Organisationseinheit, Datum, Telefon
210, 25.08.2021, 3352

An das
Amt für Finanzen (200.2)

**Anlage 3**

# Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025

**(Statistische Kennzahlen)**

**für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen**

| Schlüssel | Bezeichnung | PSP-Element/ Kostenstelle | Jahreswert 2022 | | Jahreswert 2023 | | Jahreswert 2024 | | Jahreswert 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-stellig | 40 Zeichen | Nr. | alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu |
| 041501 | Betr.kostenzusch. pro Besucher (€) | 11.04.15 | 56,40 | 76,00 | 56,40 | 76,00 | 56,40 | 76,00 | 56,40 | 76,00 |
| 041502 | Anzahl Besucher (Personen) | 11.04.15 | 42.000 | 31.200 | 42.000 | 31.200 | 42.000 | 31.200 | 42.000 | 31.200 |
| 041503 | eingeworbene Drittmittel (€) | 11.04.15 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 151101 | Summe Ausschüttg der Gesellsch. (€) | 11.15.11 | 7.660.000 | 8.342.365 | 7.617.276 | 8.053.000 | 7.617.276 | 7.881.000 | 7.617.276 | 7.871.000 |
| 151101 | Summe Ausschüttg der Gesellsch. (€) | 11.15.11.01 | 4.517.635 | 5.200.000 | 4.474.911 | 4.911.000 | 4.474.911 | 4.737.000 | 4.474.911 | 4.729.000 |
| 151101 | Summe Ausschüttg der Gesellsch. (€) | 11.15.11.04 | 716.365 | 716.365 | 716.365 | 716.365 | 716.365 | 716.365 | 716.365 | 716.365 |
| 151101 | Summe Ausschüttg der Gesellsch. (€) | 11.15.11.08 | 2.376.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | 2.376.000 |
| 151101 | Summe Ausschüttg der Gesellsch. (€) | 11.15.11.09 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 151102 | Summe Transf.leistg. an Gesellsch. (€) | 11.15.11 | 12.932.000 | 22.241.624 | 23.178.371 | 29.253.667 | 28.172.226 | 29.250.022 | 28.172.226 | 30.081.022 |
| 151102 | Summe Transf.leistg. an Gesellsch. (€) | 11.15.11.01 | 16.651.911 | 20.841.000 | 21.970.911 | 27.854.707 | 26.970.911 | 27.857.207 | 26.970.911 | 28.688.207 |
| 151102 | Summe Transf.leistg. an Gesellsch. (€) | 11.15.11.03 | 0 | 9.979 | 0 | 8.315 | 0 | 2.170 | 0 | 2.170 |
| 151102 | Summe Transf.leistg. an Gesellsch. (€) | 11.15.11.05 | 1.035.000 | 1.226.500 | 1.035.000 | 1.226.500 | 1.035.000 | 1.226.500 | 1.035.000 | 1.226.500 |
| 151102 | Summe Transf.leistg. an Gesellsch. (€) | 11.15.11.06 | 145.145 | 145.145 | 145.145 | 145.145 | 145.145 | 145.145 | 145.145 | 145.145 |
| 151102 | Summe Transf.leistg. an Gesellsch. (€) | 11.15.11.09 | 9.979 | 0 | 8.315 | 0 | 2.170 | 0 | 2.170 | 0 |
| 151102 | Summe Transf.leistg. an Gesellsch. (€) | 11.15.11.09 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | | | | | | | | | |