

HH-Beratungen
28.11. / 29.11.2022



Agenda

1. EB Stadtwerke
 - Wasserversorgung
 - Wärmeversorgung
2. EB Abwasserbeseitigung
3. Feuerwehrhaushalt
4. Haushaltsplanentwurf 2023
Unsicherheiten und Risiken
5. Ergebnishaushalt
6. Teilergebnishaushalte
7. Finanzhaushalt
8. Investitionshaushalt
9. Fragen

2. EB Abwasser- beseitigung

EB Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2023 / Erfolgsplan



* Erläuterung nachfolgende Folie	Wirtschaftsplan 2023 TEUR	Wirtschaftsplan 2022 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR
Erträge			
Umsatzerlöse*	4.907	4.902	4.715
sonstige betriebliche Erträge	562	631	966
Aufwendungen für Betriebsstoffe*	145	38	57
Aufwendungen für bezogene Leistungen*	4.107	3.419	3.123
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.203	1.231	1.109
sonstige betriebliche Aufwendungen	337	346	826
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	11	12	12
Abschreibungen auf Finanzanlagen	27	27	27
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472	396	551
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-811	88	0

EB Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2023 / Erfolgsplan



Erläuterung der Erträge

- Schmutzwassergebühren seit 01.01.2022: 1,36 € / m³ (1.892.720 m³)
 - Niederschlagswassergebühren seit 01.01.2022: 0,43 € / m² (2.366.530 m²)
- (Erstellung der Gebührenkalkulation durch ein externes Unternehmen)

Erläuterung der Aufwendungen

- Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen: 4.252.200 €
 - Betriebskostenumlage AZV: 2.972.200 € (70 %)
 - Unterhaltung Kanalnetz: 960.000 € (23 %)
 - Kanalsanierung Partliner Karsau 540.000 €
 - Kanalsanierung in offener Bauweise Karsau 62.000 €
 - Schachtsanierung Karsau 50.000 €
 - Kanalreinigung Minseln 60.000 €
 - TV Untersuchung Minseln 60.000 €
 - Auswertung TV Untersuchung Minseln 50.000 €

EB Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2023 / Liquiditätsplan



Rheinfelden (Baden)

* Erläuterung nachfolgende Folie	Wirtschaftsplan 2023 TEUR	Wirtschaftsplan 2022 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	4.602	4.595	4.408
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	4.589	3.802	3.509
a. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	13	793	899
Erhaltene Zinsen	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	10	11
Auszahlungen für Investitionen*	1.475	1.565	2.968
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475	1.565	2.968
b. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.466	-1.555	-2.958
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus a und b)	-1.453	-762	-2.059
Einzahlungen Investitionskredite*	3.036	2.870	3.500
Einzahlungen Investitionsbeiträge	9	377	9
c. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.045	3.247	3.509
Auszahlungen aus der Tilgung	2.489	942	934
Gezahlte Zinsen	472	395	551
d. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.961	1.337	1.485
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus c und d)	84	1.910	2.024
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende (Saldo aus a+b und c+d)	-1.369	1.148	-35

EB Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2023 / Vermögensplan

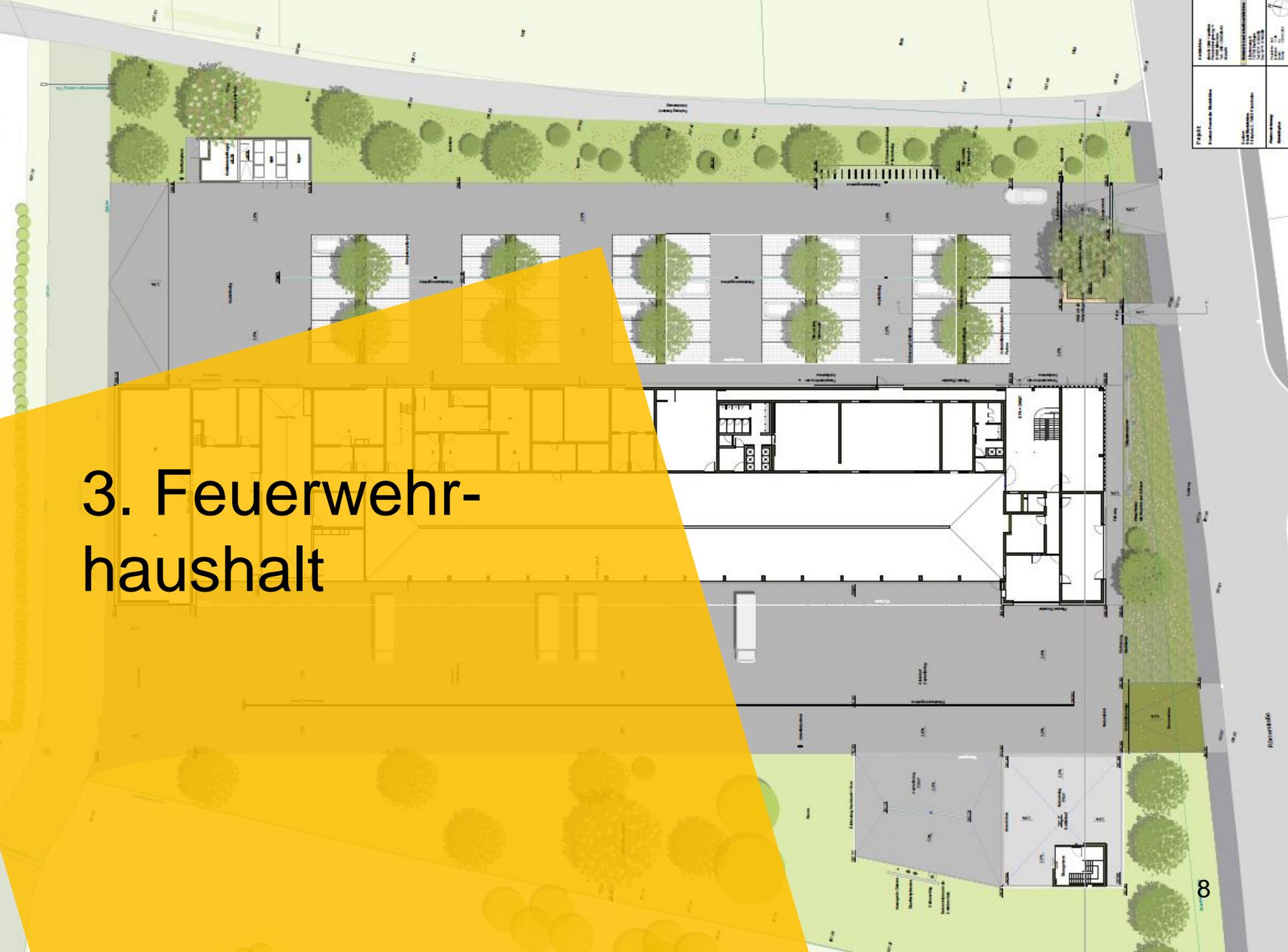
Erläuterung der Einnahmen

- Kreditaufnahmen: 3.035.600 €
 - Kreditaufnahmen: 1.595.600 €
 - Umschuldungen: 1.440.000 €

Erläuterung der Ausgaben

- Auszahlungen aus Investitionen: Leitungsnetz: 1.475.000 €, davon:
 - Kanalsanierung Inlinerverfahren: 95.000 €
 - Sanierung Nordschwabener Str.: 100.000 €
 - Kanal Lörracher/Eichslersr.: 600.000 €
 - Kanalneubau Ottwanger Straße: 580.000 €
 - Anschaffung eines Kanalfahrzeugs 100.000 € (erneute Anmeldung)

