

Tischvorlage

Bereich Amt	Vorlagen-Nr.	Anlagedatum
Haushaltsabteilung	200/39/2017/4	12.12.2017
Verfasser/in	Aktenzeichen	
Wassiljew, Natalia	20 21 10 - 2018	

Beratungsfolge

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

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 und Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne 2018 der Eigenbetriebe Bürgerheim, Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinfelden

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, beschließt der Gemeinderat am 14.12.2017 den Wirtschaftsplan 2018 der Abwasserbeseitigung Rheinfelden wie folgt:

1. im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf	4.785.000 €
mit einem Jahresüberschuss von	0 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	5.269.200 €
2. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Vermögensplan auf	4.026.000 €
3. den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
4. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 €

2. Die Finanzplanung wird wie vorgelegt beschlossen.

Anlagen
keine

Erläuterungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinfelden:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 wurde in den Ortschaften zwischen dem 04.12. und 06.12.2017 beraten und einstimmig befürwortet.

Zur Hauptausschuss-Sitzung am 12.12.2017 wurden für die Erstellung eines Generalentwässerungsplanes (AKP) für den Ortsteil Minseln 100.000 Euro nachgemeldet. Die Verwaltung empfahl dem Gremium diesen Betrag noch in den Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung aufzunehmen. Dies wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 12.12.2017 einstimmig zur Beschlussfassung im Gemeinderat befürwortet.

Durch diese Nachmeldung ändert sich der Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, der Vermögensplan bleibt davon unberührt. Insgesamt erhöht sich das Volumen der Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan von 4.685.000 Euro auf 4.785.000 Euro. Gedeckt werden die Mehraufwendungen beim Unterhalt des Kanalnetzes in Höhe von 100.000 Euro (siehe S. 10 des Entwurfsplanes, Konto 547000, neuer Ansatz 495.300 Euro) durch Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen in gleicher Höhe (siehe S. 9 des Entwurfsplanes, Konto 532000, neuer Ansatz 600.000 Euro).

Der Wirtschaftsplan 2018 der Abwasserbeseitigung weißt daher nun folgende Zahlen aus:

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	4.785.000 €
Jahresüberschuss	0 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	5.269.200 €

Die Finanzplanung geht von folgenden Zahlen aus:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	4.646.100 €	4.674.100 €	4.668.500 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	5.425.300 €	2.768.600 €	5.015.800 €

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Rheinfelden für das Jahr 2018 ist in dieser Vorlage entsprechend den vorgeschlagenen Veränderungen angepasst und ersetzt den Beschlussvorschlag der Verwaltung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung aus der Beschlussvorlage Nr. 200/39/2017/3 vom 29.11.2017.