

Sitzungsvorlage

Nr. 2019/367

Beschlussvorlage**Haushaltsplanung 2020 - Produkt 53701 Abfallwirtschaft**Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 12.11.2019 **TOP****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2020 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	6.020.100,00 €	6.020.100,00 €	0,00 €
	€	€	€
Budget gesamt	6.020.100,00 €	6.020.100,00 €	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 2015 – 2019 sowie die Plandaten 2020 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	5.483.263,33 €	5.522.838,29 €	-39.574,96 €
2019 (Prognose)	5.834.100,00 €	5.834.100,00 €	0,00 €
2020 (Plan)	6.020.100,00 €	6.020.100,00 €	0,00 €

Investitionen 2020: Ankauf eines Müllfahrzeuges: 200.000,00 €, Ankauf eines Deponiefahrzeuges: 20.000,00 €, Ankauf Umschlaghalle: 35.000,00 €, Anschaffung- und Investitionen (Erweiterung Software Sperrmüll, Kleingeräte und MGB (Müll-Groß-Behälter)): 30.000,00.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 53701

Finanzielle Auswirkungen:

Kein Zuschussbedarf im Produkt 53701 - Abfallwirtschaft