



Ersterfassungsdatum: 16.07.2026

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Kaiser

## Soziale Dienste

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b> | <b>Drucksachen-Nr.: DS-161/2026</b> |
|-------------------------|-------------------------------------|

| Beratungsfolge                                   | Sitzungstermin | TOP |
|--------------------------------------------------|----------------|-----|
| Eigenbetriebskommission Soziale Dienste          | 15.09.2026     |     |
| Magistrat der Stadt Bruchköbel                   | 16.09.2026     |     |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel | 29.09.2026     |     |

**Titel:**

### Wirtschaftsplan 2027 der Sozialen Dienste

#### Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2027 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 2027</b>                           |                  |               |                 |
| Erträge                                              | 2.227.000,00 €   | 667.013,61 €  | 2.894.013,61 €  |
| Aufwendungen                                         | -2.068.781,15 €  | -630.031,16 € | -2.698.812,31 € |
| Jahresergebnis                                       | 158.218,85 €     | 36.982,45 €   | 195.201,30 €    |
| <b>2. Vermögensplan 2027</b>                         |                  |               |                 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans                    | 40.000,00 €      | 450.000,00 €  | 489.999,99 €    |
| Ausgaben des Vermögensplans                          | 40.000,00 €      | 450.000,00 €  | 490.000,00 €    |
| (nachrichtlich: inkl. Investitionskosten i.H.v. ...) | 40.000,00 €      | 450.000,00 €  | 490.000,00 €    |

### 3. Stellenplan 2027

Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.

### 4. Kredite

Für 2027 ist keine Kreditaufnahme geplant.

### **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 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 2027 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.**

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

1. Wirtschaftsplan 2027