



► Nr. VO/2020/09106
öffentlich

Lübeck, 23.07.2020

**Vorlage
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
4.513 - Jugendarbeit

Bearbeitung: Dana Gladasch (E-Mail: dana.gladasch@luebeck.de Telefon: 122 - 1217)

Haushaltsplanung der Stiftung Haus der Jugend für das Haushaltsjahr 2021

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 31.08.2020 | Senat | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 08.09.2020 | Hauptausschuss | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 24.09.2020 | Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | Öffentlich | zur Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, i. d. F. der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 23. Juni 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 364) wird der Haushaltsplan der Stiftung Haus der Jugend für das Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

| | |
|---|----------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 71.900 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 71.900 € |
| einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 € |

Im Finanzplan mit

| | |
|--|---------|
| Einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.400 € |
| Einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.700 € |
| Einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| Einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |

Auf die Ausführung des Haushaltsplanes finden die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck sinngemäß Anwendung.

Die Stiftung Haus der Jugend bezweckt Einrichtungen der Jugendpflege zu schaffen, zu unterhalten und zu fördern.

Der Bereich Jugendarbeit / Jugendamt verwaltet die Stiftung gem. § 5 Stiftungssatzung in der Fassung vom 29. April 1976.

Verfahren:

| Bereiche/Projektgruppen | Ergebnis |
|--------------------------------|-------------------|
| 1.201 – Haushalt und Steuerung | Zur Kenntnisnahme |

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

Ja

Nein- Begründung:

Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht erfolgt, weil die Haushaltspläne an sich keine unmittelbare Außenwirkung entfalten und Kinder und Jugendliche daher nicht unmittelbar betroffen sind.

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

§ 98 Abs. 2 GO SH

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Beschlussfassung)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Nein

Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

Begründung:

Die Hansestadt Lübeck, Fachbereich Kultur und Bildung, verwaltet die Stiftung Haus der Jugend.

Rechtsgrundlagen sind das Landesverwaltungsgesetz, i. d. F. der Bekanntmachung vom 02. Juni 1992 (GVOBl Schl.-H. S. 243, 534), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 42), das Gesetz über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts, i. d. F. der Bekanntmachung vom 02. März 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juni 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 364) und die Stiftungssatzung.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle einer Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftung erforderlich. Der Beschluss umfasst auch den Stellenplan des Haushaltsplans. Der Stiftungshaushalt Haus der Jugend enthält keine Personalkosten, daher ist auch kein Stellenplan aufgeführt.

Anlagen:

Anlage 1 Ergebnisplan 2021 Stiftung Haus der Jugend

Anlage 2 Finanzplan 2021 Stiftung Haus der Jugend

Senatorin Kathrin Weiher

Stiftung „Haus der Jugend“

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Die Stiftung „Haus der Jugend“ wurde im 16. Jahrhundert gegründet und dient der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Bis zum Ende des 2. Weltkrieges lag eine wesentliche Tätigkeit im Betrieb eines Waisenhauses auf dem Grundstück am Fegefeuer 16. Palmsonntag 1942 wurde die Einrichtung vernichtet. Heute wird der Zweck in der Regel durch die Bezuschussung von Angeboten für Kinder und Jugendliche realisiert.

Heute befindet sich dort die Kindertagesstätte Idun, betrieben durch den Bereich städtische Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck.

1.2. Zweck der Stiftung

Die Stiftung „Haus der Jugend“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke, und zwar insbesondere dadurch, dass Einrichtungen der Jugendhilfe geschaffen, unterhalten und gefördert werden.

1.3. Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung besteht hauptsächlich aus 2 Grundstücken, einem Erbbaurecht und Liquididen Mitteln (u. a. einer Termingeldanlage). Langfristige Kredite bestehen nicht. Erhebliche Investitionen sind nicht geplant.

Die „Stiftung Haus der Jugend“ erfüllt ihre Aufgaben ausschließlich aus eigenen Erträgen, die aus dem vorhandenen Vermögen erwirtschaftet werden. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

1.4. Organe der Stiftung

Die Stiftung „Haus der Jugend“ wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.

Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck – 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5. Stiftungssatzung

Die Stiftung „Haus der Jugend“ wird als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes – LVwG (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, 534) und nach der Satzung der Stiftung „Haus der Jugend“ vom 29.04.1976 und

Genehmigung des Innenministers des Landes Schleswig-Holstein vom 21.07.1976 geführt.

2. Geschäftsablauf, Vermögenslage, Finanzlage

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wird seit dem Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, sowie diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik). Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht - soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung „Haus der Jugend“ ist steuerbefreit.

Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung) bestimmt wird sowie durch Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

Die Stiftung „Haus der Jugend“ stellt eine Förderstiftung dar, d.h. der Stiftungszweck wird ausschließlich über Ausschüttungen von Vermögenserträgen erfüllt.

