

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Statistische Kennzahlen -

(nach Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

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	
			<b>Dezernat OB</b>										
1	002	017001	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (neu)	110170010001	0	8	0	8	0	8	0	8	Neue Kennzahl, war vorher 016001 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
2	002	017011	Fristgerecht vorgelegte Protokolle (neu)	110170010001	0	100	0	100	0	100	0	100	Neue Kennzahl, war vorher 016011 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
3	002	017004	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (neu)	110170010002	0	2.345	0	2.345	0	2.345	0	2.345	Neue Kennzahl, war vorher 016004 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
4	002	017006	Aufwandsentschädigung pro Jahr (neu)	110170010002	0	1.165.309	0	1.165.309	0	1.165.309	0	1.165.309	Neue Kennzahl, war vorher 016006 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
5	002	017007	Sitzungsgelder pro Jahr (neu)	110170010002	0	87.720	0	87.720	0	87.720	0	87.720	Neue Kennzahl, war vorher 016007 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
6	002	017008	Verdienstausfall pro Jahr (neu)	110170010002	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	Neue Kennzahl, war vorher 016008 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
7	002	017002	Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (neu)	11017002	0	8	0	8	0	8	0	8	Neue Kennzahl, war vorher 016002 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
8	002	017013	Fristgerecht vorgelegte Protokolle (neu)	11017002	0	100	0	100	0	100	0	100	Neue Kennzahl, war vorher 016013 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
9	002	017005	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (neu)	11017003	0	1.209.565	0	1.209.565	0	1.209.565	0	1.209.565	Neue Kennzahl, war vorher 016005 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
10	002	017009	Fin. Zuwend. Fraktionen pro Jahr (neu)	11017003	0	1.089.270	0	1.089.270	0	1.089.270	0	1.089.270	Neue Kennzahl, war vorher 016009 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
11	002	017010	Fin. Zuwend. Gruppen pro Jahr (neu)	11017003	0	120.295	0	120.295	0	120.295	0	120.295	Neue Kennzahl, war vorher 016010 - HWBA vom 19.09.18, Beschluss liegt vor
12	002	017101	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (neu)	110171010002	0	208	0	208	0	208	0	208	Neue Kennzahl, war vorher 018001 - BV Mitte vom 13.09.18, Beschluss liegt vor
13	002	017102	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (neu)	11017101000102	0	1.618	0	1.618	0	1.618	0	1.618	Neue Kennzahl, war vorher 018002 - BV Mitte vom 13.09.18, Beschluss liegt vor
14	002	017103	Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (neu)	11017101000102	0	87.512	0	87.512	0	87.512	0	87.512	Neue Kennzahl, war vorher 018003 - BV Mitte vom 13.09.18, Beschluss liegt vor
15	002	017104	Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (neu)	11017101000102	0	3	0	3	0	3	0	3	Neue Kennzahl, war vorher 018004 - BV Mitte vom 13.09.18, Beschluss liegt vor
16	002	017201	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (neu)	110172010002	0	324,55	0	324,55	0	324,55	0	324,55	Neue Kennzahl, war vorher 018501 - BV Dornberg vom 06.09.18, Beschluss liegt vor
17	002	017202	Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (neu)	11017201000102	0	169,90	0	169,90	0	169,90	0	169,90	Neue Kennzahl, war vorher 018502 - BV Dornberg vom 06.09.18, Beschluss liegt vor
18	002	017203	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (neu)	11017201000102	0	164.932	0	164.932	0	164.932	0	164.932	Neue Kennzahl, war vorher 018503 - BV Dornberg vom 06.09.18, Beschluss liegt vor
19	002	017204	Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (neu)	11017201000102	0	3	0	3	0	3	0	3	Neue Kennzahl, war vorher 018504 - BV Dornberg vom 06.09.18, Beschluss liegt vor
20	002	017301	Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (neu)	11017301	0	10	0	10	0	10	0	10	Neue Kennzahl, war vorher 019001 - BV Mitte vom 13.09.18, Beschluss liegt vor
21	002	017303	Fristgerecht vorgelegte Protokolle (neu)	11017301	0	100	0	100	0	100	0	100	Neue Kennzahl, war vorher 019003 - BV Mitte vom 13.09.18, Beschluss liegt vor
22	002	017401	Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (neu)	11017401	0	10	0	10	0	10	0	10	Neue Kennzahl, war vorher 019501 - BV Dornberg vom 06.09.18, Beschluss liegt vor
23	002	017403	Fristgerecht vorgelegte Protokolle (neu)	11017401	0	100	0	100	0	100	0	100	Neue Kennzahl, war vorher 019503 - BV Dornberg vom 06.09.18, Beschluss liegt vor
24	004	016001	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr	110160010001	8	0	8	0	8	0	8	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
25	004	016011	Fristgerecht vorgelegte Protokolle	110160010001	100	0	100	0	100	0	100	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
26	004	016004	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr	110160010002	2.345	0	2.345	0	2.345	0	2.345	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
27	004	016006	Aufwandsentschädigung pro Jahr	110160010002	1.165.309	0	1.165.309	0	1.165.309	0	1.165.309	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
28	004	016007	Sitzungsgelder pro Jahr	110160010002	87.720	0	87.720	0	87.720	0	87.720	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
29	004	016008	Verdienstausfall pro Jahr	110160010002	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
30	004	016002	Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr	11016002	8	0	8	0	8	0	8	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
31	004	016013	Fristgerecht vorgelegte Protokolle	11016002	100	0	100	0	100	0	100	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
32	004	016005	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr	11016003	1.209.565	0	1.209.565	0	1.209.565	0	1.209.565	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
33	004	016009	Fin. Zuwend. Fraktionen pro Jahr	11016003	1.089.270	0	1.089.270	0	1.089.270	0	1.089.270	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
34	004	016010	Fin. Zuwend. Gruppen pro Jahr	11016003	120.295	0	120.295	0	120.295	0	120.295	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
35	004	018001	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr	110180010002	216,81	0	216,81	0	216,81	0	216,81	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
36	004	018002	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw.	11018001000102	2.547,20	0	2.547,20	0	2.547,20	0	2.547,20	0	0 Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004

# Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Statistische Kennzahlen -

(nach Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

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	
37	004	018003	Subvention GH Feilenstraße pro Jahr	11018001000102	90.063	0	90.063	0	90.063	0	90.063	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
38	004	018004	Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT)	11018001000102	3	0	3	0	3	0	3	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
39	004	018501	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr	110185010002	329,97	0	329,97	0	329,97	0	329,97	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
40	004	018502	Aufw.Sport.Kultur Do je 1.000 Einw./Jahr	11018501000102	172,73	0	172,73	0	172,73	0	172,73	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
41	004	018503	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr	11018501000102	165.434	0	165.434	0	165.434	0	165.434	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
42	004	018504	Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT)	11018501000102	3	0	3	0	3	0	3	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
43	004	019001	Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr	11019001	10	0	10	0	10	0	10	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
44	004	019003	Fristgerecht vorgelegte Protokolle	11019001	100	0	100	0	100	0	100	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
45	004	019501	Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr	11019501	10	0	10	0	10	0	10	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
46	004	019503	Fristgerecht vorgelegte Protokolle	11019501	100	0	100	0	100	0	100	0	Kennzahl entfällt wegen Zusammenlegung 002 und 004
<b>Dezernat 1</b>													
47	110	011501	Kommunikationsanschlüsse Festnetz	110115020016	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	FIPA 05./06.11.18: DS 6850/2014-2020, neue Kennzahl
48	110	011502	IT-Arbeitsplätze	110115020001	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	FIPA 05./06.11.18: DS 6850/2014-2020, neue Kennzahl
49	110	010605	Kommunikationsanschlüsse	110106041300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	FIPA 05./06.11.18: DS 6850/2014-2020, Kennzahl entfällt
50	200	010901	Planabweich. Finanzbeziehungen zu Beteiligten	11010901	-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
51	200	041201	Betriebskostenzuschuss pro Besucher	11041201	47	0	47	0	47	0	47	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
52	200	041203	Anzahl der Besucher	11041201	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
53	200	041204	eingeworbene Drittmittel	11041201	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
54	200	150102	Verkauf von Gewerbegrundstücken	11150101	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
55	200	150401	Ertrag/Aufwand für OPNV	11150401	77	0	77	0	77	0	77	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
56	200	150402	Verlust Sparte Stadthalle	11150401	-2.537.000	0	-2.568.000	0	-2.568.000	0	-2.568.000	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
57	200	150404	Eigenkapitalrendite	11150401	5	0	5	0	5	0	5	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
58	200	150501	Selbsterzeugungsquote el. Energie	11150501	30	0	30	0	30	0	30	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
59	200	150502	Absatz Strom innerh. Versorgungsgebiet	11150501	978.611	0	951.924	0	951.924	0	951.924	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
60	200	150503	Absatz Strom ausserh. Versorgungsgebiet	11150501	844.877	0	839.660	0	839.660	0	839.660	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
61	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 wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
62	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 wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
63	200	150506	Absatz Wärme innerh. Versorgungsgebiet	11150501	857.000	0	857.000	0	857.000	0	857.000	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
64	200	151001	BBF-Anzahl Besucher Freibäder	11151001	355.000	0	355.000	0	355.000	0	355.000	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
65	200	151002	BGW: Leerstandsquote Wohnungen	11151001	1	0	1	0	1	0	1	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
66	200	151003	BBF: durchschn. Verlust/Besucher	11151001	7	0	7	0	7	0	7	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
67	200	151004	BBF-Anz. Besucher Eisbahn, Hallenbäder u. Ishara	11151001	984.000	0	984.000	0	984.000	0	984.000	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
