



► **Nr. VO/2014/01861**
öffentlich

Lübeck, 14.08.2014

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:

2.000 - Fachbereichsleitung

2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen - Nachtrag

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.08.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.09.2014	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
16.09.2014	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
18.09.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Nachtrags-Wirtschaftsplan 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

Nachtrag WP 2014

1. Es betragen 1.1 **im Erfolgsplan €**

die Erträge 23.063.100

die Aufwendungen 24.896.500

der Jahresgewinn 0

der Jahresverlust **1.833.400**

1.2 **im Vermögensplan unverändert**

die Einzahlungen auf 220.000

die Auszahlungen auf 220.000

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf **unverändert 0**

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf **unverändert 0**

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **unverändert 3.200.000**

3. die Stellenübersicht 2013. **unverändert.**

Der Festsetzung des Nachtrags-Wirtschaftsplans 2014 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2014 wird gemäß Anlagen 1-4 im Rahmen der Haushaltssatzung 2014 zugestimmt. Die haushaltsmäßige Ordnung über die höhere Verlustzuweisung der HL wird im Rahmen einer überplanmäßigen Bewilligung durch das FBC des FB 2 in das Verfahren gegeben.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

1 Haushalt u. Steuerung:

Kenntnisnahme

Ergebnis:

2 Beteiligungscontrolling:

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

Ja

Nein, da nicht betroffen

Begründung: _____

Die Maßnahme ist:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | neu |
| <input type="checkbox"/> | freiwillig |
| <input checked="" type="checkbox"/> | vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH |

Finanzielle Auswirkungen:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Nein |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ja. Der erhöhte Jahresfehlbetrag i.H.v. <u>956.300,- €</u> wird parallel im Haushalt 2014 geordnet (VO 01854). |

Begründung:

siehe Anlagen 1 bis 4

Anlagen:

SIE WiPlan 2014 Nachtrag Anlagen 1-4

Senator/in Sven Schindler