

Beschlussvorlage

Bereich | Amt

Haushaltsabteilung

Vorlagen-Nr.

200/67/2019

Anlagedatum

05.11.2019

Verfasser/in

Reiher, Philipp

Aktenzeichen

20 21 10 - 2019

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Gemeinderat	14.11.2019	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2020 und der Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe Bürgerheim, Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

Beschlussvorschlag

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 und die Finanzplanung sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe Bürgerheim, Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden) werden zur Vorberatung an den erweiterten Hauptausschuss beziehungsweise den Bürgerheimausschuss verwiesen.

Anlagen

Interne Prüfung
entfällt

Erläuterungen

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020, die Finanzplanung und die Wirtschaftspläne 2020 für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden) werden in der Gemeinderatssitzung eingebracht und am 25. und 26. November im erweiterten Hauptausschuss vorberaten. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Bürgerheim wird ebenfalls in der Gemeinderatssitzung eingebracht. Die Vorberatung hierfür findet am 18. November 2019 in der Bürgerheimausschusssitzung statt.

Die Sitzungen der Ortschaftsräte sind vom 2. Dezember bis 4. Dezember vorgesehen.

Die abschließende Vorberatung im Hauptausschuss wird am 9. Dezember stattfinden.

In der Gemeinderatssitzung am 12. Dezember 2019 sollen der Haushaltplan 2020 und die Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe Bürgerheim, Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden) beschlossen werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt				
	2020	2021	2022	2029
ordentliche Erträge	84.318.755	85.257.032	87.699.532	88.191.432
ordentliche Aufwendungen	-84.310.131	-84.617.435	-86.035.413	-87.009.782
ordentliches Ergebnis	8.624	639.597	1.664.119	1.181.650
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	8.624	639.597	1.664.119	1.181.650
hierin enthalten: Netto-Abschreibungen	4.000.350	4.132.550	3.825.400	3.644.700
daraus folgt: erwirtschaftete Netto-Abschreibungen	4.000.350	4.132.550	3.825.400	3.644.700

Finanzhaushalt				
	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelsaldo aus dem Ergebnishaushalt	3.769.074	4.275.597	5.075.019	4.453.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.297.450	6.234.050	1.097.050	965.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.137.450	-19.703.100	-11.325.050	-8.755.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.840.000	-13.469.050	-10.228.000	-7.790.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
Finanzierungsmittelbestand	-6.274.326	-9.396.853	-5.356.381	-3.539.450

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt weist im Jahr 2020 ein Überschuss in Höhe von rund 8.600 Euro auf. Die Abschreibungen können trotzdem zu 100% erwirtschaftet werden. Auch für die folgenden Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 können Überschüsse erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen werden auch hier vollumfänglich erwirtschaftet werden.

Die Kreisumlage ist aktuell mit 31,5 % eingeplant. Die Novembersteuerschätzung für die Stadt Rheinfelden liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor, wird aber in den nächsten Tagen erwartet und wird bis zu den Haushaltsberatungen im Hauptausschuss Ende November aufbereitet.

Im Finanzhaushalt verringert sich der vorhandene Finanzierungsmittelbestand in den Jahren 2020 bis 2023 um rund 24,6 Millionen Euro. Kreditaufnahmen sind keine eingeplant.

Aufgrund der Ergebnisse der letzten Haushaltsjahre weist die Stadt derzeit eine hohe Liquidität auf. Die Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms wird die Liquidität bis zum Ende des Finanzierungszeitraums jedoch deutlich mindern, sodass die liquiden Mittel ab dem Zeitraum 2024 ff. keine weiteren Großinvestitionen mehr erlauben werden. Hierfür wird es notwendig werden, den Ergebnishaushalt mittelfristig zu ertüchtigen)