



Lübeck, 11.08.2020

**Vorlage  
-öffentlich-**

**Verantwortliche Bereiche:**  
4.491 - Archäologie und Denkmalpflege

**Bearbeitung:** Bedrana Özdemir (E-Mail: bedrana.oezdemir@luebeck.de Telefon: 122-4803)

**Haushaltsplan der Stiftung "Lübecker Altstadt" für das Haushaltsjahr 2021**

**Beratungsfolge:**

| Datum      | Gremium                            | Status          | Zuständigkeit      |
|------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 24.08.2020 | 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 wird der Haushaltsplan der Stiftung „Lübecker Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.000,- Euro
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.000,- Euro
- einem Jahresüberschuss von 0,- Euro
- einem Jahresfehlbetrag von 1.000,- Euro

im Finanzplan mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.000,- Euro
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 700,- Euro
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 0,- Euro
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 0,- Euro

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

## Verfahren:

|   |            |
|---|------------|
| Beteiligte Bereiche/Projektgruppen            | Ergebnis:  |
| 1.201 – Haushalt und Steuerung                | Zustimmend |
|   |            |
| Stiftungsrat der Stiftung „Lübecker Altstadt“ | Zustimmend |
|   |            |

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:

- Ja (siehe Anlagen)  
 Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

- Nein  
 Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

## Begründung:

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ wird durch die Hansestadt Lübeck verwaltet.

Rechtsgrundlagen sind das Landesverwaltungsgesetz, das Stiftungsgesetz SH und die Stiftungssatzung in den jeweils gültigen Fassungen.

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ ist eine rechtsfähige kommunale Stiftung privaten Rechts. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Denkmalpflege in der Hansestadt Lübeck.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle einer Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftungen erforderlich. Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ legt den Haushaltsplan 2021 aus diesem Grunde als Vorlage vor.

## Anlagen:

Vorbericht, Ergebnisplan, Finanzplan

Senatorin Kathrin Weiher

# **Stiftung „Lübecker Altstadt“**

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2021**

### **1. Allgemeines**

#### **1.1 Geschichtlicher Hintergrund**

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ wurde 1979 gegründet, mit einem Grundbetrag in Höhe von 10.000,-DM von Herrn Norbert Beleke, Fa. Schmidt-Römhild sowie einer Spende in Höhe von 100.000,-DM einer Berliner Ärztin ausgestattet. Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 26.04.1980 beschlossen, die Stiftung „Lübecker Altstadt“ gemäß § 17 des Schl.-Holst. Stiftungsgesetzes in die Verwaltung der Hansestadt Lübeck – Amt für Denkmalpflege – zu übernehmen. Durch ein Testament und Spende einer Ärztin wurde das Vermögen 1981 auf 320.000,-DM aufgestockt. Es wurden 1981 bis 2001 Darlehensverträge mit der Hansestadt Lübeck abgeschlossen, teilweise mit einem Zinssatz von 8%. 2003 wurde auf Beschluss des Stiftungsrates die Anlage des Kapitals von 307.000,- € bei der HypoVereinsbank beschlossen. 2007 erfolgte die teilweise Festlegung in Luxemburger Fonds. Der Ende des Jahres 2010 erfolgte Verkauf konnte nur mit einem Verlust abgeschlossen werden. 2011 wird das Kapital wieder in den Bestand der Stadtkasse zurückgeführt. In den Jahren 1981 bis 2011 konnten aufgrund der hohen Zinserträge 72 Objekte/Maßnahmen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 370.596,08 € im Sinne des Stiftungszweckes gefördert werden.

#### **1.2 Zweck der Stiftung**

Zweck der Stiftung „Lübecker Altstadt“ ist die Förderung der Denkmalpflege in der Hansestadt Lübeck. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Instandhaltung und Wiederherstellung denkmalgeschützter Bausubstanz insbesondere Fassaden, sowie der Innenausstattung denkmalgeschützter Gebäude. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

#### **1.3 Vermögen der Stiftung**

Das Vermögen der Stiftung „Lübecker Altstadt“ besteht lediglich aus Kapitalvermögen.

