



**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 2024

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
04.11.2024	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
11.11.2024	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
26.11.2024	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2024	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 2024 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			231.400	unverändert
Gesamtbetrag der Aufwendungen			216.400	unverändert
Jahresüberschuss			15.000	unverändert
Jahresfehlbetrag			0	unverändert
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			231.400	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.800	unverändert
Gesamtbetrag der Einzahlungen				

aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			31.000	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	291.800		16.600	308.400

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	Zustimmung
1.201.5 Beteiligungscontrolling	Zustimmung
1.300 Recht	Keine rechtlichen Bedenken

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
 Nein

Ja (siehe Beschlussvorschlag)

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

 Nein

Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begründung:

Gem. Haushaltsbegleitbeschluss für das Haushaltsjahr 2024 sollen die ursprünglich für den Erwerb des ehemaligen Bundesbankgebäudes eingeplanten städtischen Haushaltsmittel in Höhe von 3,6 Mio EUR nunmehr für eine Stammkapitalerhöhung bei der Grundstücksgesellschaft Trave mbH verwendet werden.

Um die Geschäftsanteile der Stiftung Lübecker Wohnstifte und der Hansestadt Lübeck (7,5 v.H. und 92,5 v.H.) unverändert zu lassen, ist daher stiftungsseitig beabsichtigt, ebenfalls eine entsprechende Bareinlage in Höhe von 291.892 EUR in das Stammkapital der Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH zu erbringen. Siehe hierzu auch VO/2024/13632 „Einlage in das Stammkapital der Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH“.

Die hierfür erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel in Höhe von 291.800 EUR sind über einen Nachtrag haushaltsmäßig zu ordnen.

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltsplan der Stiftung Lübecker Wohnstifte für das Haushaltsjahr 2024

Senatorin Pia Steinrücke

Leerseite beabsichtigt

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltsplan	Seite	7
Finanzplan	Seite	8

Leerseite beabsichtigt

1. Nachtragshaushaltsplan der Stiftung "LÜBECKER WOHNSTIFTE" für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der 1. Nachtragshaushaltsplan für die Stiftung Lübecker Wohnstifte für das Haushaltsjahr 2024 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			231.400	unverändert
Gesamtbetrag der Aufwendungen			216.400	unverändert
Jahresüberschuss			15.000	unverändert
Jahresfehlbetrag			0	unverändert
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			231.400	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.800	unverändert
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit			31.000	unverändert
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finan- zierungstätigkeit	291.800		16.600	308.400

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

Oktober 2024

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Katrin Sinner

Nachtragshaushalt für den Finanzplan Jahr 2024
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	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
642					
646			160.200,00	0,00	160.200,00
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	71.200,00	0,00	71.200,00
	9	Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	231.400,00		231.400,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-75.800,00	0,00	-75.800,00
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-200,00	0,00	-200,00
73	14	Transferauszahlungen	-20.000,00	0,00	-20.000,00
74	15	Sonstige Auszahlungen	-90.800,00	0,00	-90.800,00
	16	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.800,00		-186.800,00
	17	SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.600,00		44.600,00
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. 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. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	30.900,00	0,00	30.900,00
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00
	26	Einz. a. Investitionstätigkeit	30.900,00		30.900,00
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	-291.800,00	-291.900,00
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	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
	34	Auszahlungen a. Investitionstät.	-16.400,00		-308.200,00
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.500,00		14.500,00
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0,00	0,00
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0,00	0,00
	35	(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	0,00		0,00
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	59.100,00		59.100,00

Nachtragshaushalt für den Finanzplan Jahr 2024
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
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	100,00	0,00	100,00
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider I	0,00	0,00	0,00
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-200,00	0,00	-200,00
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liq	0,00	0,00	0,00
	41	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00		0,00
	42	ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	59.000,00		59.000,00
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.676.800,00	0,00	2.676.800,00
	44	LIQUIDE MITTEL	2.735.800,00		2.735.800,00
		Nachrichtlich an das Land abzuführender Beitrag nach § 2 von Krediten für Investitionen und Investitic			
7311.		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG	0,00	0,00	0,00
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finaz	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 Finanzar	-100,00	-291.800,00	-291.900,00
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	-291.800,00	-291.900,00
7845		Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7848		Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..r		Umschuldung	-100,00	0,00	-100,00
792..!		Ordentliche Tilgung	-100,00	0,00	-100,00
792..f		Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00