

Stiftung Altenhilfe Reutlingen



**Haushaltsplan
2025/2026**

Entwurf

**Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe
2025/2026 - Entwurf**

Stadt Reutlingen

**HAUSHALTSPLAN
STIFTUNG ALTENHILFE**

(Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit)

für die

Haushaltsjahre 2025/2026

Vorbericht zum Haushalt der Stiftung Altenhilfe für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Stiftungsrat hat den Haushaltsplan der Stiftung Altenhilfe für die Haushaltsjahre 2023/2024 am 31.01.2023 festgesetzt. Aufgrund von Änderungen während der Haushaltswirtschaft war es notwendig einen Nachtragshaushaltsplan zu erlassen. Dieser wurde am 30.11.2023 vom Stiftungsrat beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2023 hat sich wie folgt entwickelt:

Im Ergebnishaushalt war für das Jahr 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis von 123.977 € geplant. Die Jahresrechnung weist ein positives ordentliches Ergebnis von 641.966 € aus. Ursächlich dafür waren zum einen geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rund 97.000 €, sowie höhere privatrechtliche Leistungsentgelte von rund 424.000 €.

Im Finanzhaushalt beliefen sich die Auszahlungen für Baumaßnahmen auf rund 322.800 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Rückzahlungen von Darlehen in Höhe von rund 80.000 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erhöhte sich gegenüber dem Plan von 157.235 € auf 757.393 €.

Das ordentliche Ergebnis wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese erhöhten sich damit auf 2.147.639,71 €.

Das Sonderergebnis 2023 schließt auf Jahresende ebenfalls positiv mit 259.056 € ab. Dadurch erhöhen sich auch die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses auf 320.247,63 €. Insgesamt verfügte die Stiftung Altenhilfe Reutlingen zum 31.12.2023 über Rücklagen i. H. v. 2.467.887,34 €.

Auf 31.12.2023 erhöhte sich der Finanzierungsmittelbestand um 512.206 €. Er betrug zum Jahresende insgesamt 5.646.088,20 €. Dieser ist Bestandteil der Einheitskasse der Stadt Reutlingen und wird in der Bilanz der Stiftung Altenhilfe als Forderung gegenüber der Stadt ausgewiesen.

B. Haushaltsjahr 2024

Die Stiftung Altenhilfe befindet sich hinsichtlich der Pflegeheime aktuell in einer Umbruchphase.

Im Haus Ringelbach (Behnischbau) wurde der Pflegebetrieb bereits zum 30.09.2015 eingestellt. Das Gebäude soll an einen Investor veräußert werden. Der Prozess dauert aktuell noch an. Temporär werden Teilflächen des Gebäudes Ringelbachstraße 59 derzeit als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete genutzt.

Das Grundstück einschließlich des bestehenden Gebäudes Voller Brunnen wurde im Jahr 2023 an die Stadt Reutlingen übergeben. Die Stadt Reutlingen nutzt dieses Gebäude nun zunächst zur Unterbringung geflüchteter Menschen. Die entsprechende Beschlussfassung des Stiftungsrats erfolgte mit GR-Drs.

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

23/031/01.

Im Jahr 2024 ist geplant, fünf solitäre Kurzzeitpflegeplätze im Haus Voller Brunnen zu finanzieren. Damit ist garantiert, dass für die Bewohnerinnen und Bewohner Reutlingens Kurzzeitpflegeplätze, unabhängig von der Belegungssituation in den stationären Pflegeeinrichtungen, vorgehalten sind. Ziel der Kurzzeitpflege ist die Bewältigung von Krisensituationen durch den Ausfall von Pflegepersonen, Entlastung pflegender Angehöriger oder übergangsweise im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt, bis ein Leben zu Hause wieder möglich ist.

C. Haushaltsjahre 2025/2026

Wie bereits beschrieben, wurde das ehemalige **Altenpflegeheim Voller Brunnen** an die Stadt Reutlingen übergeben. Damit entfallen im Haushalt 2025/2026 der Stiftung Altenhilfe sowohl die bisherigen Mieterträge als auch sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung des Grundstücks und des Gebäudes.

