



Vorlage

Bereiche:
4.041.7 - Lübecker Museen

Bearbeitung: Frank Malner (E-Mail: frank.malner@luebeck.de Telefon: 122-4108)

Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2014

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
04.11.2013	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
11.11.2013	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	Öffentlich	zur Vorberatung
26.11.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt

im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.888.000,00€
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.888.000,00€
- einem Jahresüberschuss von 0,-- €
- einem Jahresfehlbetrag von 0,-- €

im Finanzplan mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.826.200,-- €
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.738.000,--€
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 400,-- €
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 6.600,-- €

Auf die Ausführung des Haushaltplans finden die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck sinngemäß Anwendung.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.102 Haushalt und Steuerung: zur
Ergebnis: Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt: Ja
 Nein nicht betroffen
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: § 98 Abs. 2 GO

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)

Begründung:

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck wird durch den Fachbereich Kultur der Hansestadt Lübeck verwaltet. Rechtsgrundlagen sind das Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 30.01.1992 (GVOBl. Nr. 4 S. 63), das Stiftungsgesetz vom 13.07.1972 (GVOBl. S. 123) und die Stiftungssatzung.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle einer Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftungen erforderlich. Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck legt den Haushaltsplan 2014 als Vorlage vor.

Die wesentlichen Leistungen, Ziele, Kennzahlen und Strukturdaten der Kulturstiftung sind Bestandteil der Produkthaushaltsseite der Lübecker Museen (Bereich 4.041, Produkt 251001) im städtischen Haushalt. Dort ist auch der städtische Zuschuss an die Kulturstiftung geordnet. Im Übrigen wird auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Haushaltsplänen der Stiftungen im Vorbericht zum Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2014 , Band I, verwiesen.

Anlagen:

Senator/in Annette Borns

Ergebnisplan Jahr 2014 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.500,00	707.800	778.600	778.600	778.600	778.600
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441								
442								
446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.400,00	534.300	516.300	516.300	516.300	516.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.800,00	497.900	591.100	591.100	591.100	591.100
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	ORDENTLICHE ERTRÄGE	1.762.700,00	1.740.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000
50	11	Personalaufwendungen	-1.036.600,00	-1.022.000	-1.176.500	-1.176.500	-1.176.500	-1.176.500
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-388.600,00	-389.700	-401.800	-401.800	-401.800	-401.800
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53	15	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.600,00	-131.900	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
	17	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.719.800,00	-1.697.600	-1.843.600	-1.843.600	-1.843.600	-1.843.600
	18	ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	42.900,00	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
46	19	Finanzerträge	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-45.000,00	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	21	FINANZERGEBNIS	-42.900,00	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
	22	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
49	23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
	26	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.	0,00	0	0	0	0	0
48	27	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58		Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
		ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2014 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.500,00	645.900	716.800	716.800	716.800	716.800
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
642								
646			554.400,00	534.300	516.300	516.300	516.300	516.300
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.800,00	497.900	591.100	591.100	591.100	591.100
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.764.800,00	1.680.100	1.826.200	1.826.200	1.826.200	1.826.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.036.600,00	-1.022.000	-1.176.500	-1.176.500	-1.176.500	-1.176.500
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-388.600,00	-389.700	-401.800	-401.800	-401.800	-401.800
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-45.000,00	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
73	14	Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-140.600,00	-131.900	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
	16	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.614.800,00	-1.592.000	-1.738.000	-1.738.000	-1.738.000	-1.738.000
	17	SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	150.000,00	88.100	88.200	88.200	88.200	88.200
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	400,00	400	400	400	400	400
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a. Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	Einz. a. Investitionstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen a. Investitionstät.	-6.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.200,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	143.800,00	81.900	82.000	82.000	82.000	82.000
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-78.800,00	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-78.800,00	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
	42	ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	65.000,00	100	200	200	200	200
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	44	LIQUIDE MITTEL	65.000,00	100	200	200	200	200

Finanzplan Jahr 2014 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	
792..5		Ordentliche Tilgung	-78.800,00	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800	
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.