

Sitzungsvorlage

Nr. 2016/511

Beschlussvorlage**Haushaltsplanung 2017 Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 30.11.2016 **TOP****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

| | Erträge | Aufwendungen | Defizit |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Produkt 53701 - Abfallwirtschaft | 5.467.900,00 € | 5.467.900,00 € | 0,00 € |
| | | | |
| | | | |
| Budget gesamt | 5.467.900,00 € | 5.467.900,00 € | 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 2012 – 2016 sowie die Plandaten 2017 dargestellt.

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 | 5.386.134,76 € | 4.965.977,00 € | 420.157,76 € |
| 2016 (Prognose) | 5.258.600,00 € | 5.258.600,00 € | 0,00 € |
| 2017 (Plan) | 5.467.900,00 € | 5.467.900,00 € | 0,00 € |

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 53701

Finanzielle Auswirkungen:

Kein Zuschussbedarf im Produkt 53701.