

# 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	<b>182.100 Euro</b>
Aufwendungen	<b><u>172.600 Euro</u></b>
Überschuss	<b>9.500 Euro</b>

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	<b>- 93.000 Euro</b>

Der Verlust ist auf neue Rechnung vorzutragen.

#### 1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	<b>14.414.000 Euro</b>
-----------------------------------------	------------------------

1.3 Stellenübersicht mit insgesamt	<b>26,68 Stellen</b>
------------------------------------	----------------------

### 2. Finanzplan 2025 bis 2029

Der Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029

wird auf festgesetzt.	<b>48.553.000 Euro</b>
-----------------------	------------------------

### 3. Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025

bis 2029 wird auf den Gesamtbetrag von festgesetzt.	<b>20.982.000 Euro</b>
-----------------------------------------------------	------------------------

### 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	<b>100.000 Euro</b>

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	<b>1.575.000 Euro</b>
-----------------------------------------	-----------------------

1.3 Stellenübersicht mit insgesamt	<b>24,00 Stellen</b>
------------------------------------	----------------------

2. Finanzplan 2025 bis 2029

Der Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029

wird auf festgesetzt.	<b>3.510.000 Euro</b>
-----------------------	-----------------------

3. Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025

bis 2029 wird auf den Gesamtbetrag von festgesetzt.	<b>2.295.000 Euro</b>
-----------------------------------------------------	-----------------------

4. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wird festgesetzt auf	<b>0 Euro</b>
----------------------------------------------------------------	---------------

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	<b>290.000 Euro</b>
------------------------------------------------------------------------	---------------------

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	<b>0 Euro</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

6. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	<b>3.000.000 Euro</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------

**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	<b>0 Euro</b>

1.2 Vermögensplan

Mittelbedarf und Finanzierungsmittel je	<b>1.376.000 Euro</b>
-----------------------------------------	-----------------------

1.3 Stellenübersicht mit insgesamt	<b>135,90 Stellen</b>
------------------------------------	-----------------------

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**