3. Feuerwehrhaushalt



Projekt	Projektname	Standort
Architekt	Architekt	Architekt
Vertrag	Vertrag	Vertrag
Maßstab	Maßstab	Maßstab
Datum	Datum	Datum

Feuerwehrhaushalt (ab S. 90)



Rheinfeldern (Baden)

- Unterhaltungsaufwand 28.000 €
- Haltung von Fahrzeugen 80.000 €
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 90.000 €
- Fortbildungen/Ausrüstungen 60.000 €

Investitionen (S. 85-86)

- Einzahlungen 2.416.000 €
- Auszahlungen 9.608.500 €
- Finanzierungsbedarf 7.192.500 €

Feuerwehrhaushalt (ab S. 83)

Investitionen (S. 90-92) (in Euro):



Rheinfeldern (Baden)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe
Bewegl. Vermögen	58.500	25.000	5.000		61.500
MTW Minseln	75.000				75.000
Löschfahrzeug Herten	225.000				225.000
Kommandowagen	70.000				70.000
HLF 20 (Abt. Stadt)			600.000		600.000
Tanklöschfahrz. 4000				500.000	500.000
Feuerwehrgerätehaus	4.600.000	3.000.000			7.600.000
Bewegl. Vermögen	200.000	250.000			450.000
Auszahlungen	5.228.500	3.275.000	605.000	500.000	9.608.500

Feuerwehrhaushalt (ab S. 83)

Investitionen (S. 90-92) (in Euro):

MTW Minseln		13.000			13.000
Löschf.HLF 20 (Stadt)			96.000		96.000
Tanklöschfahrzeug				99.000	99.000
Verkaufserlöse		8000			8.000
Feuerwehrgerätehaus	285.000	300.000	1.658.000	150.000	2.200.000
Einzahlungen	285.000	313.000	1.754.000	150.000	2.416.000

4. Haushaltsplan- entwurf 2023

(ausgehändigt zur
GR-Sitzung am
14.11.2022)



Personalkosten / Stellenplan



Rheinfelden (Baden)

➤ Personalkosten 2023	23.562.750 €
➤ Personalkosten 2022	22.040.000 €
➤ Differenz 2023 zu 2022	1.522.750 €



Nachmeldung	Stadtwerke: 87.900 €
	Korrektur: 57.000 €

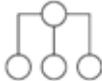
Neue Gesamtsumme: 23.706.650 €

➤ Stellen 2023	344,0 AK
➤ Stellen 2022	332,0 AK
➤ Differenz 2023 zu 2022	12,0 AK

Umstellung produktorientierte Gliederung



Rheinfelden (Baden)

	THH 1	Allgemeine Verwaltung
	THH 2	Sicherheit und Ordnung
	THH 3	Schulen und Sport
	THH 4	Kunst und Kultur
	THH 5	Familie und Soziales
	THH 6	Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr
	THH 7	Wirtschaft und Tourismus
	THH 8	Allgemeine Finanzverwaltung

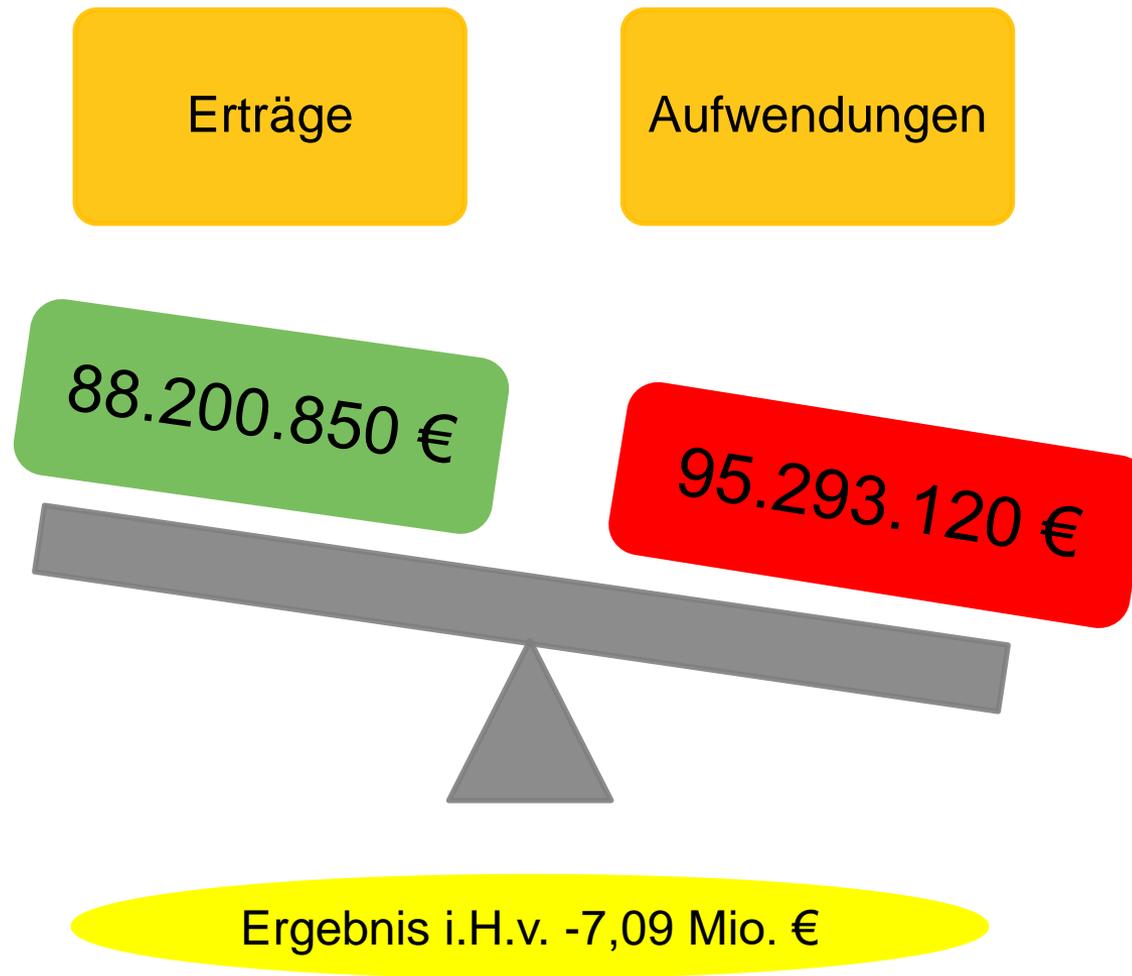
Ziel:

