



Ersterfassungsdatum: 15.08.2022

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Kaphingst

Soziale Dienste

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-154/2022
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Soziale Dienste	06.09.2022	3.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	14.09.2022	8.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	27.09.2022	10.
Haupt - und Finanzausschuss	18.10.2022	7.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2023	6.
Haupt - und Finanzausschuss	24.01.2023	6.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2023	8.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	28.02.2023	

Titel:

Wirtschaftsplan 2023 der Sozialen Dienste

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel – siehe Anlage- wird in der vorliegenden Form mit folgenden Kenngrößen beschlossen:

	Sparte		Gesamt
	Ambulante Pflege	Tagespflege	
1. Erfolgsplan 2023			
Erträge	1.725.000,00 €	466.588,00 €	2.191.588,00 €
Aufwendungen	-1.662.100,00 €	-461.774,00 €	-2.123.874,00 €
Jahresergebnis	62.900,00 €	4.814,00 €	67.714,00 €
2. Vermögensplan 2023			
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 €

3. Stellenplan 2023

Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.

4. Kredite

Für 2023 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 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 2023 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

Anlage(n):

1. Wirtschaftsplan 2023