



► Nr. VO/2021/10311
öffentlich

Lübeck, 04.08.2021

Vorlage -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.502 - SeniorInnenEinrichtungen

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

Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen (SIE)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
16.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
14.09.2021	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
30.09.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Für den Wirtschaftsplan 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen werden festgestellt:

	<u>2022</u>
1. Es betragen	
1.1 Im Erfolgsplan	€
die Erträge	30.024.800
die Aufwendungen	31.520.100
der Jahresgewinn	0
der Jahresverlust	-1.495.300
1.2 Im Vermögensplan	
die Einzahlungen auf	600.200
die Auszahlungen auf	600.200
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	5.188.000
3. die Stellenübersicht 2022 nebst Änderungsliste (Anlage 8-12)	

Der Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2022 der städtischen SeniorInnenEinrichtungen im Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales für das Geschäftsjahr 2022 wird gemäß Anlagen 1 – 12 im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 zugestimmt.

Verfahren:

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

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

☐
☒

Ja

Nein- Begründung:

Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da diese
nicht betroffen sind.

Die Maßnahme ist:

☐
☐
☒

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

§§ 77, 97 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

☒
☐
☐

Ja (Anlage 1 – 12)

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. - 1.495.300 €
wird im Haushalt 2023 geordnet.

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

☒
☐

Nein

Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit
gem. § 35 GO:

-

Begründung:

s. Vorbericht (Anlagen 1 - 2)

Anlagen:

Anlagen 1 – 2 - Vorbericht

Anlagen 3 – 12 - Wirtschaftsplan 2022

Senator Sven Schindler