

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 – Statistische Kennzahlen (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 02./03.12.2024)															
Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2025		Jahreswert 2026		Jahreswert 2027		Jahreswert 2028		Jahreswert 2029		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
			Dezernat OB												
1	300	011103	Interne Beratungen (Anzahl)	11011101	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.900,00	1.400,00	1.900,00	HWBA 06.11.2024, Ds.8373/2020-2025
2	300	016302	Durchschn. Erledigungsdauer Protokolle (Tage Jahr)	11016301	60,00	12,00	60,00	12,00	60,00	12,00	60,00	12,00	60,00	12,00	
3	300	013201	Interne Beratungen (Anzahl)	11013201	1.176,00	450,00	1.176,00	450,00	1.176,00	450,00	1.176,00	450,00	1.176,00	450,00	
4	300	013202	Externe Beratungen (Anzahl)	11013201	285,00	115,00	285,00	115,00	285,00	115,00	285,00	115,00	285,00	115,00	
			Dezernat 1												
5	210	151102	Beteiligung an moBiel GmbH (EUR)	11151110	29.617.000,00	33.200.000,00	29.839.000,00	37.600.000,00	29.274.000,00	41.400.000,00	28.200.000,00	42.800.000,00	28.200.000,00	43.800.000,00	HWBA 06.11.2024, Ds. 8295/2020-2025/1
6	210	151102	Transferleistungen an Gesellschaften (EUR)	11151111	12.000.000,00	11.100.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	12.500.000,00	11.400.000,00	13.100.000,00	11.100.000,00	13.100.000,00	11.100.000,00	
7	210	151102	Transferleistungen an Gesellschaften (EUR)	11151109	19.200,00	29.200,00	19.200,00	29.200,00	19.200,00	29.200,00	19.200,00	29.200,00	19.200,00	29.200,00	
8	210	151101	Beteiligung an BBVG mbH (EUR)	11151101								4.684.000,00	6.184.000,00		
			Dezernat 2												
9	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11.03.01.01	13.592,00	12.886,00	13.953,00	13.088,00	14.154,00	13.098,00	14.154,00	13.035,00	14.154,00	12.648,00	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025
10	400	030102	Anzahl der Schulen	11.03.01.01	47,00	46,00	47,00	46,00	47,00	46,00	47,00	46,00	47,00	46,00	
11	400	030102	Anzahl der Schulen	11.03.01.04	8,00	8,00	8,00	9,00	8,00	9,00	8,00	9,00	8,00	9,00	
12	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11.03.01.03	5.236,00	5.543,00	5.271,00	5.587,00	5.394,00	5.695,00	5.394,00	5.787,00	5.394,00	5.826,00	
13	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11.03.01.04	6.549,00	6.678,00	6.757,00	7.420,00	7.287,00	7.679,00	7.287,00	7.905,00	7.287,00	8.100,00	
14	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11.03.01.05	4.281,00	4.145,00	4.282,00	4.130,00	4.269,00	4.154,00	4.269,00	4.165,00	4.269,00	4.219,00	
15	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11.03.01.06	571,00	688,00	576,00	715,00	582,00	748,00	582,00	771,00	582,00	771,00	
16	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11.03.01.07	14.607,00	14.607,00	14.687,00	14.687,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	14.862,00	14.796,00	14.907,00	
17	400	030101	Anzahl Schüler/innen	11.03.01.08	896,00	1.005,00	872,00	1.027,00	838,00	1.021,00	838,00	1.020,00	838,00	1.046,00	
18	400	030208	Anzahl Beratungen	11.03.02.02	6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	
19	400	030216	Anzahl Schüler/innen in der OGS	11.03.02.10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00	
20	400	030221	Anzahl Neuerwerbungen	11.03.02.12	350,00	2.700,00	350,00	2.700,00	350,00	2.700,00	350,00	2.700,00	350,00	2.700,00	
21	400	030222	Anzahl Ausleihen	11.03.02.12	6.400,00	7.000,00	6.400,00	7.000,00	6.400,00	7.000,00	6.400,00	7.000,00	6.400,00	7.000,00	
22	400	030223	Anzahl Reparaturen/IT-Hilfeleistungen	11.03.02.12	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	700,00	1.000,00	
23	400	030224	Anzahl Beratungen	11.03.02.12	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	
24	400	030401	Anzahl der Lehrkräfte	11.03.04.01	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	
25	400	030410	Anzahl Anerkenn.Praktikanten/Vertragsabschlüsse	11.03.04.01	10,00	15,00	10,00	15,00	10,00	15,00	10,00	15,00	10,00	15,00	
26	400	030411	Bundesfreiwilligendienst (Personen)	11.03.04.01	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	
27	400	030412	Zuw. Seiteneinsteig. Primar/Sekt-Sek II (Personen)	11.03.04.01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
28	400	030412	Zuw. Seiteneinsteig. Primar/Sekt-Sek II (Personen)	11.03.04.02	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	
29	400	030413	Anzahl Zeugnisanfragen (Verlust von Zeugnissen)	11.03.04.02	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2025/2026 – Statistische Kennzahlen (nach den Abschlussberatungen im FiPA am 02./03.12.2024)

Ziffer	Amt	Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert 2025		Jahreswert 2026		Jahreswert 2027		Jahreswert 2028		Jahreswert 2029		Erläuterung
					HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	HH-Entwurf	neu	
30	400	030414	Anzahl Genehmigung Hausunterricht	11.03.04.02	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	SchA 08.10.2024, Ds. 8535/2020-2025.
