

## Beschlussvorlage

**Bereich | Amt**  
Bürgerheim  
**Verfasser/in**  
Braatz, Thorsten

**Vorlagen-Nr.**  
BGH/70/2019  
**Aktenzeichen**  
81 26 70

**Anlagedatum**  
23.10.2019

## Beratungsfolge

---

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bürgerheimausschuss	18.11.2019	N	Vorberatung
Gemeinderat	12.12.2019	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

---

## Verhandlungsgegenstand

### **Wirtschaftsplan 2020 und mittelfristige Finanzplanung**

---

## Beschlussvorschlag

---

**Der Bürgerheimausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2020 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 14.11.2019 ausgehändigte Wirtschaftsplan 2020 für das Bürgerheim Rheinfeldern weist folgende Zahlen aus:

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes:	8.174.000 €
Jahresüberschuss:	11.800 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes:	1.611.300 €

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Daten aus:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	8.295.700 € 8.392.600 €	8.465.200 € 8.379.000 €	8.683.300 € 8.556.500 €
mit Jahresüberschuss mit Jahresfehlbetrag (-)	- 96.900 €	86.200 €	126.800 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	5.038.100 €	6.279.500 €	4.642.800 €