

Beschlussvorlage

Bereich | Amt
Bürgerheim
Verfasser/in
Gsellinger, Lena

Vorlagen-Nr.
BGH/10/2021
Aktenzeichen
81 26 70

Anlagedatum
04.11.2021

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bürgerheimausschuss	22.11.2021	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	16.12.2021	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Finanzplanung EigB Bürgerheim

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2022 und die mittelfristige Finanzplanung wie vorgelegt.

Anlagen

Wirtschaftsplan 2022

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

in der mittelfristigen Finanzplanung

ja nein

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.

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Bürgerheim Rheinfelden weist folgende Zahlen aus:

Erträge des Erfolgsplanes	8.166.400 €
Aufwendungen des Erfolgsplanes:	8.296.700 €
Jahresfehlbetrag:	130.300 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes:	7.090.200 €

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist für 2022 ein positives Ergebnis i.H.v. 14.200 € aus. Durch den geplanten Abriss von Gebäude A ergeben sich jedoch außerordentlichen Abschreibungen i.H.v. 144.500 € (Restbuchwert). Dadurch resultiert ein geplanter Jahresfehlbetrag von 130.300 €.

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Daten aus:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Erträge	8.017.200 €	8.574.000 €	8.813.600 €
und Aufwendungen des Erfolgsplanes	8.161.200 €	10.383.100 €	9.226.300 €
mit Jahresüberschuss mit Jahresfehlbetrag (-)	- 144.000 €	- 1.809.100 €	- 412.700€
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	7.199.200 €	8.607.800 €	4.660.700 €