

TOP

Haushalt 2025

Beschlussvorschläge

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung

1. Wortlaut siehe S. 1 ff. des Entwurfes zum Haushalt 2025
2. Stellenplan 2025

b) Der **Forstwirtschaftsplan 2025** wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

Erträge	183.100 Euro
Aufwendungen	<u>177.200 Euro</u>
Überschuss	5.900 Euro

Die Erträge und Aufwendungen sind in den Haushalt 2025 zu übernehmen.

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

1. Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes
wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

Erträge	10.109.000 Euro
Aufwendungen	10.130.000 Euro
Verlust	<hr/> - 21.000 Euro

Der Verlust ist auf neue Rechnung
vorzutragen.

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	11.701.000 Euro
---	------------------------

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

2. Finanzplan 2024 bis 2028

Der Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028 wird auf festgesetzt.	44.496.000 Euro
--	------------------------

3. Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 wird auf den Gesamtbetrag von festgesetzt.	25.231.000 Euro
---	------------------------

4. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wird festgesetzt auf	6.935.000 Euro
---	-----------------------

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen wird festgesetzt auf	8.875.000 Euro
---	-----------------------

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	5.160.000 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 2025

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

1.1 Erfolgsplan

Erträge	5.711.000 Euro
Aufwendungen	5.707.000 Euro
Gewinn	4.000 Euro

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	500.000 Euro
---	---------------------

1.3 Stellenübersicht mit insgesamt **24,00 Stellen**

2. Finanzplan 2024 bis 2028

Der Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028

wird auf **3.381.000 Euro**
festgesetzt.

3. Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024

bis 2028 wird auf den Gesamtbetrag von **2.383.000 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

1.325.000 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 2025

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

1.1 Erfolgsplan

Erträge	10.042.150 Euro
Aufwendungen	10.042.150 Euro
Gewinn/Verlust	0 Euro

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	1.135.000 Euro
---	-----------------------

1.3 Stellenübersicht mit insgesamt **136,98 Stellen**

2. Finanzplan 2024 bis 2028

Der Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028

wird auf **5.319.000 Euro**
festgesetzt.

3. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
wird festgesetzt auf **360.000 Euro**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen wird festgesetzt auf **902.000 Euro**

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich
Investitionskredite aufgenommen werden
müssen, beläuft sich auf **320.000 Euro**

5. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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