#### **1.4 Organe der Stiftung**

Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. Vorstand der Stiftung ist der:die jeweilige Bürgermeister:in der Hansestadt Lübeck. Dem Stiftungsrat gehören an: Der:die Bürgermeister:in der Hansestadt Lübeck als Vorsitzende:r, der:die Leiter:in des Bereichs Archäologie und Denkmalpflege und fünf weitere Mitglieder, die von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck für die Dauer einer Wahlperiode gewählt werden. Die Stiftung wird vertreten durch den:die jeweilige:n Bürgermeister:in der Hansestadt Lübeck.

#### **1.5 Stiftungssatzung**

Die Stiftung „Lübecker Altstadt“ wird als rechtsfähige kommunale Stiftung privaten Rechts i. S. des § 17 des Stiftungsgesetzes und nach der Satzung der Stiftung „Lübecker Altstadt“ vom 13.12.1979, geändert durch Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 25.02.2016 und Genehmigung des Ministeriums für Inneres und für Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein vom 19.12.2016

geführt.

## **2. Geschäftsablauf, Vermögenslage, Finanzlage**

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wird seit dem Haushaltsjahr 2011 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, soweit 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 „Lübecker Altstadt“ 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 „Lübecker Altstadt“ stellt eine Förderstiftung dar, d.h. der Stiftungszweck wird ausschließlich über Ausschüttungen von Vermögenserträgen erfüllt.

Bei den Gesamterträgen handelt es sich um Zinserträge  
Bei den Gesamtaufwendungen handelt es sich um Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen, Serviceleistungen sowie eine Umlage des Kommunalen Schadensausgleichs und Kontoführungsgebühren.

Die von der Hansestadt Lübeck verwaltete Stiftung „Lübecker Altstadt“ leidet seit Jahren – wie nahezu alle bundesdeutschen Stiftungen – 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 weist einen Überschuss aus. Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2021 (geplanter Jahresfehlbetrag von 1.000,- €) ist derzeit noch unklar. Es kann dazu kommen, dass Fehlbeträge in darauffolgende Wirtschaftsjahre vorgetragen werden müssen und erst in den Folgejahren ausgeglichen werden können.

Zu dem Stiftungskapital der Stiftung „Lübecker Altstadt“, das in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 mit 207.946,22 € festgesetzt wurde, hat es im Jahr 2018 im Rahmen der Verabschiedung des vorherigen Bürgermeisters eine Zustiftung in Höhe von 7.290,-€ gegeben, sodass das Stiftungskapital auf 215.236,22 € aufgestockt wurde.

Mittel- oder langfristige Kreditaufnahmen bestehen nicht.

## **3. Ausblick**

Durch die Einbrüche bei den Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt, Aufwendungen für Abschreibungen sowie Serviceleistungen können keine positiven Jahresergebnisse mehr erzielt und somit der Stiftungszweck durch Gewährung von Zuwendungen nicht mehr erfüllt werden.

Erst ab dem Jahr 2024 kann nach den aktuellen Planzahlen wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung, die durch Zinserträge aus dem festgelegten Stiftungskapital bestimmt wird, würde sich durch eine Verbesserung auf dem Kapitalmarktsektor wieder erhöhen.

**Ergebnisplan Jahr 2021**  
**523002 Stiftung Lübecker Altstadt**

| 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                 | 66,70                    | 0               | 0             | 0             | 0                              | 0             |  |
| 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                     | 0               | 0             | 0             | 0                              | 0             |  |
| 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             |  |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>                                     | <b>66,70</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      |  |
| 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                         | -1.243,00                | -1.300          | -1.300        | -1.300        | -1.300                         | -1.300        |  |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                               | 0,00                     | 0               | 0             | 0             | 0                              | 0             |  |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                              | -586,00                  | -500            | -700          | -800          | -800                           | -800          |  |
|                            | <b>17</b> | <b>= Aufwendungen</b>                                | <b>-1.829,00</b>         | <b>-1.800</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b>                  | <b>-2.100</b> |  |
|                            | <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.762,30</b>         | <b>-1.800</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b>                  | <b>-2.100</b> |  |
| 46                         | 19        | + Finanzerträge                                      | 1.048,68                 | 700             | 1.000         | 1.300         | 1.900                          | 2.400         |  |
| 55                         | 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                     | 0               | 0             | 0             | 0                              | 0             |  |
|                            | <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>1.048,68</b>          | <b>700</b>      | <b>1.000</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.900</b>                   | <b>2.400</b>  |  |
|                            |           |  |                          |                 |               |               |                                |               |  |
|                            |           |  |                          |                 |               |               |                                |               |  |
|                            |           |  |                          |                 |               |               |                                |               |  |
|                            | <b>22</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-713,62</b>           | <b>-1.100</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-800</b>   | <b>-200</b>                    | <b>300</b>    |  |

