

TOP

Haushalt 2026

Beschlussvorschläge

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung

1. Wortlaut siehe S. 1 ff. des Entwurfes zum Haushalt 2026
2. Stellenplan 2026

b) Der **Forstwirtschaftsplan 2026** wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

Erträge	182.100 Euro
Aufwendungen	<u>172.600 Euro</u>
Überschuss	9.500 Euro

Die Erträge und Aufwendungen sind in den Haushalt 2026 zu übernehmen.

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

1. Wirtschaftsplan 2026

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird wie folgt festgesetzt:

1.1 Erfolgsplan

Erträge	10.378.000 Euro
Aufwendungen	10.471.000 Euro
Verlust	- 93.000 Euro

Der Verlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je **14.414.000 Euro**

1.3 Stellenübersicht mit insgesamt **26,68 Stellen**

2. Finanzplan 2025 bis 2029

Der Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029

wird auf **48.553.000 Euro**

festgesetzt.

3. Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025

bis 2029 wird auf den Gesamtbetrag von **20.982.000 Euro**

festgesetzt.

4. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

wird festgesetzt auf **8.787.000 Euro**

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **7.865.000 Euro**

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

1.408.000 Euro

6. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

5.000.000 Euro

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

1. Wirtschaftsplan 2026

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

1.1 Erfolgsplan

Erträge	5.888.000 Euro
Aufwendungen	5.988.000 Euro
Verlust	100.000 Euro

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	1.575.000 Euro
---	-----------------------

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

2. Finanzplan 2025 bis 2029

Der Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029

wird auf	3.510.000 Euro
----------	-----------------------

festgesetzt.

3. Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025

bis 2029 wird auf den Gesamtbetrag von	2.295.000 Euro
--	-----------------------

festgesetzt.

4. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

wird festgesetzt auf	0 Euro
----------------------	---------------

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

290.000 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 2026

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

1.1 Erfolgsplan

Erträge	10.029.650 Euro
Aufwendungen	10.029.650 Euro
Gewinn/Verlust	0 Euro

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	1.376.000 Euro
---	-----------------------

1.3 Stellenübersicht mit insgesamt	135,90 Stellen
------------------------------------	-----------------------

2. Finanzplan 2025 bis 2029

Der Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029

wird auf	4.910.300 Euro
festgesetzt.	

3. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite	
wird festgesetzt auf	358.400 Euro

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-	
ermächtigungen wird festgesetzt auf	739.300 Euro

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den	
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich	
Investitionskredite aufgenommen werden	
müssen, beläuft sich auf	259.200 Euro

5. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur	
Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	6.000.000 Euro