Beschlussvorlage

Bereich | Amt	Vorlagen-Nr.	Anlagedatum
EB Bürgerheim	BGH/10/2022	04.11.2022
Verfasser/in	**Aktenzeichen**	
Schreiner, Carina	81 26 70	

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Bürgerheimausschuss	21.11.2022	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	15.12.2022	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Wirtschaftsplan 2023 und mittelfristige Finanzplanung EigB Bürgerheim

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 und die mittelfristige Finanzplanung des Eigenbetriebs Bürgerheim Rheinfelden wie vorgelegt.

Anlagen

Wirtschaftsplan 2023

Interne Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

1.1 Der Beschlussvorschlag hat <u>unmittelbar</u> finanzielle Auswirkungen

☒ ja, in Höhe von ☐ nein

Volumen Erfolgsplan 2023: 9.355.700 Euro

Volumen Vermögensplan 2023: 11.716.400 Euro

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

☒ ja, in Höhe von jährlich ☐ nein

Siehe Finanzplanung Wirtschaftsplan 2023

<u>Erläuterung:</u>

Beschlussfassung Wirtschaftsplanung – siehe Anlage Wirtschaftsplan 2023

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

im laufenden Haushaltsjahr

☒ ja ☐ nein

in der mittelfristigen Finanzplanung

☒ ja ☐ nein

unter

siehe Anlage Wirtschaftsplan 2023 (Beschlussfassung Wirtschaftsplanung)

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

☒ ja ☐ nein

<u>Erläuterung:</u>

2. Personelle Auswirkungen

☒ ja ☐ nein

<u>Erläuterung:</u>

Siehe Stellenplan des Wirtschaftsplans 2023

3. Nachhaltigkeits-Check

☐ ja, vergleiche Anlage ☒ nicht erforderlich

Erläuterungen

Den Wirtschaftsplan erhalten Sie als Anlage in Session.

Der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Bürgerheim Rheinfelden weist folgende Zahlen aus:

Erträge des Erfolgsplanes	8.871.900 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplanes:	9.355.700 Euro
Jahresfehlbetrag:	483.800 Euro
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes:	11.716.400 Euro

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist für 2023 ein Ergebnis i. H. v. -381.000 Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis liegt, bedingt durch den geplanten Abriss von Gebäude A, bei -102.800 Euro. Daraus resultiert ein geplanter Jahresfehlbetrag von 483.800 Euro.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2023 liegt bei 9.604.500 Euro. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Vermögensplan 2023 mit insgesamt 7.765.700 Euro geplant.

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Daten aus:

	2024	2025	2026
Erträge	9.118.000 Euro	9.488.600 Euro	9.691.200 Euro
und Aufwendungen des Erfolgsplanes	9.710.200 Euro	12.229.800 Euro	11.277.100 Euro
mit Jahresüberschuss mit Jahresfehlbetrag (-)	- 592.200 Euro	- 2.741.200 Euro	- 1.585.900 Euro
Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes	10.063.100 Euro	8.931.500 Euro	7.545.300 Euro

Weitere Erläuterungen können dem Vorbericht des beigefügten Wirtschaftsplans entnommen werden.