

Sitzungsvorlage Nr. 174/2008

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Verwaltungsausschuss	27.11.2008	nicht öffentlich
Gemeinderat	11.12.2008	öffentlich

Betreff:

Sozialstation: Wirtschaftsplan 2009

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2009 der Sozialstation Sande weist in der vorgelegten Fassung im Erfolgsplan sowie in den Ausgaben ein Gesamtvolumen von 369.150,00 € aus, wobei ein Fehlbetrag im Bereich des Erfolgsplanes in Höhe von 16.850,00 € berücksichtigt wurde, welcher wiederum von der Gemeinde Sande zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes zur Verfügung zu stellen ist; eine entsprechende Mittelbereitstellung ist im Rahmen der Haushaltsplanung der Gemeinde Sande als Ausgabe vorzusehen.

Die Ermittlung der Einzelansätze erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2008.

Die Veranschlagung der Einnahmen im Rahmen des Erfolgsplanes setzt voraus, dass keine nachhaltigen Veränderungen in der Patientenstruktur eintreten werden. Ausfälle im Bereich der Pflegestufen II und III bewirken Einnahmeminderungen, die einzig durch vergleichbare Patientenzugänge ersetzt werden können, ohne dass gravierende Reduzierungen der tatsächlichen Einnahmen greifen und das Jahresergebnis negativ verändern.

Im Bereich der Ausgaben wird auch weiterhin ein kostenbewusstes Agieren umgesetzt; die Personalkosten als bedeutsamster Ausgabeblock verbleiben unter Einbeziehung erfolgter Tarifierhöhungen auf dem Niveau der Vorjahre.

Aufwendungen im Rahmen der Abschluss- und Prüfungskosten sind für das Wirtschaftsjahr 2009 auf insgesamt 4.000,00 € zu reduzieren, da sich die erhöhten Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2008 u.a. auf die Prüfung der Wirtschaftsjahre 2006 und 2007 bezogen.

Nach § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung für den Regiebetrieb „Sozialstation Sande – Ambulanter Pflegedienst“ der Gemeinde Sande ist der Wirtschaftsplan dem Verwaltungsausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Ausfertigung des Wirtschaftsplanes 2009 der Sozialstation Sande verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Nach § 6 Abs. 1 der Betriebssatzung für den Regiebetrieb „Sozialstation Sande –

Ambulanter Pflegedienst“ der Gemeinde Sande beschließt der Verwaltungsausschuss den Wirtschaftsplan 2009 in der vorliegenden Fassung. Der Wirtschaftsplan 2009 weist im Erfolgsplan sowie im Bereich der Ausgaben ein Gesamtvolumen von 369.150,00 € aus, wobei ein Fehlbetrag im Bereich des Erfolgsplanes in Höhe von 16.850,00 € berücksichtigt worden ist.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2009

Tramann

Wesselmann

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen

Nein-Stimmen

Enthaltungen