



► **Nr. VO/2019/07877**
öffentlich

Lübeck, 03.07.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041.7 - Lübecker Museen

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

Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|--------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 26.08.2019 | Senat | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 24.09.2019 | Hauptausschuss | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 26.09.2019 | Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | Öffentlich | zur Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der Haushaltsplan der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge von **2.241.000 €**
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von **2.241.000 €**
- einem Jahresüberschuss/ Fehlbetrag von **0 €**

im Finanzplan mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **2.179.200 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **2.142.000 €**
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit **500 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzstätigkeit **55.200 €**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung zur Zustimmung
 Ergebnis: Zugestimmt

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 2 und 3)

Begründung:

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck wird durch den Fachbereich Kultur und Bildung 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 Hansestadt Lübeck legt den Haushaltsplan 2020 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 2020, Band I, verwiesen.

Anlagen:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 Kulturstiftung HL
 Ergebnisplan 2020 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL
 Finanzplan 2020 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL

Senator/in Kathrin Weiher

Vorbericht

Kulturstiftung Hansestadt Lübeck zum Haushaltsplan 2020

Allgemeines

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck ist eine rechtsfähige kommunale Stiftung des bürgerlichen Rechts und der Träger des Buddenbrookhauses sowie des Günter-Grass-Hauses. Mit finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes, gelang es der Stadt 1991 das Haus der Großeltern Thomas Manns zu kaufen und zu einem Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum auszubauen, das Museum, Forschungs- und Gedenkstätte zugleich werden sollte. 1993 wurde das Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum in der Mengstraße 4 mit einem feierlichen Festakt eingeweiht. Um das Projekt nicht an der politischen Entscheidung über die Folgekosten scheitern zu lassen, hatte der Förderverein sich bereit erklärt, den Betrieb des Hauses in den ersten zwei Jahren zu übernehmen. Nach Ablauf dieser zwei Jahre gründete die Stadt für den Betrieb die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“.

Ein anderer Literaturnobelpreisträger war Namenspatron eines im Jahr 2002 eingerichteten Hauses, für das die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ ebenfalls die Trägerschaft übernahm: das Günter Grass-Haus. Das Haus zeigt die wechselseitige Beziehung von Literatur und Kunst im Werk des Literaturnobelpreisträgers, Grafikers und Bildhauers, versteht sich jedoch nicht als ein dem Künstler gewidmetes Museum, sondern als ein Forum für Literatur und bildende Kunst, als ein Haus, das dem Phänomen der Mehrfachbegabung nachspürt.

Durch einen Beschluss der Bürgerschaft vom 24.11.2005 hat die Hansestadt Lübeck mit der „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Geschäftsführung der Lübecker Museen geschlossen. Das Management der städtischen Museen wurde der Geschäftsführung der Kulturstiftung übertragen.

Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung ist es, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen der Hansestadt zu betreiben, zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kultur und der Wissenschaft.

Vermögen der Stiftung

Das Grundstockvermögen wurde der Stiftung mit ihrer Gründung am 04.05.1995 von der Hansestadt Lübeck übertragen. Es umfasst insbesondere Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann und Einrichtungsgegenstände. Darüber hinaus hat Herr Grass der Stiftung 145.450,00 € an zweckgebundenen Barvermögen dauerhaft zur Verfügung gestellt. Die daraus erzielten Erträge sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden.

Im Jahr 2004 wurden von Günter Grass weitere Kunst- und Sammlungsgegenstände erworben.

Die genutzten Grundstücke und Gebäude stehen nicht im Eigentum der Stiftung; sie sind zur Nutzung überlassen.

Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand und der Stiftungsrat. Der Bürgermeister ist Vorsitzender der Stiftung. Daneben wurden als beratende Gremien ein Beirat der Stiftung und ein Beirat der Museen eingerichtet.

Ergebnisplan

Die „Kulturstiftung Hansestadt Lübeck“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Erträge

Im Wesentlichen werden die Erträge aus Eintrittsgeldern, Zuwendungen Dritter sowie aus den Erträgen der Museumsshops erzielt.

| Ertragsart | Ansatz 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 888.760 | 820.000 | 1.058.200 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 567.500 | 562.000 | 392.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 631.200 | 861.500 | 790.300 |

Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Aufwendungen Verkaufartikel Museumsshop, Bauunterhaltung und Gebäudereinigung sowie Abschreibungen.

| Aufwandsart | Ansatz 2018 in EUR | Ansatz 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 1.409.060 | 1.640.900 | 1.673.900 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441.300 | 369.300 | 352.300 |
| Sonstige Aufwendungen | 135.000 | 90.000 | 110.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 90.500 | 100.000 | 99.000 |

Der Ergebnisplan 2020 schließt nach Erhalt des Zuschusses durch die Hansestadt Lübeck mit +/- 0,00 ab.

