



Produkthaushalt 2022
Abfallwirtschaft
-Produkt 53701-

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung
342100	Erträge aus Verkauf	347.287,95	215.400,00	390.500,00	292.600,00	281.700,00	355.600,00	Einnahmen Verkauf Altpapier
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.358.531,57	5.251.700,00	5.328.100,00	5.630.600,00	5.567.000,00	5.531.600,00	Abfallgebühren Deponiegebühren
338100	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Gebührenaussgleich	175.069,90	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Überschuss Müllgebühren
358200	Ertr. a. Auflös. Od. Herabsetzung v. Rückstellungen	24.290,94	24.200,00	33.200,00	43.600,00	69.500,00	67.300,00	LOB Rückstellung Altersteilzeit
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	127.076,30	130.800,00	213.300,00	132.200,00	133.500,00	135.200,00	Mietanteil FD 69 Werkstatt 25 %/ Straßenmeisterei 37,5 % v. Kosten Abfallwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterung
423100	Mieten und Pachten	77.388,67	75.000,00	134.000,00	134.000,00	84.000,00	84.000,00	Miete Sattelitenfahrzeug 2 Jahre; Steigende Kosten Miete Umleerbehälter (Melosch PPK)
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	201.644,90	220.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	Diesel Amtliche Säcke (Restmüll) Plattenbag
429100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.292.008,97	3.160.500,00	2.964.900,00	2.998.500,00	2.998.500,00	2.998.500,00	Senkung Rücklage Rekultivierung/ Nachsorge Deponie; Steigende Kosten Abfallbehandlung
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	428.289,49	386.400,00	531.700,00	403.300,00	406.700,00	410.800,00	Sanierungsmaßnahmen Gebäude Altmarkstraße



Teilfinanzplan

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
Investition Abfallwirtschaft	60.000,00 430.000,00	10.000,00 230.000,00	10.000,00 300.000,00	10.000,00 450.000,00	10.000,00 250.000,00	2022-2025 pro Jahr Kleingeräte (Müllschleusen) 2022-2025 pro Jahr Kauf Müllfahrzeug 2023 Kauf Auslieferungsfahrzeug 2024 Kauf Radlader (Deponie)

