

Stiftung Altenhilfe Reutlingen



Haushaltsplan 2019 / 2020

Stadt Reutlingen

HAUSHALTSPLAN
STIFTUNG ALTENHILFE

(Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit)

für die

Haushaltsjahre 2019 / 2020

**Vorbericht zum Haushalt der Stiftung Altenhilfe
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Zum 01.01.2017 wurde das Rechnungswesen der Stiftung Altenhilfe auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan der Stiftung Altenhilfe für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 in seiner Sitzung am 31.01.2017 beschlossen.

Am 22.03.2018 wurde mit GR-Drs. Nr. 18/010/03 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 vorgelegt. Nach Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt wurde diese vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.05.2018 festgestellt.

Im Ergebnishaushalt war im Jahr 2017 ein ordentliches Ergebnis mit 233.700 € geplant. Die Jahresrechnung weist ein ordentliches Ergebnis von 592.957 € aus. Ursächlich dafür sind u.a. Schadensersatzleistungen mit rund 190.000 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss war planerisch auf 236.300 € festgesetzt worden. Tatsächlich betrug er zum Jahresende 835.682 €. Dies kommt durch die oben dargestellten Mehrerträge sowie durch Minderaufwand insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung zustande.

Im Finanzhaushalt waren für Bauinvestitionen 75.000 € veranschlagt. Die Jahresrechnung weist Auszahlungen von insgesamt 580.941 € aus. Mit GR-Drs. Nr. 17/010/03 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme „Hammerweg“ zusätzlich zum Planansatz nicht abgeflossene Mittel des Jahres 2016 eingesetzt werden dürfen.

Auf 31.12.2017 erhöhte sich der Finanzierungsmittelbestand um 519.160 €. Er beträgt zum Jahresende insgesamt 5.724.266 €. Dieser ist Bestandteil der Einheitskasse der Stadt Reutlingen und in der Bilanz der Stiftung Altenhilfe als Forderung gegenüber der Stadt ausgewiesen.

2. Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 weist im Ergebnishaushalt um 350.000 € erhöhte Planansätze im Gebäudeunterhalt für das Pflegeheim Voller Brunnen aus. Diese sind für Brandschutzmaßnahmen und die Sanierung der Heizung eingeplant.

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2019 / 2020

Größere Investitionsprojekte sind im Haushaltsjahr 2018 nicht eingeplant. 50.000 € sind zur Erarbeitung eines denkmalschutzrechtlichen Rahmenplans für den Neubauteil des Altenpflegeheims Ringelbach (sog. Behnischbau) in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege im Land veranschlagt. Dieser ist erforderlich, um über das weitere Vorgehen bei der Nutzung bzw. einer sinnvollen Vermarktung die entsprechenden Grundlagen zu schaffen.

3. Haushaltsjahre 2019/2020

Am 18.12.2018 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2019/2020 der Stiftung Altenhilfe festgestellt.

Die zur Unterbringung von Geflüchteten erstellten Neubauten im Hammerweg 4+6 sowie die durch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zu diesem Zweck hergerichteten Räumlichkeiten in der Bellinostraße 74 und der Ringelbachstraße 59 sind zwischenzeitlich an die Stadt vermietet und werden entsprechend genutzt. Im HH-Planentwurf 2019/2020 sind daher jährlich jeweils rund 1 Mio € an Mieteinnahmen veranschlagt.

Beim Pflegeheim Voller Brunnen wurden grundsätzliche Entscheidungen getroffen.

Im März 2017 wurde der Gemeinderat mit GR-Drs. Nr. 17/031/01.1 über die Auswirkungen der Landesheimbauverordnung im Haus Voller Brunnen informiert. Die Umsetzung der gesetzlichen Regelung führt zu einer Reduzierung von 33 Pflegeplätzen zum 01.09.2019 und zur Einstellung des Pflegeheimbetriebs zum 31.12.2022.

Der Gemeinderat hat daher der Aufhebung des Erbbaurechtsvertrags zwischen der Stadt Reutlingen und der Stiftung Altenhilfe für das Grundstück des Gebäudes Voller Brunnen zum 31.12.2022 zugestimmt. Die Stiftung Altenhilfe soll den Gebäudeabbruch gegen Kostenerstattung durch die Stadt durchführen. Dadurch werden der Stiftung Altenhilfe außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rund 690.000 € entstehen und die Mieteinnahmen reduzieren sich um 267.000 €. Die Verwaltung wurde - gemeinsam mit der RAH - mit der Standort- und Konzeption für einen Neubau beauftragt.