**Ergebnisplan Jahr 2021**  
**523002 Stiftung Lübecker Altstadt**

| 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             |  |
| <b>Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |   |   |                          |                 |               |               |                                |               |  |
| 48   |   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                     | 0               | 0             | 0             | 0                              | 0             |  |
| 58   |   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                     | 0               | 0             | 0             | 0                              | 0             |  |
|  |   | <b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      |  |
| <b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>                                  |   |   |                          |                 |               |               |                                |               |  |
| 571 + 574  |   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.243,00                | -1.300          | -1.300        | -1.300        | -1.300                         | -1.300        |  |
| 416 + 437  |   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                     | 0               | 0             | 0             | 0                              | 0             |  |
|  |   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>-1.243,00</b>         | <b>-1.300</b>   | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b>                  | <b>-1.300</b> |  |

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**  
**523002 Stiftung Lübecker Altstadt**

| 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  | 66,70                    | 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                     | 0               | 0            | 0            | 0                            | 0            |  |
| 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  | 1.048,68                 | 700             | 1.000        | 1.300        | 1.900                        | 2.400        |  |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.115,38</b>          | <b>700</b>      | <b>1.000</b> | <b>1.300</b> | <b>1.900</b>                 | <b>2.400</b> |  |
| 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  | 0,00                     | 0               | 0            | 0            | 0                            | 0            |  |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | -586,00                  | -500            | -700         | -800         | -800                         | -800         |  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-586,00</b>           | <b>-500</b>     | <b>-700</b>  | <b>-800</b>  | <b>-800</b>                  | <b>-800</b>  |  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>529,38</b>            | <b>200</b>      | <b>300</b>   | <b>500</b>   | <b>1.100</b>                 | <b>1.600</b> |  |
| 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**  
**523002 Stiftung Lübecker Altstadt**

| 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            |  |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>     |  |
| 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            |  |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>     |  |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>     |  |
| 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            |  |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>     |  |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>529,38</b>            | <b>200</b>      | <b>300</b> | <b>500</b> | <b>1.100</b>                 | <b>1.600</b> |  |
| 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**  
**523002 Stiftung Lübecker Altstadt**

| Ein- und<br>Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis<br>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<br>(ohne Kontokorrent)               | 0,00                        | 0               | 0          | 0          | 0                            | 0            |  |
|                              | <b>43</b> | <b>= Saldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>     |  |
|                              | <b>44</b> | <b>= Finanzmittelsaldo</b>  | <b>529,38</b>               | <b>200</b>      | <b>300</b> | <b>500</b> | <b>1.100</b>                 | <b>1.600</b> |  |
|                              | 45        | + Finanzmittelbestand am<br>Anfang des Haushaltsjahres            | 225.918,99                  | 226.500         | 0          | 0          | 0                            | 0            |  |
| 332                          | 46        | - Anfangsbestand<br>Kassenkredite aus<br>Kontokorrent             | 0,00                        | 0               | 0          | 0          | 0                            | 0            |  |
| 332                          | 47        | + Endbestand Kassenkredite<br>aus Kontokorrent                    | 0,00                        | 0               | 0          | 0          | 0                            | 0            |  |
|                              | <b>48</b> | <b>= Finanzmittelbestand<br/>zum Ende des<br/>Haushaltsjahres</b> | <b>226.448,37</b>           | <b>226.700</b>  | <b>300</b> | <b>500</b> | <b>1.100</b>                 | <b>1.600</b> |  |

**Finanzplan Jahr 2021**  
**523002 Stiftung Lübecker Altstadt**

| 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      |  |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |   |  |                          |                 |        |        |                              |        |  |
| 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.