



Ersterfassungsdatum: 01.08.2019

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Odenwaller

## Soziale Dienste

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Drucksachen-Nr.: DS-168/2019</b>
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Soziale Dienste	17.09.2019	4.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	02.10.2019	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	22.10.2019	

**Titel:**

### Wirtschaftsplan 2020 der Sozialen Dienste

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2020 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 2020</b>			
Erträge	1.384.000,00	382.000,00	1.766.000,00
Aufwendungen	-1.304.700,00	-387.966,67	-1.692.666,67
Jahresergebnis	79.300,00	-5.966,67	73.333,33
<b>2. Vermögensplan 2020</b>			
Deckungsmittel des Vermögensplans	20.000,00	50.000,00	70.000,00
Ausgaben des Vermögensplans	20.000,00	50.000,00	70.000,00
(nachrichtlich: inkl. Investitionskosten i.H.v. ...)	20.000,00	50.000,00	70.000,00

### 3. Stellenplan 2020

Der Stellenplan 2020 ist neu in die Bereiche Ambulante Pflege und Tagespflege gegliedert.

Für die Ambulante Pflege werden eine zusätzliche Stelle als Kauffrau für das Gesundheitswesen oder Pflegedienstleitung sowie 3 Stellen im Bereich der

Pflegekräfte benötigt um weiterhin die Versorgung der Patienten in der gewohnten sehr guten Qualität sicher stellen zu können. Im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung werden für den ambulanten Bereich 2 Stellen weniger benötigt.

Für die neu eingerichtete teilstationäre Tagespflege werden im Bereich der Pflegekräfte 5,5 Stellen sowie 2 Stellen im Betreuungsbereich nach § 43 b SGB XI und 6 Stellen im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung erstmalig geschaffen. Die Betriebsleitung und die Verwaltung arbeiten prozentual sowohl beim Ambulanten Pflegedienst sowie in der Tagespflege.

Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.

#### **4. Kredite**

Für 2020 ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

**Begründung:**

#### **Begründungen/ Erläuterungen:**

Die bestehende finanzielle Ausstattung des Eigenbetriebs gibt diesem die Möglichkeit, die geplanten Investitionen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln (einschließlich des Jahresergebnisses aus 2018) zu tätigen. Daher sollen auch die Investitionen für die neue Sparte Tagespflege in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln der bisher einzigen Sparte Ambulante Pflege (einschließlich des Jahresergebnisses 2018) 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 2020 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

Anlage(n):

1. Wirtschaftsplan 2020