Das **Haus Ringelbach (Behnischbau)** wird interimswise von der Stadt Reutlingen für die Unterbringung Geflüchteter genutzt. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen sind bereits abgeschlossen. Die Stiftung Altenhilfe erhält entsprechende Mieterträge, welche die Umbaukosten innerhalb der nächsten Jahre refinanzieren. In der Zwischenzeit soll parallel ein Investorenauswahlverfahren stattfinden, um die Gebäude einer dauerhaften neuen Nutzung zuzuführen. Dafür sind Mittel im Finanzhaushalt 2025 in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Außerdem soll im Jahr 2025 ein zwischenzeitlich leerstehendes Wohnhaus verkauft werden. Daher sind im Finanzhaushalt entsprechende Grundstückserlöse eingeplant.

Unter Berücksichtigung dieser aktuellen Entwicklungen ergibt sich für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 folgendes Bild:

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist in den Jahren 2025 und 2026 ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 10.988 € und 312.169 € aus.

Der Ansatz für die ordentlichen Erträge liegt im Jahr 2025 bei 1.263.872 € und im Jahr 2026 bei 1.299.574 €.

Die Erträge aus Mieten sind, von leichten Erhöhungen abgesehen, in etwa konstant geblieben. In der Nürtingerhofstr. 12 ist für 2025 und 2026, aufgrund eines Leerstands von zwei Wohnungen ab November 2024, ein Rückgang der Erträge um 16.400 € auf 7.700 € zu verzeichnen.

Damit ergeben sich insgesamt privatrechtliche Leistungsentgelte in den Jahren 2025 und 2026 i.H.v. 956.500 € pro Jahr.

Zur Erfüllung des Stiftungszwecks gewährte die Stiftung Altenhilfe der Stadt Reutlingen zum 31.12.2020 ein zweckgebundenes Darlehen, welches die Stadt zur Förderung der Altenhilfe von Reutlinger Bürgerinnen und Bürgern

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

verwenden musste. Für das Jahr 2026 ist die Gewährung eines weiteren zweckgebundenen Darlehens an die Stadt vorgesehen. Daraus ergeben sich Zinserträge für 2025 i.H.v. 50.000 € und für 2026 i.H.v. 85.700 €.

Der Ansatz für die ordentlichen Aufwendungen liegt im Jahr 2025 bei 1.252.884 € und im Jahr 2026 bei 987.405 €.

Die Aufwendungen resultieren größtenteils aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Unterhaltung der Außenanlagen und weiterer mit der Unterhaltung der Grundstücke verbundenen Kosten. Der Rückgang der Aufwendungen von 2025 gegenüber 2026 ergibt sich im Wesentlichen aus den verminderten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 265.000 €. Dies liegt zum einen an geplanten Sanierungsarbeiten der Fenster in der Rommelsbacherstr.1 i.H.v. 135.000 € in 2025 und zum anderen an Renovierungsarbeiten in der Gustav-Wagner-Str. 7, die für 2025 mit 197.500 € und 2026 mit 67.500 € veranschlagt sind. Zudem sind ordentliche Abschreibungen in Höhe von 134.800 € im Jahr 2025 und im Jahr 2026 in Höhe von 134.800 € eingeplant.

Für die Umsetzung des Stiftungszwecks durch verschiedene Projekte stehen in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 50.000 € zur Verfügung.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt im Jahr 2025 151.991 € und im Jahr 2026 452.983 €. Da bei der Stiftung Altenhilfe seit dem Jahr 2023 keine Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen mehr bestehen, sind keine Tilgungsleistungen mehr aufzubringen. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss beträgt daher 0 €.

An Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2025 Mittel für die Vorbereitung der Vermarktung des Behnisch-Baus mit 50.000 € veranschlagt. Durch den Verkauf des Gebäudes im Ersbergweg 20 können in 2025 voraussichtlich 240.000 € erzielt werden.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

3. Finanzplanung

Die Finanzplanung enthält die prognostizierte Entwicklung für die Jahre 2027 – 2029.

