

## Beschlussvorlage

**Bereich | Amt**  
Haushaltsabteilung  
**Verfasser/in**  
Reiher, Philipp

**Vorlagen-Nr.**  
200/15/2022  
**Aktenzeichen**  
20 21 10 - 2022

**Anlagedatum**  
17.11.2022

## Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	28.11.2022	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	29.11.2022	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	12.12.2022	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	15.12.2022	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

## Verhandlungsgegenstand

### **Vorberatung des Haushaltsplans 2023 und der Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden)**

## Beschlussvorschlag

**Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Haushaltsentwurf 2023 und die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe mit den in der Sitzung befürworteten Änderungen zu beschließen.**

## Anlagen

Interne Prüfung  
**entfällt**

## Erläuterungen

Der Entwurf des Haushaltsplans 2023, die Finanzplanung und die Wirtschaftspläne 2023 für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke Rheinfeldern (Baden) werden in der Gemeinderatssitzung eingebracht und am 28. und 29. November 2022 im erweiterten Hauptausschuss vorberaten. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Bürgerheim wird ebenfalls in der Gemeinderatssitzung eingebracht. Die Vorberatung hierfür findet am 21. November 2022 in der Bürgerheimausschusssitzung statt.

Die Sitzungen der Ortschaftsräte sind vom 5. Dezember bis 7. Dezember vorgesehen.

Die abschließende Vorberatung im Hauptausschuss wird am 12. Dezember stattfinden.

In der Gemeinderatssitzung am 15. Dezember 2022 sollen der Haushaltsplan 2023 und die Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe Bürgerheim, Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfeldern (Baden) beschlossen werden.

**Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist folgende Eckwerte aus:**

<b>Ergebnishaushalt</b>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
ordentliche Erträge	88.200.850	92.484.900	93.659.020	96.311.600
ordentliche Aufwendungen	-95.293.120	-92.871.570	-93.277.870	-96.208.620
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.092.270</b>	<b>-386.670</b>	<b>381.150</b>	<b>102.980</b>
Sonderergebnis	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-7.092.270</b>	<b>-386.670</b>	<b>381.150</b>	<b>102.980</b>
hierin enthalten: Netto-Abschreibungen	4.298.150	4.125.300	3.934.800	3.699.950
daraus folgt: erwirtschaftete Netto-Abschreibungen	-2.794.120	3.738.630	3.934.800	3.699.950

<b>Finanzhaushalt</b>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus dem Ergebnishaushalt</b>	<b>-3.265.120</b>	<b>3.238.630</b>	<b>3.888.900</b>	<b>3.453.680</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.786.400	6.559.100	4.071.200	1.238.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.751.850	-13.013.800	-8.893.150	-8.932.450
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.965.450</b>	<b>-6.454.700</b>	<b>-4.821.950</b>	<b>-7.693.900</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.759.850</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>	<b>-203.400</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-13.990.420</b>	<b>-3.419.470</b>	<b>-1.136.450</b>	<b>-4.443.620</b>

**Alle Nachmeldungen und Änderungen sind in der Tischvorlage Anlage 1 aufgeführt.**