Amt für Finanzen
Stand: 01.12.2021, Tel. 2127

Anlage 3

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 22./23.11.2021)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2022		Jahreswert 2023		Jahreswert 2024		Jahreswert 2025		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
			Dezernat OB										
1	002	017004	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr	110170010002	2.408,00	2.718,00	2.408,00	2.718,00	2.408,00	2.718,00	2.408,00	2.718,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
2	002	017006	Aufwandsentschädigung pro Jahr	110170010002	1.245.562,00	1.465.867,00	1.245.562,00	1.465.867,00	1.245.562,00	1.465.867,00	1.245.562,00	1.465.867,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
3	002	017005	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr	11017003	1.242.845,00	1.530.916,00	1.242.845,00	1.592.153,00	1.242.845,00	1.655.839,00	1.242.845,00	1.722.073,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
4	002	017009	Fin. Zuwend. Fraktionen pro Jahr	11017003	1.116.105,00	1.354.060,00	1.116.105,00	1.417.016,16	1.116.105,00	1.473.696,72	1.116.105,00	1.532.644,96	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
5	002	017010	Fin. Zuwend. Gruppen pro Jahr	11017003	126.740,00	176.856,00	126.740,00	175.136,84	126.740,00	182.142,28	126.740,00	189.428,04	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
6	160	017101	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (EUR)	110171010002	205,00	208,00	205,00	208,00	205,00	208,00	205,00	208,00	Bv MI 16.09.2021, FiPA 22./23.11.2021
7	160	017102	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw.	11017101000102	1.595,00	1.620,00	1.595,00	1.620,00	1.595,00	1.620,00	1.595,00	1.620,00	Bv MI 16.09.2021, FiPA 22./23.11.2021
8	165	017201	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr	110172010002	322,33	320,65	322,33	320,65	322,33	320,65	322,33	320,65	Bv Do 09.09.2021, FiPA 22./23.11.2021
9	165	017202	Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr	11017201000102	168,39	167,50	168,39	167,50	168,39	167,50	168,39	167,50	Bv Do 09.09.2021, FiPA 22./23.11.2021
10	130	010701	Kommunikationskontakte	11010701	5.500,00	8.400,00	5.500,00	8.400,00	5.500,00	8.400,00	5.500,00	8.400,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
11	130	010708	Interne Kommunikations-kontakte	11010701	9.000,00	13.400,00	9.000,00	13.400,00	9.000,00	13.400,00	9.000,00	13.400,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
12	130	010703	Zugriffe auf bielefeld.de	11010702	2.500.000,00	6.800.000,00	2.500.000,00	6.800.000,00	2.500.000,00	6.800.000,00	2.500.000,00	6.800.000,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
13	130	010710	Kontakte Partizipation extern	11010703	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
14	130	010711	Kontakte Partizipation intern	11010703	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.2021
			Dezernat 1										
15	210	041501	Betr.kostenzusch. pro Besucher (€)	11.04.15	56,40	76,00	56,40	76,00	56,40	76,00	56,40	76,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.21
16	210	041502	Anzahl Besucher (Personen)	11.04.15	42.000,00	31.200,00	42.000,00	31.200,00	42.000,00	31.200,00	42.000,00	31.200,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.21
17	210	151101	Ausschüttung der BBVG mbH (€)	11.15.11.01	4.518.000,00	5.200.000,00	4.475.000,00	4.911.000,00	4.475.000,00	4.739.000,00	4.475.000,00	4.729.000,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.21
18	210	151101	Ausschüttung der BGW mbH	15.15.11.04	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00	0,00	HWBA 22.09./28.10.2021: Werte 2022 bis 2025 neu 716.365 €; FiPA 22.11.2021: Werte 2022 bis 2025 neu = 0 gem. Ratsbeschluss vom 11.11.2021
19	210	151102	Transf.leistg. an BBVG mbH (€)	11.15.11.01	11.573.000,00	20.841.000,00	11.642.000,00	27.854.707,00	11.642.000,00	27.857.207,00	11.642.000,00	28.688.207,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.21
20	210	151102	Transf.leistg. an Klinikum Bielefeld (€)	11.15.11.03	10.000,00	9.979,00	10.000,00	8.315,00	10.000,00	2.170,00	10.000,00	2.170,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.21
21	210	151102	Transf.leistg. an WEGE mbH (€)	11.15.11.05	1.035.000,00	1.226.500,00	1.035.000,00	1.226.500,00	1.035.000,00	1.226.500,00	1.035.000,00	1.226.500,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.21
22	210	151102	Transf.leistg. an OWL GmbH (€)	11.15.11.06	145.000,00	145.145,00	103.000,00	145.145,00	83.000,00	145.145,00	83.000,00	145.145,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.21
23	210	151102	Transf.leistg. an Flughafen PB/Lippst. GmbH (€)	11.15.11.07	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	HWBA 22.09./28.10.2021, FiPA 22./23.11.21
			Dezernat 2										
24	400	030210	Anzahl Schulwegtickets	11030203	11.350,00	1.200,00	11.350,00	1.200,00	11.350,00	1.200,00	11.350,00	1.200,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2021
25	400	030205	Anzahl SchülerCard	11030203	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2022

