



► **Nr. VO/2018/06617**
öffentlich

Lübeck, 12.10.2018

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

Bearbeitung: Matthias Schröder (E-Mail: matthias.schroeder@luebeck.de Telefon: 6099034)

Wirtschaftsplan 2019 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
22.10.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
06.11.2018	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
13.11.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
29.11.2018	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2019 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

	<u>2019</u>
1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	€
die Erträge	24.132.700
die Aufwendungen	26.275.300
der Jahresgewinn	0
der Jahresverlust	-2.142.600
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen auf	410.700
die Auszahlungen auf	410.700
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	3.700.000
3. die Stellenübersicht 2019 (Anlage 8).	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2019 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2019 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2019 zugestimmt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

1.201 – Haushalt und Steuerung = Kenntnisnahme
1.203 – Beteiligungscontrolling = Kenntnisnahme
1.160 – Frauenbüro = Kenntnisnahme

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

<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein Kinder und Jugendliche sind hiervon nicht betroffen

Die Maßnahme ist:

<input 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 (Anlage 3 - 7) Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.142,6 T€ wird im Haushalt 2019 geordnet.

Begründung:

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

Anlagen:

Wirtschaftsplan SIE 2018 inkl. Frauenförderplan bei den SIE (Anlagen 1 – 11)

Senator Sven Schindler