Stadtkämmerei
November 2024

Stiftung Altenhilfe

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

für das

Haushaltsjahr 2025/2026

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 117.648 | 107.374 | 107.372 | 107.374 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.113.380 | 850.671 | 956.500 | 956.500 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 226.026 | 165.000 | 200.000 | 235.700 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Ordentliche Erträge | 1.457.054 | 1.123.045 | 1.263.872 | 1.299.574 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.620- | 525.320- | 869.709- | 604.417- |
| 15 - | Abschreibungen | 270.522- | 388.463- | 248.375- | 248.188- |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.286- | 26.250- | 0 | 0 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.661- | 135.800- | 134.800- | 134.800- |
| 19 = | Ordentliche Aufwendungen | 815.088- | 1.075.833- | 1.252.884- | 987.405- |
| 20 = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 641.966 | 47.212 | 10.988 | 312.169 |
| 21 + | Außerordentliche Erträge | 1.511.937 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - | Außerordentliche Aufwendungen | 1.252.881- | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 259.056 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 901.022 | 47.212 | 10.988 | 312.169 |
| 26 + | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 641.966- | 0 | 0 | 0 |
| 30 + | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 259.056- | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge | 117.648 | 107.374 | 107.372 | 107.374 |
| 41 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 270.522- | 388.463- | 248.375- | 248.188- |

Stiftung Altenhilfe

GESAMTFINANZHAUSHALT

für das

Haushaltsjahr 2025/2026

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2025 / 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.105.503 | 850.671 | 956.500 | 956.500 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 226.026 | 165.000 | 200.000 | 235.700 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.331.529 | 1.015.671 | 1.156.500 | 1.192.200 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 437.386- | 525.320- | 869.709- | 604.417- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.286- | 26.250- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 132.464- | 135.800- | 134.800- | 134.800- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 574.136- | 687.370- | 1.004.509- | 739.217- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 757.393 | 328.301 | 151.991 | 452.983 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 80.263 | 181.507 | 83.000 | 137.700 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.263 | 181.507 | 323.000 | 137.700 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 482- | 100.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 323.278- | 3.100.000- | 50.000- | 3.000.000- | 0 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 243.015- | 2.918.493- | 273.000 | 2.862.300- | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 514.379 | 2.590.192- | 424.991 | 2.409.317- | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.173- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.173- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 512.206 | 2.590.192- | 424.991 | 2.409.317- | 0 |

Stiftung Altenhilfe

ERGEBNISHAUSHALT

2025/2026

**Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe
2025/2026 - Entwurf**

**THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe
3140-AH Soziale Einrichtungen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 117.648 | 107.374 | 107.372 | 107.374 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.113.380 | 850.671 | 956.500 | 956.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 47.837 | 75.000 | 50.000 | 85.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.278.865 | 1.033.045 | 1.113.872 | 1.149.574 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.620- | 525.320- | 869.709- | 604.417- |
| 15 | - Abschreibungen | 270.522- | 388.463- | 248.375- | 248.188- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.286- | 26.250- | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.661- | 135.800- | 134.800- | 134.800- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 815.088- | 1.075.833- | 1.252.884- | 987.405- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 463.777 | 42.788- | 139.012- | 162.169 |
| 25 | + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + kalkulatorische Kosten | 161.865- | 139.397- | 148.206- | 143.277- |
| 31 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 161.865- | 139.397- | 148.206- | 143.277- |
| 32 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 301.912 | 182.185- | 287.218- | 18.892 |
| 33 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 117.648 | 107.374 | 107.372 | 107.374 |
| 34 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 270.522- | 388.463- | 248.375- | 248.188- |
| 35 | = Budgetergebnis | 616.651 | 238.301 | 1.991 | 302.983 |

**Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe
2025/2026 - Entwurf**

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe

6120-AH Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 178.189 | 90.000 | 150.000 | 150.000 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 178.189 | 90.000 | 150.000 | 150.000 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 178.189 | 90.000 | 150.000 | 150.000 |
| 25 + | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 178.189 | 90.000 | 150.000 | 150.000 |
| 35 = | Budgetergebnis | 178.189 | 90.000 | 150.000 | 150.000 |

