

An das  
Amt für Finanzen (200.2)

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025

(Statistische Kennzahlen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Schlüssel	Bezeichnung	PSP-Element/ Kostenstelle	Jahreswert		Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
			6-stellig	40 Zeichen												
152001	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)*	11.15.20	145875	155076												
152002	Unterhaltene Grünflächen (ha)	11.15.20	875	882												
152003	Bestattungszahlen	11.15.20	2020	2040												
152004	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio. m <sup>3</sup> )	11.15.20	27	27												
152005	Abgeführter Gewinn 2022 (TEUR)**	11.15.20, 2022	8.381.900	7.397.000												
152005	Abgeführter Gewinn 2023 (TEUR)**	11.15.20, 2023	7.772.200	6.693.500												
152005	Abgeführter Gewinn 2024 (TEUR)**	11.15.20, 2024	7.256.300	6.036.900												
152005	Abgeführter Gewinn 2025 (TEUR)**	11.15.20, 2025	-	5.287.500												

\* Der Anstieg ist insbesondere durch die Steigerung der Verbrennungsmengen (hauptsächlich Hausmüll und Klärschlamm mit rund 3.600 t, davon 1.800 t Sonderentsorgung aus der Kläranlage Heepen), der Kompostierungsmengen (knapp 1.600 t) und der sonstigen Entsorgungsmengen (rund 3.600 t, überwiegend Bau- und Bodenabfälle) begründet.

\*\* Die im Finanzplan veranschlagten Ergebnisabführungen sinken kontinuierlich wegen der steigenden Kosten und sinkenden kalkulatorischen Zinsen. Die mittelfristige Erfolgsrechnung weist für das Jahr 2022 einen für die geplante Ergebnisabführung ausreichend hohen Gewinn aus. Nach dem derzeitigen Stand reichen die geplanten Überschüsse aus, um die volle Ergebnisabführung bis 2025 zu gewährleisten.