Finanzplan 2020

Der Finanzplan weist im Jahre 2020 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

| Art der Verbindlichkeit | Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR |
|--|--------------------------------------|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 155.535,54 | 58.117,67 |
| vom privaten Kreditmarkt | 155.535,54 | 58.117,67 |
| Gesamtsumme | 155.535,54 | 58.117,67 |

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2020

| Haushaltsjahre | | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung |
|----------------|------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ist - | 2018 | 252.981,31 | | 97.445,77 | 155.535,54 | |
| Soll - | 2019 | 155.535,54 | | 97.417,87 | 58.117,67 | |
| Soll - | 2020 | 58.117,67 | | 38.202,95 | 19.914,72 | |
| Soll - | 2021 | 19.914,72 | | 18.800,00 | 1.114,72 | |
| Soll - | 2022 | 1.114,72 | | 1.114,72 | 0,00 | |
| Soll - | 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung erfüllt Ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, Eintrittsgeldern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendungen Dritter sowie aus den Erträgen der Museumsshop.

Juli 2019

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 1.077.151,18 | 820.000 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.058.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | 588.834,41 | 562.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 786.127,00 | 861.500 | 790.300 | 790.300 | 790.300 | 790.300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.779,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 2.456.892,35 | 2.243.500 | 2.240.500 | 2.240.500 | 2.240.500 | 2.240.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.524.682,35 | -1.640.900 | -1.673.900 | -1.673.900 | -1.673.900 | -1.673.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -2.640,70 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -728.280,00 | -369.300 | -352.300 | -352.300 | -352.300 | -352.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -101.359,38 | -100.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -94.074,45 | -123.700 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 17 | = Aufwendungen | -2.451.036,88 | -2.238.400 | -2.239.700 | -2.239.700 | -2.239.700 | -2.239.700 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.855,47 | 5.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 72,73 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.921,95 | -5.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 21 | = Finanzergebnis | -9.849,22 | -5.100 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 22 | = Jahresergebnis | -3.993,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | | Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -95.334,63 | -100.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 | -99.000 |
| 416 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 61.575,99 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -33.758,64 | -38.200 | -37.200 | -37.200 | -37.200 | -37.200 |

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Ergebnisplan Jahr 2020 (in EUR)**251002 Kulturstiftung HL**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---------------------------|-----------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 1.090.575,19 | 758.200 | 996.400 | 996.400 | 996.400 | 996.400 |
| 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 | | | 597.786,08 | 562.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
| 648 | 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 460.465,00 | 861.500 | 790.300 | 790.300 | 790.300 | 790.300 |
| 65 | 7 | Sonstige Einzahlungen | 32.278,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen | 72,73 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.181.177,39 | 2.181.900 | 2.179.200 | 2.179.200 | 2.179.200 | 2.179.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -1.503.731,63 | -1.640.900 | -1.673.900 | -1.673.900 | -1.673.900 | -1.673.900 |
| 71 | 11 | Versorgungsauszahlungen | -575,84 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 72 | 12 | Ausz. Sach- und Dienstleistungen | -749.467,52 | -369.300 | -352.300 | -352.300 | -352.300 | -352.300 |
| 75 | 13 | Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen | -9.921,95 | -5.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 73 | 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | Sonstige Auszahlungen | -131.866,56 | -123.700 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 16 | Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.395.563,50 | -2.143.700 | -2.142.000 | -2.142.000 | -2.142.000 | -2.142.000 |
| | 17 | SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -214.386,11 | 38.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 681 | 18 | Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest. | 199.673,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 199.673,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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. | -99.752,95 | -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 | -152.337,36 | -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. | -252.090,31 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 35 | SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -52.416,68 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 672 | 35 | (a) Einz. aus fremden Finanzm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35 | (b) Ausz. aus fremden Finanzm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | (c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | -266.802,79 | 30.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 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 | -97.445,77 | -97.600 | -46.600 | -18.800 | -1.200 | 0 |
| 795 | 40 | Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | -97.445,77 | -97.600 | -46.600 | -18.800 | -1.200 | 0 |

Finanzplan Jahr 2020 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---------------------------|-----------|--|--------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------------|---------------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 42 | ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN | -364.248,56 | -67.500 | -17.500 | 10.300 | 27.900 | 29.100 | |
| | 43 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 1.296.800 | 1.229.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44 | LIQUIDE MITTEL | -364.248,56 | 1.229.300 | 1.211.800 | 10.300 | 27.900 | 29.100 | |
| | | 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 | -97.445,77 | -97.600 | -46.600 | -18.800 | -1.200 | 0 | |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:

Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.