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 22./23.11.2021)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2022		Jahreswert 2023		Jahreswert 2024		Jahreswert 2025		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
26	400	030212	Anzahl überwachte Gefahrenstellen	11030203	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2023
27	400	030216	Anzahl Schüler/innen in der OGS	11030210	7.000,00	7.300,00	7.000,00	7.300,00	7.000,00	7.300,00	7.000,00	7.300,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2024
28	400	030401	Anzahl der Lehrkräfte	11030401	900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00	1.000,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2025
29	400	030406	Anzahl Einstellungen	11030401	240,00	510,00	240,00	510,00	240,00	510,00	240,00	510,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2026
30	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030101	11.408,00	12.893,00	11.408,00	13.452,00	11.408,00	13.822,00	11.408,00	14.192,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2027
31	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030102	445,00	85,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2028
32	400	030102	Anzahl der Schulen	11030102	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2029
33	400	030102	Anzahl der Schulen	11030103	11,00	11,00	11,00	10,00	11,00	10,00	11,00	10,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2030
34	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030103	6.187,00	5.910,00	6.187,00	5.751,00	6.187,00	5.751,00	6.187,00	5.751,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2031
35	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030104	6.821,00	6.545,00	6.821,00	6.475,00	6.821,00	6.573,00	6.821,00	6.691,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2032
36	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030105	4.440,00	4.428,00	4.440,00	4.386,00	4.440,00	4.308,00	4.440,00	4.280,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2033
37	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030106	520,00	562,00	520,00	562,00	520,00	562,00	520,00	562,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2034
38	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030108	621,00	787,00	771,00	940,00	921,00	940,00	925,00	940,00	SSA 07.09./05.10./26.10.2021 FiPA 22./23.11.2035
			Dezernat 3										
39	093	152001	Entsorgte Abfall- u. Wertstoffmengen (t)	11.15.20.01	143.000,00	155.076,00	143.000,00	155.076,00	143.000,00	155.076,00	143.000,00	155.076,00	BetriebsA UWB 17.11.2021
40	093	152002	Unterhaltene Grünflächen (ha)	11.15.20.01	888,00	882,00	888,00	882,00	888,00	882,00	888,00	882,00	BetriebsA UWB 17.11.2021
41	093	152003	Bestattungszahlen	11.15.20.01	2.068,00	2.040,00	2.068,00	2.040,00	2.068,00	2.040,00	2.068,00	2.040,00	BetriebsA UWB 17.11.2021
42	093	152004	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio ³)	11.15.20.01	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	BetriebsA UWB 17.11.2021
43	093	152005	Abgeführter Gewinn	11.15.20.01	8.475.700,00	7.397.000,00	8.475.700,00	6.693.500,00	8.475.700,00	6.036.900,00	8.475.700,00	5.287.500,00	BetriebsA UWB 17.11.2021
44	093	110101	Gebühr Restmüll 120 L 14tägl. Abfuhr	11.11.01.01	120,72	133,44	120,72	133,44	120,72	133,44	120,72	133,44	BetriebsA UWB 17.11.2021
45	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³	11.11.05.01.0001	2,96	3,13	2,96	3,13	2,96	3,13	2,96	3,13	BetriebsA UWB 17.11.2021
46	093	110502	Gebühr Niederschlagswasser je m³	11.11.05.01.0002	0,00	1,06	0	1,06	0	1,06	0	1,06	BetriebsA UWB 17.11.2021
47	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 8	11.12.05.01	0,17	0,18	0,17	0,18	0,17	0,18	0,17	0,18	BetriebsA UWB 17.11.2021
48	093	130501	Bestattungsgebühr Sennefriedhof	11.13.05.01	252	0	252	0	252	0	252	0	BetriebsA UWB 17.11.2021
49	093	130502	Bestattungsgebühr Stadtfriedhöfe	11.13.05.01	414	0	414	0	414	0	414	0	BetriebsA UWB 17.11.2021
50	093	130503	Bestattungsgebühr Friedhöfe der Stadt BI	11.13.05.01	0	560,45	0	560,45	0	560,45	0	560,45	BetriebsA UWB 17.11.2021
			Dezernat 4										
51	680	011701	Reichweite Social Media	11.01.17.01	0	5.700	0	7.125	0	8.550	0	9.975	DA 30.09/ 21.10.21
52	680	011702	Wachstumsrate Social Media	11.01.17.01	0	208	0	228,8	0	249,6	0	270,4	DA 30.09/ 21.10.21
53	680	011703	Social-Media-Interaktionsrate	11.01.17.01	0	852	0	1.065	0	1.278	0	1.704	DA 30.09/ 21.10.21
			Dezernat 5										