31	400	030415	Anzahl Meld. Herkunftssprachl. Unterricht (HSU)	11.03.04.02	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
			Dezernat 3												
32	093	110101	Gebühr Restmüll 120 l, 14tägliche Abfuhr (EUR)	11.11.01.01.0001	137,16	141,48	137,16	141,48	137,16	141,48	137,16	141,48	137,16	141,48	AfUK 06.11.2024, Ds. 8325/2020-2025
33	093	110501	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m ³ (EUR)	11.11.05	3,25	3,52	3,25	3,52	3,25	3,52	3,25	3,52	3,25	3,52	
34	093	110502	Gebühr Niederschlagswasser je m ³ (EUR)	11.11.05	0,95	1,03	0,95	1,03	0,95	1,03	0,95	1,03	0,95	1,03	
35	093	120501	Reinigungsgebühr mtl./m Reinigungs- klasse 08 (EUR)	11.12.05	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,21	
36	093	130503	Bestattungsgebühr Friedhöfe der Stadt (EUR)	11.13.05.01	560,45	673,00	560,45	673,00	560,45	673,00	560,45	673,00	560,45	673,00	
37	093	152001	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)*	11.15.20	153.137,00	154.941,00	153.137,00	154.941,00	153.137,00	154.941,00	153.137,00	154.941,00	153.137,00	154.941,00	BA Umweltbetrieb 20.11.2024, Ds. 8877/2020-2025
38	093	152002	Unterhaltene Grünflächen (ha)	11.15.20	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	
39	093	152003	Bestattungszahlen (ST)	11.15.20	2.095,00	2.050,00	2.095,00	2.050,00	2.095,00	2.050,00	2.095,00	2.050,00	2.095,00	2.050,00	
40	093	152004	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m ³)	11.15.20	23,00	26,00	23,00	26,00	23,00	26,00	23,00	26,00	23,00	26,00	
41	093	152005	Abgeführter Gewinn (EUR)	11.15.20	0,00	3.500,00	0,00	2.262,00	0,00	3.101,00	0,00	2.002,00	0,00	968,00	
			Dezernat 4												
42	600	016509	Anzahl Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung	11.01.65.02	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	StEA 05.11.2024, Ds. 8497/2020-2025/1
43	600	016504	ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS	11.01.65.02	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
44	600	016511	Anzahl Sitzungen Empfehlungskommission für Stadtgestaltung (EFS) pro Jahr	11.01.65.03	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
45	600	016512	ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) EFS	11.01.65.03	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
46	680	011701	Reichweite Social Media (jährl. Wachstumsrate in %)	11.01.17.01	9.975,00	0,00	11.400,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	DA 05.11.2024, Ds. 8405/2020-2025
47	680	011702	Wachstumsrate Social Media (%)	11.01.17.01	270,40	0,00	291,20	0,00	311,80	0,00	311,80	0,00	311,80	0,00	
48	680	011703	Social-Media-Interaktionsrate (jährl. Wachstumsrate in %)	11.01.17.01	1.704,00	0,00	1.917,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	
49	680	011704	Städt. Smart City-Prototypen/-Pilotprojekt. (ST)	11.01.17.01	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
50	680	011705	aktiv Wissenstranf.Netzwerk In-/Ausland (ST)	11.01.17.01	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
51	680	011706	p.a. Veranstaltung mit Stadtgesellschaft (ST)	11.01.17.01	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
52	680	011707	Stadtgesellschaft im Innovation Office (ST)	11.01.17.01	0,00	48,00	0,00	60,00	0,00	66,00	0,00	72,00	0,00	72,00	
53	680	011708	neue / aktualisierte offene Datensätze (ST)	11.01.17.01	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
54	680	011709	Social Media Interaktionsrate Projekte (%)	11.01.17.01	0,00	3,00	0,00	3,11	0,00	3,42	0,00	3,76	0,00	4,14	
55	680	011710	p.a. Erweiterung OpenInnovation Netzwerk (ST)	11.01.17.01	0,00	100,00	0,00	120,00	0,00	140,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
			Dezernat 5 Keine Änderungen!												