



► Nr. VO/2020/09140  
öffentlich

Lübeck, 04.08.2020

**Vorlage  
-öffentlich-**

**Verantwortliche Bereiche:**  
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

**Wirtschaftsplan 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen  
(SIE)**

**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
17.08.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
01.09.2020	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
08.09.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.09.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

1. Es betragen		
1.1	<b>im Erfolgsplan</b>	<b>€</b>
	die Erträge	27.472.600
	die Aufwendungen	29.302.700
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-1.830.100
1.2	<b>im Vermögensplan</b>	
	die Einzahlungen auf	763.530
	die Auszahlungen auf	763.530
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	4.000.000
3.	die Stellenübersicht 2021 nebst Änderungsliste (Anlage 8, 8a, 8b).	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2021 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß Anlagen 1-12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2021 zugestimmt.

**Verfahren:**

Bereiche/Projektgruppen:	Ergebnis:
1.203 - Beteiligungscontrolling	Zustimmung
1.201 - Haushalt und Steuerung	Zustimmung

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

Ja

Nein- Begründung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

§§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Der Jahresfehlbetrag i.H. v. 1.830.100 Euro wird im Haushalt 2021 geordnet.

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Nein

Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

**Begründung:**

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

**Anlagen:**

Anlage 1 und 2 – Vorbericht

Anlage 3 bis 12 – Wirtschaftsplan

Senator Sven Schindler