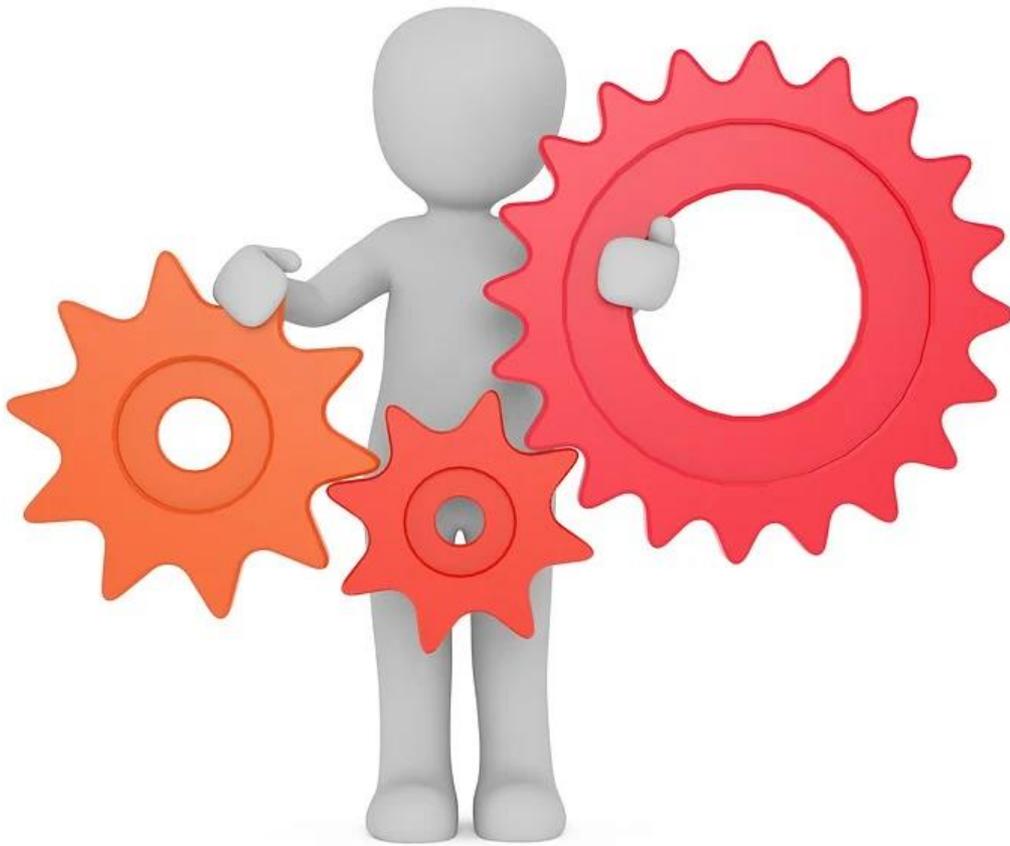
- > Outputorientierung
- > Leistungsangebote der Stadt statt Zuständigkeiten
- > Kosten/Nutzenverhältnis

Haushaltsplanentwurf 2023



Rheinfelden (Baden)





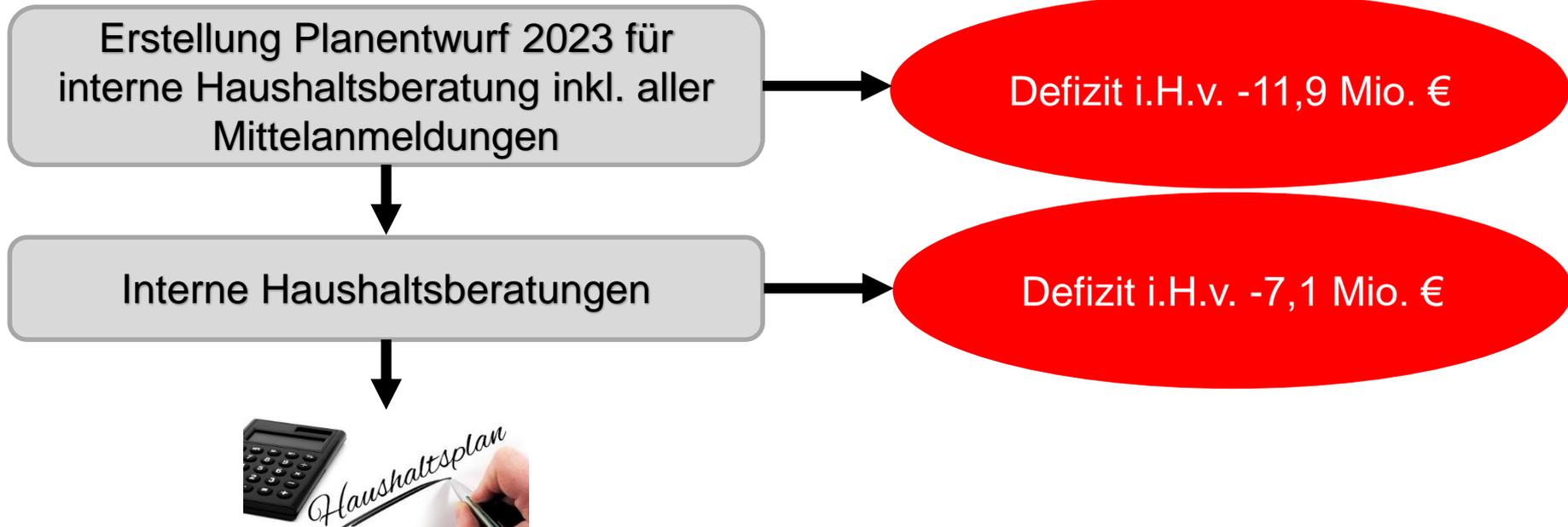
Verfahren zur
Aufstellung des
Haushaltsplan-
entwurfs

Haushaltsplanentwurf 2023

Verfahren



Rheinfelden (Baden)



Fertiger Entwurf verteilt am 14.11.2022

Haushaltsberatungen 28.11./29.11.2022

Anhörung Ortschaftsräte 05.12.-07.12.2022

Hauptausschuss 12.12.2022

Beschluss Haushaltsplan 15.12.2022

Haushaltsplanentwurf 2023



Rheinfeldern (Baden)

Ämter

Einsparvorgaben der Ämter aus 2021 bei den Sachkonten 42* mit 10 % konnten auch für 2023 innerhalb der Budgets überwiegend eingehalten werden.

(Abweichungen bei zielgerichteter Anmeldung von Unterhaltsmaßnahmen bzw. Projekten und steigenden Bewirtschaftungskosten)

Ortsverwaltungen und Schulen

Es wurde keine geplante Budgetkürzung vorgenommen.

Ansätze entsprechen den Ansätzen der Vorjahre





Unsicher-
heiten und
Risiken

Unsicherheiten / Risiken



Rheinfeldern (Baden)

➤ **Entwicklung der Steuereinnahmen**

→ Fragliches Wirtschaftswachstum, davon abhängig:

➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

➤ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

➤ Einnahmen für Bund und Land zur (anteiligen)
Finanzierung der Kommunen

➤ **Entwicklungen der Zuweisungen im FAG (2024 bis 2026)**

➤ Pro-Kopf-Zuweisungen

➤ Investitionspauschale

➤ **Kreisumlage(hebesatz)**

➤ **Demographische Entwicklung**

➤ notwendige Infrastruktur



Rheinfelden (Baden)

