

Sitzungsvorlage Nr. 194/2012

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | Behandlung |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Gemeinderat | 13.12.2012 | öffentlich |

Betreff:

Wirtschaftsplan Sozialstation 2013

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2013 weist in der vorgelegten Fassung in Einnahme und Ausgabe ein Gesamtvolumen von 459.600,00 € aus, wobei ein Defizitausgleich in Höhe von 35.600,00 € für das Wirtschaftsjahr 2013 ermittelt wurde.

Zu dem erforderlichen Defizitsausgleich ist darauf hinzuweisen, dass in diesem Zusammenhang zusätzliche Personalkostenaufwendungen für Altersteilzeitfälle in einer Gesamthöhe von 30.800,00 € zu berücksichtigen sind, die mit einer Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit in Höhe von rund 11.000,00 € gegenfinanziert wird.

Die Abrechnung der Altersteilzeitfälle wird im Monat September 2013 endgültig beendet sein, so dass ab Oktober 2013 sowie für die folgenden Wirtschaftsjahre keine zusätzlichen Aufwendungen dieser Art in die Kalkulation einzurechnen sind.

Das Nettodefizit der Sozialstation Sande wird für das Wirtschaftsjahr 2013 mit 15.800,00 € kalkuliert, welches wiederum als Beleg für eine sich fortsetzende Positiventwicklung dieser Einrichtung zu werten ist.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 sind keinerlei Aufwendungen für die Abwicklung von Altersteilzeitfällen zu berücksichtigen; unter der Voraussetzung, dass sich die aktuelle Patientenversorgung neben einer Stabilisierung auch zukünftig unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung erweitert werden kann, wird eine Annäherung an eine autarke Situation erwartet werden dürfen.

Im Übrigen wird verwiesen auf die dieser Sitzungsvorlage beigefügten Anlagen.

Beschlussvorschlag:

Nach § 6 Absatz 1 der Betriebssatzung für den Regiebetrieb „Sozialstation Sande – Ambulanter Pflegedienst“ der Gemeinde Sande beschließt der Verwaltungsausschuss den Wirtschaftsplan 2013 in der vorliegenden Fassung. Der Wirtschaftsplan 2013 weist im Erfolgsplan sowie im Bereich der Ausgaben ein Gesamtvolumen in Höhe von jeweils 459.600,00 € aus.

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2013

Tramann

Wesselmann

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen