

Organisationseinheit, Datum, Telefon
093, 27.08.2018, 3045

Anlage

An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2019 - 2022

(Statistische Kennzahlen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert													
6-stellig	40 Zeichen	Nr.	alt	neu	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
152001	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen *	11.15.20, 2019 - 2022	130.000	143.000												
152002	Unterhaltene Grünflächen (ha)	11.15.20	886	888												
152003	Bestattungszahlen	11.15.20	2.044	2.068												
152005	Abgeführter Gewinn **	11.15.20, 2020	9.507.500	9.460.600												
152005	Abgeführter Gewinn **	11.15.20, 2021	8.991.660	8.991.600												
152005	Abgeführter Gewinn **	11.15.20, 2022	8.991.660	8.475.700												

* Die Steigerung der entsorgten Abfallmengen liegt in dem Umstand begründet, dass Klärschlämme zunehmend nicht mehr landwirtschaftlich verwertet werden können und demzufolge entsorgt werden müssen.

** Die Reduzierung des abgeführten Gewinns beruht hauptsächlich auf der jährlichen Reduzierung des kalk. Zinssatzes (von 6,44 % auf 6,27 % in 2018, von 6,27% auf 6,14 % in 2019, von 6,14 % auf 6,04% in 2020, von 6,04% auf 5,93% in 2021 und von 5,93% auf 5,80% in 2022).