5. Ergebnishaushalt





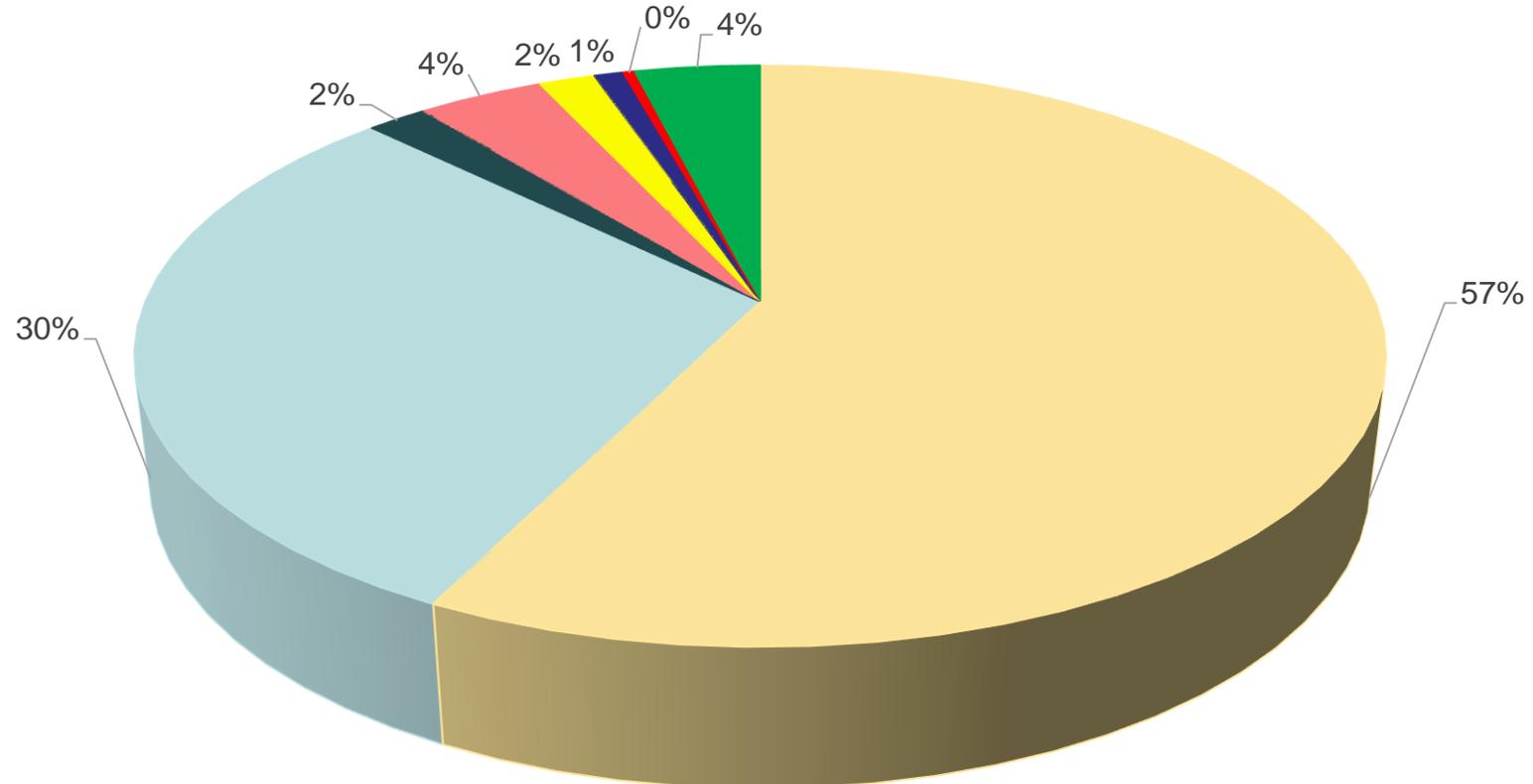
Erträge

Erträge 2023 (Entwurf)



Rheinfelden (Baden)

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Aufgel. Investitionszuwendungen und -beiträge
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Zinsen und ähnliche Erträge
- Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge



Erträge in absoluten Zahlen



Rheinfelden (Baden)

Ertragsart	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Steuererträge	49.948.011,52 €	52.252.400 €	50.542.100 €
Zuweisungen	28.177.301,05 €	28.912.295 €	26.480.650 €
Entgelte öffentlicher Einrichtungen	2.825.326,05 €	3.328.150 €	3.459.750 €
Privatrecht. LE, Kostenerstattungen	2.477.476,05 €	2.231.249 €	2.335.400 €
Sonstige ordentl. Erträge	3.084.576,04 €	2.647.900 €	3.424.600 €
Finanzerträge	266.943,39 €	236.050 €	314.350 €
Gesamterträge	88.358.840,19 €	89.232.694 €	88.200.850 €

Erträge in absoluten Zahlen



Rheinfelden (Baden)

Ertragsart	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Steuererträge	52.637.600 €	54.591.000 €	58.271.700 €
Zuweisungen	29.030.200 €	28.057.890 €	26.911.300 €
Entgelte öffentlicher Einrichtungen	3.557.800 €	3.621.450 €	3.749.900 €
Privatrecht. LE, Kostenerstattungen	2.339.600 €	2.235.880 €	2.369.400 €
Sonstige ordentl. Erträge	2.944.850 €	3.252.600 €	3.172.000 €
Finanzerträge	302.400 €	222.400 €	163.400 €
Gesamterträge	92.484.900 €	93.659.020 €	96.311.600 €



