

Beschlussvorlage

Bereich Amt	Vorlagen-Nr.	Anlagedatum
Haushaltsabteilung	200/14/2023	16.11.2023
Verfasser/in	Aktenzeichen	
Käser, Dominik	20 21 10 - 2023	

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	04.12.2023	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	28.11.2023	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	11.12.2023	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	14.12.2023	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Vorberatung des Haushaltsplans 2024 und der Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

Beschlussvorschlag

Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Haushaltsentwurf 2024 und die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe mit den in der Sitzung befürworteten Änderungen zu beschließen.

Anlagen

Interne Prüfung
entfällt

Erläuterungen

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024, die Finanzplanung und die Wirtschaftspläne 2024 für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke Rheinfeld (Baden) werden in der Gemeinderatssitzung eingebracht und am 27. und 28. November 2023 im erweiterten Hauptausschuss vorberaten. Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Bürgerheim wird ebenfalls in der Gemeinderatssitzung eingebracht. Die Vorberatung hierfür findet am 22. November 2023 in der Bürgerheimausschusssitzung statt.

Die Sitzungen der Ortschaftsräte sind vom 4. Dezember bis 6. Dezember vorgesehen.

Die abschließende Vorberatung im Hauptausschuss wird am 11. Dezember stattfinden.

In der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2023 sollen der Haushaltsplan 2024 und die Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe Bürgerheim, Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfeld (Baden) beschlossen werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt				
	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	99.614.950	99.597.970	101.259.480	101.886.770
ordentliche Aufwendungen	-99.608.990	-100.328.000	-108.403.850	-109.972.950
ordentliches Ergebnis	5.960	-730.030	-7.144.370	-8.086.180
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	5.960	-730.030	-7.144.370	-8.086.180
hierin enthalten: Netto-Abschreibungen	4.396.150	4.275.650	4.169.820	3.999.350
daraus folgt: erwirtschaftete Netto- Abschreibungen	4.402.110	3.545.620	-2.974.550	-4.086.830

Finanzhaushalt				
	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelsaldo aus dem Ergebnishaushalt	3.903.560	3.117.520	-3.324.350	-4.430.730
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.661.200	641.500	253.600	1.905.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.280.600	-2.775.800	-2.281.050	-125.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.619.400	-2.134.300	-2.027.450	1.779.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
Finanzierungsmittelbestand	-4.919.240	779.820	-5.555.200	-2.855.030

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