



Ersterfassungsdatum:, 30.09.2016

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Odenwaller

Soziale Dienste

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-209/2016
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Soziale Dienste	26.09.2016	6.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	05.10.2016	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	01.11.2016	

Titel:

Wirtschaftsplan 2017 der Sozialen Dienste

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsleitung empfiehlt, den Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel – siehe Anlage- in der vorliegenden Form und mit folgenden Kenngrößen zu beschließen:

1.Erfolgsplan 2017

		EUR
Erträge:		1. 035.000
Aufwendungen:	-	961.300
Jahresergebnis:		73.700

2.Vermögensplan 2017

	EUR
Deckungsmittel des Vermögensplans	740.000
Ausgaben des Vermögensplans	740.000
(nachrichtlich: inkl. Investitionskosten i. H. v.	740.000)

3.Stellenplan 2017

Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.

4.Kredite

Für 2017 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 300.000 Euro geplant.

Begründung:

Die Investitionen sollen in Höhe von TEUR 300 über ein Bankdarlehen und im Übrigen aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln (einschließlich des Jahresergebnisses 2017) finanziert werden. 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 2017 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Bruchköbel benötigt.

Anlage(n):

1. Wirtschaftsplan