

TOP

## Haushalt 2023

### Beschlussvorschläge

#### a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

##### Haushaltssatzung

1. Wortlaut siehe S. 1 ff. des Entwurfes zum Haushalt 2023
2. Stellenplan 2023

#### b) Der **Forstwirtschaftsplan 2023** wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

Erträge	<b>90.300 Euro</b>
Aufwendungen	<b><u>94.270 Euro</u></b>
Fehlbetrag	<b>3.970 Euro</b>

Die Erträge und Aufwendungen sind in den Haushalt 2023 zu übernehmen.

**c) Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes  
mit Finanzplan und Investitionsprogramm**

**1. Wirtschaftsplan 2023**

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes  
wird wie folgt festgesetzt:

**1.1 Erfolgsplan**

Erträge	10.125.000 Euro
Aufwendungen	10.078.000 Euro
Gewinn	<b>47.000 Euro</b>

Der Gewinn ist auf neue Rechnung  
vorzutragen.

**1.2 Vermögensplan**

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	<b>12.061.000 Euro</b>
---	------------------------

<b>1.3 Stellenübersicht mit insgesamt</b>	<b>27,18 Stellen</b>
---	----------------------

**2. Finanzplan 2022 bis 2026**

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 wird auf festgesetzt.	<b>51.035.000 Euro</b>
--	------------------------

**3. Investitionsprogramm 2022 bis 2026**

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 wird auf den Gesamtbetrag von festgesetzt.	<b>32.084.000 Euro</b>
---	------------------------

**4. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wird festgesetzt auf	<b>5.577.900 Euro</b>
---	-----------------------

**5. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen wird festgesetzt auf	<b>9.635.000 Euro</b>
---	-----------------------

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	<b>3.387.000 Euro</b>
---	-----------------------

**6. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	<b>8.000.000 Euro</b>
---	-----------------------

**d) Wirtschaftsplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes (WSP);  
Teilbereich Abfallentsorgung  
mit Finanzplan und Investitionsprogramm**

**1. Wirtschaftsplan 2023**

Der Wirtschaftsplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes (WSP);  
Teilbereich Abfallentsorgung  
wird wie folgt festgesetzt:

**1.1 Erfolgsplan**

Erträge	5.395.000 Euro
Aufwendungen	5.201.000 Euro
Verlust	<b>194.000 Euro</b>

**1.2 Vermögensplan**

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	<b>293.000 Euro</b>
---	---------------------

**1.3 Stellenübersicht mit insgesamt **25,54 Stellen****

**2. Finanzplan 2022 bis 2026**

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

wird auf **743.000 Euro**  
festgesetzt.

**3. Investitionsprogramm 2022 bis 2026**

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022

bis 2026 wird auf den Gesamtbetrag von **256.500 Euro**  
festgesetzt.

**4. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite  
wird festgesetzt auf

**0 Euro**

**5. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-  
ermächtigungen wird festgesetzt auf

**0 Euro**

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den  
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich  
Investitionskredite aufgenommen werden  
müssen, beläuft sich auf

**0 Euro**

**6. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur  
Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

**5.000.000 Euro**

**e) Wirtschaftsplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes (WSP);  
ohne Teilbereich Abfallentsorgung  
mit Finanzplan**

**1. Wirtschaftsplan 2023**

Der Wirtschaftsplan des Wirtschafts- und Servicebetriebes (WSP);  
ohne Teilbereich Abfallentsorgung  
wird wie folgt festgesetzt:

**1.1 Erfolgsplan**

Erträge	9.566.400 Euro
Aufwendungen	9.566.400 Euro
Gewinn/Verlust	<b>0 Euro</b>

**1.2 Vermögensplan**

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	<b>855.000 Euro</b>
---	---------------------

**1.3 Stellenübersicht mit insgesamt **137,52 Stellen****

**2. Finanzplan 2022 bis 2026**

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

wird auf **3.750.000 Euro**  
festgesetzt.

**3. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite  
wird festgesetzt auf **443.000 Euro**

**4. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-  
ermächtigungen wird festgesetzt auf **720.000 Euro**

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den  
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich  
Investitionskredite aufgenommen werden  
müssen, beläuft sich auf **452.000 Euro**

**5. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur  
Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **5.000.000 Euro**