Stiftung Altenhilfe

FINANZHAUSHALT

2025/2026

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2025 / 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 80.263 | 181.507 | 83.000 | 137.700 | 0 |
| 6 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.263 | 181.507 | 323.000 | 137.700 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 482- | 100.000- | 50.000- | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 0 |
| 13 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 323.278- | 3.100.000- | 50.000- | 3.000.000- | 0 |
| 14 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 243.015- | 2.918.493- | 273.000 | 2.862.300- | 0 |

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ermäch- tigungs- über- tragung aus | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Gesamt- ang. z. Maßnahme nachricht- lich | Bisher finanziert |
|--|--|----------|--|------------|---------|------------|--|----------------------|
| | | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1133.923.01: Grundstücksverkehr - gesperrt | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 7.3140.003.00: Darlehen Stadt Reutlingen | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 181.507 | 83.000 | 137.700 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 181.507 | 83.000 | 137.700 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.818.493- | 83.000 | 2.862.300- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 0 | 0 |
| 7.3140.020.00: Grundstücksverkehr Stiftung Altenhilfe | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 305.010 | 65.010 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 305.010 | 65.010 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 482- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 54.102- | 4.102- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 482- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 54.102- | 4.102- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 482- | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 250.908 | 60.908 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 482- | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 54.102- | 4.102- |

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ermäch- tigungs- über- tragung aus | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Gesamt- ang. z. Maßnahme nachricht- lich | Bisher finanziert |
|--|--|----------|--|--------|--------|--------|--|----------------------|
| | | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.3140.024.00: AH Ringelbach., Umbau f. Flüchtlinge | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.796- | 322.796- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.796- | 322.796- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.796- | 322.796- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.796- | 322.796- |

Stiftung Altenhilfe

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

UND

INVESTITIONSPROGRAMM

HAUSHALTSPLAN 2025/2026

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

| Ifd. Nr. | Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 117.648 | 107.374 | 107.372 | 107.374 | 107.372 | 107.374 | 107.372 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.113.380 | 850.671 | 956.500 | 956.500 | 975.630 | 995.143 | 1.015.045 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 226.026 | 165.000 | 200.000 | 235.700 | 240.414 | 245.222 | 250.127 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 1.457.054 | 1.123.045 | 1.263.872 | 1.299.574 | 1.323.416 | 1.347.739 | 1.372.544 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.620- | 525.320- | 869.709- | 604.417- | 609.961- | 615.561- | 621.216- |
| 15 | - Abschreibungen | 270.522- | 388.463- | 248.375- | 248.188- | 163.433- | 163.131- | 162.630- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.286- | 26.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.661- | 135.800- | 134.800- | 134.800- | 134.852- | 134.905- | 134.958- |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 815.088- | 1.075.833- | 1.252.884- | 987.405- | 908.246- | 913.596- | 918.804- |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 641.966 | 47.212 | 10.988 | 312.169 | 415.170 | 434.143 | 453.740 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 1.511.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.252.881- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 259.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 901.022 | 47.212 | 10.988 | 312.169 | 415.170 | 434.143 | 453.740 |
| 26 | + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 641.966- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 259.056- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge | 117.648 | 107.374 | 107.372 | 107.374 | 107.372 | 107.374 | 107.372 |
| 41 | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 270.522- | 388.463- | 248.375- | 248.188- | 163.433- | 163.131- | 162.630- |

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

| Ifd. Nr. | Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.105.503 | 802.821 | 956.500 | 956.500 | 975.630 | 995.143 | 1.015.045 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 226.026 | 136.500 | 200.000 | 235.700 | 240.414 | 245.222 | 250.127 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.331.529 | 1.015.671 | 1.156.500 | 1.192.200 | 1.216.044 | 1.240.365 | 1.265.172 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 437.386- | 525.320- | 869.709- | 604.417- | 609.961- | 615.561- | 621.216- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.286- | 26.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 132.464- | 135.800- | 134.800- | 134.800- | 134.852- | 134.905- | 134.958- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 574.136- | 687.370- | 1.004.509- | 739.217- | 744.813- | 750.465- | 756.174- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 757.393 | 328.301 | 151.991 | 452.983 | 471.231 | 489.900 | 508.998 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 80.263 | 181.507 | 83.000 | 137.700 | 152.800 | 156.100 | 159.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.263 | 181.507 | 323.000 | 137.700 | 152.800 | 156.100 | 159.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 482- | 100.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 323.278- | 3.100.000- | 50.000- | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 243.015- | 2.918.493- | 273.000 | 2.862.300- | 152.800 | 156.100 | 159.500 |

