

Beschlussvorlage

Bereich | Amt
Bürgerheim

Verfasser/in
Schippmann, Kristin

Vorlagen-Nr.
BGH/92/2020

Aktenzeichen
81 26 70

Anlagedatum
19.11.2020

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bürgerheimausschuss	30.11.2020	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	01.02.2021	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Wirtschaftsplan 2021 und mittelfristige Finanzplanung

Beschlussvorschlag

Der Bürgerheimausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2021 und die mittelfristige Finanzplanung wie vorgelegt zu beschließen:

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2021

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

Den Wirtschaftsplan erhalten Sie als Anlage in Session sowie in gedruckter Form in der Gemeinderatssitzung am 10.12.2020.

Der Wirtschaftsplan 2021 für das Bürgerheim Rheinfelden weist folgende Zahlen aus:

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes: 8.158.800 €

Jahresfehlbetrag: 132.400 €

Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes: 1.865.400 €

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Daten aus:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes	7.614.700 € 7.759.600 €	8.403.300 € 10.225.000 €	9.166.500 € 9.379.100 €
mit Jahresüberschuss mit Jahresfehlbetrag (-)	- 144.900 €	- 1.821.700 €	- 212.600 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	6.513.800 €	11.019.700 €	5.006.800 €