



► **Nr. VO/2015/03021**
öffentlich

Lübeck, 22.09.2015

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041.7 - Lübecker Museen

Bearbeitung: Dimitri Welitschko (E-Mail: dimitri.welitschko@luebeck.de Telefon: 122-4263)

Haushaltsplan der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2016

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
07.10.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.11.2015	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	Öffentlich	zur Vorberatung
10.11.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.11.2015	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 2016 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge von **2.013.800 €**
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von **2.013.800 €**
- einem Jahresüberschuss/ Fehlbetrag von **0 €**

im Finanzbetrag mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **1.952.800 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **1.729.800 €**
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit **400 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzstätigkeit **8.600 €**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung zur
Ergebnis: Kennntnisnahme

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

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

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 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 2016 aus diesem Grunde 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 und ausgewiesen. Im Übrigen wird auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Haushaltsplänen der Stiftungen im Vorbericht zum Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2016, Band I, verwiesen.

Anlagen:

Finanzplan Jahr 2016 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL
Ergebnisplan Jahr 2016 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL

Senator/in Kathrin Weiher

Ergebnisplan Jahr 2016 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	778.600,00	821.000	869.100	869.100	819.100	819.100
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	516.300,00	545.300	532.300	532.300	532.300	532.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.100,00	606.400	612.400	612.400	612.400	612.400
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	1.886.000,00	1.972.700	2.013.800	2.013.800	1.963.800	1.963.800
50	11	Personalaufwendungen	-1.176.500,00	-1.308.100	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000	-1.351.000
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-401.800,00	-406.800	-430.300	-430.300	-380.300	-380.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-150.000,00	-128.500	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
53	15	Transferaufwendungen	-4.000,00	-3.900	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.300,00	-104.000	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
	17	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-1.843.600,00	-1.951.300	-1.991.200	-1.991.200	-1.941.200	-1.941.200
	18	ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	42.400,00	21.400	22.600	22.600	22.600	22.600
46	19	Finanzerträge	2.000,00	2.000	800	800	800	800
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-44.400,00	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	21	FINANZERGEBNIS	-42.400,00	-21.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	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 2016 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	716.800,00	759.200	807.300	807.300	757.300	757.300	
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			516.300,00	545.300	532.300	532.300	532.300	532.300	
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.100,00	606.400	612.400	612.400	612.400	612.400	
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	2.000,00	2.000	800	800	800	800	
	9	Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.826.200,00	1.912.900	1.952.800	1.952.800	1.902.800	1.902.800	
70	10	Personalauszahlungen	-1.176.500,00	-1.308.100	-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	-401.800,00	-406.800	-430.300	-430.300	-380.300	-380.300	
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-44.400,00	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	
73	14	Transferauszahlungen	-4.000,00	-3.900	0	0	0	0	
74	15	Sonstige Auszahlungen	-111.300,00	-104.000	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600	
	16	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.738.000,00	-1.846.200	-1.729.800	-1.729.800	-1.679.800	-1.679.800	
	17	SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	88.200,00	66.700	223.000	223.000	223.000	223.000	
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	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
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	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.200,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	82.000,00	58.500	214.800	214.800	214.800	214.800	
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	-88.100	-92.100	-95.300	-98.900	-99.200	
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	-88.100	-92.100	-95.300	-98.900	-99.200	
	42	ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	200,00	-29.600	122.700	119.500	115.900	115.600	
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44	LIQUIDE MITTEL	200,00	-29.600	122.700	119.500	115.900	115.600	

Finanzplan Jahr 2016 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	-88.100	-92.100	-95.300	-98.900	-99.200
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.