



**Vorlage
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Katrin Sinner (E-Mail: katrin.sinner@luebeck.de Telefon: 122-2353)

1. Nachtragshaushaltsplan der Stiftung Lübecker Wohnstifte für das Haushaltsjahr 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
17.05.2021	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.06.2021	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
15.06.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
17.06.2021	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der 1. Nachtragshaushaltsplan für die Stiftung Lübecker Wohnstifte für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

I.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des 1. Nachtrages	
			gegenüber bisher EUR	zunehmend festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge			149.200	unverändert
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.341.200		352.500	2.693.700
Jahresüberschuss			0	unverändert
Jahresfehlbetrag	2.341.200		203.300	2.544.500
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.100	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.000		241.700	1.041.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			30.200	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	204.900		16.600	221.500

II.

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 0 EUR	auf unverändert
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 0 EUR	auf unverändert
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 0 EUR	auf unverändert

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung	zustimmend

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

Ja

Nein- Begründung:

Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch:

§ 98 Abs. 2 GO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (siehe Beschlussvorschlag)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

Nein

Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

Begründung:

Im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der städtischen SeniorInnenEinrichtungen wurde gemäß Bürgerschaftsbeschluss der Hansestadt Lübeck vom 26.11.2015 der Mietvertrag über das Alten- und Pflegeheim Schönböckener Straße 55 zum 30.06.2019 gekündigt.

Eine Weitervermietung an Dritte hätte eine neubaugleiche Sanierung bedingt, die jedoch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung deutlich überstiegen hätte.

Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung soll auf dem stiftungseigenen Grundstück Schönböckener Straße 55 in Kooperation mit der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH und der Jürgen Wessel Stiftung ein neues Wohnquartier entstehen.

Zuerst soll der Abriss des ehemaligen Gebäudekomplexes Alten- und Pflegeheim erfolgen.

Im Anschluss wird der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH und der Jürgen Wessel Stiftung das Grundstück Schönböckener Straße 55 in Form von zwei noch zu bildenden Erbbaurechten zur Verfügung gestellt. Die Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH wird die als Mitinvestorin beteiligte Jürgen Wessel Stiftung baubetreuen und später die von ihr errichteten Wohnungen verwalten und vermieten.

Damit ist gewährleistet, dass die Stiftung Lübecker Wohnstifte kontinuierlich Erträge erzielt.

In Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht des Landes SH ist eine Erweiterung des Stiftungszwecks beziehungsweise eine Umwandlung in eine Förderstiftung angedacht.

Ferner ist geplant, eine Bareinlage in das Stammkapital der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH zu erbringen, um die Geschäftsanteile der Stiftung Lübecker Wohnstifte und der Hansestadt Lübeck (7,5% zu 92,5%) nach Einlage der städtischen Grundstücke (Elbingstraße und Schönböckener Straße 55a) in das Stammkapital der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH unverändert zu lassen.

Die hierfür erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel (Abrisskosten ca. 800.000 EUR und Bareinlage ca. 205.000 EUR) sind über einen Nachtrag haushaltsmäßig zu ordnen.

Der Ausgleich des Ergebnisplanes soll nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2021 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck über eine Entnahme aus den Rücklagen herbeigeführt werden.

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltsplan der Stiftung Lübecker Wohnstifte für das Haushaltsjahr 2021

Senator Sven Schindler

Leerseite beabsichtigt

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltsplan	Seite	7
Ergebnisplan	Seite	8
Finanzplan	Seite	9

Leerseite beabsichtigt

1. Nachtragshaushaltsplan der Stiftung "LÜBECKER WOHNSTIFTE" für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der 1. Nachtragshaushaltsplan für die Stiftung Lübecker Wohnstifte für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

I.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des 1. Nachtrages	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge			149.200	unverändert
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.341.200		352.500	2.693.700
Jahresüberschuss			0	unverändert
Jahresfehlbetrag	2.341.200		203.300	2.544.500
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.100	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.000		241.700	1.041.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit			30.200	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit	204.900		16.600	221.500

II.

