

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/198

Beschlussvorlage**Haushaltsplanung 2016, Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**Ausschuss Brandschutz, Bau, Abfall und Energie 11.11.2015 **TOP****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	5.258.600,00 €	5.258.600,00 €	0,00 €
Budget gesamt	5.258.600,00 €	5.258.600,00 €	0,00 €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2011 – 2015 sowie die Plandaten 2016 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	4.901.360,54€	4.609.533,89 €	291.826,65 €
2012	4.704.669,99 €	4.704.669,99 €	0,00 €
2013	5.543.363,59,€	5.195.623,94€	347.739,65 €
2014	5.486.341,56€	4.930.637,05€	555.704,51 €
2015 (Prognose)	5.223.600,00 €	5.223.600,00 €	0,00 €
2016 (Plan)	5.258.600,00 €	5.258.600,00 €	0,00 €

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 53701

Finanzielle Auswirkungen:

-