

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/791

Beschlussvorlage**Haushaltsplanung 2018 Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 22.11.2017 **TOP****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 53701 – Abfallwirtschaft mit Bio	5.894.300,00 €	5.894.300,00 €	0,00 €
Budget gesamt	5.894.300,00 €	5.894.300,00 €	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 2013 – 2017 sowie die Plandaten 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2013	5.543.363,59 €	5.543.363,59 €	0,00 €
2014	5.486.341,56 €	5.486.341,56 €	0,00 €
2015	5.386.134,76 €	5.386.134,76 €	0,00 €
2016	5.310.764,03 €	5.310.764,03 €	0,00 €
2017 (Prognose)	5.467.900,00 €	5.467.900,00 €	0,00 €
2018 (Plan) mit Biotonne	5.894.300,00 €	5.894.300,00 €	0,00 €
2018 (Plan) ohne Biotonne	5.743.200,00 €	5.743.200,00 €	0,00 €

Der Haushaltsansatz für 2018 **mit Bio** berücksichtigt nur die Aufwendungen für ein halbes Jahr, ab 01.07.2018!

Anlagen:

- Produktbeschreibung: Produkt 53701
- Tabelle Haushalt 2018 Produkt 53701 – mit und ohne Biotonne

Finanzielle Auswirkungen:

Kein Zuschussbedarf im Produkt 53701.