



Ersterfassungsdatum: 12.08.2020

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Odenwäller

Soziale Dienste

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-172/2020
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Soziale Dienste	08.09.2020	6.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	23.09.2020	12.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	27.10.2020	25.
Haupt - und Finanzausschuss	19.01.2021	3.
Haupt - und Finanzausschuss	09.02.2021	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	23.02.2021	

Titel:

Wirtschaftsplan 2021 der Sozialen Dienste

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel – siehe Anlage- wird in der vorliegenden Form mit folgenden Kenngrößen beschlossen:

	Sparte		Gesamt
	Ambulante	Tagespflege	
1. Erfolgsplan 2021			
Erträge	1.575.000,00	472.100,00	2.047.100,00
Aufwendungen	-1.424.780,00	-459.300,00	-1.884.080,00
Jahresergebnis	150.220,00	12.800,00	163.020,00
2. Vermögensplan 2021			
Deckungsmittel des Vermögensplans	30.000,00	50.000,00	80.000,00
Ausgaben des Vermögensplans	30.000,00	50.000,00	80.000,00
(nachrichtlich: inkl. Investitionskosten i.H.v. ...)	30.000,00	50.000,00	80.000,00

3. Stellenplan 2021

Um weiterhin in der gewohnten sehr guten Qualität die Versorgung der Patienten sicher stellen zu können und um den immer höher werdenden Anforderungen gerecht zu werden, werden

zwei weitere Stellen als Pflegedienstleitungen benötigt. Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.

4. Kredite

Für 2021 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 neue 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 2021 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

Anlage(n):

1. Wirtschaftsplan 2021