

Fachbereich 2 - Finanzen
Bereich 93
Herr Raab

Datum:
01.10.2003

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Betrifft:
Wirtschaftsplan des Anna-Vogeley-Seniorenzentrums für das Wirtschaftsjahr 2004

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	13.10.2003	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	28.10.2003	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan 2004 siehe Anlage.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschafts- und Finanzplan 2004 für das Anna-Vogeley-Seniorenzentrum wird zugestimmt.

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	EURO	5.257.000
	bei den Aufwendungen auf	EURO	5.255.000
im Finanzplan	bei den Einnahmen auf	EURO	1.445.000
	bei den Ausgaben auf	EURO	1.445.000

Die Stellenübersicht weist

74,25 Stellen für Angestellte
32,5 Stellen für Lohnempfänger und
12 Stellen für Auszubildende aus.

1 Beamtinnenstelle wird nachrichtlich ausgewiesen und im Stellenplan der Stadt Lüneburg geführt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2004 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EURO 750.000 festgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €) 25,00 €

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Haushaltsstelle:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Erläuterungen zum Wirtschafts- und Finanzplan 2004
Wirtschaftsplan des Anna-Vogelely-Seniorenzentrums 2004
Stellenübersicht des Anna-Vogelely-Seniorenzentrums

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche:

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entwurfsverfasser/in Datum	Leiter/in des beteiligten Bereichs	Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	Dez. VI	Dez. V	FBL 3	Dez. II	OB	Ratsbüro
Herr Raab	Frau Alex	Herr Clavien						