

Sitzungsvorlage

Nr. 2024/225

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2025: Produkt 53701 Abfallwirtschaft**

Ausschuss Abfall und Öffentliche Sicherheit

13.11.2024

TOP 12

Beschlussvorschlag:Für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	7.833.300,00 €	7.833.300,00 €	0,00 €
Budget gesamt	7.833.300,00 €	7.833.300,00 €	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 2019– 2024 sowie die Plandaten 2025 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	6.961.800,00 €	6.961.800,00 €	-3.905,00 €
2024 (Prognose)	7.594.700,00 €	7.594.700,00 €	0,00 €
2025 (Plan)	7.833.300,00 €	7.833.300,00 €	0,00 €

Investitionen 2025: Anschaffung- und Investitionen Kleingeräte : Container + Videoüberwachung Deponie 80.000,00 €; Anschaffung Müll- und Deponiefahrzeuge: Abrollanhänger, Radlader, E-Müllfahrzeug 985.000,00 €

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 53701

Finanzielle Auswirkungen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:

Kein Zuschussbedarf im Produkt 53701 - Abfallwirtschaft

gez. D. Schulz