

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 | |
| | | | Dezernat OB | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Dezernat 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Dezernat 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Dezernat 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 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./, Reing.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 |
| | | | Dezernat 4 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |