



► Nr. VO/2013/00992  
öffentlich

Lübeck, 21.10.2013

## Vorlage

**Bereiche:**  
2.020 - Fachbereichs-Controlling

**Bearbeitung:** Marion Höfs (E-Mail: marion.hoefs@luebeck.de Telefon: )

## Produkthaushaltsplan 2014 mit Stellenplanänderungen 2014 für den Fachbereich Wirtschaft und Soziales

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
05.11.2013	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Bürgerschaft wird empfohlen, den Produkthaushaltsplan 2014 zu beschließen.

### **Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Die jeweils zuständigen Bereiche

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Ja  
 Nein

Begründung:  
die Kinder und Jugendlichen sind nicht direkt betroffen.

Die Maßnahme ist:

neu  
 freiwillig  
 vorgeschrieben durch:  
§95 GO in Verbindung mit §79 GO

Finanzielle Auswirkungen:  
siehe beiliegende Haushaltsplanrahmen

Ja (Anlage 1)

### **Begründung:**

Der Produkthaushaltsplan 2014 (Anlage 1) spiegelt den Stand der Anmeldungen des Fachbereiches Wirtschaft und Soziales zum 21.10.2013 wieder.

Die Veränderungsliste zum Stellenplan ist als Anlage 2 beigefügt.

Aufgrund der engen Beratungsfolge nach der Senatssitzung am 30.10.2013 werden die Maßnahmenliste, die die wesentlichen Veränderungen zum Haushalt 2013 erläutern und die Tabelle Überprüfung der von der HL erhobenen Gebühren/Entgelt mit der Liste

Konsolidierungsvorschläge und Haushaltsbegleitbeschluss 2014 (Anlage 6) voraussichtlich am 01.11.2013 für die Mitglieder des Ausschuss für Soziales nachversandt.

**Anlagen:**

Anlage 1 - Produkthaushaltsplan 2014

Anlage 2 – Veränderungsliste zum Stellenplan

Anlage 3 - Maßnahmenliste (nachgereicht)

Anlage 4 – Überprüfung Gebühren/Entgelte (nachgereicht)

Anlage 5 – Konsolidierungsvorschläge (nachgereicht)

Anlage 6 – Haushaltsbegleitbeschluss 2014

Die Anlagen werden nur als Druckexemplar zur Verfügung gestellt und sind nicht in ALLRIS beigefügt.

Senator/in Sven Schindler