



► Nr. VO/2019/08036
öffentlich

Lübeck, 15.08.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2020 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
03.09.2019	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
24.09.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.09.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Es betragen

1.1	im Erfolgsplan	€
	die Erträge	25.072.200
	die Aufwendungen	28.548.800
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-3.476.600

1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen auf	671.500
	die Auszahlungen auf	671.500

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 3.900.000

3. die Stellenübersicht 2020 (Anlage 8) nebst Änderungsliste (Anlage 8a).

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2020 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2020 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 zugestimmt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

1.201 – Haushalt und Steuerung =
Zustimmung
1.203 – Beteiligungscontrolling =
Zustimmung

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

<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind 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 (Anlagen 3 - 10) Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 3.476,6 T€ wird im Haushalt 2020 geordnet.

Begründung:

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

Anlagen:

Wirtschaftsplan SIE 2020 inkl. Anlagen 3 - 10

Senator Sven Schindler