

Beschlussvorlage

Bereich | Amt

Haushaltsabteilung

Verfasser/in

Schreiner, Carina

Vorlagen-Nr.

200/39/2017/1

Aktenzeichen

20 21 10 - 2018

Anlagedatum

13.11.2017

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	27.11.2017	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	28.11.2017	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	12.12.2017	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	14.12.2017	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Vorberatung des Haushaltsplans 2018 und der Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

Beschlussvorschlag

Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Haushaltsentwurf 2018 und die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe mit den in der Sitzung befürworteten Änderungen zu beschließen.

Anlagen

Interne Prüfung
entfällt

Erläuterungen

Nach Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2018 sind die Ergebnisse aus der Novembersteuerschätzung 2017 eingetroffen. Ebenso sind zwischenzeitlich noch einige Nachmeldungen eingereicht worden. Die Auswirkungen der Novembersteuerschätzung für die Stadt Rheinfelden werden derzeit von der Haushaltsabteilung berechnet.

Wir werden die Ergebnisse und Nachmeldungen schnellstmöglich zusammenstellen und im Laufe der Kalenderwoche 47 per Mail an Sie nachreichen.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt				
	2018	2019	2020	2021
ordentliche Erträge	78.822.400	78.212.800	77.733.650	78.463.950
ordentliche Aufwendungen	-78.757.075	-77.152.712	-77.589.900	-79.331.488
ordentliches Ergebnis	65.325	1.060.088	143.750	-867.538
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	65.325	1.060.088	143.750	-867.538
hierin enthalten: Netto-Abschreibungen	3.776.900	3.808.650	3.745.350	3.627.650
daraus folgt: erwirtschaftete Netto-Abschreibungen	3.776.900	3.808.650	3.745.350	2.760.112

Finanzhaushalt				
	2018	2019	2020	2021
Zahlungsmittelsaldo aus dem Ergebnishaushalt	3.737.375	4.643.271	3.654.881	2.558.357
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875.050	3.066.750	2.640.150	2.221.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.773.700	-12.616.750	-13.144.400	-7.927.750
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.898.650	-9.550.000	-10.504.250	-5.706.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
Finanzierungsmittelbestand	-2.364.675	-5.110.129	-7.052.769	-3.351.743