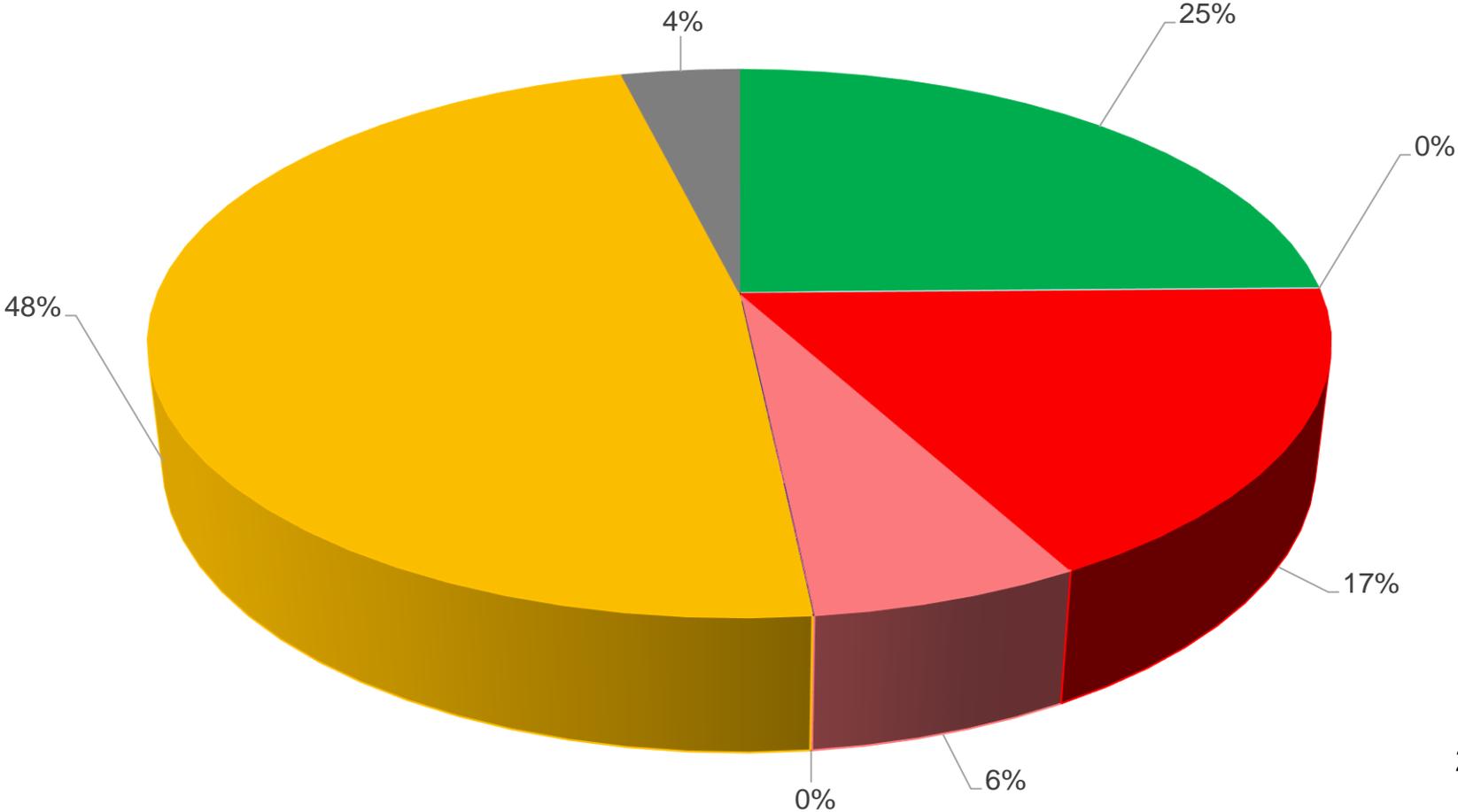
Aufwendungen

Aufwendungen 2023 (Entwurf)



Rheinfelden (Baden)

- Personalaufwendungen
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen



Aufwendungen in absoluten Zahlen



Rheinfeldern (Baden)

Aufwandsart	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Personalaufwendungen	20.775.451,32 €	22.039.814 €	23.562.750 €
Versorgungsaufw.	6.777,77 €	10.500 €	10.500 €
Sach- und Dienstleistungen	11.767.427,82 €	13.928.909 €	16.535.350 €
Transferaufwendungen	41.382.721,20 €	40.875.350 €	45.542.250 €
Sonstige Aufwendungen	3.143.493,78 €	3.323.311 €	3.660.970 €
Zinsaufwendungen	147.250,34 €	96.450 €	39.150 €
Abschreibungen	6.230.164,09 €	5.729.950 €	5.942.150 €
Gesamtaufw.	83.453.286,32 €	86.004.284 €	95.293.120 €

Aufwendungen in absoluten Zahlen

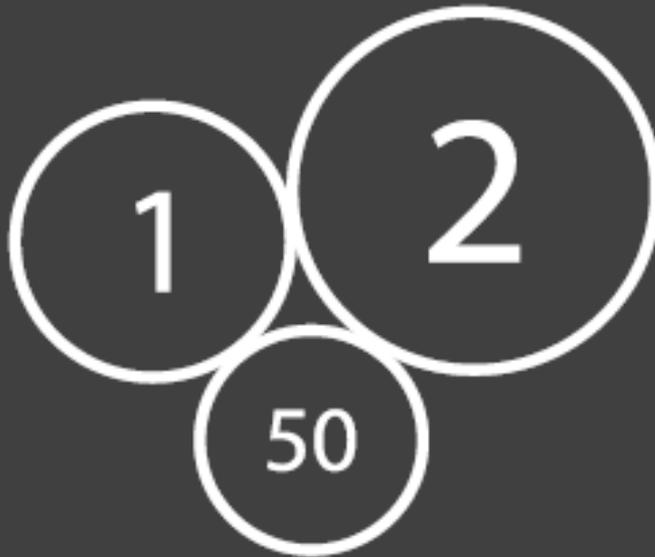


Rheinfelden (Baden)

Aufwandsart	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Personalaufwendungen	24.069.350 €	24.676.350 €	25.314.950 €
Versorgungsaufw.	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Sach- und Dienstleistungen	14.317.000 €	14.131.850 €	13.439.900 €
Transferaufwendungen	45.018.900 €	45.369.550 €	48.641.850 €
Sonstige Aufwendungen	3.620.920 €	3.441.920 €	3.392.520 €
Zinsaufwendungen	37.150 €	35.100 €	35.050 €
Abschreibungen	5.797.750 €	5.612.600 €	5.373.850 €
Gesamtaufw.	92.871.570 €	93.277.870 €	96.208.620 €

6. Teilergebnis- haushalte (THH)





THH 8
Allgemeine
Finanzver-
waltung

THH 8 Allgemeine Finanzverwaltung (ab S. 295) Überschuss: 36,3 Mio. €



- Grundsteuer B 5.860.000 €
- Gewerbesteuer 12.000.000 €
- Gemeindeanteil Einkommensteuer 26.853.700 €
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.523.500 €
- Vergnügungssteuer 1.000.000 €
- Hundesteuer 194.000 €
- Leistungen Familienleistungsausgleich 2.002.900 €
- Schlüsselzuweisungen 13.895.200 €
- Gewerbesteuerumlage (12,0 Mio. € x 35/380) 1.105.300 €
- Finanzausgleichsumlage (22,58 %) 13.061.500 €
- Kreisumlage (32,1 %) 18.568.400 €



Rheinfelden (Baden)



THH8

Allgemeine
Finanzverwaltung
Nachmeldung

THH 8 Allgemeine Finanzverwaltung



Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg

Rheinfelden (Baden)

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2022 für die baden-württembergischen Kommunen

	2022			2023			2024		
	StSch Mai 2022	StSch Oktober 2022*	Differenz	StSch Mai 2022	StSch Oktober 2022*	Differenz	StSch Mai 2022	StSch Oktober 2022*	Differenz
	<i>Mio. Euro</i>			<i>Mio. Euro</i>			<i>Mio. Euro</i>		
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	7.336	7.013	-323	7.830	7.758	-72	8.254	8.290	36
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.115	1.116	1	1.150	1.134	-16	1.173	1.191	18

THH 8 Allgemeine Finanzverwaltung (Nachmeldung)



- Ergebnisse der Steuerschätzung November 2022 für 2023
 - Einkommensteuer -247.000 €
 - Umsatzsteuer +50.100 €
 - Familienleistungsausgleich +54.900 €
 - Schlüsselzuweisungen +955.300 €
 - Kreisumlage +0,5 % -> 288.600 €
 - FAG-Umlage -35.100 €

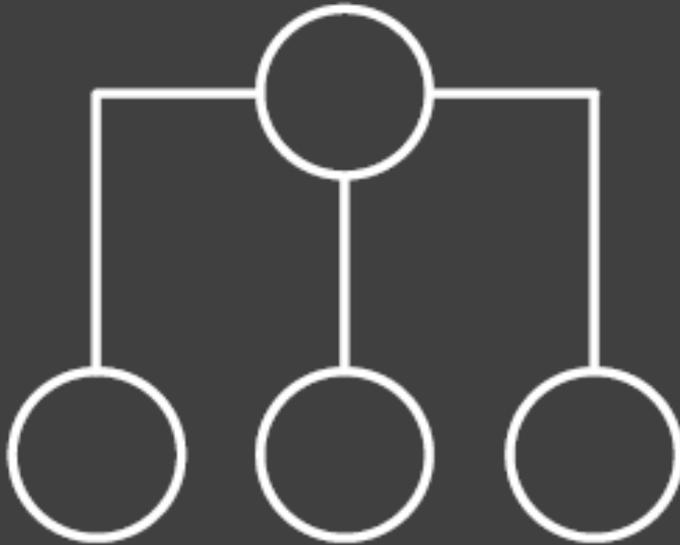
THH 8 Allgemeine Finanzverwaltung (Nachmeldung)



- Insgesamt für die Jahre 2023 bis 2027 eine Verbesserung von 4.798.300 €
- Und: weitere Verbesserung in 2023 von 559.800 €



THH-8
Allgemeine
Finanzverwaltung
Fragen/Beschluss



THH 1 Allgemeine Verwaltung

THH 1 Allgemeine Verwaltung (ab S. 11)

Defizit: 10,77 Mio. €



Rheinfelden (Baden)

- Ehrenamtliche Entschädigung Gremienmitglieder
150.000 € (S. 17)
- Crossiety 25.300 € (S. 20)
- Datenschutz und Informationssicherheit 26.500 € (S. 27)
- Ausgaben Städtepartnerschaften 40.000 € (S. 27)

THH 1 Allgemeine Verwaltung (ab S. 7)



Rheinfelden (Baden)

- Orga-Untersuchungen 22.000 € (S. 32)
- Digitalisierung u.a. E-Akte 75.000 € (S. 32)
- Aufrüstung Arbeitsplatz (2. Monitor) 70.000 € (S. 32)
- Laufende EDV-Kosten 759.700 € (S. 32)

- Mieterträge städt. Gebäude -179.500 € (S. 46)
- OV Herten Fenstersanierung 150.000 € (S. 46)
- Anmietung von Gebäuden 155.000 € (S. 46)

- Mieten/Pachten städt. Grundstücke -103.000 € (S. 61)



THH 1

Allgemeine
Verwaltung

Nachmeldung

THH 1 Allgemeine Verwaltung (Nachmeldung)



- Erstattung von Eigenbetrieb Stadtwerke: 87.900 €
- keine Haushaltsverbesserung da höherer Personalaufwand



THH 1
**Fragen/
Beschluss**



THH 2
Sicherheit und
Ordnung

THH 2 Sicherheit und Ordnung (ab S.63)

Defizit: 2,79 Mio. €



Rheinfelden (Baden)

- Miete für die Anschlussunterbringung sowie für das Obdachlosenwesen 250.000 € (S. 72)
- Zuschuss an das Tierheim 17.000 € (S. 72)
- Gebühren für Sondererlaubnisse 150.000 € (S. 75)
- Miete Geschwindigkeitsanlage 97.000 € (S. 75)
- Gebühren der Ausländerabteilung 130.000 € (S. 79)
- Gebühren Pass-, Ausweis-, Einwohnerwesen 250.000 (S. 79)
- Herstellungskosten für Personalausweise und Reisepässe 167.000 € (S. 79)
- Gebühreneinnahmen aus standesamtlichen Tätigkeiten 75.000 € (S. 82)



THH 2
**Fragen/
Beschluss**



THH 3
Schulen und
Sport

THH 3 Schulen und Sport

(ab S. 96) Defizit: 9,04 Mio. €



Rheinfeldern (Baden)

- Budgets analog der Vorjahre ermittelt (Pauschale + Schüler)
- Aufschlüsselung je Schule gem. HA-Sitzung vom 07.11.2022
- Ergänzend Hinweis auf Anlage in Session zum Zuschussbedarf der Schulen
 - Zuschussbedarf 2023 aller Schulen 6.653.050 €
 - (+ 1.251.736 €)
- Sportförderung 110.000 € (S. 131)
- Allgemeine Unterhaltung des Freibades 150.000 € (S. 135)
- Eintrittsgelder Freibad 200.000 € (S. 135)
- Defizit Bäder 1,3 Mio. €
- Hangsicherung SV Karsau + Sportplatzunterhaltung allg. 70.000 € (S. 139)



THH 3

Schulen und
Sport

Nachmeldung

THH 3 Schulen und Sport (Nachmeldung)



- Zuweisungen Schulen: -17.000 €
 - Schulmittel: -2.950 €
- Haushaltsverschlechterung



**THH 3
Fragen/
Beschluss**



THH 4
Kunst und
Kultur

THH 4 Kunst und Kultur (ab S. 141)

Defizit: 1,96 Mio. €



Rheinfeldern (Baden)

- Miete/Nebenkosten Schauraum 35.000 € (S. 147)
- Miete/Nebenkosten Haus Salmegg 11.800 € (S. 147)
- Zuschuss Musikschule 442.200 € (S. 153)
- Vereinsförderung 17.800 € (S. 153)

- Entgelte Bibliothek 27.500 (S. 156)
- Medienetat Bibliothek 37.000 € (S. 156)
- Bibliotheken-Software 24.000 € (S. 156)
- Defizit: -554.350 €

- Zuschuss VHS 257.000 € (S. 160)
- Einnahmen durch Kulturveranstaltungen 60.000 € (S. 160)
- Veranstaltungsbudget 200.000 € (S. 160)



Rheinfelden (Baden)



THH 4

Kunst und Kultur

Nachmeldung

THH 4 Kunst und Kultur (Nachmeldung)



Rheinfeldern (Baden)

➤ Miete für den Bürgersaal: 11.000 €

→ Haushaltsverschlechterung



THH 4
Kunst und
Kultur
Fragen



THH 5
Familie und
Soziales

THH 5 Familie und Soziales (ab S. 162)

Defizit: 10,39 Mio. €



Rheinfeldern (Baden)

- Zuschüsse an soziale Einrichtungen 234.450 € (S. 174)
- Förderung Stelle Integrationsbeauftragte/r & Stellen Integrationsmanagement/Projekte 191.000 € (S. 179)
- SAK Lörrach e.V. mobile Jugendarbeit 127.000 € (S. 182)
- Jugendhaus Rheinfeldern Miete/Nebenkosten 70.000 € (S. 182)
- Betriebskostenzuschüsse Kitas 9.821.450 € (S. 186)



Rheinfelden (Baden)



THH 5

Nachmeldung

THH 5 Familie und Soziales

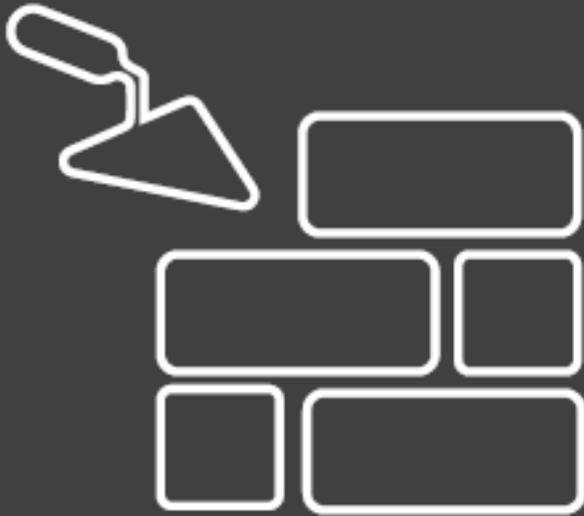


Rheinfeldern (Baden)

- Jugendsozialarbeit 4.000€
 - Waldorfkindergarten: 14.600 €
 - Spielgruppe Adelhausen: 5.900 €
 - Spielgruppe Adelhausen: 58.000€
- Haushaltsverschlechterung



THH 5
Familie und
Soziales
Fragen



THH 6

Planen, Bauen,
Natur, Umwelt
und Verkehr

THH 6 Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr (ab S. 193) Defizit: 7,01 Mio. €



