

Beschlussvorlage

Bereich Amt	Vorlagen-Nr.	Anlagedatum
Haushaltsabteilung	200/69/2019/2	27.11.2019
Verfasser/in	Aktenzeichen	
Reiher, Philipp	20 21 10 - 2020	

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Gemeinderat	12.12.2019	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 und Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe Bürgerheim, Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

1. Haushaltssatzung der Stadt Rheinfelden (Baden)

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit den folgenden Beträgen:	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	84.872.550
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	84.830.919
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	41.631
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	41.631

2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	83.024.050
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.221.969
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.802.081
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.297.450
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.304.950
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.007.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	6.205.419
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	203.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-203.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	6.408.819

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stelllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, wird festgesetzt auf

davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

0 EUR
0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

10.535.100 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

2. Die Finanzplanung wird wie vorgelegt beschlossen.

Eigenbetrieb Bürgerheim Rheinfeldern

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, beschließt der Gemeinderat am 12.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 des Bürgerheims wie folgt:

1. im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf 8.174.000 €
mit einem Jahresüberschuss von 11.800 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf 1.611.300 €
2. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Vermögensplan auf 500.000 €
3. den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
4. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.600.000 €

2. Die Finanzplanung wird wie vorgelegt beschlossen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, beschließt der Gemeinderat am 12.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Rheinfelden wie folgt:

1.

Betriebszweig Wasserversorgung

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf	2.862.800 EUR
mit einem Jahresüberschuss von	153.500 EUR
im Vermögensplan in den Einnahmen und	
Ausgaben auf	9.610.500 EUR

Betriebszweig Wärmeversorgung

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf	665.000 EUR
mit einem Jahresüberschuss von	1.000 EUR
im Vermögensplan in den Einnahmen und	
Ausgaben auf	7.054.350 EUR

2.

den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Vermögensplan auf 9.375.400 EUR

davon entfallen auf den

Betriebszweig Wasserversorgung	5.746.400 EUR
Betriebszweig Wärmeversorgung	3.629.000 EUR

3.

den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

davon entfallen auf den

Betriebszweig Wasserversorgung	0 EUR
Betriebszweig Wärmeversorgung	0 EUR

4.

den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 900.000 EUR

davon entfallen auf den

Betriebszweig Wasserversorgung	500.000 EUR
Betriebszweig Wärmeversorgung	400.000 EUR

2. Die Finanzplanung wird wie vorgelegt beschlossen.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinfeldern

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, beschließt der Gemeinderat am 12.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 der Abwasserbeseitigung Rheinfeldern wie folgt:

1. im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf	5.087.700 €
mit einem Jahresüberschuss von	0 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	14.568.100 €
2. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Vermögensplan auf	9.115.000 €
3. den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
4. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 €

2. Die Finanzplanung wird wie vorgelegt beschlossen.

Anlagen

Anlage zur GR-Sitzung am 12.12.2019 – Änderungen seit Einbringung

Interne Prüfung
entfällt

Erläuterungen

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde in den Ortschaften zwischen dem 02.12. und 04.12.2019 beraten. Der Hauptausschuss hat den Haushaltsentwurf am 09.12.2019 abschließend vorberaten.

In seiner Sitzung empfahl der Hauptausschuss dem Gemeinderat, den Haushaltsentwurf 2020 und die Finanzplanung 2021 bis 2023 mit den in der Anlage aufgeführten Änderungen zu beschließen.

In der Anlage sind alle Änderungen am Haushalt seit der Einbringung im Gemeinderat am 14.11.2019 bis zum 12.12.2019 aufgeführt.

Für den Haushaltsplan 2020 ergibt sich folgender Endstand:

Ergebnishaushalt				
	2020	2021	2022	2023
ordentliche Erträge	84.872.550	85.998.550	87.784.050	88.335.050
ordentliche Aufwendungen	-84.830.919	-84.878.312	-86.695.377	-88.060.830
ordentliches Ergebnis	41.631	1.120.238	1.088.673	274.220
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	41.631	1.120.238	1.088.673	274.220
hierin enthalten: Netto-Abschreibungen	4.000.350	3.987.200	3.825.400	3.644.700
daraus folgt: erwirtschaftete Netto-Abschreibungen	4.041.981	5.107.438	4.914.073	3.918.920
Finanzhaushalt				
	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelsaldo aus dem Ergebnishaushalt	3.802.081	4.756.238	4.499.573	3.546.520
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.297.450	6.258.050	1.097.050	965.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.304.950	-19.748.100	-11.535.050	-8.465.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.007.500	-13.490.050	-10.438.000	-7.500.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
Finanzierungsmittelbestand	-6.408.819	-8.937.212	-6.141.827	-4.156.880

