



Ersterfassungsdatum: 28.08.2018

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Odenwäller

## Soziale Dienste

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Drucksachen-Nr.: DS-164/2018</b>
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Soziale Dienste	24.09.2018	4.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	04.10.2018	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	23.10.2018	

### Titel:

### Wirtschaftsplan 2019 der Sozialen Dienste

### Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel – siehe Anlage- wird in der vorliegenden Form mit folgenden Kenngrößen beschlossen:

### 1.Erfolgsplan 2019

	EUR
Erträge:	1.341.800,00
Aufwendungen:	<u>-1.434.466,67</u>
Jahresergebnis:	-92.666,67

### 2.Vermögensplan 2019

	EUR
Deckungsmittel des Vermögensplans	300.000,00
Ausgaben des Vermögensplans	300.000,00
(nachrichtlich: inkl. Investitionskosten i. H. v.	300.000,00)

### 3.Stellenplan 2019

Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.

### Teil B: Beschäftigte

Folgende Änderungen ergeben sich zum Wirtschaftsplan 2018:

Im Bereich der Pflegedienstleitung werden drei Stellen neu geschaffen.

Für die geplante ambulante Tagespflegeeinrichtung, ist eine eigene Stelle als Pflegedienstleitung sowie eine Stelle als stellvertretende Pflegedienstleitung einzurichten.

Die Eingruppierung der Pflegedienstleitung für die Tagespflege erfolgt nach Entgeltgruppe P 10 TVöD, die Eingruppierung der stellvertretenden Pflegedienstleitung für die Tagespflege nach Entgeltgruppe P 9 TVöD. Diese Stelle ist mit einem Teilzeitvermerk versehen.

Die Funktion der Pflegedienstleitung des ambulanten Pflegedienstes wird von der Betriebsleitung abgekoppelt. Die Eingruppierung dieser neuen Stelle erfolgt nach P 12 TVöD.

Es erfolgt eine Höhergruppierung der Betriebsleitung des ambulanten Pflegedienstes sowie der Tagespflege von Entgeltgruppe 10 TVöD in Entgeltgruppe 11 TVöD.

Für alle Änderungen in dem Stellenplan wurden Stellenbewertungsgutachten von dem Personalservice der Stadt Bruchköbel eingeholt, diese fanden entsprechende Berücksichtigung.

#### **4.Kredite**

Für 2019 ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

#### **Begründung:**

Die bestehende finanzielle Ausstattung des Eigenbetriebs gibt diesem die Möglichkeiten, die geplanten Investitionen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln (einschließlich der Jahresergebnisse aus 2017 und 2018) zu tätigen. Da es dabei weder zu Zuführungen noch zu Entnahmen zu bzw. aus den Rücklagen kommt, wird hierfür sowohl im Vermögensplan als auch im Finanzplan eine separate Zeile „Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)“ ausgewiesen.

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2019 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Bruchköbel benötigt.

#### **Anlage(n):**

1. Wirtschaftsplan 2019