- Bebauungspläne: 290.000 € (S. 199)
- Förderung Stadtsanierungsmaßnahmen: 100.000 € (S. 199)
- Zuschüsse für Biotopsverbundkonzept: 117.000 € (S. 199)
- Pflege v. Ausgleichsflächen: 76.400 € S. 199)
- Baugenehmigungsgebühren: 400.000 € (S. 210)

- Konzessionsabgabe Strom 970.000 € (S. 217)
- Konzessionsabgabe Gas 60.000 € (S. 220)
- Konzessionsabgabe Wasser 400.000 € (S.223)
- Gewinnabführung Wasserversorgung 153.500 € (S. 223)

THH 6 Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr (ab S. 188)



- Allgemeiner Straßenunterhalt 630.000 € (S. 233)
- Straßenentwässerungsanteil 982.000 € (S. 231)
- Einnahmen Parkraumbewirtschaftung 133.000 € (S. 246)



THH 6

Nachmeldung

THH 6 Planen, Bauen, Natur, Umwelt und Verkehr (Nachmeldung)



- ÖPNV - 2.150 €
 - Wiesentalstraße: 120.000 €
 - Stadtentwicklung: Pro-Rheinfeldern 1.000 €
- Haushaltsverschlechterung



THH 6

Fragen/

Beschluss



THH 7
Wirtschaft und
Tourismus

THH 7 Wirtschaft und Tourismus (ab S. 281)



- Zuschuss WST 200.000 € (S. 287)
- Zuschuss Betriebsträgerschaft „Tutti-Kiesi“ 173.800 €
(S. 290)
- Mieten und Pachten „Tutti-Kiesi“ 10.000 € (S. 290)
- Marktgebühren 14.500 € (S. 290)



Rheinfelden (Baden)



THH 7

Wirtschaft und
Tourismus

Nachmeldung

THH 7 Wirtschaft und Tourismus



- Zuschuss an die WST: 35.700 €
 - Erhöhung Sachkostenbeitrag
Dieter-Kaltenbachstiftung 6.200 €
- Haushaltsverschlechterung



**THH 7
Wirtschaft und
Tourismus
Fragen**



Ortsver-
waltungen

THH-150 Ortsverwaltungen



- Budgets analog des Jahres 2022
- Keine 10% Kürzung in den Budgets



Ortsver-
waltungen
Fragen

7. Finanzhaushalt



Finanzhaushalt



Rheinfelden (Baden)

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Millionen Euro)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	5,94	5,80	5,61	5,37
Auflösungen	1,64	1,67	1,68	1,67
Nettoabschreibungen	4,30	4,13	3,93	3,70
<i>davon erwirtschaftet</i>	<i>-2,79</i>	<i>3,74</i>	<i>4,31</i>	<i>3,80</i>
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,27	3,24	3,89	3,45
Abzüglich Auszahlung Kredittilgung	2,76	0,20	0,20	0,20
= Nettoinvestitionsrate	-6,03	3,04	3,69	3,25

Finanzhaushalt



Rheinfelden (Baden)

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Millionen Euro)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,79	6,56	4,07	1,24	18,66
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	14,75	13,01	8,89	8,93	45,58
Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf	-7,96	-6,45	-4,82	-7,69	-26,92

davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen	6,06
	Investitionsbeiträgen	0,09
	Veräußerung Grundstücke	9,95
	Veräußerung Finanzvermögen	2,57

davon Auszahlungen aus	Erwerb Grundstücke	2,89
	Baumaßnahmen	36,01
	Erwerb bewegl. Sachvermögen	3,92
	Erwerb von Finanzvermögen	2,00
	Investitionsfördermaßnahmen	0,77

Finanzhaushalt



Rheinfelden (Baden)

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Millionen Euro)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,27	3,24	3,89	3,45
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Investitionstätigkeit	-7,97	-6,45	-4,82	-7,69
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit	-2,76	-0,20	-0,20	-0,20
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-13,99	-3,42	-1,14	-4,44



Rheinfelden (Baden)

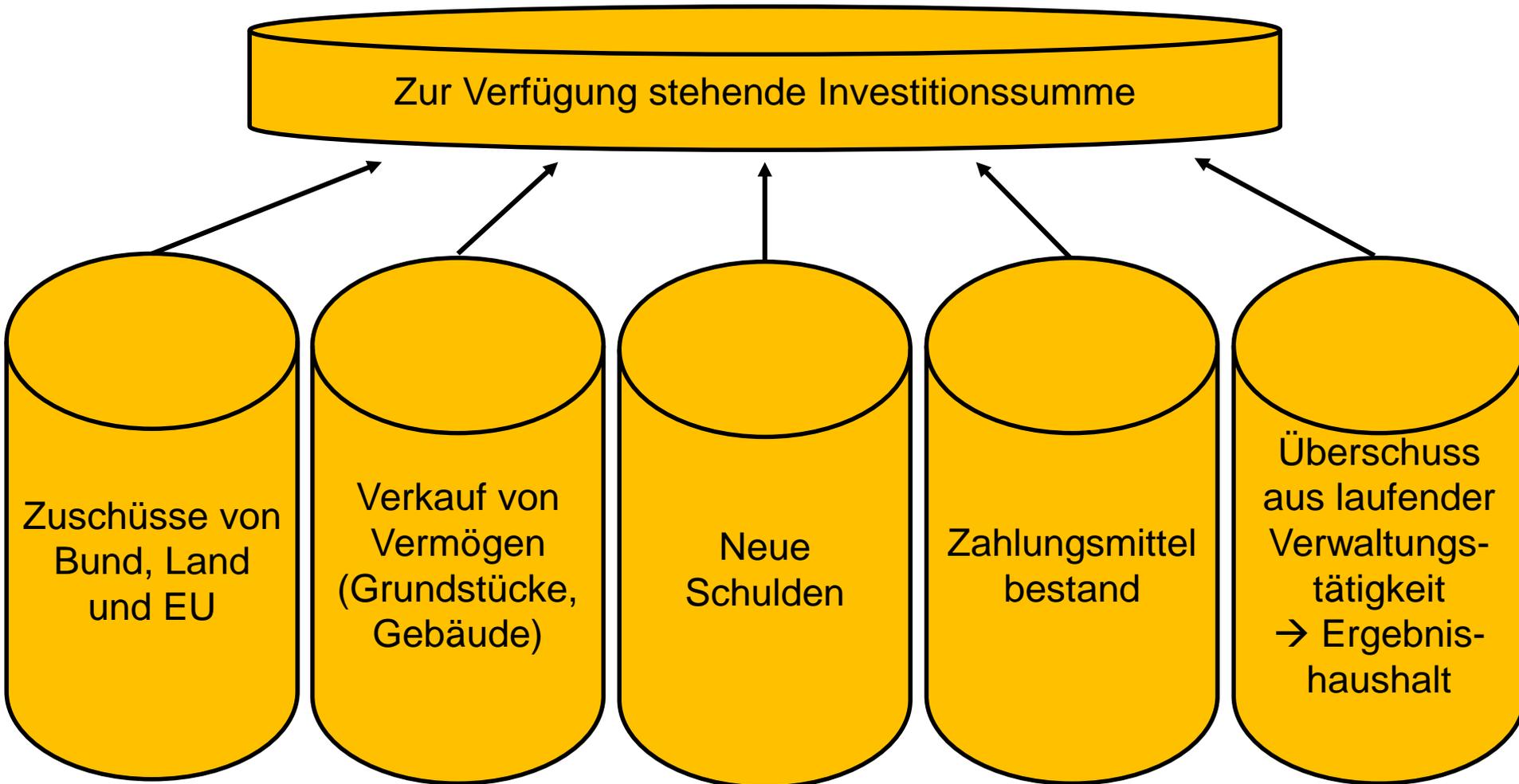
8. Investitions- haushalt



Finanzierung von Investitionen



Rheinfelden (Baden)



