

# 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 **12.061.000 Euro**

**1.3 Stellenübersicht mit insgesamt 27,18 Stellen**

**2. Finanzplan 2022 bis 2026**

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

wird auf **51.035.000 Euro**

festgesetzt.

**3. Investitionsprogramm 2022 bis 2026**

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022

bis 2026 wird auf den Gesamtbetrag von **32.084.000 Euro**

festgesetzt.

**4. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

wird festgesetzt auf **5.577.900 Euro**

**5. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **9.635.000 Euro**

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

**3.387.000 Euro**

**6. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

**8.000.000 Euro**

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  
festgesetzt.

**743.000 Euro**

3. Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022

bis 2026 wird auf den Gesamtbetrag von  
festgesetzt.

**256.500 Euro**

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	<b>137,52 Stellen</b>
------------------------------------	-----------------------

2. Finanzplan 2022 bis 2026

Der Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026

wird auf	<b>3.750.000 Euro</b>
festgesetzt.	

3. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite	
wird festgesetzt auf	<b>443.000 Euro</b>

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-	
ermächtigungen wird festgesetzt auf	<b>720.000 Euro</b>

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	<b>5.000.000 Euro</b>