

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FiPA am 21./22.11.2022)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2023		Jahreswert 2024		Jahreswert 2025		Jahreswert 2026		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
Dezernat OB													
1	002	017004	Ø Entschäd. je Mandatsträger/Jahr	110170010002	2.718,00	3.139,00	2.718,00	3.139,00	2.718,00	3.139,00	2.718,00	3.139,00	HWBA 26.10.2022.
2	002	017006	Aufwandsentschädigung pro Jahr	110170010002	1.465.867,00	1.560.000,00	1.465.867,00	1.560.000,00	1.465.867,00	1.560.000,00	1.465.867,00	1.560.000,00	HWBA 26.10.2022.
3	160	017102	Aufw. Unterh. Brunnen u.ä. je 1.000 Einw.	11017101000102	1.620,00	1.624,00	1.620,00	1.624,00	1.620,00	1.624,00	1.620,00	1.624,00	BV Mitte 01.09.2022.
4	165	017201	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr	110172010002	320,65	319,16	320,65	319,16	320,65	319,16	320,65	319,16	BV Dornberg 29.09.2022.
5	165	017202	Aufw. Sport, Kultur Do je 1.000 Einw./Jahr	11017201000102	167,50	166,71	167,50	166,71	167,50	166,71	167,50	166,71	BV Dornberg 29.09.2022.
Dezernat 1													
Dezernat 2													
6	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030101	13.452,00	12.377,00	13.822,00	12.804,00	14.192,00	13.116,00	14.192,00	13.153,00	SchA 24.10.2022.
7	400	030102	Anzahl der Schulen	11030101	44,00	44,00	44,00	47,00	44,00	47,00	44,00	47,00	SchA 24.10.2022.
8	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030103	5.751,00	5.722,00	5.751,00	5.542,00	5.751,00	5.610,00	5.751,00	5.687,00	SchA 24.10.2022.
9	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030104	6.475,00	6.549,00	6.573,00	6.556,00	6.691,00	6.695,00	6.691,00	7.347,00	SchA 24.10.2022.
10	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030105	4.386,00	4.323,00	4.308,00	4.261,00	4.280,00	4.242,00	4.280,00	4.228,00	SchA 24.10.2022.
11	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030106	562,00	560,00	562,00	560,00	562,00	562,00	562,00	562,00	SchA 24.10.2022.
12	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030107	15.000,00	14.500,00	15.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	SchA 24.10.2022.
13	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030108	940,00	902,00	940,00	892,00	940,00	885,00	940,00	890,00	SchA 24.10.2022.
14	400	030210	Anzahl Schulwegtickets	11030203	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	SchA 24.10.2022.
15	400	030205	Anzahl SchülerCard	11030203	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	SchA 24.10.2022.
16	400	030204	Anzahl SchülerTicket Westfalen	11030203	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	SchA 24.10.2022.
17	400	030216	Anzahl Schüler/innen in der OGS	11030210	7.300,00	7.500,00	7.300,00	7.500,00	7.300,00	7.500,00	7.300,00	7.500,00	SchA 24.10.2022.
18	400	030217	Anzahl Schüler/innen VÜM	11030210	750,00	700,00	750,00	700,00	750,00	700,00	750,00	700,00	SchA 24.10.2022.
Dezernat 3													
19	093	110101	Gebühr Restmüll 120 L 14täg. Abfuhr	11.11.01.01.0001	133,44	130,08	133,44	130,08	133,44	130,08	133,44	130,08	BetriebsA UWB 15.11.2022
20	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³	11.11.05.01.0001	3,13	2,97	3,13	2,97	3,13	2,97	3,13	2,97	BetriebsA UWB 15.11.2022
21	093	110502	Gebühr Niederschlagswasser je m³	11.11.05.01.0002	1,06	0,93	1,06	0,93	1,06	0,93	1,06	0,93	BetriebsA UWB 15.11.2022
22	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./m RK 08	11.12.05.01	0,18	0,20	0,18	0,20	0,18	0,20	0,18	0,20	BetriebsA UWB 15.11.2022
23	093	152001	Entsorgte Abfall- u. wertstoffmengen (t)	11.15.20.01	155.076	153.781	155.076	153.781	155.076	153.781	155.076	153.781	BetriebsA UWB 15.11.2022
24	093	152002	Unterhaltene Grünflächen (ha)	11.15.20.01	882	884	882	884	882	884	882	884	BetriebsA UWB 15.11.2022
25	093	152003	Bestattungszahlen	11.15.20.01	2.040	2.020	2.040	2.020	2.040	2.020	2.040	2.020	BetriebsA UWB 15.11.2022
26	093	152004	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. ³)	11.15.20.01	27	26	27	26	27	26	27	26	BetriebsA UWB 15.11.2022
27	093	152005	Abgeführter Gewinn (EUR)	11.15.20.01	6.693.500	0	6.036.900	0	5.287.500	0	5.287.500	0	BetriebsA UWB 15.11.2022
Dezernat 4													
28	680	011701	Reichweite Social Media	11.01.17.01	7.125	13.125	8.550	16.406	9.975	20.508	9.975	25.635	DA 27.10.22
29	680	011702	Wachstumsrate Social Media	11.01.17.01	228,8	1.734	249,6	1.907	270,4	2.098	270,4	2.307	DA 27.10.22
30	680	011703	Social-Media-Interaktionsrate	11.01.17.01	1.065	464	1.278	580	1.704	725	1.704	906	DA 27.10.22
Dezernat 5													
31	500	050103	Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften	11050101	17.600,00	18.000,00	17.600,00	18.000,00	17.600,00	18.000,00	17.600,00	18.000,00	SGA 18.10.22
32	500	050202	Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII	11050201	6.769,00	7.000,00	6.904,00	7.140,00	7.042,00	7.280,00	7.183,00	7.425,00	SGA 18.10.22
33	500	050201	Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 3 SGB XII	11050202	1.070,00	1.154,00	1.091,00	1.177,00	1.113,00	1.200,00	1.135,00	1.224,00	SGA 18.10.22