

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

- | | |
|--|-----|
| 1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung | 3 |
| 2. Vertretung des Eigenbetriebes | 3 |
| 3. Betriebskommission | 4 |
| 4. Zusammenfassung | 4-5 |

II. ANLAGEN - FORMBLÄTTER ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020

SPARTE AMBULANTE PFLEGE

Anlage 1: Erfolgsplan 2020

Anlage 2: Vermögensplan 2020

Anlage 3: Finanzplan 2019 bis 2023

Anlage 4: Stellenplan 2020

SPARTE TAGESPFLEGE

Anlage 5: Erfolgsplan 2020

Anlage 6: Vermögensplan 2020

Anlage 7: Finanzplan 2019 bis 2023

Anlage 8: Stellenplan 2020

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

Aufgrund der §§ 5, 51, 127 der hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) sowie der §§ 1 und 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I, S. 121) und der Eigenbetriebssatzung vom 20. September 2011 werden die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel als kommunaler Eigenbetrieb geführt.

Ziel ist es, die ambulante Pflege der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bruchköbel sicherzustellen. Der Eigenbetrieb Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel ist gemeinnützig und agiert in kleinstädtisch-ländlichem Umfeld. Die Leistungen werden durch ihn in Bruchköbel und den umliegenden Gemeinden bis zu einer Entfernung von 15 km erbracht.

Ab September 2019 sollen auch Leistungen im Bereich der Tagespflege erbracht werden.

Gemäß § 15 EigBGes Hessen ist der Eigenbetrieb zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes sowie eines Finanzplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan (§ 16 EigBGes), dem Vermögensplan (§ 17 EigBGes) und der Stellenübersicht (§ 18 EigBGes). Weiterhin ist als Anlage zum Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung (§ 19 EigBGes) zu erstellen. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel wird nach den Formblättern der Pflegebuchführungsverordnung gegliedert. Sie weicht daher in berechtigter Weise vom Formblatt 2 der Gewinn- und Verlustrechnung nach Eigenbetriebsgesetz ab. Die vorgenannten Pläne wurden jeweils separat für die Sparten Ambulante Pflege und Tagespflege erstellt.

2. Vertretung des Eigenbetriebes

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel werden von 2 Betriebsleiterinnen geführt.

3. Betriebskommission

Der vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EigBGes berufenen Betriebskommission gehören an:

1. sieben Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,
2. a) der Bürgermeister als Vorsitzender oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Magistrates,
b) zwei Magistratsmitglieder,
3. zwei Mitglieder des Personalrates (§ 6 Abs. 1 Ziff. 3 EigBGes),
4. fünf wirtschaftlich erfahrene und fachkompetente Personen.

4. Zusammenfassung

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020 wird sich nach derzeitigen Erkenntnissen wie folgt zusammensetzen:

Sparte Ambulante Pflege	79.300,00 €
Sparte Tagespflege	-5.966,67 €
<u>Gesamt</u>	<u>73.333,33 €</u>

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2020 wiederum keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr grundlegend etwas ändern, werden wir einen Nachtrags-WP vorlegen.

Die für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehenen Investitionen betreffen:

<u>Sparte Ambulante Pflege</u>		
Büro- und Geschäftsausstattung	TEUR	20,0
<u>Sparte Tagespflege</u>		
Weiteres Fahrzeug	TEUR	50,0
<u>Gesamt</u>	<u>TEUR</u>	<u>70,0</u>

Die Investitionen – auch für die Sparte Tagespflege – sollen 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.

Selbstverständlich bestehen nach wie vor Unwägbarkeiten, die in einem Pflegedienst nicht voraussehbar sind. Aus diesem Grund werden Anschaffungen nur nach den aktuellen wirtschaftlichen Ergebnissen getätigt.

Erfolgsplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2020

	PLAN 2020 EUR	PLAN 2019 EUR	IST 2018 vorläufig EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	810.000,00	720.000,00	907.981,44
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	52.000,00	49.500,00	59.787,92
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	520.000,00	520.000,00	543.686,51
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.000,00</u>	<u>800,00</u>	<u>2.764,37</u>
	1.384.000,00	1.290.300,00	1.514.220,24
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-870.000,00	-910.000,00	-887.850,71
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>-244.000,00</u>	<u>-255.000,00</u>	<u>-256.692,29</u>
	-1.114.000,00	-1.165.000,00	-1.144.543,00
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.920,00	-3.340,00	-3.950,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-92.000,00</u>	<u>-92.000,00</u>	<u>-85.729,20</u>
	-93.920,00	-95.340,00	-89.679,20
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-16.000,00	-16.000,00	-15.368,14
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-42.580,00</u>	<u>-41.526,67</u>	<u>-32.271,04</u>
	-1.266.500,00	-1.317.866,67	-1.281.861,38
Zwischenergebnis	117.500,00	-27.566,67	232.358,86
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.000,00	-15.700,00	-17.397,05
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-15.000,00	-15.000,00	-18.989,54
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-4.000,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-15.798,76</u>
	-38.000,00	-33.200,00	-52.185,35
Zwischenergebnis	79.500,00	-60.766,67	180.173,51
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-126,53</u>
	-200,00	-200,00	-126,53
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.300,00	-60.966,67	180.046,98
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-60.966,67	180.046,98	174.468,65
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen	-60.966,67	180.046,98	174.468,65
19. Verwendung für gemeinnützige Zwecke	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u>79.300,00</u>	<u>-60.966,67</u>	<u>180.046,98</u>

Vermögensplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2020

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-60.966,67	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	19.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-17.333,33	
11	Jahresergebnis	79.300,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	20.000,00	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	20.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	20.000,00	0,00			

¹⁾ - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2020

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019¹⁾	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	180.046,98	-60.966,67	79.300,00	160.000,00	160.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	15.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-114.780,31	-17.333,33	-238.300,00	-319.000,00	-319.000,00
11	Jahresergebnis	-60.966,67	79.300,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
nachrichtlich:						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)						

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2020

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer Pflegedienst

Produkt	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2
	Betriebsleitung/ Pflegedienstl.			0,90											0,90	1,00	1,00	
	Verwaltung						0,53	0,46							0,99	2,00	1,34	
	Stellenplan 2020			0,90			0,53	0,46							1,89			
	Stellenplan 2019			1,00			1,00	1,00								3,00		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen			1,00			0,88	0,46									2,34	
	Pflegetarif		P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5								
	stellv.Pflegedienstleitung		1,00												1,00	1,00	1,00	
	Kauffrau für Gesundheitswesen oder PDL			1,00											1,00	0,00	0,00	
	Pflegekräfte						8,00	5,00	4,00	5,00					22	18,52	15,98	
	Stellenübersicht 2020		1,00	1,00			8,00	5,00	4,00	5,00					24			
	Stellenübersicht 2019		1,00	0,00	1,00	0,52	17,00	0,00	1,52	0,00						21,04		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	1,00	0,00							16,98	
	EntgeltgruppenTvöD	3	2	1														
	Hauswirtschaft/ Betreuung	2,00	2,00	2,00											6,00	7,52	2,15	
	Stellenübersicht 2020	2,00	2,00	2,00											6,00			
	Stellenübersicht 2019	5,00	0,52	2,00												7,52		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen	0,64	1,15	0,36													2,15	

Erfolgsplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2020

	PLAN 2020 EUR	PLAN 2019 EUR	IST 2018 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	250.000,00	50.000,00	0,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	36.000,00	12.000,00	0,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	46.000,00	12.000,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	50.000,00	500,00	0,00
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	382.000,00	74.500,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-204.000,00	-75.000,00	0,00
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>-57.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>0,00</u>
	-261.000,00	-90.000,00	0,00
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-25.000,00	-12.000,00	0,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-9.600,00	-3.200,00	0,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>-3.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	-37.600,00	-16.200,00	0,00
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-5.000,00	-1.600,00	0,00
10. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-43.200,00</u>	<u>-14.400,00</u>	<u>0,00</u>
	-346.800,00	-122.200,00	0,00
Zwischenergebnis	35.200,00	-47.700,00	0,00
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-37.166,67	-12.000,00	0,00
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-1.000,00	0,00	0,00
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	-41.166,67	-13.000,00	0,00
Zwischenergebnis	-5.966,67	-60.700,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.966,67	-60.700,00	0,00
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-60.700,00	0,00	0,00
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen	-60.700,00	0,00	0,00
19. Verwendung für gemeinnützige Zwecke	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u>-5.966,67</u>	<u>-60.700,00</u>	<u>0,00</u>

Vermögensplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2020

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-60.700,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	37.166,67	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	79.500,00	
11	Jahresergebnis	-5.966,67	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	0,00			

¹⁾ - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2020

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019 ¹⁾	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	0,00	-60.700,00	-5.966,67	20.000,00	20.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	12.000,00	37.166,67	41.333,33	41.333,33	41.333,33
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (im 1. und 2. Jahr aus Bestand ambulanter Pflege); Innenfinanzierung (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	348.700,00	79.500,00	-45.366,67	-71.333,33	-71.333,33
11	Jahresergebnis	-60.700,00	-5.966,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	300.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	300.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	300.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
nachrichtlich:						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditäts Fehlbedarf (zur Tilgungssicherung)						

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegend hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2020

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2020

Teil B: Arbeitnehmer Tagespflege

Produkt	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2
	Betriebsleitung			0,10											0,10	0,00	0,00	
	Verwaltung						0,35								0,35	0,00	0,00	
	Stellenplan 2020			0,10			0,35								0,45			
	Stellenplan 2019			0,00			0,00									0,00		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen			0,00			0,00										0,00	
	Pflegetarif	11	P12	P10	P9	P8	P7	P6	P5									
	Pflegedienstleitung			1,00											1,00	0,00	0,00	
	stellv. PDL				0,52										0,52	0,00	0,00	
	Pflegekräfte					1,00			4,50						5,50	0,00	0,00	
	Betreuung nach 43b								2,00						2,00	0,00	0,00	
	Stellenübersicht 2020			1,00	0,52	1,00			6,50						9,02			
	Stellenübersicht 2019			0,00	0,00	0,00			0,00							0,00		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen			0,00	0,00	0,00			0,00								0,00	
	EntgeltgruppenTvöD	3	2	1														
	HWH, Koch, Fahrer	2,00	2,00	2,00											6,00	0,00	0,00	
	Stellenübersicht 2020	2,00	2,00	2,00											6,00	0,00	0,00	
	Stellenübersicht 2019	0,00	0,00	0,00												0,00		
	Zahl der am 30.06.2019 tats.besetzt. Stellen	0,00	0,00	0,00													0,00	