Mit GR-Drs. 18/031/01 wurde die Konzeption eines Neubaus am Standort Voller Brunnen auf einer Teilfläche der Flurstücke 6764 und 6761/1 vorgestellt. Es ist vorgesehen, dass die RAH Reutlinger Altenhilfe gGmbH die Bau- und Betriebsträgerschaft übernimmt.

Mit Inbetriebnahme der Pflegeeinrichtung in Rommelsbach werden 52 Bewohner aus dem Haus Voller Brunnen verlegt, um einen Teilabriss zu realisieren. Dafür sind 500.000 € im Ergebnishaushalt 2019 eingestellt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen enthält der Finanzhaushalt 2019/2020 keine Planansätze für Baumaßnahmen.

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2019 / 2020

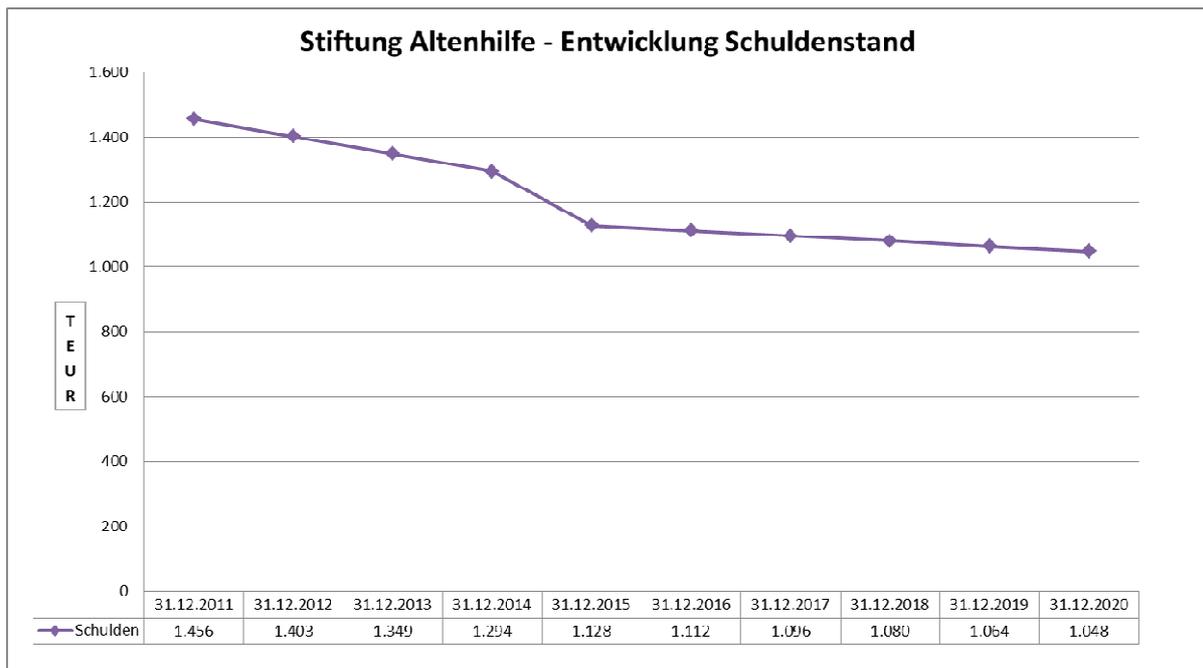
Zahlungsmittelüberschuss

Im Jahr 2019 kann aus der laufenden Geschäftstätigkeit kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 134.167 € kann aus dem Zahlungsbestand entnommen werden. Im Jahr 2020 kann wieder ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 344.472 € erwirtschaftet werden.

Ressourcenverbrauch

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts weist im Jahr 2019 ein Defizit in Höhe von 400.947 € und im Jahr 2020 einen Überschuss mit 78.639 € aus. Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen wird deutlich, dass die Stiftung im Jahr 2019 nicht in der Lage ist, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Im Jahr 2020 gelingt dies, soweit keine ungeplanten Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen anfallen.

