



► **Nr. VO/2017/05566**
öffentlich

Lübeck, 29.11.2017

Bearbeitung: Susanne Kasimir (E-Mail: susanne.kasimir@luebeck.de Telefon: 122-1321)

Ergänzungsblatt zu Vorlage VO/2017/05488 - Finanzielle Auswirkungen

In Ergänzung zu den Erläuterungen in der Vorlage wird die im Hauptausschuss in der Sitzung am 28.11.2017 erbetene Darstellung der Drittmittelfinanzierung des „Wissenschaftsforum Lübeck“ nachgereicht. Die Personalkosten der städtischen Wissenschaftsbeauftragten werden wie in den Vorjahren seit September 2011 von der Hansestadt Lübeck getragen und sind stellenplanmäßig im FB 4 geordnet.

FINANZIERUNG "WISSENSCHAFTSFORUM LÜBECK"
Budgetplanung p.a. / Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2020

ANLAGE

| AUFWAND | Hochschulen | Hansestadt Lübeck | Anmerkungen |
|---|---------------------|--------------------|---|
| Personalaufwand | | | |
| <i>inkl. 20% AG-Anteil - angestellt bei Sprecherhochschule</i> | | | |
| für die Fachhochschule Lübeck | 63.000,00 € | | |
| für die Musikhochschule Lübeck | 31.500,00 € | | |
| für die Universität zu Lübeck | 50.000,00 € | | |
| für die Hansestadt Lübeck | | 43.000,00 € | <i>hierüber Weiterbeschäftigung des Mitarbeiters</i> |
| Gesamt Personalaufwand p.a. | 144.500,00 € | 43.000,00 € | |
| Sachaufwand | | | |
| Mieten (NK/ Reinigung) | 10.000,00 € | 10.000,00 € | <i>jeweils 50% Hochschulen / 50 % HL</i> |
| Bürobedarf/ -ausstattung/ -verbrauch und IT | 5.500,00 € | 5.500,00 € | <i>jeweils 50% Hochschulen / 50 % HL</i> |
| Dienstleistungen der Sprecherhochschule (Buchhaltung, Personalverwaltung o.ä. einschl. Reisekosten) | 10.000,00 € | - € | |
| Reisekosten | - € | 1.500,00 € | |
| PR/ Kommunikation | 5.000,00 € | 5.000,00 € | <i>jeweils 50% Hochschulen / 50 % HL</i> |
| Gesamt Sachaufwand p.a. | 30.500,00 € | 22.000,00 € | |
| Projektaufwand | | | |
| Projektzuschüsse/Veranstaltungen pauschal (Uni/FH/HL je 10.000 Euro/MHL 5.000 Euro) | 25.000,00 € | 10.000,00 € | |
| Gesamt Projektaufwand pauschal p.a. | 25.000,00 € | 10.000,00 € | |
| Gesamt Budgetbedarf p.a. | 200.000,00 € | 75.000,00 € | |
| GRUNDFINANZIERUNG | | | |
| Possehl-Stiftung | 200.000,00 € | - € | <i>Antragstellung Hochschulen</i> |
| Gemeinnützige Sparkassen-Stiftung | - € | 50.000,00 € | <i>Antragstellung Hansestadt Lübeck</i> |
| Jürgen-Wessel-Stiftung | - € | 25.000,00 € | <i>Antragstellung Hansestadt Lübeck</i> |
| PROJEKTFINANZIERUNG | | | |
| Margot und Jürgen Wessel-Stiftung | | 20.000,00 € | <i>Projektförderung Naturwissenschaften (MiniMaster/MINT-Portal/ Wissenschaftspfad)</i> |

Stand 19.10.2017