



Ersterfassungsdatum: 01.08.2019

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Odenwäller

Soziale Dienste

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-167/2019
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Soziale Dienste	17.09.2019	3.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	02.10.2019	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	22.10.2019	

Titel:

1. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2019 der Sozialen Dienste

Beschlussvorschlag:

Der 1. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel – siehe Anlage- wird in der vorliegenden Form mit folgenden Kenngrößen beschlossen:

	1. Nachtrags-Wirtschaftsplan 2019			Wirtschaftsplan 2019 Gesamt
	Sparte		Gesamt	
	Ambulante Pflege	Tagespflege		
1. Erfolgsplan 2019				
Erträge	1.290.300,00	74.500,00	1.364.800,00	1.341.800,00
Aufwendungen	-1.351.266,67	-135.200,00	-1.486.466,67	-1.434.466,67
Jahresergebnis	-60.966,67	-60.700,00	-121.666,67	-92.666,67
2. Vermögensplan 2019				
Deckungsmittel des Vermögensplans	20.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00
Ausgaben des Vermögensplans	20.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00
(nachrichtlich: inkl. Investitionskosten i.H.v. ...)	20.000,00	300.000,00	320.000,00	300.000,00

3. Stellenplan 2019

Der Stellenplan 2019 bleibt unverändert und ist damit bereits genehmigt.

4. Kredite

Für 2019 ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

Begründung:

Begründungen/ Erläuterungen:

Ab September 2019 sollen auch Leistungen im Bereich der Tagespflege erbracht werden. In diesem Zusammenhang wurde die Erstellung eines Nachtrags-Wirtschaftsplans für das Jahr 2019 mit der separaten Darstellung des Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplans für die Sparten Ambulante Pflege und Tagespflege erforderlich.

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 2019 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

Finanzierungsübersicht:

Anlage(n):

1. 1. Nachtrag-Wirtschaftsplan 2019