

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - Statistische Kennzahlen -

(nach den Abschlussberatungen im FIPA am 20./21.11.2023)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2024		Jahreswert 2025		Jahreswert 2026		Jahreswert 2027		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
			Dezernat 1										
1	100	011501	Kommunikationsanschlüsse Festnetz (Stück)	11.01.15.02.0016	6.500,00	7.000,00	6.500,00	7.000,00	6.500,00	7.000,00	6.500,00	7.000,00	DA 26.10.2023
2	100	011502	IT-Arbeitsplätze (Stück)	11.01.15.01.0001	5.800,00	6.500,00	5.800,00	6.500,00	5.800,00	6.500,00	5.800,00	6.500,00	DA 26.10.2023
3	210	151102	Summe Transferleistungen an Gesellschaften (Beteiligung an BBVG)	11.15.11.01	12.944.000,00	13.044.000,00	15.543.000,00	15.643.000,00	16.154.000,00	16.154.000,00	15.332.000,00	15.332.000,00	FIPA Antrag Koalition 20./21.11.23 Ds. 7161
4	210	151102	Beteiligung an moBiel GmbH	11.15.11.10	19.546.000,00	29.745.000,00	20.961.000,00	29.617.000,00	17.910.000,00	29.839.000,00	14.831.000,00	29.274.000,00	HWBA 25.10.2023
			Dezernat 2										
5	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030101	12.804,00	13.035,00	13.116,00	13.592,00	13.153,00	13.953,00	13.153,00	14.154,00	SchA 26.10.2023
6	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030103	5.542,00	5.256,00	5.610,00	5.236,00	5.687,00	5.271,00	5.687,00	5.394,00	SchA 26.10.2023
7	400	030102	Anzahl der Schulen	11030103	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	9,00	SchA 26.10.2023
8	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030104	6.556,00	6.425,00	6.695,00	6.549,00	7.347,00	6.757,00	7.347,00	7.287,00	SchA 26.10.2023
9	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030105	4.261,00	4.281,00	4.242,00	4.281,00	4.228,00	4.282,00	4.228,00	4.269,00	SchA 26.10.2023
10	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030106	560,00	565,00	562,00	571,00	562,00	576,00	562,00	582,00	SchA 26.10.2023
11	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030107	14.500,00	14.490,00	15.000,00	14.607,00	15.000,00	14.687,00	15.000,00	14.796,00	SchA 26.10.2023
12	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11030108	892,00	917,00	885,00	896,00	890,00	872,00	890,00	838,00	SchA 26.10.2023
13	400	030401	Anzahl der Lehrkräfte	11030401	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	SchA 26.10.2023
14	400	030406	Anzahl Einstellungen	11030401	510,00	600,00	510,00	600,00	510,00	600,00	510,00	600,00	SchA 26.10.2023
15	400	030402	Anzahl OWi-Verfahren	11030402	240,00	380,00	240,00	380,00	240,00	380,00	240,00	380,00	SchA 26.10.2023
16	400	030405	Teiln. Herkunftssprachl. Prüfung (HSU)	11030402	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00	SchA 26.10.2023
17	400	030407	Teiln. Sprachstandsfeststell. (Delfin)	11030402	3.100,00	3.400,00	3.100,00	3.400,00	3.100,00	3.400,00	3.100,00	3.400,00	SchA 26.10.2023
18	400	030408	Verf. Feststellung Unterstützungsbedarf	11030402	600,00	800,00	600,00	800,00	600,00	800,00	600,00	800,00	SchA 26.10.2023
19	400	030410	Anerkenn.praktikanten/Vertragsabschlüsse	11030401	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	SchA 26.10.2023
20	400	030411	Bundesfreiwilligendienst	11030401	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	SchA 26.10.2023
21	400	030412	Zuw. Seiteneinsteig. Primar/Sek I-Sek II	11030401	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	SchA 26.10.2023
22	400	030413	Zeugnisanfragen (Verlust von Zeugnissen)	11030402	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	SchA 26.10.2023
			Dezernat 3										
23	093	110101	Gebühr Restmüll 120 l, 14tägliche Abfuhr (EUR)	11.11.01	130,32	137,16	130,32	137,16	130,32	137,16	130,32	137,16	AfUK 26.10.2023
24	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³ (EUR)	11.11.05	3,05	3,25	3,05	3,25	3,05	3,25	3,05	3,25	AfUK 26.10.2023
25	093	110502	Gebühr Niederschlagswasser je m³ (EUR)	11.11.05	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	AfUK 26.10.2023
26	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./m Reinigungsklasse 08 (EUR)	11.12.05	0,20	0,22	0,20	0,22	0,20	0,22	0,20	0,22	AfUK 26.10.2023
27	093	152001	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)*	11.15.20	143.000,00	153.137,00	143.000,00	153.137,00	143.000,00	153.137,00	143.000,00	153.137,00	AfUK 26.10.2023
28	093	152002	Unterhaltene Grünflächen (ha)	11.15.20	884,00	881,00	884,00	881,00	884,00	881,00	884,00	881,00	AfUK 26.10.2023
29	093	152003	Bestattungszahlen	11.15.20	2.170,00	2.095,00	2.170,00	2.095,00	2.170,00	2.095,00	2.170,00	2.095,00	AfUK 26.10.2023
30	093	152004	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m³)	11.15.20	22,00	23,00	22,00	23,00	22,00	23,00	22,00	23,00	AfUK 26.10.2023
			Dezernat 4										
31	094	011401	Gewinnabführung	11.01.14.01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.425.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	BISB 26.10.23
32	094	011402	Verkaufserlöse	11.01.14.01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	BISB 26.10.23
33	094	011404	CO2-Minimierung	11.01.14.01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	BISB 26.10.23
34	094	011405	Haushaltskonsolidierungsbeitrag	11.01.14.01	0,00	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00	0,00	3.445.000,00	BISB 26.10.23
35	094	011406	Zuwachsraten Photovoltaik	11.01.14.01	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	BISB 26.10.23