



► **Nr. VO/2016/04035**  
**öffentlich**

**Lübeck, 15.08.2016**

## **Vorlage**

**Verantwortliche Bereiche:**  
**4.041.7 - Lübecker Museen**

**Bearbeitung:** Torsten Dreier (E-Mail: [torsten.dreier@luebeck.de](mailto:torsten.dreier@luebeck.de) Telefon: 122-4108)

## **Haushaltsplan der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2017**

### **Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
12.10.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.11.2016	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	Öffentlich	zur Vorberatung
22.11.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2016	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 2017 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge von **2.058.100 €**
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von **2.058.100 €**
- einem Jahresüberschuss/ Fehlbetrag von **0 €**

im Finanzplan mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **1.996.300 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **1.947.800 €**
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit **400 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit **102.600 €**

**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 2017 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 2017, Band I, verwiesen.

**Anlagen:**

Finanzplan Jahr 2017 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL

Ergebnisplan Jahr 2017 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL

Senator/in Kathrin Weiher

**Ergebnisplan Jahr 2017 (in EUR)**  
**251002 Kulturstiftung HL**

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	821.000,00	869.000	877.500	827.600	827.600	827.600
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	545.300,00	532.300	552.700	552.700	552.700	552.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.400,00	612.400	627.700	627.700	627.700	627.700
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
	<b>10</b>	<b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.972.700,00</b>	<b>2.013.700</b>	<b>2.057.900</b>	<b>2.008.000</b>	<b>2.008.000</b>	<b>2.008.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	-1.308.100,00	-1.351.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52	13	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-406.800,00	-430.300	-445.300	-445.300	-445.300	-445.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-128.500,00	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
53	15	Transferaufwendungen	-3.900,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.000,00	-99.500	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
	<b>17</b>	<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-1.951.300,00</b>	<b>-1.991.100</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.043.400</b>
	<b>18</b>	<b>ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>21.400,00</b>	<b>22.600</b>	<b>14.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
46	19	Finanzerträge	2.000,00	800	200	200	200	200
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-23.400,00	-23.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	<b>21</b>	<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-21.400,00</b>	<b>-22.600</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	<b>22</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
49	23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
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
	<b>29</b>	<b>ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
		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
		<b>ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>

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 2017 (in EUR)**  
**251002 Kulturstiftung HL**

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	759.200,00	807.200	815.700	765.800	765.800	765.800
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			545.300,00	532.300	552.700	552.700	552.700	552.700
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606.400,00	612.400	627.700	627.700	627.700	627.700
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	2.000,00	800	200	200	200	200
	<b>9</b>	<b>Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912.900,00</b>	<b>1.952.700</b>	<b>1.996.300</b>	<b>1.946.400</b>	<b>1.946.400</b>	<b>1.946.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	-1.308.100,00	-1.351.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-406.800,00	-430.300	-445.300	-445.300	-445.300	-445.300
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-23.400,00	-23.400	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
73	14	Transferauszahlungen	-3.900,00	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-104.000,00	-99.500	-133.300	-133.300	-133.300	-133.300
	<b>16</b>	<b>Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.846.200,00</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-1.947.800</b>	<b>-1.947.800</b>	<b>-1.947.800</b>	<b>-1.947.800</b>
	<b>17</b>	<b>SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>66.700,00</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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
	<b>26</b>	<b>Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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.	-8.500,00	-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
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen a. Investitionstät.</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	<b>35</b>	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
	<b>36</b>	<b>FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>58.500,00</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
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	-88.100,00	-92.100	-94.000	-97.700	-97.900	-46.600
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>-92.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.900</b>	<b>-46.600</b>
	<b>42</b>	<b>ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-51.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.500</b>	<b>-56.200</b>
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	<b>44</b>	<b>LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-51.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-107.300</b>	<b>-107.500</b>	<b>-56.200</b>

**Finanzplan Jahr 2017 (in EUR)**
**251002 Kulturstiftung HL**

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	-88.100,00	-92.100	-94.000	-97.700	-97.900	-46.600
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Haushaltsvermerke:

Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.