

Der Landrat

70 – Abfallwirtschaft,
FDL Unterste-Wilms

Sitzungsvorlage

Nr. 2020/691

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2021: Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Ausschuss Bauen, Abfall und Kreisstraßenunterhaltung 18.11.2020 TOP

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	6.248.400,00 €	6.248.400,00 €	0,00 €
Budget gesamt	6.248.400,00 €	6.248.400,00 €	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 – 2020 sowie die Plandaten 2021 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	6.090.094,25 €	6.094.194,25 €	-4.100,00 €
2020 (Prognose)	5.890.100,00 €	5.890.100,00 €	0,00 €
2021 (Plan)	6.248.400,00 €	6.248.400,00 €	0,00 €

Investitionen 2021: Ankauf eines Mülfahrzeuges: 250.000,00 €, Ankauf eines Deponiefahrzeuges: 180.000,00 €, Ankauf Software Sperrmüll, Kleingeräte und MGB (Müll-Groß-Behälter): 60.000,00.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 53701

Finanzielle Auswirkungen:

Kein Zuschussbedarf im Produkt 53701 - Abfallwirtschaft