



► Nr. VO/2022/11316  
öffentlich

Lübeck, 04.08.2022

**Vorlage  
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:  
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

**Wirtschaftsplan 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen**

**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
22.08.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
01.11.2022	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
22.11.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2022	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Für den Wirtschaftsplan 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

			<b>2023</b>
1.	Es betragen		
1.1	<b>im Erfolgsplan</b>		<b>€</b>
	die Erträge		30.107.100
	die Aufwendungen		32.100.800
	der Jahresgewinn		0
	der Jahresverlust		-1.993.700
1.2	<b>im Vermögensplan</b>		
	die Einzahlungen auf		1.339.000
	die Auszahlungen auf		1.339.000
2.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		0
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf		0
3.	die Stellenübersicht 2023 nebst Änderungsliste (Anlage 8 - 12).		

4. Fortschreibung Frauenförderplan bei den SIE (Anlage 13)

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2023 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2023 wird gemäß Anlagen 1-13 im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 zugestimmt.

**Verfahren:**

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 – Haushalt und Steuerung	Zustimmung
1.201.5 – Beteiligungscontrolling	Zustimmung

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

<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein- Begründung:
Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da diese nicht betroffen sind.	

Die Maßnahme ist:

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

Finanzielle Auswirkungen:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ja (Anlage 1 - 13)
<input type="checkbox"/>	Der Jahresfehlbetrag i. H. v. – 1.994 Euro wird im Haushalt 2023 zugeordnet.
<input type="checkbox"/>	Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ja – Begründung:

**Begründung:**

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 -2)

**Anlagen:**

Anlagen 1 - 2 - Vorbericht  
Anlagen 3 - 13 - Wirtschaftsplan 2023

Senatorin Pia Steinrücke