



Ersterfassungsdatum: 15.08.2024

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Kargus

## Soziale Dienste

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Drucksachen-Nr.: DS-159/2024</b>
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Soziale Dienste	24.09.2024	3.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	25.09.2024	8.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.10.2024	10.
Haupt - und Finanzausschuss	05.11.2024	
Haupt - und Finanzausschuss	26.11.2024	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	10.12.2024	

**Titel:**

### Wirtschaftsplan 2025 der Sozialen Dienste

#### Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel – siehe Anlage- wird in der vorliegenden Form mit folgenden Kenngrößen beschlossen:

	Sparte		Gesamt
	Ambulante Pflege	Tagespflege	
<b>1. Erfolgsplan 2025</b>			
Erträge	1.904.255,93 €	524.200,53 €	2.428.456,46 €
Aufwendungen	-1.876.962,50 €	-522.193,90 €	-2.399.156,40 €
Jahresergebnis	27.293,43 €	2.006,63 €	29.300,06 €
<b>2. Vermögensplan 2025</b>			
Deckungsmittel des Vermögensplans	100.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €
Ausgaben des Vermögensplans	100.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €
(nachrichtl. inkl. Investitionskosten i.H.v. ...)	100.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €

### **3. Stellenplan 2025**

Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.

### **4. Kredite**

Für 2025 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 2025 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

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

1. Wirtschaftsplan 2025