Die Entwicklung der Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand bis zum 31.12.2019			6.201.971 €
./. Tilgung	2020	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2020	0 €	<u>-203.400 €</u>
Schuldenstand bis zum 31.12.2020			5.998.571 €
./. Tilgung	2021	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2021	0 €	<u>-203.400 €</u>
Schuldenstand bis zum 31.12.2021			5.795.171 €
./. Tilgung	2022	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2022	0 €	<u>-203.400 €</u>
Schuldenstand bis zum 31.12.2022			5.591.771 €
./. Tilgung	2023	203.400 €	
+ Kreditbedarf	2023	0 €	<u>-203.400 €</u>
Schuldenstand bis zum 31.12.2023			<u>5.388.371 €</u> *)

*) Hierin enthalten ist ein Gewährträgerdarlehen in Höhe von 2,55 Mio. EUR (5 Mio. DM) zu Gunsten der Sparkasse Lörrach-Rheinfeldern.

**Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres 2020**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Maßnahme	veransch. Gesamt- summe	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2020	Sanierung Ortskern Herten II Gestaltung Rathausplatz Planungs- und Baukosten	484.100	484.100			
	Kreisverkehr FW Gerätehaus Planungs- und Baukosten	741.000	741.000			
	Baugebiet Grendelmatt III Planungs- und Baukosten	4.100.000	2.000.000	2.100.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Maßnahme	veranschl. Gesamt- summe	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erschließung Leberholz II Planungs- und Baukosten	300.000	300.000			
	Zentrales Feuerwehrrätehaus Planungs- und Baukosten	2.700.000	2.700.000			
	Fridolinhalle (Erweiterung) Planungs- und Baukosten	200.000	200.000			
	NaWi Räume Realschule Planungs- und Baukosten	590.000	295.000	295.000		
2019	NaWi Räume Realschule Planungs- und Baukosten	120.000	60.000	60.000		
	Baumaßnahme Hallenbad Eichbergstraße Planungs- und Baukosten	500.000	500.000			
	Zentrales Feuerwehrrätehaus Planungs- und Baukosten	800.000	800.000			
	Summe:	10.535.100	8.080.100	2.455.000	0	0

Eigenbetrieb Bürgerheim Rheinfeldern:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 des Bürgerheims weist folgende Zahlen aus:

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	8.174.000 €
Jahresüberschuss	11.800 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	1.611.300 €

Die Finanzplanung geht von folgenden Zahlen aus:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	8.392.600 €	8.465.200 €	8.683.300 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	5.038.100 €	6.279.500 €	4.642.800 €

Der Bürgerheimausschuss hat den Wirtschaftsplan am 18.11.2019 vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat wie vorgeschlagen zu beschließen.

Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinfelden (Baden):

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) weist folgende Zahlen aus:

Betriebszweig Wasserversorgung:

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	2.862.800 €
Jahresüberschuss	153.500 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	9.610.500 €

Die Finanzplanung geht von folgenden Zahlen aus:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	2.985.400 €	3.042.600 €	3.167.700 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	5.510.400 €	4.739.500 €	1.210.800 €

Betriebszweig Wärmeversorgung:

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	665.000 €
Jahresüberschuss	1.000 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	7.054.350 €

Die Finanzplanung geht von folgenden Zahlen aus:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	925.000 €	1.220.000 €	1.370.000 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	3.550.000 €	3.100.000 €	3.150.000 €

Der Wirtschaftsplan 2020 wird in den Ortschaften zwischen dem 02.12. und 04.12.2018 beraten. Der Hauptausschuss wird den Wirtschaftsplan am 09.12.2019 abschließend vorberaten. Sollten sich aus den Sitzungen der Ortschaftsräte und/oder der Sitzung des Hauptausschusses Änderungen ergeben, werden diese als Ergänzungsvorlage bzw. Tischvorlage zur Sitzung des Gemeinderates nachgereicht. Andernfalls wird über die Ergebnisse in der Sitzung berichtet.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rheinfeldern:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 der Abwasserbeseitigung weist folgende Zahlen aus:

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	5.087.700 €
Jahresüberschuss	0 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	14.568.100 €

Die Finanzplanung geht von folgenden Zahlen aus:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	5.102.800 €	5.106.500 €	4.864.300 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	6.523.400 €	1.793.600 €	1.446.400 €

Der Wirtschaftsplan 2020 wird in den Ortschaften zwischen dem 02.12. und 04.12.2019 beraten. Der Hauptausschuss wird den Wirtschaftsplan am 09.12.2019 abschließend vorberaten. Sollten sich aus den Sitzungen der Ortschaftsräte und/oder der Sitzung des Hauptausschusses Änderungen ergeben, werden diese als Ergänzungsvorlage bzw. Tischvorlage zur Sitzung des Gemeinderates nachgereicht. Andernfalls wird über die Ergebnisse in der Sitzung berichtet.