



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:

2.000 - Fachbereichsleitung

2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.10.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
04.11.2014	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
25.11.2014	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
27.11.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

1. Es betragen	1.1 im Erfolgsplan	€
	die Erträge	23.420.500
	die Aufwendungen	25.327.700
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-1.907.200

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen auf	208.700
die Auszahlungen auf	208.700

2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen: 0

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung: 0

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite: 3.400.000

3. die Stellenübersicht 2015 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2015 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2015 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2015 zugestimmt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: X 1.201: Haushalt/Steuerung: Kenntnisnahme
Ergebnis: X 1.203: BC: Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Nein, da keine Relevanz.

Die Maßnahme ist: vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen: Ja, der Jahresfehlbetrag i.H.v. **1.907,2 T€** wird im Haushalt 2015 geordnet.

Begründung:
Siehe Anlagen 1+2

Anlagen:
Nr. 1 – 10

Senator/in Sven Schindler