

Veränderungsliste zum Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 - Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan Veränderungen			Antragsteller / Begründung	
		Ansatz alt	Erträge	Aufwendungen		Ansatz neu
Erfolgsplan 2018:			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Stand Entwurf:			18.690.970 €	18.687.717 €	3.253 €	
1. Abfallbeseitigung						
a)	Abfallentsorgungskosten	5.039.960 €		9.940 €	5.049.900 €	Die vom Kreis Wesel 2018 zu berücksichtigenden Einwohner bzw. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte führen zu höheren Grundgebühren.
b)	Inanspruchnahme Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	407.000 €	10.000 €		417.000 €	Ausgleich der Mehraufwendungen durch Inanspruchnahme der Rücklage
Erfolgsplan 2018:			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Zwischensumme:			18.700.970 €	18.697.657 €	3.313 €	
2. Grünflächenunterhaltung						
c)	Personalaufwand Grünflächenunterhaltung	2.402.742 €		44.500 €	2.447.242 €	Antrag der CDU-Fraktion vom 14.11.2017
d)	Betriebskostenerstattung Grünflächenunterhaltung	3.574.821 €	44.500 €		3.619.321 €	Antrag der CDU-Fraktion vom 14.11.2017
Erfolgsplan 2018:			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Ergebnis nach Veränderungen:			18.745.470 €	18.742.157 €	3.313 €	