Sitzungsvorlage

Nr. 2023/812

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2024: Produkt 53701 Abfallwirtschaft**Ausschuss Abfall und Öffentliche Sicherheit 15.11.2023 **TOP 4****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	7.594.700,00 €	7.594.700,00 €	0,00 €
Budget gesamt	7.594.700,00 €	7.594.700,00 €	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 2018– 2023 sowie die Plandaten 2024 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	6.256.981,64 €	6.267.339,86 €	-10.358,22 €
2021	6.735.643,64 €	6.786.593,64 €	-50.950,00 €
2022	6.666.873,05 €	6.690.728,05 €	-23.855,00 €
2023 (Prognose)	6.961.800,00 €	6.961.800,00 €	0,00 €
2024 (Plan)	7.594.700,00 €	7.594.700,00 €	0,00 €

Investitionen 2024: Kläranlage Deponie: 500.000,00 €, Anschaffung- und Investitionen Kleingeräte 10.000,00, Trocknungscontainer Altmarkstr.: 100.000,00 €

Anlagen:

Kein Zuschussbedarf im Produkt 53701 - Abfallwirtschaft

Finanzielle Auswirkungen:

Kein Zuschussbedarf im Produkt 53701 - Abfallwirtschaft

gez. D. Schulz