

Sitzungsvorlage

Nr. 2018/086

Beschlussvorlage**Haushaltsplanung 2019 - Produkt 53701 Abfallwirtschaft**Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 21.11.2018 **TOP 9****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2019 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	5.834.100,00 €	5.834.100,00 €	0,00 €
	€	€	€
Budget gesamt	5.834.100,00 €	5.834.100,00 €	0,00- €

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2014 – 2018 sowie die Plandaten 2019 dargestellt. Die Defizite im ordentlichen Ergebnis wurden durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit/ Überschuss
2014	5.092.174,57 €	5.092.941,56 €	-766,99 €
2015	4.974.050,41 €	4.976.935,24 €	-2.884,83 €
2016	5.672.620,37 €	5.750.920,04 €	-78.299,67 €
2017	5.450.035,20 €	5.451.748,56 €	-1.713,36 €
2018 (Prognose)	5.743.200,00 €	5.743.200,00 €	0,00 €
2019 (Plan)	5.834.100,00 €	5.834.100,00 €	0,00 €

(Die Abfallwirtschaft ist eine kostendeckende Einrichtung, demnach wird keine 2,5%ige Kürzung vorgenommen.)

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 53701

Finanzielle Auswirkungen:

Kein Zuschussbedarf im Produkt 53701.