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

| Ifd. Nr. | Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf | 514.379 | 2.590.192- | 424.991 | 2.409.317- | 624.031 | 646.000 | 668.498 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.173- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.173- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 512.206 | 2.590.192- | 424.991 | 2.409.317- | 624.031 | 646.000 | 668.498 |

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

ORGA Stiftung Altenhilfe

| Ifd. Nr. | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher bereitgestelltes Budget EUR | Ermächtigungs- übertragung aus | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 ff EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.1133.923.01: Grundstücksverkehr - gesperrt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

| lfd. Nr. | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher bereitgestelltes Budget EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 ff EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7.3140.003.00: Darlehen Stadt Reutlingen

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.507 | 83.000 | 137.700 | 152.800 | 156.100 | 159.500 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.507 | 83.000 | 137.700 | 152.800 | 156.100 | 159.500 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.818.493- | 83.000 | 2.862.300- | 152.800 | 156.100 | 159.500 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000- | 0 | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 |

7.3140.020.00: Grundstücksverkehr Stiftung Altenhilfe

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------------|---------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 305.010 | 65.010 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 305.010 | 65.010 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 54.102- | 4.102- | 0 | 482- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.102- | 4.102- | 0 | 482- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.908 | 60.908 | 0 | 482- | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 54.102- | 4.102- | 0 | 482- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

| Ifd. Nr. | Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Geplante Gesamtkosten EUR | Bisher bereitgestelltes Budget EUR | Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 ff EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.3140.024.00: AH Ringelbach., Umbau f. Flüchtlinge | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322.796- | 322.796- | 0 | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 322.796- | 322.796- | 0 | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 322.796- | 322.796- | 0 | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 322.796- | 322.796- | 0 | 322.796- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stiftung Altenhilfe

ANLAGEN

HAUSHALTSPLAN 2025/2026

Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2025/2026 - Entwurf

Anlage 1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden | | Schuldenstand zum 01.01.2024 | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025/ Beginn des Haushaltsjahres 2026 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|------------------|---|------------------------------------|--|--|---|
| EUR | | | | | |
| 1.1 | Anleihen | | | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | <i>Bund</i> | | | | |
| 1.2.2 | <i>Land</i> | | | | |
| 1.2.3 | <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | | | |
| 1.2.5 | <i>Kreditinstitute</i> | | | | |
| 1.2.6 | <i>sonstige Bereiche</i> | | | | |
| 1.3 | Kassenkredite | | | | |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 2.1 | Anleihen | | | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 2.3 | Kassenkredite | | | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe
2025/2026 - Entwurf**

Anlage 2

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

| Art | Rücklagenstand zum 01.01.2024 | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 / Beginn des Haushaltsjahres 2026 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|--|----------------------------------|--|--|---|
| | EUR | | EUR | |
| 1. Ergebnismrücklage | | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.147.640 | 2.194.852 | 2.205.840 | 2.518.009 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 320.248 | 320.248 | 320.248 | 320.248 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | | | |
| Rücklagen gesamt | 2.467.887 | 2.515.100 | 2.826.088 | 2.838.257 |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR | Haushaltsjahr 2028 EUR | Haushaltsjahr 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 0 € | | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 0 € | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 € | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5.646.088 € | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 0 € | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 € | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 5.646.088 € | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 € | 0 € | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 0 € | | | | | |
| 6a | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁵⁾ | 0 € | 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. 36 GemHVO) ⁶⁾ | 409.808 € | 424.991 € | -2.409.317 € | 624.031 € | 646.000 € | 668.498 € |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 6.055.896 € | 6.480.887 € | 4.071.570 € | 4.695.601 € | 5.341.601 € | 6.010.099 € |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 6.055.896 € | 6.480.887 € | 4.071.570 € | 4.695.601 € | 5.341.601 € | 6.010.099 € |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 12.246 € | 12.518 € | 15.107 € | 16.207 € | 16.590 € | 14.897 € |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) 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 ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung 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 des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.