



► **Nr. VO/2014/01951**
öffentlich

Lübeck, 11.09.2014

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041.7 - Lübecker Museen

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

Haushaltsplan der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2015

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
01.10.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.11.2014	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	Öffentlich	zur Vorberatung
11.11.2014	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
27.11.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der Haushaltsplan der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge von **1.974.700 €**
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von **1.974.700 €**
- einem Jahresüberschuss/ Fehlbetrag von **0 €**

im Finanzbetrag mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **1.912.900 €**
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **1.846.200 €**
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit **400 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzstätigkeit **96.700 €**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

1.201 Haushalt und Steuerung zur
Kenntnisnahme

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

<input type="checkbox"/>	Ja
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
	Niicht betroffen

Die Maßnahme ist:

<input type="checkbox"/>	neu
<input type="checkbox"/>	freiwillig
<input checked="" type="checkbox"/>	vorgeschrieben durch: : § 98 Abs 2 GO

Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/>	Nein
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja (Anlage 1)

Begründung:

Die Kulturstiftung der 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 der Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftungen erforderlich. Die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck legt den Haushaltsplan 2015 aus diesem Grunde als Vorlage vor.

Die wesentlichen Leistungen, Ziele, Kennzahlen und Strukturdaten der Kulturstiftung sind Bestandteil des Produkthaushaltsseite des Lübecker Museen (Bereich 4.041, Produkt 251001) im städtischen Haushalt. Dort ist auch der städtische Zuschuss an die Kulturstiftung geordnet und ausgewiesen. Im Übrigen wird auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Haushaltsplänen der Stiftungen im Vorbericht zum Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2015, Band I, verwiesen.

Anlagen:

Senator/in Annette Borns

Ergebnisplan Jahr 2015 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	707.800,00	778.600	821.000	821.000	821.000	821.000
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	534.300,00	516.300	545.300	545.300	545.300	545.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.900,00	591.100	606.400	606.400	606.400	606.400
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	1.740.000,00	1.886.000	1.972.700	1.972.700	1.972.700	1.972.700
50	11	Personalaufwendungen	-1.022.000,00	-1.176.500	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-389.700,00	-401.800	-406.800	-406.800	-406.800	-406.800
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-150.000,00	-150.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
53	15	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.900,00	-111.300	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	17	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.697.600,00	-1.843.600	-1.951.300	-1.951.300	-1.951.300	-1.951.300
	18	ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	42.400,00	42.400	21.400	21.400	21.400	21.400
46	19	Finanzerträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-44.400,00	-44.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	21	FINANZERGEBNIS	-42.400,00	-42.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	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 2015 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	645.900,00	716.800	759.200	759.200	759.200	759.200
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			534.300,00	516.300	545.300	545.300	545.300	545.300
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.900,00	591.100	606.400	606.400	606.400	606.400
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680.100,00	1.826.200	1.912.900	1.912.900	1.912.900	1.912.900
70	10	Personalauszahlungen	-1.022.000,00	-1.176.500	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-389.700,00	-401.800	-406.800	-406.800	-406.800	-406.800
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-44.400,00	-44.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
73	14	Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
74	15	Sonstige Auszahlungen	-131.900,00	-111.300	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
	16	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.000,00	-1.738.000	-1.846.200	-1.846.200	-1.846.200	-1.846.200
	17	SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	88.100,00	88.200	66.700	66.700	66.700	66.700
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	-8.500	-8.500	-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	-8.600	-8.600	-6.600	-6.600
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.200,00	-6.200	-8.200	-8.200	-6.200	-6.200
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	81.900,00	82.000	58.500	58.500	60.500	60.500
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	-81.800,00	-81.800	-88.100	-92.100	-95.800	-115.700
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-81.800,00	-81.800	-88.100	-92.100	-95.800	-115.700
	42	ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	100,00	200	-29.600	-33.600	-35.300	-55.200
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	44	LIQUIDE MITTEL	100,00	200	-29.600	-33.600	-35.300	-55.200

Finanzplan Jahr 2015 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-81.800,00	-81.800	-88.100	-92.100	-95.800	-115.700
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.