68	200	151005	Klinikum-Zahl der Planbetten	11151001	1.140	0	1.140	0	1.140	0	1.140	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
69	200	151006	Klinikum-Durchschnittliche Verweildauer	11151001	6	0	6	0	6	0	6	0	Kennzahl entfällt wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
70	210	011601	Planabweich. Finanzbeziehg. zu Beteilig.	11011601	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
71	210	041501	Betriebskostenzuschuss pro Besucher	11041501	0	47	0	47	0	47	0	47	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
72	210	041502	Anzahl der Besucher	11041501	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
73	210	041503	eingeworbene Drittmittel	11041501	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
74	210	151101	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften	11151101	0	4.518.000	0	4.946.000	0	4.443.000	0	4.396.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
75	210	151101	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften	11151104	0	716.000	0	716.000	0	716.000	0	716.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
76	210	151101	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften	11151108	0	2.376	0	2.376.000	0	2.376.000	0	2.376.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
77	210	151101	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften	11151109	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
78	210	151102	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151101	0	11.337	0	11.841.000	0	11.316.000	0	11.191.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
79	210	151102	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151103	0	40.000	0	29.000	0	16.000	0	10.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
80	210	151102	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151105	0	1.035.000	0	1.035.000	0	1.035.000	0	1.035.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
81	210	151102	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151106	0	115.000	0	119.000	0	119.000	0	131.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
82	210	151102	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151107	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
83	210	151102	Su. Transferleistungen an Gesellschaften	11151109	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	neue Kennzahl wegen Ausgliederung 200.1 zu 210
<b>Dezernat 2</b>													
84	092	041301	Anzahl Besucher/Innen Theater	110413	175.500	0	175.500	0	175.500	0	175.500	0	BBO 13.06.08, Kennzahl entfällt
85	092	041302	Anzahl Besucher/Innen Konzert	110413	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0	BBO 13.06.08, Kennzahl entfällt
86	092	041303	Anzahl der Veranstaltungen	110413	580	570	580	570	580	570	580	570	BBO 13.06.08
87	092	041306	Teilnehmer/Innen päd. Angebote	110413	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	BBO 13.06.08, Kennzahl entfällt
88	092	041310	Besucher/Innen Theater/ Bphil (neu)	110413	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	BBO 13.06.08, neue Kennzahl
<b>Dezernat 3</b>													
89	093	152001	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen	11.15.20.01	130.000	143.000	130.000	143.000	130.000	143.000	130.000	143.000	BUWB am 05.09.18, Beschluss liegt vor
90	093	152002	Unterhaltene Grünflächen	11.15.20.01	886	888	886	888	886	888	886	888	BUWB am 05.09.18, Beschluss liegt vor
91	093	152003	Bestattungszahlen	11.15.20.01	2.044	2.068	2.044	2.068	2.044	2.068	2.044	2.068	BUWB am 05.09.18, Beschluss liegt vor
92	093	152005	Abgeführter Gewinn	11.15.20.01	10.070.300	10.070.300	9.507.500	9.460.600	8.991.660	8.991.600	8.991.660	8.475.700	BUWB am 05.09.18, Beschluss liegt vor
93	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³	11.11.05.01	3,17	2,96	3,17	2,96	3,17	2,96	3,17	2,96	Beschluss liegt vor
94	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./, Reingig.Klasse 08	11.12.05.01	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17	Beschluss liegt vor

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - Statistische Kennzahlen -

(nach Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen)

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	
95	320	022102	Verfolgung/Ahndung Rotlicht/Geschwindigkeit	11.02.21.02	65.000	97.000	65.000	97.000	65.000	97.000	65.000	97.000	Beschluss liegt vor
96	320	022103	Verkehrsüberwachung Parkverstöße	11.02.21.03	205.000	193.000	205.000	193.000	205.000	193.000	205.000	193.000	HWBA am 19.09.18, Beschluss liegt vor
			<b>Dezernat 4</b>										
97	094	011401	Gewinnabführung	11011401	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	BISB 31.10.18 beschlossen