Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 10.08.2023
Aktenzeichen:
Antragsteller: Verwaltung
Ersteller: Frau Kaphingst

Soziale Dienste

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-154/2023**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Soziale Dienste	12.09.2023	3.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	20.09.2023	9.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	17.10.2023	8.
Haupt - und Finanzausschuss	30.01.2024	7.
Haupt - und Finanzausschuss	27.02.2024	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	12.03.2024	

Titel:

Wirtschaftsplan 2024 der Sozialen Dienste

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel – siehe Anlage- wird in der vorliegenden Form mit folgenden Kenngrößen beschlossen:

	Sparte		
	Ambulante Pflege	**Tagespflege**	**Gesamt**
1. Erfolgsplan 2024			
Erträge	1.813.500,00 €	593.461,52 €	2.406.961,52 €
Aufwendungen	-1.753.250,00 €	-589.622,00 €	-2.342.872,00 €
Jahresergebnis	60.250,00 €	3.839,52 €	64.089,52 €
2. Vermögensplan 2024			
Deckungsmittel des Vermögensplans	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Ausgaben des Vermögensplans	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
(nachrichtlich: inkl. Investitionskosten i.H.v. …)	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €

<u>3. Stellenplan 2024</u>

Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.

4. Kredite

Für 2024 ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

Begründung:

Die bestehende finanzielle Ausstattung des Eigenbetriebs gibt diesem die Möglichkeit, die geplanten Investitionen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln zu tätigen. Daher sollen auch die Investitionen für die neue Sparte Tagespflege in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln der Sparte Ambulante Pflege finanziert werden.

Da es dabei weder zu Zuführungen noch zu Entnahmen zu bzw. aus den Rücklagen kommt, wird hierfür sowohl im Vermögens- als auch im Finanzplan eine separate Zeile „Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)“ ausgewiesen.

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

Anlage(n):
1. Wirtschaftsplan 2024