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	unverändert
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0 EUR	auf	unverändert

April 2021

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Ergebnisplan - Nachtragshaushalt Jahr 2021
573009 Lübecker Wohnstifte

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	
		in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
441					
442		+ privatrechtliche			
446	5	Leistungsentgelte	94.200,00	0,00	94.200,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
	10	= ORDENTLICHE ERTRÄGE	94.300,00	0,00	94.300,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	-150.900,00	-800.000,00	-950.900,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-110.700,00	-1.541.200,00	-1.651.900,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.700,00	0,00	-90.700,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00
	18	= ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-352.300,00	-2.341.200,00	-2.693.500,00
	19	= ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-258.000,00	-2.341.200,00	-2.599.200,00
46	20	+ Finanzerträge	54.900,00	0,00	54.900,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-200,00	0,00	-200,00
	22	= FINANZERGEBNIS	54.700,00	0,00	54.700,00
	23	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-203.300,00	-2.341.200,00	-2.544.500,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	26	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00
	27	= ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.	-203.300,00	-2.341.200,00	-2.544.500,00
48	28	+ Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00
	30	= ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-	-203.300,00	-2.341.200,00	-2.544.500,00
	31	+ Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00
	32	- Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00
	33	- verrechnete anteilige Zinsen für gebundenes Fremdkapital	0,00	0,00	0,00
	34	= ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR.	-203.300,00	-2.341.200,00	-2.544.500,00
	35	Differenz zwischen Personalkostenstandardsätzen (budgetrelevant) und Ist-Personalkosten	0,00	0,00	0,00
	36	= ERGEBNIS NACH IST-PERSONALKOSTEN	-203.300,00	-2.341.200,00	-2.544.500,00

Nachtragshaushalt für den Finanzplan Jahr 2021
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
62	3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
63	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
641	5	privatrechtl. Leistungsentgelte			
642					
646			94.200,00	0,00	94.200,00
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
65	7	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	54.900,00	0,00	54.900,00
	9	Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	149.100,00		149.100,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-150.900,00	-800.000,00	-950.900,00
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-200,00	0,00	-200,00
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
74	15	sonstige Auszahlungen	-90.600,00	0,00	-90.600,00
	16	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.700,00	-800.000,00	-1.041.700,00
	17	SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.600,00		-92.600,00
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	100,00	0,00	100,00
683	20	Einz. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00
684	21	Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00
686	23	Einz.Rückfl. (f.Invest. Dritter)	30.000,00	0,00	30.000,00
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
689	25	sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00
	26	Einz. a. Investitionstätigkeit	30.100,00		30.100,00
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	-100,00	0,00	-100,00
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-16.000,00	0,00	-16.000,00
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-100,00	-204.900,00	-205.000,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-200,00	0,00	-200,00
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00
787	33	sonstige Investitionsauszahlung	0,00	0,00	0,00
	34	Auszahlung Investitionstätigkeit	-16.400,00	-204.900,00	-221.300,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.700,00		13.700,00
	35a	Einzahl. aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
	35b	Ausz. aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
	35c	SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00		0,00

Nachtragshaushalt für den Finanzplan Jahr 2021
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-78.900,00		-78.900,00
692	37	Aufnahme Kred. f. Investitionen	100,00	0,00	100,00
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen	0,00	0,00	0,00
693	39	Aufnahme v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
792	40	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-200,00	0,00	-200,00
795	41	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl.	0,00	0,00	0,00
793	42	Tilg. v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
	43	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-100,00		-100,00
	44	ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-79.000,00		-79.000,00
	45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.943.400,00	0,00	2.943.400,00
	46	LIQUIDE MITTEL	2.864.400,00		2.864.400,00
		Nachrichtlich davon:			
		Fremde Finanzmittel nach §14 GemHVO-Dop:			
		Bestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00
672		Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
772		Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
		Bestand Haushaltsjahr	0,00		0,00
7311		abzuführender Beitrag nach §21	0,00	0,00	0,00
684		Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00
6841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von F	-100,00	-204.900,00	-205.000,00
7841		Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844		Sonstige Anteilsrechte	-100,00	-204.900,00	-205.000,00
7845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..		Umschuldung	-100,00	0,00	-100,00

Nachtragshaushalt für den Finanzplan Jahr 2021
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
792..		Ordentliche Tilgung	-100,00	0,00	-100,00
792..		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00