Anlage (1) zur Drucksache 16/1021 1. Ergänzung

Abbildung von Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung im städtischen Haushalt
Produktbereiche 11 (anteilig), 52 (anteilig), 53, 54 (anteilig), und 55 (anteilig)

- Grund- und Kennzahlen zur weiteren Beratung -

Gebäudemanagement

Eingesetzte Energiemengen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe Strom						
aktuelles IST / Plan						
Zielvorgabe Gas						
aktuelles IST / Plan						
Zielvorgabe Fernwärme						
aktuelles IST / Plan						

Energiemenge BHKW	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan						

Betriebskosten / qm	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe Verwaltungsgebäude						
aktuelles IST / Plan						
Zielvorgabe Schulen						
aktuelles IST / Plan						

Fertigstellung Comenius-Gesamtschule	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe			08/2021			
aktuelles IST / Plan			08/2021			

Fertigstellung Otto-Willmann-Schule	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe			08/2023			
aktuelles IST / Plan			08/2023			

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Grünflächen qm	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan						

Zahl der vollzeitäquivalenten Beschäftigten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zielvorgabe						
aktuelles IST / Plan						