

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2014 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 03./04.03.14)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2014		Jahreswert 2015		Jahreswert 2016		Jahreswert 2017		Erläuterung
					alt HPL- Entwurf (D20)	neu							
Dezernat OB													
1	004	016001	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (St)	11.01.60.01.0001	10	8	10	8	10	8	10	8	HBetA 06.02.14
2	004	016002	Anzahl der Sitzungen Haupt- u. Beteiligungsausschusses pro Jahr (St)	11.01.60.02	10	8	10	8	10	8	10	8	HBetA 06.02.14
3	004	016005	Fin.Zuwend.Fraktionen und Gruppen/Jahr(€)	11.01.60.03	1.043.359,00	945.831,00	1.043.359,00	945.831,00	1.043.359,00	945.831,00	1.043.359,00	945.831,00	HBetA 06.02.14
4	004	016009	Fin.Zuwend.Fraktionen/Jahr (€)	11.01.60.03	984.709,00	887.766,66	984.709,00	887.766,66	984.709,00	887.766,66	984.709,00	887.766,66	HBetA 06.02.14
5	004	016010	Fin.Zuwend.Gruppen/Jahr (€)	11.01.60.03	58.650,00	58.063,50	58.650,00	58.063,50	58.650,00	58.063,50	58.650,00	58.063,50	HBetA 06.02.14
6	004	018001	Sondermittel Mitte je 1.000 Einw./Jahr (€)	11.01.80.01.0002	220,43	216,81	220,43	216,81	220,43	216,81	220,43	216,81	BV Mitte 16.01.14
7	004	018002	Aufw.Unterh. Brunnen u.ä. je 1.000 Einw. (€)	11.01.80.01.0001.02	2.385,07	2.547,20	2.385,07	2.547,20	2.385,07	2.547,20	2.385,07	2.547,20	BV Mitte 16.01.14
8	004	018003	Subventionen GH Feilenstraße/Jahr (€)	11.01.80.01.0001.02	87.333,00	90.063,00	87.333,00	90.063,00	87.333,00	90.063,00	87.333,00	90.063,00	BV Mitte 16.01.14
9	004	019001	Anzahl der Sitzung BV Mitte / Jahr	11.01.90.01	16	12	16	12	16	12	16	12	BV Mitte 16.01.14
10	004	018501	Sondermittel Dornberg je 1.000 Einw./Jahr (€)	11.01.85.01.0002	328,21	329,97	328,21	329,97	328,21	329,97	328,21	329,97	BV Dornberg 23.01.14
11	004	018502	Aufw.Sport, Kultur Dornberg je 1.000 Einw. (€)	11.01.85.01.0001.02	171,81	172,73	171,81	172,73	171,81	172,73	171,81	172,73	BV Dornberg 23.01.14
12	004	018503	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (€)	11.01.85.01.0001.02	130.458,00	165.434,00	130.458,00	165.434,00	130.458,00	165.434,00	130.458,00	165.434,00	BV Dornberg 23.01.14
13	004	019501	Anzahl Sitzungen BV Dornberg / Jahr	11.01.95.01	12	10	12	10	12	10	12	10	BV Dornberg 23.01.14
14	006	012801	Interne Beratungen	11.01.28.01	1.176	0	1.176	0	1.176	0	1.176	0	Auflösung des Amtes 006 lt. Organisationsverfügung vom 22.10.2013
15	006	012802	Externe Beratungen	11.01.28.01	285	0	285	0	285	0	285	0	dto.
16	006	012803	Anlassbezogene Kontrollen	11.01.28.01	24	0	24	0	24	0	24	0	dto.
17	006	012804	Vorabkontrollen bei IT-Verfahren	11.01.28.01	21	0	21	0	21	0	21	0	dto.
18	006	012805	Koordination nach IFG	11.01.28.01	30	0	30	0	30	0	30	0	dto.
19	140	010505	Anzahl der Beratungen	11.01.05.01	560	680	560	680	560	680	560	680	HBetA 06.02.14
20	140	010506	Anzahl der Prüfungen	11.01.05.01	790	870	790	870	790	870	790	870	HBetA 06.02.14
21	140	010507	Zahl der geschulten Bediensteten	11.01.05.01	250	370	250	370	250	370	250	370	HBetA 06.02.14
22	300	013201	Interne Beratungen	11.01.32.01	0	1.176	0	1.176	0	1.176	0	1.176	Integration des Amtes 006 in das Amt 300 lt. Organisationsverfügung vom 22.10.2013
23	300	013202	Externe Beratungen	11.01.32.01	0	285	0	285	0	285	0	285	dto.
24	300	013203	Anlassbezogene Kontrollen	11.01.32.01	0	24	0	24	0	24	0	24	dto.
25	300	013204	Vorabkontrollen bei IT-Verfahren	11.01.32.01	0	21	0	21	0	21	0	21	dto.
26	300	013205	Koordination nach IFG	11.01.32.01	0	30	0	30	0	30	0	30	dto.
Dezernat 1													
Dezernat 2													
27	092	041301	Anzahl Besucher/innen Theater	11.04.13	170.000	175.000	170.000	175.000	170.000	175.000	170.000	175.000	BBO 29.01.14
28	092	041302	Anzahl Besucher/innen Konzert	11.04.13	20.500	20.000	20.500	20.000	20.500	20.000	20.500	20.000	BBO 29.01.14
29	092	041303	Anzahl der Veranstaltungen	11.04.13	534	550	534	550	534	550	534	550	BBO 29.01.14
30	092	041306	Teilnehmer/innen päd. Angebote	11.04.13	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	BBO 29.01.14
31	092	041307	Eigenfinanzierungsquote	11.04.13	16	17	16	17	16	17	16	17	BBO 29.01.14
32	150	012406	Anzahl der verfügbaren Fachverfahren	11.01.24.01	3	5	3	5	3	5	3	5	HBetA 06.02.14
33	150	021201	Anzahl Ausländer/innen	11.02.12.01	40.535	41.901	40.535	43.158	40.535	44.452	40.535	45.780	HBetA 06.02.14
34	150	021202	Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel	11.02.12.01	10.000	7.300	10.000	7.520	10.000	7.750	10.000	7.980	HBetA 06.02.14
35	150	021203	Bescheide/Ausweisungen	11.02.12.01	105	140	105	140	105	140	105	140	HBetA 06.02.14

