



► Nr. VO/2019/08189
öffentlich

Lübeck, 17.09.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Kriegsoferdank - Jahresabschluss 2013

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
28.10.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
26.11.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2013 mit einem Jahresüberschuss von 61.939,09 € (Ergebnisrechnung) wird nach § 95 n Abs. 3 GO i.V.m. § 17Abs. 2 Stiftungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein festgestellt.
2. Dieser Jahresüberschuss wird anteilig
 - a) (= +1.472,30 €) der Freien Rücklage
sowie
 - b) in 2 Teilen der Zweckrücklage (= +2.208,44 € und + 58.258,35 €) zugeführt.
(Die Berechnung ist in der Begründung erläutert.)
3. Der beigegefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, der im Rechnungsprüfungsausschuss am 12.09.2019 abschließend beraten wurde (VO/2019/08063) wird zur Kenntnis genommen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

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

- Ja
 Nein, da nicht betroffen

Begründung:

Die Maßnahme ist:

- neu
 Freiwillig
 vorgeschrieben durch: GO S-H

Finanzielle Auswirkungen:

- Nein
 Ja (Anlage 1)

Begründung:

(siehe KOD JA 2014 Anhang S. 16)

Die **Freie Rücklage** erhöht sich nach Verwendung des Jahresergebnisses 2013 (nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck) um einen Wert von **1.472,30 €** auf insgesamt 261.342,06 € (dann in 2014).

Der verbleibende Anteil des Jahresergebnisses soll nach Beschlussfassung der Zweckrücklage zugeführt werden:

Die **Zweckrücklage** wird zum Stichtag mit einem Betrag in Höhe von 209.769,70 € (dann in 2014) ausgewiesen. Nach Beschlussfassung der Verwendung des Jahresergebnisses 2013 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck soll der Zweckrücklage ein anteiliger Betrag in Höhe von **2.208,44 €** zugeführt werden.

In der Bilanzposition **Zweckrücklage** ist gemäß der Abrechnung aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Grundstücksgesellschaft Trave mbH **auch** ein Anteil für Bauerneuerung in Höhe von 186.808,05 € enthalten, der um den erwirtschafteten Überschuss in Höhe von **58.258,35 €** erhöht wird.

Anlagen:

KOD JA 2013 mit Prüfbericht

Bürgermeister Jan Lindenau