

Beschlussvorlage

Bereich Amt	Vorlagen-Nr.	Anlagedatum
Haushaltsabteilung	200/22/2016/1	10.11.2016
Verfasser/in	Aktenzeichen	
Hottinger, Carina	20 21 10 - 2017	

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	28.11.2016	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	29.11.2016	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	22.12.2016	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Vorberatung des Haushaltsplans 2017 mit Finanzplanung und der Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

Beschlussvorschlag

Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Haushaltsentwurf 2017 und die Entwürfe der Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe mit den in der Sitzung befürworteten Änderungen zu beschließen.

Anlagen

Interne Prüfung

Entfällt

Erläuterungen

Nach Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs sind die Ergebnisse aus der Novembersteuerschätzung 2016 und der Haushaltserlass 2017 eingetroffen. Ebenso sind zwischenzeitlich noch einige Nachmeldungen eingereicht worden. Die Auswirkungen der Novembersteuerschätzung und des Haushaltserlasses 2017 für die Stadt Rheinfelden werden derzeit von der Kämmerei berechnet.

Wir werden die Ergebnisse und Nachmeldungen schnellstmöglich zusammenstellen und im Laufe der Kalenderwoche 47 per Mail an Sie nachreichen.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt				
	2017	2018	2019	2020
ordentliche Erträge	72.350.965	72.921.415	73.051.715	73.112.115
ordentliche Aufwendungen	-72.350.926	-72.915.786	-73.047.666	-73.104.125
ordentliches Ergebnis	39	5.629	4.049	7.990
Sonderergebnis	0	0	0	0
Gesamtergebnis	39	5.629	4.049	7.990
hierin enthalten: Netto-Abschreibungen	3.529.250	3.465.100	3.406.750	3.159.740
daraus folgt: erwirtschaftete Netto-Abschreibungen	3.529.250	3.465.100	3.406.750	3.159.740

Finanzhaushalt				
	2017	2018	2019	2020
Zahlungsmittelsaldo aus dem Ergebnishaushalt	3.294.186	3.268.182	3.182.829	2.979.707
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.310.483	5.398.550	4.990.050	2.699.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.924.789	-10.287.200	-11.059.750	-14.109.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.614.306	-4.888.650	-6.069.700	-11.410.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
Finanzierungsmittelbestand	-4.523.520	-1.823.868	-3.090.271	-8.634.593