



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.10.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.11.2017	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

		<u>2018</u>
1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	€
	die Erträge	25.204.700
	die Aufwendungen	27.341.800
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	- 2.137.100
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen auf	200.100
	die Auszahlungen auf	200.100
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	3.700.000
3.	die Stellenübersicht 2018 (Anlage 8).	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplans 2018 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2018 wird gemäß Anlagen 1-10 im Rahmen der Haushaltssatzung 2018 zugestimmt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

1.201 – Haushalt und Steuerung

1.203 – Beteiligungscontrolling

Ergebnis:

= Kenntnisnahme

= Kenntnisnahme

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

Begründung:

☐
☒

Ja

Nein

Die Belange von Kindern und Jugendlichen
sind nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

☐
☐
☒

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: §§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

☐
☒

Nein

Ja (siehe Anlagen 3 - 7)

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.137,1 T€ wird
im Haushalt 2018 geordnet.**Begründung:**

Siehe Vorbericht (Anlagen 1 und 2)

Anlagen:

Wirtschaftsplan SIE 2018 – Anlagen 1 - 10

Senator Sven Schindler