2.1. Erträge

Die Erträge bestehen hauptsächlich aus Zuwendungen / allgemeinen Umlagen und Finanzerträgen. Die Zuwendungen ergeben sich aus der Auflösung eines Sonderpostens im Rahmen eines geleisteten Investitionszuschusses für ein Gebäude in der Großen Burgstraße und Zinseinnahmen durch eine Festgeldanlage. Die fehlenden privatrechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2019 ergeben sich durch die ausgebliebenen Miet- und Pachtzahlungen für das Grundstück im Fegefeuer. Die Miete wurde falsch berechnet, so dass die Rückzahlung mit der jährlichen Zahlung verrechnet wurde. Ab dem Jahr 2021 erfolgt wieder eine jährliche Zahlung in Höhe von 279,32 €.

| | Ergebnis 2018 in € | Ergebnis 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Ansatz 2021 in € |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.545,00 | 68.545,00 | 68.100,00 | 68.500,00 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 505,98 | 0,00 | 600,00 | 300,00 |
| Finanzerträge | 4.257,09 | 3.122,14 | 5.800,00 | 3.100,00 |
| Summe | 73.308,07 | 71.667,14 | 74.500,00 | 71.900,00 |

2.2. Aufwendungen

Der Stiftung „Haus der Jugend“ entstanden im Wirtschaftsjahr 2019 u.a. bilanzielle Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, die sich hauptsächlich aus der Abrechnung von internen Dienstleistungen zusammensetzen. Die Stiftung hat kein eigenes Personal. Die Abschreibungen ergeben sich u.a. aus der Fertigstellung der energetischen Sanierung des Stadtteilzentrums (Jugendfreizeitheim) am Burgtor im Wirtschaftsjahr 2012. Die Transferaufwendungen liegen ebenfalls im Rahmen der kalkulierten Planansätze.

| | Ergebnis 2018 in € | Ergebnis 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Ansatz 2021 in € |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Bilanzielle Abschreibungen | 69.175,00 | 69.175,00 | 69.900,00 | 69.200,00 |
| Transferaufwendungen | 3.200,00 | 3.033,96 | 3.200,00 | 1.600,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 985,92 | 986,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
| Summe | 73.360,92 | 73.194,96 | 74.500,00 | 71.900,00 |

2.3. Jahresergebnis

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.527,82 € erzielt. Nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2019 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck soll das negative Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ergebnismrücklage ausgeglichen werden.

| | Ergebnis 2018 in € | Ergebnis 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Ansatz 2021 in € |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Jahresergebnis vor Verwendung | - 52,85 | - 1.527,82 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführung zur Ergebnismrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | - 52,85 | - 1.527,82 | 0,00 | 0,00 |

Die von der Hansestadt Lübeck verwaltete Stiftung „Haus der Jugend“ leidet seit Jahren an den Folgen der starken Einbrüche bei den Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt. „Mündelsichere“ Kapitalanlagen lassen nennenswerte Verzinsungen kaum noch zu.

Der Ergebnisplan 2021 der Stiftung „Haus der Jugend“ weist einen ausgeglichenen Haushalt aus. Dies ist jedoch nur möglich durch Reduzierung der Transferaufwendungen für den Zuschusszweck.

Das Stiftungskapital der Stiftung „Haus der Jugend“ wurde durch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 mit 167.029,229 € festgesetzt. Im Jahr 2016 gab es durch den Verkauf eines Teilflurstücks im Fegefeuer 16 einen Jahresüberschuss in Höhe von 47.718,39 €. Mit diesem Überschuss wurde im Jahr 2017 das Stiftungskapital um 42.881,60 € aufgestockt und die Ergebnismrücklage um 4.836,79 € erhöht.

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2018 beträgt das Stiftungskapital der Stiftung „Haus der Jugend“ 209.910,89 €. Der Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor.

Mittel- oder langfristige Kreditaufnahmen bestehen nicht

3. **Ausblick**

Durch den geleisteten Investitionszuschuss der Hansestadt Lübeck beim Jugendzentrum Burgtor und der ertragswirksamen Auflösung der daraus gebildeten Sonderposten steht der Stiftung „Haus der Jugend“ ein langfristig nutzbares Gebäude zur Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung. Zudem können die anfallenden Abschreibungen durch die längere Nutzungsdauer des Gebäudes gestreckt werden, womit der Stiftung jährlich geringere Aufwendungen entstehen.

Es kann festgestellt werden, dass die Stiftung „Haus der Jugend“ auf einer gesicherten Grundlage seine Aufgaben langfristig wahrnehmen kann, wenn die Transferaufwendungen für den Stiftungszweck weiterhin niedrig bleiben.

Ergebnisplan Jahr 2021
362003 Stiftung Haus der Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|----------------------------|-----------|--|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 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 | 68.545,00 | 68.100 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | |
| 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 | | | 0,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 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 | 68.545,00 | 68.700 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -69.175,00 | -68.900 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -3.033,96 | -3.200 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -986,00 | -2.400 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
| | 17 | = Aufwendungen | -73.194,96 | -74.500 | -71.900 | -71.900 | -71.900 | -71.900 | |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.649,96 | -5.800 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 3.122,14 | 5.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21 | = Finanzergebnis | 3.122,14 | 5.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 22 | = Jahresergebnis | -1.527,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ergebnisplan Jahr 2021
362003 Stiftung Haus der Jugend

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|---|---|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 48 | | 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 | |
| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -69.175,00 | -68.900 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | -69.200 | |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 68.545,00 | 68.100 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -630,00 | -800 | -700 | -700 | -700 | -700 | |

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 2021
362003 Stiftung Haus der Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.122,14 | 5.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.122,14 | 6.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -3.033,96 | -3.200 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.886,00 | -2.400 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.919,96 | -5.600 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.797,82 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Finanzplan Jahr 2021
362003 Stiftung Haus der Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---------------------------|------------|---|--------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.797,82 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Finanzplan Jahr 2021
362003 Stiftung Haus der Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|------------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo | -1.797,82 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 245.197,40 | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres | 243.399,58 | 246.800 | 700 | 700 | 700 | 700 | |

Finanzplan Jahr 2021
362003 Stiftung Haus der Jugend

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|--|---|--|--------------------------|-----------------|--------|--------|------------------------------|--------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.