

# Anlage 3

Veränderungsliste

„Statistische Kennzahlen“

### Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2017 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 16./17.01.2017)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2017		Jahreswert 2018		Jahreswert 2019		Jahreswert 2020		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
<b>Dezernat OB</b>													
<b>Dezernat 1</b>													
1	025	150102	Verkauf von Gewerbegrundstücken	11.15.01.01	5.000	40.000	5.000	37.765	5.000	20.000	5.000	20.000	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
2	025	150401	Ertrag/Aufwand ÖPNV	11.15.04.01	77,40	77,30	77,40	77,30	77,40	77,30	77,40	77,20	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
3	025	150402	Verlust Sparte Stadthalle	11.15.04.01	2.581.000	2.580.000	2.611.000	2.576.000	2.567.000	2.537.000	2.567.000	2.568.000	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
4	025	150403	Umsatzrendite Grundstücke	11.15.04.01	6,80	0,00	6,80	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
5	025	150404	Eigenkapitalrendite	11.15.04.01	5,90	6,70	5,20	6,10	3,20	4,50	3,20	5,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
6	025	150501	Selbsterzeugungsquote e. Energie	11.15.05.01	64,00	68,00	56,00	75,00	16,00	30,00	18,00	30,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
7	025	150502	Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet	11.15.05.01	1.009.000,00	1.044.791,00	975.000,00	1.011.082,00	947.000,00	978.611,00	947.000,00	951.924,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
8	025	150503	Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet	11.15.05.01	2.017.000,00	2.030.153,00	2.067.000,00	2.065.939,00	855.000,00	844.877,00	855.000,00	839.660,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
9	025	150504	Absatz Gas innerh. Versorgungsgebiet	11.15.05.01	1.492.000,00	1.796.706,00	1.448.000,00	1.747.852,00	1.406.000,00	1.700.390,00	1.406.000,00	1.655.145,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
10	025	150505	Absatz Gas ausserh. Versorgungsgebiet	11.15.05.01	1.814.000,00	1.334.063,00	1.806.000,00	1.332.171,00	1.797.000,00	1.330.328,00	1.797.000,00	1.328.864,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
11	025	151001	BBF-Anzahl Besucher Freibäder	11.15.10.01	331.000,00	355.000,00	315.000,00	336.000,00	331.000,00	355.000,00	331.000,00	355.000,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
12	025	151002	BGW: Leerstandsquote Wohnungen	11.15.10.01	1,50	1,30	1,23	1,30	1,23	1,30	1,23	1,30	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
13	025	151003	BBF:durchschn. Verlust/Besucher	11.15.10.01	7,89	7,26	7,85	7,53	7,60	7,20	7,60	7,20	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
14	025	151004	BBF-Anz. Besucher Eisbahn, Hallenbäder u. Ishara	11.15.10.01	963.000,00	984.000,00	934.000,00	955.000,00	963.000,00	984.000,00	963.000,00	984.000,00	FiPA 16.01.2017: Korrekturerfassungen
<b>Dezernat 2</b>													
15	162		11.01.89 Stadtbezirksmanagement Stieghorst 11.01.99 Bezirksvertretung Stieghorst 11.13.16 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst										BV Stieghorst 16.11.16: Ablehnung der Ziele und Kennzahlen. FiPA 16./17.01.17: die Ziele und Kennzahlen der genannten Produktgruppen werden beschlossen
<b>Dezernat 3</b>													
16	093	152001	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen	11.15.20.01	106000	130000	106000	130000	106000	130000	106000	130000	BUWB
17	093	152003	Bestattungszahlen	11.15.20.01	1998	1990	1998	1990	1998	1990	1998	1990	BUWB
18	093	152005	Abgeführter Gewinn	11.15.20.01			10961400	10867600			10398600	9929600	BUWB
19	093	110101	Gebühr Restmüll 120l 14-tägl. Abfuhr	11.11.01.01	127,08	120,72	127,08	120,72	127,08	120,72	127,08	120,72	AfUK
20	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m²	11.11.05.01	3,11	3,21	3,11	3,21	3,11	3,21	3,11	3,21	AfUK
21	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./m. Reini.g.Klasse 08	11.12.05.01	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,15	AfUK
<b>Dezernat 4</b>													
<b>Dezernat 5</b>													
22	500	050103	Durchschnittliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	11.05.01.01	21.000	20.600	21.000	20.600	21.000	20.600	21.000	20.600	SGA
23	500	050203	Durchschn. Anzahl BG nach dem Asylb.LG	11.05.02.03	2.881	1.987	2.939	2.027	2.997	2.067	3.057	2.109	SGA
24	500	050231	Durchschn. Anzahl BG Grundleistungsempfänger	11.05.02.03	2.524	1.689	2.574	1.723	2.626	1.757	2.678	1.792	SGA
25	500	050216	Durchschn. Anzahl BG Analogleistungsempfänger	11.05.02.03	357	298	364	304	371	310	379	316	SGA