



► **Nr. VO/2021/10230**
öffentlich

Lübeck, 11.06.2021

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

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

Stiftung "Vereinigte Testamente" (VT): Feststellung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
24.08.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.08.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Gem. §92 Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H wird:

- 1) der Jahresabschluss 2015 der Stiftung VT mit einem Überschuss von 78.063,97€ festgestellt der der „freien“ und der „Zweckrücklage“ zuzuführen ist.
- 2) der Jahresabschluss 2016 mit einem Überschuss von 194.858,42€ festgestellt, der „Zweckrücklage“ zuzuführen ist.
- 3) der Jahresabschluss 2017 mit einer Unterdeckung von -85.379,88€ festgestellt, der aus der „freien“ und der „Zweckrücklage“ ausgeglichen wird.
- 4) der Jahresabschluss 2018 mit einem Überschuss von 64.789,00 festgestellt, der der „freien“ und der „Zweckrücklage“ zugeführt wird.
- 5) Die Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes, die am 09.06.2021 im Rechnungsprüfungsausschuss abschließend beraten wurden (VO/2021/10135), werden zur Kenntnis genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
2.280.5 – Stiftungsverwaltung	zustimmend

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

Ja
Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist:

<input type="checkbox"/>	neu
<input type="checkbox"/>	freiwillig
<input checked="" type="checkbox"/>	vorgeschrieben durch:
GO S-H	

Finanzielle Auswirkungen:

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

Auswirkung auf den Klimaschutz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit
gem. § 35 GO:

--

Begründung:

Satzungsgemäß sind Überschüsse den Rücklagen zuzuführen, Verluste vordringlich aus vorhandenen Rücklage auszugleichen.

Im Detail:

1. Überschuss 78.063,97 € von JA 2015 folgende Aufteilung:
freie Rücklage, 31.225,59 €; Zweckrücklage, 46.838,38 €.
2. Überschuss 194.858,42 € von JA 2016 folgende Aufteilung:
freie Rücklage, 64.952,81 €; Zweckrücklage, 129.905,61 €.
3. Jahresfehlbetrag von 85.379,88 € von JA 2017: Entnahme von 85.379,88 € aus der Zweckrücklage; ebenfalls erfolgt aufgrund einer erforderlichen Zuführung aus dem GBV Trave eine Zuführung von 51.846,41 € zur Zweckrücklage für Bauerneuerung; im Gegenzug erfolgt eine Entnahme aus der freien Rücklage von 51.846,41 €.
4. Überschuss von 64.789,00 € für JA 2018: freie Rücklage, 21.596,33 €; Zweckrücklage, 43.192,67 €; ebenfalls erfolgt aufgrund einer notwendigen Entnahme aus dem GBV Trave eine Entnahme von 51.846,41 € für Zweckrücklage Bauerneuerung; im Gegenzug erfolgt eine Zuführung zur freien Rücklage von 51.846,41 €.

Anlagen:

JA 2015 – 2018
Prüfb. 2015 - 2018

Bürgermeister Jan Lindenau