.01.0002	208,00	205,00	208,00	205,00	208,00	205,00	208,00	205,00	208,00	205,00	HWBA 19.09.2019
9	002	017102	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw.	11.01.71.01.0001.02	1.618,00	1.595,00	1.618,00	1.595,00	1.618,00	1.595,00	1.618,00	1.595,00	1.618,00	1.595,00	HWBA 19.09.2019
10	002	017103	Subvention GH Feilenstraße pro Jahr	11.01.71.01.0001.02	87.512,00	87.476,00	87.512,00	87.476,00	87.512,00	87.476,00	87.512,00	87.476,00	87.512,00	87.476,00	HWBA 19.09.2019
11	002	017201	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	11.01.72.01.0002	324,55	322,33	324,55	322,33	324,55	322,33	324,55	322,33	324,55	322,33	BV Dornberg 05.09.19
12	002	017202	Aufw. Sport, Kultur Do je 1.000 Einw.	11.01.72.01.0001.02	169,90	168,39	169,90	168,39	169,90	168,39	169,90	168,39	169,90	168,39	BV Dornberg 05.09.19
13	002	017203	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	11.01.72.01.0001.02	164.932,00	166.063,00	164.932,00	166.063,00	164.932,00	166.063,00	164.932,00	166.063,00	164.932,00	166.063,00	BV Dornberg 05.09.19
			Dezernat 1												
14	019	012601	Beratungen	11.01.26.01	800	1.050	800	1.050	800	1.050	800	1.050	800	1.050	FiPA 11./12.11.19
15	019	012602	Anzahl Schulungsteilnehmer	11.01.26.01	80	110	80	110	80	110	80	110	80	110	FiPA 11./12.11.19
16	019	012603	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	11.01.26.01	100	130	100	130	100	130	100	130	100	130	FiPA 11./12.11.19
17	019	012601	Beratungen	11.01.26.02	300	270	300	270	300	270	300	270	300	270	FiPA 11./12.11.19
18	019	012602	Anzahl Schulungsteilnehmer	11.01.26.02	200	280	200	280	200	280	200	280	200	280	FiPA 11./12.11.19
19	019	012603	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	11.01.26.02	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100	2.100	1.100	FiPA 11./12.11.19
20	019	012601	Beratungen	11.01.26.04	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	FiPA 11./12.11.19
21	019	012602	Anzahl Schulungsteilnehmer	11.01.26.04	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	FiPA 11./12.11.19
22	019	012603	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen	11.01.26.04	40	35	40	35	40	35	40	35	40	35	FiPA 11./12.11.19
23	210	041501	Betriebskostenzuschuss pro Besucher	11.04.15	47,38	56,40	47,38	56,40	47,38	56,40	47,38	56,40	47,38	56,40	HWBA 19.09.19
24	210	041502	Anzahl der Besucher	11.04.15	50.000	42.000	50.000	42.000	50.000	42.000	50.000	42.000	50.000	42.000	HWBA 19.09.19
25	210	041503	eingeworbene Drittmittel	11.04.15	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000	HWBA 19.09.19
26	210	151101	Summe Ausschüttungen der Gesellschaften	11.15.11.01	5.023.000	7.399.366	4.571.000	4.571.000	4.518.000	4.518.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000	4.475.000	HWBA 19.09.19
27	210	151101	Summe Ausschüttungen der Gesellschaften	11.15.11.04	716.000	716.365	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000	HWBA 19.09.19
28	210	151101	Summe Ausschüttungen der Gesellschaften	11.15.11.08	2.376.000	4.752.004	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	HWBA 19.09.19
29	210	151102	Summe Transferleistungen an Gesellschaften	11.15.11.06	133.000	133.414	133.000	133.000	145.000	145.000	103.000	103.000	83.000	83.000	HWBA 19.09.19
30	210	151102	Summe Transferleistungen an Gesellschaften	11.15.11.07	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	HWBA 19.09.19
			Dezernat 2												
31	470	040501	Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst	110405	720	870	720	870	720	870	720	870	720	870	KultA 11.09.19
32	470	040504	Anzahl der Veranstaltungen	110405	135	170	135	170	135	170	135	170	135	170	KultA 11.09.19
33	470	040530	Anzahl Schüler Kunstunterricht	110405	1.000	1.070	1.000	1.070	1.000	1.070	1.000	1.070	1.000	1.070	KultA 11.09.19
			Dezernat 3												
34	093	110101	Gebühr Restmüll 120 L 14-tägl. Abfuhr	11.11.01.01	120,72	123,84	120,72	123,84	120,72	123,84	120,72	123,84	120,72	123,84	FiPA 11./12.11.19
35	093	110502	GebührNiederschlagswasser (qm)	11.11.05.01.0002	-	1,04	-	1,04	-	1,04	-	1,04	-	1,04	FiPA 11./12.11.19
36	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./m Reini.g.Klasse 08	11.12.05.01	0,15	0,18	0,15	0,18	0,15	0,18	0,15	0,18	0,15	0,18	FiPA 11./12.11.19
37	093	152001	Entsorgte Abfall- u. Wertstoffmengen (t)	11.15.20.01	130.000,00	145.875,00	130.000,00	145.875,00	130.000,00	145.875,00	130.000,00	145.875,00	130.000,00	145.875,00	FiPA 11./12.11.19
38	093	152002	Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	11.15.20.01	886,00	875,00	886,00	875,00	886,00	875,00	886,00	875,00	886,00	875,00	FiPA 11./12.11.19
39	093	152003	Bestattungszahlen (Stück)	11.15.20.01	2.044,00	2.020,00	2.044,00	2.020,00	2.044,00	2.020,00	2.044,00	2.020,00	2.044,00	2.020,00	FiPA 11./12.11.19
40	093	152005	Abgeführter Gewinn	11.15.20.01	9.507.500,00	9.507.500,00	8.991.600,00	8.897.800,00	8.991.600,00	8.381.900,00	8.991.600,00	7.772.200,00	8.991.600,00	7.256.300,00	FiPA 11./12.11.19
41	370	021603	Nachschauen	11021602	120	60	120	60	120	60	120	60	120	60	FiPA 11./12.11.19
42	370	021703	Einsätze RTW gesamt	110217010001	16.800	27.600	16.800	27.600	16.800	27.600	16.800	27.600	16.800	27.600	FiPA 11./12.11.19
43	370	021705	Einsätze Krankentransporte	110217020001	8.400	10.200	8.400	10.200	8.400	10.200	8.400	10.200	8.400	10.200	FiPA 11./12.11.19
			Dezernat 4												
44	094	011401	Gewinnabführung	11.01.14.01	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	StEA 17.09.19
45	094	011402	Verkaufserlöse	11.01.14.01	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	StEA 17.09.19
			Dezernat 5												