

Beschlussvorlage

Bereich | Amt
Haushaltsabteilung
Verfasser/in
Reiher, Philipp

Vorlagen-Nr.
200/76/2020
Aktenzeichen
20 22 30-2019

Anlagedatum
31.03.2020

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	20.04.2020	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	20.04.2020	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	23.04.2020	Ö	Beschlussfassung
Gemeinderat	23.04.2020	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand **Haushaltsübertragungen 2019**

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

I. Haushalt der Stadt Rheinfelden (Baden)

1. Der **Hauptausschuss** überträgt die im Jahr 2019 nicht verbrauchten investiven Haushaltsansätze gemäß der Anlage in Höhe von insgesamt 1.997.677,43 Euro in das Haushaltsjahr 2020.
2. Der **Gemeinderat** überträgt die im Jahr 2019 nicht verbrauchten investiven Haushaltsansätze gemäß Anlage in Höhe von insgesamt 3.055.123,61 Euro in das Haushaltsjahr 2020.

II. Vermögensplan Abwasserbeseitigung Rheinfelden (Baden)

1. Der **Hauptausschuss** überträgt die im Jahr 2019 nicht verbrauchten Ausgabemittel des Vermögensplans Abwasserbeseitigung Rheinfelden (Baden) gemäß Anlage in Höhe von 295.000,00 € in das Wirtschaftsjahr 2020.

Anlagen

1. Investitionsübertragung 2019-2020
2. Investitionsübertrag Abwasserbeseitigung

Interne Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

ja, in Höhe von 5.347.801,04 Euro nein

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro nein

Erläuterung:

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung im Haushaltsjahr 2019

ja nein

in der mittelfristigen Finanzplanung

ja nein

unter

siehe Anlage

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

ja nein

Erläuterung:

2. Personelle Auswirkungen

ja nein

Erläuterung

3. Nachhaltigkeits-Check

ja, vergleiche Anlage nicht erforderlich

Erläuterungen

I. Haushalt der Stadt Rheinfeld (Baden)

1. Vorbemerkung:

In den vergangenen Jahren wurden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten regelmäßig Mittel des vergangenen Haushaltjahres in das Folgejahr übertragen. Die Übertragungen der Mittel erfolgten jeweils getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt. Im Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund der aktuellen Haushaltssituation, die durch die Corona-Krise weiter verschärft wurde, ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses erwartet.

Mit Schreiben vom 23.03.2020 informierte Herr Oberbürgermeister Eberhardt die Budgetverantwortlichen darüber, dass ein Übertrag der positiven Ergebnisse aus den einzelnen Budgetabschlüssen des Ergebnishaushalts von 2019 in das Jahr 2020 nicht stattfinden wird, da ein Übertrag das Haushaltsjahr 2020 zusätzlich belasten würde. Dies betrifft auch die Mittel, für die im Jahr 2019 eine Mittelbindung angelegt wurde. Übertragungen von 2019 nach 2020 werden auf Seiten des Ergebnishaushaltes daher nicht stattfinden.

Die möglichen investiven Auszahlungsreste werden in vollem Umfang in das Haushaltsjahr 2020 übertragen, sofern die Maßnahme noch nicht fertiggestellt ist. Investiv werden ebenfalls gemäß §21 GemHVO Einzahlungsreste übertragen. Diese sind in der beigeführten Anlage grün markiert.

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt abgebildet und verschlechtern das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts nicht.

Die detaillierte Aufstellung der Haushaltsübertragungen 2019 ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

2. vorläufiges Haushaltsergebnis

Das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz	Ergebnis
ERGEBNISRECHNUNG		
Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	87.157.300	88.549.717
ordentliche Aufwendungen	83.723.299	83.619.657
ordentliches Ergebnis	3.434.001	4.930.060
außerordentliche Erträge	0	7.221.990
außerordentliche Aufwendungen	0	-2.658.069
Sonderergebnis	0	4.563.921
Gesamtergebnis	3.434.001	9.493.981
FINANZRECHNUNG		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.066.151	9.377.204
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.115.450	-1.531.838
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.400	-203.387
Saldo haushaltsunwirksamer Vorgänge	0	2.735.150
Veränderung des Zahlungsmittelbestands	747.301	10.377.129