Investitionen Haushaltsplanentwurf



Rheinfelden (Baden)

Investitionen	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	6.786.400 €	6.559.100 €	4.071.200 €	1.238.550 €
Auszahlungen	14.751.850 €	13.013.800 €	8.893.150 €	8.932.450 €
Finanzierung	7.965.450 €	6.454.700 €	4.821.950 €	7.693.900 €



Auszahlung	2023	2024	2025	2026
Feuerwehr	5.228.500 €	3.275.000 €	605.000 €	500.000 €
Schulen	3.095.500 €	3.320.000 €	1.850.000 €	2.800.000 €
Kitas	527.850 €	261.950 €	12.000 €	10.300 €
Sonstiges	5.900.000 €	6.156.850 €	6.426.150 €	5.622.150 €
Summe	14.751.850 €	13.013.800 €	8.893.150 €	8.932.450 €

Größte Investitionen 2023

Haushaltsplanentwurf



Rheinfelden (Baden)

Zentrales Feuerwehrgerätehaus	4.600
Zentrales Feuerwehrgerätehaus Erw. bew. Sachen	200
Radwegverbindung Adelhausen - Maulburg	2.021
Bürgerheim Kapitalverstärkung	1.000
Scheffelschule Erweiterung	1.000
Gymnasium Sanierung Fecamphalle	900
Bau Skateranlage	540
Realschule Brandschutzmaßnahmen	500
Zuschuss Erweiterung Pauluskindergarten	500
Erwerb sonstiges Grundvermögen	270

Investitionen Schulen (S. 111-116)



Rheinfelden (Baden)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe
Erw. Scheffelschule	1.000.000	875.000	750.000	0	2.625.000
San. Fecamphalle	900.000	845.000	0	0	1.745.000
BSM Realschule	500.000	0	0	0	500.000
Erw. Campus	250.000	1.500.000	1.000.000	2.800.000	5.550.000
Rettungsweg HTS	150.000	0	0	0	150.000
Notstromv. Fecamph.	150.000	0	0	0	150.000
Realschule Teilsan.	90.000	0	0	0	90.000
Erw. Sonnensegel	18.000	0	0	0	18.000
Erweit. Hebelschule	0	50.000	0	0	50.000
Gymn. Fassadensan.	0	50.000	100.000	0	150.000
Erw. bew. Sachen	37.500	0	0	0	37.500
Auszahlungen	3.095.500	3.320.000	1.850.000	2.800.000	11.065.500

Investitionen Schulen (S. 111-116)



Rheinfelden (Baden)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe
Realschule Teilsan.	423.000	0	0	0	423.000
Realschule NAWI	288.000	0	0	0	288.000
Gymnasium San. Fec.	0	0	445.000	0	445.000
Einzahlungen	711.000	0	445.000	0	1.156.000

Investitionen Kindertageseinrichtungen (S. 188-189)



Rheinfelden (Baden)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe
Zusch. Erw. Paulusk.	500.000	0	0	0	500.000
Osypka BWA	16.000	0	0	0	16.000
Kredittilg. KiGa`s	11.850	11.950	12.000	10.300	46.100
Erw. Bauwägen Adelh.	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlungen	527.850	261.950	12.000	10.300	812.100

Einzahlungen	0	0	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------



Rheinfelden (Baden)



Finanzhaushalt
Investitionen
Nachmeldung

Investitionen (Nachmeldung)

- Reduzierung Zuschuss
Ortskernsanierung Herten II - 145.200€
 - Erhöhung Zuschuss Feuerwehrgerätehaus um 46.500 €
 - Energetische Fenstersanierung GBG: früherer
Maßnahmenbeginn (2023 statt 2024) -50.000 €
- Haushaltsverschlechterung



Investitionen
Fragen/
Beschluss

Investitionen Haushaltsplanentwurf

Verpflichtungsermächtigungen (S.330)

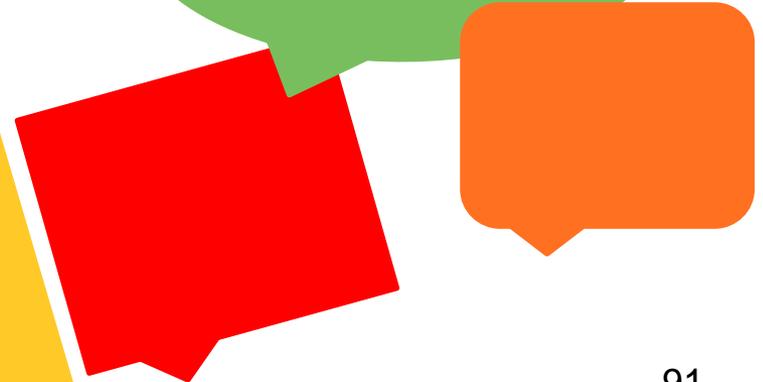
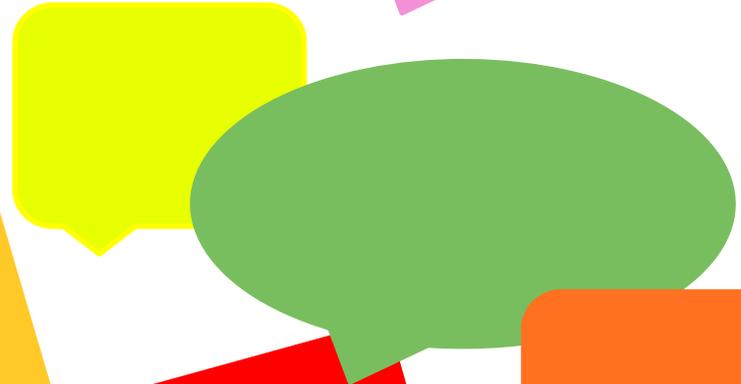


Rheinfelden (Baden)

Jahr	Maßnahme	veranschlagte Gesamtsumme EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
2022	Gymnasium Sanierung Fecamphalle Planungs- und Baukosten	700.000	700.000	0	0	0
	Erschließung Leberholz II Planungs- und Baukosten	325.000	325.000	0	0	0
2023	Gymnasium Fassadensanierung Planungs- und Baukosten	50.000	50.000	0	0	0
	Zentrales Feuerwehrgerätehaus Erwerb beweglicher Sachen	250.000	250.000	0	0	0
	Beschaffung Bauwägen Adelhausen Erwerb beweglicher Sachen	250.000	250.000	0	0	0
	Beschaffung Fahrzeuge Techn. Dienste Erwerb beweglicher Sachen	300.000	300.000	0	0	0
	TG Metzgerareal Sanierung Planungs- und Baukosten	500.000	500.000	0	0	0
	Gymnasium Sanierung Fecamphalle Planungs- und Baukosten	145.000	145.000	0	0	0
	Scheffelschule Erweiterung Planungs- und Baukosten	1.625.000	875.000	750.000	0	0
	Zentrales Feuerwehrgerätehaus Planungs- und Baukosten	3.000.000	3.000.000	0	0	0
Summe:		7.145.000	6.395.000	750.000	0	0



Rheinfelden (Baden)



9. Fragen

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!