4. Entwicklung Schuldenstand



Stiftung Altenhilfe

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

für die

Haushaltsjahre 2019 / 2020

Haushaltsplan 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	210.114	0	230.690	230.690
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.437	1.122.400	1.025.223	974.712
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	0	0
8	+	Finanzerträge	6.360	13.500	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.593.128	1.135.900	1.255.913	1.205.402
12	-	Personalaufwendungen	0	69.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.186-	972.800-	951.890-	432.439-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	485.467-	470.000-	497.470-	496.523-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.016-	29.300-	45.200-	44.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.503-	142.100-	162.300-	153.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.000.171-	1.683.200-	1.656.860-	1.126.762-
20	=	Ordentliches Ergebnis	592.957	547.300-	400.947-	78.639
22	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.957	547.300-	400.947-	78.639
25	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
26	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	592.957	547.300-	400.947-	78.639
27	=	Budgetergebnis	868.309	77.300-	134.167-	344.472
28		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	210.114	0	230.690	230.690
29		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485.467-	470.000-	497.470-	496.523-

Stiftung Altenhilfe

GESAMTFINANZHAUSHALT

für die

Haushaltsjahre 2019 / 2020

Haushaltsplan 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.310.604	1.135.900	1.025.223	974.712	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	474.921-	1.213.200-	1.159.390-	630.239-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	835.682	77.300-	134.167-	344.472	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.628	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.628	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.941-	50.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.941-	50.000-	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.313-	50.000-	0	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	679.369	127.300-	134.167-	344.472	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	160.209-	16.300-	16.300-	16.300-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	160.209-	16.300-	16.300-	16.300-	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	519.160	143.600-	150.467-	328.172	0

Stiftung Altenhilfe

ERGEBNISHAUSHALT

2019 / 2020

Haushaltsplan 2019 / 2020

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe 3140-AH Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	+	Auflösung von Ertragszuschüssen	210.114	0	230.690	230.690
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.437	1.122.400	1.025.223	974.712
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	0	0
8	+	Finanzerträge	0	13.500	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.586.768	1.135.900	1.255.913	1.205.402
12	-	Personalaufwendungen	0	69.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.186-	972.800-	951.890-	432.439-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	485.467-	470.000-	497.470-	496.523-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.016-	29.300-	45.200-	44.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.503-	142.100-	162.300-	153.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.000.171-	1.683.200-	1.656.860-	1.126.762-
20	=	Ordentliches Ergebnis	586.597	547.300-	400.947-	78.639
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.597	547.300-	400.947-	78.639
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
29	+	Kalkulatorische Kosten	319.448-	383.000-	210.186-	200.883-
31	=	Kalkulatorisches Ergebnis	319.448-	383.000-	210.186-	200.883-
32	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.149	930.300-	611.133-	122.244-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	210.114	0	230.690	230.690
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	485.467-	470.000-	497.470-	496.523-
35	=	Budgetergebnis	861.950	77.300-	134.167-	344.472

Haushaltsplan 2019 / 2020

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe 6120-AH Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	+	Finanzerträge	6.360	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.360	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	6.360	0	0	0
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.360	0	0	0
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
32	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.360	0	0	0
35	=	Budgetergebnis	6.360	0	0	0

Stiftung Altenhilfe

FINANZHAUSHALT

2019 / 2020

Haushaltsplan 2019 / 2020

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2020	2019 / 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.628	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.628	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.941-	50.000-	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.941-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.313-	50.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2019 / 2020

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Gesamt- ang. z. Maßnahme nachricht- lich	Bisher finanziert
		2017	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
7.3140.001.00: Altenheim Ringelbach, Denkmalschutzpl.								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-
13	= Summe Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-
17	= Saldo gesamt	0	0	50.000-	0	0	50.000-	50.000-
7.3140.002.00: Neubau Hammerweg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.628	0	0	0	0	424.628	424.628
6	= Summe Einzahlungen	424.628	0	0	0	0	424.628	424.628
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.632-	0	0	0	0	338.632-	338.632-
13	= Summe Auszahlungen	338.632-	0	0	0	0	338.632-	338.632-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.996	0	0	0	0	85.996	85.996
17	= Saldo gesamt	85.996	0	0	0	0	85.996	85.996
7.3140.014.00: AH Ringelbach Bellinostr., Umbau f. Flücht								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.309-	0	0	0	0	242.309-	242.309-
13	= Summe Auszahlungen	242.309-	0	0	0	0	242.309-	242.309-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.309-	0	0	0	0	242.309-	242.309-
17	= Saldo gesamt	242.309-	0	0	0	0	242.309-	242.309-

