



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2019/179	
- öffentlich -	Datum: 30.10.2019	
Fachdienst Umwelt	Ansprechpartner/in: Wittl, Michael	
S 05 Stabsstelle Finanzen	Bearbeiter/in: Petersen, Tanja	
Haushaltsplanung 2020 - Änderungsliste Teilplan 537101 Abfallwirtschaft		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.11.2019	Umwelt- und Bauausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, den Änderungen im Teilplan Abfallwirtschaft 537101 (Änderungsliste) zum Haushaltsentwurf 2020 zuzustimmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

In der Änderungsliste wurden der von der AWR angebotene Festpreis 2020 und aktualisierte Abfalldaten bei Erträgen und Aufwendungen berücksichtigt.

Der Kreistag hat noch über den Festpreis zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen: keine Änderung im Ergebnis

Anlage/n:

Änderungsliste Abfallwirtschaft

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 (Ergebnis-HH)

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2021-2023	Bemerkung
						Haushalt 2020	neuer Betrag 2020	Haushalt 2020	neuer Betrag 2020				
THH 537101 Abfallwirtschaft													
1		5371-1-000	4	4381	Auflösung Geb.ausgleich	- 1.890.800	- 2.685.000			- 794.200		2021: 0 €, 2022: 0 €, 2023: 597.800 €	Folge aus dem Beschluss UBA 30.10.2019 zum Festpreis
2		5371-1-000	7	45823	Auflösung Später Rs	- 4.640.300	- 4.793.400			- 153.100		2021: 367.600 €, 2022: 361.100 €, 2023: 374.200	neue Prognose zur bisherigen Planung
3		5371-1-000	5	44622	Abfallentgelt neu	17.623.500	17.623.500			-		2021-2023: 22.607.200 €	neue Prognose zur bisherigen Planung
4		5371-1-000	16	5455	Erstattg. An Verb. U.			24.357.700	25.151.900		794.200	84	Beschluss UBA 30,10,2019 zum Festpreis
5		5371-1-000	16	54551	Erstattg. An AWR Nachsorge			4.640.300	4.793.400		153.100	2021: 367.600 €, 2022: 361.100 €, 2023: 374.200	neue Prognose zur bisherigen Planung
6		5371-1-000	16	5498	Zuf. Sonderposten AW			-	-		-	2021: 729.500 €, 2022: 183.400 €, 2023: 0 €	neue Prognose zur bisherigen Planung
Zwischensumme										-947.300	947.300		

Differenz Erträge insgesamt **-947.300**
 abzüglich Differenz Aufwand **947.300**
 ergibt Haushaltsverschlechterung **0**

Haushaltssatzung - Entwurf	
Erträge	29.858.300
Aufwand	29.155.500
Jahresüberschuss	702.800

Haushaltssatzung - Endültiger Haushalt	
Erträge	28.911.000
Aufwand	28.208.200
Jahresüberschuss	702.800