

Beschlussvorlage

Bereich | Amt

Haushaltsabteilung

Verfasser/in

Schreiner, Carina

Vorlagen-Nr.

200/53/2018/1

Aktenzeichen

20 21 10 - 2019

Anlagedatum

14.11.2018

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	27.11.2018	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	10.12.2018	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	13.12.2018	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Vorberatung des Haushaltsplans 2019 und der Wirtschaftspläne 2019 der Eigenbetriebe Stadtwerke Rheinfelden (Baden) und Abwasserbeseitigung

Beschlussvorschlag

Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Haushaltsentwurf 2019 und die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2019 der Eigenbetriebe mit den in der Sitzung befürworteten Änderungen zu beschließen.

Anlagen

Interne Prüfung
entfällt

Erläuterungen

Nach Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2019 sind die Ergebnisse aus der Oktobersteuerschätzung 2018 eingetroffen. Die Auswirkungen der Oktobersteuerschätzung werden in der Sitzung im Detail in einer Tischvorlage dargestellt. Ebenso werden noch einige Nachmeldungen eingereicht.

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				
	2019	2020	2021	2022
ordentliche Erträge	87.075.600	85.699.100	87.406.150	88.508.500
ordentliche Aufwendungen	-84.061.499	-82.644.347	-84.147.430	-85.772.702
ordentliches Ergebnis	3.014.101	3.054.753	3.258.720	2.735.798
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	3.014.101	3.054.753	3.258.720	2.735.798
hierin enthalten: Netto-Abschreibungen	3.849.450	3.733.950	3.681.800	3.480.300
daraus folgt: erwirtschaftete Netto-Abschreibungen	6.863.551	6.788.703	6.940.520	6.216.098

Finanzhaushalt				
	2019	2020	2021	2022
Zahlungsmittelsaldo aus dem Ergebnishaushalt	6.646.251	6.529.417	6.626.152	5.920.455
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790.600	3.186.750	2.353.050	1.796.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.121.050	-13.519.900	-16.971.250	-12.551.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.330.450	-10.333.150	-14.618.200	-10.755.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
Finanzierungsmittelbestand	+112.401	-4.007.133	-8.195.448	-5.038.445