



Vorlage

Bereiche:
2.000 - Fachbereichsleitung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 6099037)

Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
23.10.2013	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
05.11.2013	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
12.11.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

1. Es betragen
 - 1.1 **im Erfolgsplan €** die Erträge 23.930.500
die Aufwendungen 24.807.600
der Jahresgewinn 0
der Jahresverlust 877.100
 - 1.2 **im Vermögensplan €**
die Einzahlungen auf 220.000
die Auszahlungen auf 220.000
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €
 - 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0 €
 - 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.200.000 €
3. die Stellenübersicht 2013 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2014 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2014 zugestimmt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1. Beteiligungscontrolling: Kenntnisnahme
Ergebnis: 2. Haushalt und Steuerung: Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt: Ja
 Nein, weil diese nicht betroffen sind.
Begründung:

Die Maßnahme ist: vorgeschrieben durch §§ 77, 97 GO SH
Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 11)

Begründung:

siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2).

Auf den zeitlich parallel in den Gremienberatungen befindlichen Bericht VO/2013/00908 „Stand der wirtschaftlichen Sanierung der SIE“ wird verwiesen. Dort sind detailliert alle auch für das hiesige Wirtschaftsjahr (sowie die finanzielle Mittelfristplanung gem. Anlage 7) relevanten Einflüsse im Einzelnen beschrieben.

Anlagen:

1, 2: Vorbericht

3: Erfolgsplan

4: Erfolgsübersicht

5: Vermögensplan

6: Finanzplan

7: mittelfristige Finanzplanung

8: Stellenübersicht

8a: Änderungsliste zur Stellenübersicht

9: Stellenübersicht

10: Stellenquerschnitt

11: finanzielle Auswirkungen

Senator/in Sven Schindler