

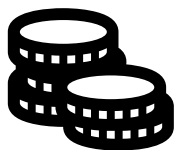


**HH-Beratungen
11.12.2023**



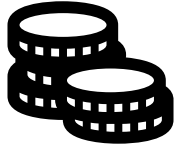
**Anträge bis zur Sitzung
11.12.2023**

Vorberatung 14.12.2023



Stand Ergebnishaushalt

	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)	2027 (in Euro)
Erträge Entwurf 2024	99.614.950	99.597.970	101.259.480	101.886.770
Erträge nach Veränderungen	100.984.500	100.102.020	102.798.430	100.974.720
Aufwendungen Entwurf 2024	99.608.990	100.328.000	108.403.850	109.972.950
Aufwendungen nach Veränderungen	98.943.140	97.938.150	106.297.800	109.382.100
Ordentliches Ergebnis	2.041.360	2.163.870	-3.499.370	-8.407.380



Stand Finanzhaushalt

	2024 (in Euro)	2025 (in Euro)	2026 (in Euro)	2027 (in Euro)
Einzahlungen	7.846.200	1.541.500	8.753.600	20.055.000
Auszahlungen	18.380.600	10.205.800	12.881.050	16.375.900
Saldo Finanzierungstätigkeit	10.534.400	-8.664.300	4.127.450	3.679.100

Kreditaufnahmen 2026+2026
22.150.000 Euro

ENTWURF

Haushaltsplan 2024

Anträge

ORS 04.-06.12

Anträge:

Minsein:

Erneuerung Teppich Eingangsbereich Einsegnungshalle (5.000 €)

Stellungnahme Gebäudemanagement



Abstimmung über den Antrag

Anträge:

Karsau:

Erneuerung Heizung OV Karsau (60.000 €)

Stellungnahme Gebäudemanagement



Abstimmung über den Antrag



TEILHAUSHALT 8
Allgemeine
Finanz-
verwaltung

Anträge:

Karsau:

Erneuerung Heizung Friedhofskapelle (25.000 €)

Stellungnahme Gebäudemanagement



Abstimmung über den Antrag

Anträge:

Karsau:

Kelter Karsau, Brandschutz und WC Sanierung (250.000 €)

Stellungnahme Gebäudemanagement



Abstimmung über den Antrag

Anträge:

Karsau:

Radwegbrücke Sengeleweg

Stellungnahme

Straßen und Tiefbau



Abstimmung über den Antrag



<https://www.google.de/maps/@47.5808539,7.7924347,150m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>



**Anträge
Allgemein**

Anträge:

Erweiterung Tierheim (Kattenhaus) Zuschuss

Stellungnahme Verwaltung

»» Abstimmung über den Antrag



TEILHAUSHALT 8
Allgemeine
Finanz-
verwaltung

Anträge:

OV Eichsel

Sportplatzsanierung Eichsel (416.000 Euro)

Stellungnahme Verwaltung

Akquise von Fördermittel (vom Land)
120.000 Euro



Abstimmung über den Antrag



TEILHAUSHALT 8
Allgemeine
Finanz-
verwaltung

ENTWURF

Haushaltsplan 2024

Vorberatung
14.12.2023

Beschluss 17.07.2003 Kreditaufnahmen

Bei zwei Enthaltungen fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss:

Zur Erstellung der künftigen Haushaltspläne gibt der Gemeinderat vor, dass die Mindestzuführung nach § 22 GmHVO erreicht wird. Der Gemeinderat und die Verwaltung setzen sich das Ziel, dass der Haushalt ohne Kreditaufnahmen ausgeglichen wird.

Beschlussfassung

11.12.2023 HA

14.12.2023 GR

Grundsatz von Erzielung Erträge und Einzahlungen § 78

§ 78 GemO – Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen

- (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

- (3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Genehmigungsfähigkeit



**Grundsatz von Erzielung
Erträge und Einzahlungen § 78**



Stetige Leistungsfähigkeit



Grundsteuererhöhung (2,8 Mio. Euro a.J.)
50 v.H. Hebesatzänderung (+700.000 Euro / jährlich)



Restbedarf an Finanzierung
Kreditaufnahmen

**Fragen &
Anregungen**

Variante 1

Ergebnishaushalt

Grundsteuersatz 470 v.H.

Investitionsmaßnahmen

Campus Erweiterung

Hebelschule Erweiterung

Bau Ganzjahresbad

Zwei Feuerwehrfahrzeuge

Rheinbrückstraße

Kindergarten Herten

Sportplatz Eichsel

Kreditaufnahmen
22.600.000 Euro

Zinsbelastung

2026	224.250 Euro
2027	882.750 Euro

Variante 2a

Ergebnishaushalt

Grundsteuersatz 420 v.H.

Investitionsmaßnahmen

Campus Erweiterung

Hebelschule Erweiterung

KEIN Bau Ganzjahresbad

Zwei Feuerwehrfahrzeuge

Rheinbrückstraße

Kindergarten Herten



Kreditaufnahmen
13.500.000 Euro

Zinsbelastung

2026	136.250 Euro
2027	518.750 Euro

Variante 2b

Ergebnishaushalt

Grundsteuersatz 420 v.H.

Investitionsmaßnahmen

Campus Erweiterung

Hebelschule Erweiterung

KEIN Bau Ganzjahresbad

Zwei Feuerwehrfahrzeuge

Rheinbrückstraße

Kindergarten Herten

Sportplatz Eichsel



Kreditaufnahmen
13.800.000 Euro

Zinsbelastung	
2026	148.250 Euro
2027	530.750 Euro

Variante 3

Ergebnishaushalt

Grundsteuersatz 420 v.H.

Investitionsmaßnahmen

Campus Erweiterung

Hebelschule Erweiterung

Bau Ganzjahresbad

Zwei Feuerwehrfahrzeuge

Rheinbrückstraße

Kindergarten Herten

Sportplatz Eichsel



Kreditaufnahmen
25.600.000 Euro

Zinsbelastung

2026	316.250 Euro
2027	1.002.750 Euro



Zweifel an Genehmigungsfähigkeit

Rheinfelden
Baden

Rheinfelden
Baden

ENTWURF

Haushaltsplan 2024

Beratung

Investitionen Haushaltsplanentwurf

Verpflichtungsermächtigungen (S. 256)

Jahr	Maßnahme	veranschlagte Gesamtsumme EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
2023	Scheffelschule Erweiterung Planungs- und Baukosten	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2024	Gymnasium Fassadensanierung Planungs- und Baukosten	2.250.000	1.000.000	1.250.000	0	0
	TG Metzgerareal Sanierung Planungs- und Baukosten	500.000	500.000	0	0	0
	Infrastruktur Haltepunkt Warmbach Planungs- und Baukosten	634.000	634.000	0	0	0
	Elektrifizierung Hochrheinstrecke Planungs- und Baukosten	484.650	128.600	311.550	44.500	0
	Summe:	4.868.650	2.628.600	2.195.550	44.500	0

zzgl. neue Verpflichtungsermächtigungen

8. Fragen

Vielen Dank

für Ihre
Aufmerksamkeit!