



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2017 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.10.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
01.11.2016	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
08.11.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2017 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

	2017
1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	€
die Erträge	24.255.200
die Aufwendungen	26.602.400
der Jahresgewinn	0
der Jahresverlust	-2.347.200
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen auf	153.000
die Auszahlungen auf	153.000
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitio- nen	
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.500.000
3. die Stellenübersicht 2017 (Anlage 8).	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2017 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2017 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2017 zugestimmt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligungscontrolling – zur Kenntnis
Haushalt und Steuerung – zur Kenntnis

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:
Der Jahresfehlbetrag i.H. v. 2.347,2T€ wird
im Haushalt 2016 geordnet.

2.1 Unmittelbar:

a) für das lfd. Haushaltsjahr: siehe Erfolgs-
und Vermögensplan

b) weitere Folgekosten jährlich: siehe Fi-
nanzplan

2.2 Mittelbar:

a) einmalige Kosten:

b) laufende Kosten jährlich:

2.3 Im Investitionsplan enthalten

Finanzielle Auswirkungen:

☐	Nein
☒	Ja

Begründung:

siehe Vorbericht (Anlage 1 und 2)

Anlagen:

Anlage 1 bis Anlage 10g

Senator Sven Schindler