

TOP

Haushalt 2024

Beschlussvorschläge

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung

1. Wortlaut siehe S. 1 ff. des Entwurfes zum Haushalt 2024
2. Stellenplan 2024

b) Der **Forstwirtschaftsplan 2024** wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

Erträge	91.790 Euro
Aufwendungen	<u>104.270 Euro</u>
Fehlbetrag	12.480 Euro

Die Erträge und Aufwendungen sind in den Haushalt 2024 zu übernehmen.

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

1. Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes
wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

Erträge	9.980.000 Euro
Aufwendungen	9.962.000 Euro
Gewinn	18.000 Euro

Der Gewinn ist auf neue Rechnung
vorzutragen.

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	10.395.000 Euro
-----------------------------------------	------------------------

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

2. Finanzplan 2023 bis 2027

Der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 wird auf festgesetzt.	48.976.000 Euro
------------------------------------------------------------------------	------------------------

3. Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 wird auf den Gesamtbetrag von festgesetzt.	29.872.000 Euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

4. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wird festgesetzt auf	5.891.000 Euro
-------------------------------------------------------------------	-----------------------

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen wird festgesetzt auf	10.687.000 Euro
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	4.614.500 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 2024

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

1.1 Erfolgsplan

Erträge	5.509.000 Euro
Aufwendungen	5.427.000 Euro
Gewinn	82.000 Euro

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	353.000 Euro
-----------------------------------------	---------------------

1.3 Stellenübersicht mit insgesamt **23,50 Stellen**

2. Finanzplan 2023 bis 2027

Der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

wird auf **1.459.000 Euro**
festgesetzt.

3. Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023

bis 2027 wird auf den Gesamtbetrag von **1.116.500 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

325.000 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

3.000.000 Euro

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

1. Wirtschaftsplan 2024

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

1.1 Erfolgsplan

Erträge	10.219.800 Euro
Aufwendungen	10.219.800 Euro
Gewinn/Verlust	0 Euro

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	1.585.000 Euro
-----------------------------------------	-----------------------

1.3 Stellenübersicht mit insgesamt **137,02 Stellen**

2. Finanzplan 2023 bis 2027

Der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027

wird auf **4.640.000 Euro**
festgesetzt.

3. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
wird festgesetzt auf **474.000 Euro**

4. 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**

5. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur
Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **3.000.000 Euro**