

Beschlussvorlage

Bereich | Amt
Bürgerheim
Verfasser/in
Braatz, Thorsten

Vorlagen-Nr.
BGH/43/2017
Aktenzeichen
81 26 70

Anlagedatum
09.11.2017

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bürgerheimausschuss	20.11.2017	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	13.12.2018	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Wirtschaftsplan 2018 und mittelfristige Finanzplanung

Beschlussvorschlag

Der Bürgerheimausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2018 und die mittelfristige Finanzplanung wie vorgelegt zu beschließen:

Anlagen

Interne Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

☐ ja, in Höhe von Betrag Euro ☒ nein

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

☐ ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro ☒ nein

Erläuterung:

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung im laufenden Haushaltsjahr

☐ ja ☐ nein entfällt

in der mittelfristigen Finanzplanung

☐ ja ☐ nein entfällt

unter

Kostenstelle Name der Kostenstelle

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

☐ ja ☒ nein

Erläuterung:

2. Personelle Auswirkungen

☐ ja ☒ nein

Erläuterung

3. Nachhaltigkeits-Check

☐ ja, vergleiche Anlage ☒ nicht erforderlich

Erläuterungen

Der Ihnen an der Gemeinderatssitzung am 16.11.2017 ausgehändigte Wirtschaftsplan 2018 für das Bürgerheim Rheinfelden weist folgende Zahlen aus:

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	8.294.900 €
Jahresüberschuss	767.800 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	1.365.800 €

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Daten aus:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	7.628.900 € 7.617.500 €	7.791.700 € 7.726.700 €	7.949.200 € 8.046.000 €
mit Jahresüberschuss mit Jahresfehlbetrag (-)	11.400 €	65.000 €	- 96.800 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenplanes	1.078.100 €	2.681.800 €	6.967.500 €