Stiftung Altenhilfe

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

UND

INVESTITIONSPROGRAMM

HAUSHALTSPLAN 2019/2020

Haushaltsplan 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Auflösung von Ertragszuschüssen	210.114	0	230.690	230.690	230.690	230.690
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.437	1.122.400	1.025.223	974.712	984.459	994.303
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	0	0	0	0
8 +	Finanzerträge	6.360	13.500	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	1.593.128	1.135.900	1.255.913	1.205.402	1.215.149	1.224.993
12 -	Personalaufwendungen	0	69.000-	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.186-	972.800-	951.890-	432.439-	441.088-	449.910-
15 -	Planmäßige Abschreibungen	485.467-	470.000-	497.470-	496.523-	496.207-	496.207-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.016-	29.300-	45.200-	44.800-	44.800-	44.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.503-	142.100-	162.300-	153.000-	156.060-	159.181-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.000.171-	1.683.200-	1.656.860-	1.126.762-	1.138.155-	1.150.098-
20 =	Ordentliches Ergebnis	592.957	547.300-	400.947-	78.639	76.994	74.895
22 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.957	547.300-	400.947-	78.639	76.994	74.895
25 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	592.957	547.300-	400.947-	78.639	76.994	74.895
27 =	Budgetergebnis	868.309	77.300-	134.167-	344.472	342.511	340.412
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	210.114	0	230.690	230.690	230.690	230.690
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	485.467-	470.000-	497.470-	496.523-	496.207-	496.207-

Haushaltsplan 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	6	7	8
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.310.604	1.135.900	1.025.223	974.712	984.459	994.303
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	474.921-	1.213.200-	1.159.390-	630.239-	641.948-	653.891-
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	835.682	77.300-	134.167-	344.472	342.511	340.412
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.628	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.628	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.941-	50.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.941-	50.000-	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.313-	50.000-	0	0	0	0
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	679.369	127.300-	134.167-	344.472	342.511	340.412
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	160.209-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	160.209-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
22	= Finanzierungsmittelbestand	519.160	143.600-	150.467-	328.172	326.211	324.112

Haushaltsplan 2019 / 2020

ORGA Stiftung Altenhilfe

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestelltes Budget	Ermächtigungsübertragung aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3140.001.00: Altenheim Ringelbach, Denkmalschutzpl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
7.3140.002.00: Neubau Hammerweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.628	424.628	0	424.628	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	424.628	424.628	0	424.628	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.632-	338.632-	0	338.632-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	338.632-	338.632-	0	338.632-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.996	85.996	0	85.996	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	85.996	85.996	0	85.996	0	0	0	0	0	0
7.3140.014.00: AH Ringelbach Bellinostr., Umbau f. Flücht											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.309-	242.309-	0	242.309-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	242.309-	242.309-	0	242.309-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.309-	242.309-	0	242.309-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	242.309-	242.309-	0	242.309-	0	0	0	0	0	0

Stiftung Altenhilfe

ANLAGEN

HAUSHALTSPLAN 2019/2020

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe
2019 / 2020

Anlage 1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
- in Mio. EUR-

Schulden	Stand 01.01.2018 (vorl. Rechnungs- ergebnis)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 / Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
Haushalt Stiftung Altenhilfe				
1	Schulden aus Krediten von / vom			
1.1	Bund			
1.2	Land			
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	0,952	0,939	0,926	0,913
1.4	Zweckverbänden und dgl.			
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6	Kreditmarkt			
	0,144	0,141	0,138	0,135
	1,096	1,080	1,064	1,048
2	Innere Darlehen			
	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Nachrichtlich</i>			
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	0,000	0,000	0,000	0,000

**Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe
2019 / 2020**

Anlage 2

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	Rücklagenstand zum 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 / Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR		TEUR	
1. Ergebnisrücklage				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	592.957	45.657	-355.290	-276.651
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2. Zweckgebundene Rücklagen				
Rücklagen gesamt	0	0	0	0

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2019 / 2020

Anlage 3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität *****

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung	
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	0 €	 	 	 	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0 €	 	 	 	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0 €	 	 	 	
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0 €	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0 €	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0 €	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €	 	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-143.600 €	-150.467 €	328.172 €	326.211 €	324.112 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-143.600 €	-294.067 €	34.105 €	360.316 €	684.428 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= Rücklagen gesamt	-143.600 €	-294.067 €	34.105 €	360.316 €	684.428 €
13	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-143.600 €	-294.067 €	34.105 €	360.316 €	684.428 €
14	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	22.708 €	19.495 €	18.983 €	20.019 €	16.211 €

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 5) Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.