



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.10.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
03.11.2015	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
24.11.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
26.11.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

		2016
1. Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan	€
	die Erträge	23.902.400
	die Aufwendungen	26.072.900
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	-2.170.500
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen auf	264.000
	die Auszahlungen auf	264.000
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	3.475.000
3.	die Stellenübersicht 2016 (Anlage 8).	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2016 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2016 wird gemäß Anlagen 1-9 im Rahmen der Haushaltssatzung 2016 zugestimmt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Beteiligungscontrolling – Kenntnisnahme
(Anmerkungen wurden eingearbeitet)

Haushalt und Steuerung - Kenntnisnahme

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

Begründung: Diese sind nicht betroffen.

☐

Ja

☒

Nein

Die Maßnahme ist:

☐

neu

☐

freiwillig

☒

vorgeschrieben durch: §§77,97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

☐

Nein

☒

Ja

				Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 2.170,5T€		
				wird im Haushalt 2016 geordnet.		
2.1	Unmittelbar:					
	a) für das lfd. Haushaltsjahr:			siehe Erfolgs-, Vermögens-		
	b) weitere Folgekosten jährlich:			und Finanzplan		
2.2	Mittelbar:					
	a) einmalige Kosten:					
	b) laufende Kosten jährlich:					
2.3	Im Investitionsplan enthalten:					

Begründung:

Siehe Vorbericht (Anlage 1 und 2)

Anlagen:

Vorbericht

Senator Sven Schindler