

Kurzprotokoll über die öffentliche Stiftungsratssitzung Hebelstiftung

Sitzungsdatum: Dienstag, den 20.12.2022
Beginn: 21:51 Uhr
Ende: 21:56 Uhr
Ort, Raum: Feuerwehrsaal

zu 1 **Haushaltsplan 2023 der Hebelstiftung Hausen mit Ergebnishaushalt, Haushaltssatzung mit Finanzhaushalt, Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen sowie mittelfristiger Finanzplanung - Vorstellung der Eckdaten, Einbringung**

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan der Hebelstiftung Hausen im Wiesental 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung ist fertiggestellt

Die Finanzplanungen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (Entwicklung der Liquidität) sind als Anlagen beigefügt. Auf der Ertragsseite wurden die Zuweisungen um 8.000 € erhöht. Hier werden die Anschaffungen neuer Media-Guides und Monitore bezuschusst. Ebenfalls wurde der Zuschuss der Gemeinde um 2.000 € auf nunmehr 54.000 € erhöht. Auf der Aufwandseite wurden die Personalkosten um 1.393 € angepasst und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Beschaffungen, Instandsetzungen, Mieten, Pachten, Bewirtschaftungskosten, Heizung, Strom, Gebäudeversicherung, Reinigung u.a.) um 19.433 €.

Als außerordentlicher Ertrag erhält man 5.000 € aus der Auflösung des Krankenpflegevereins.

Schlussendlich ergibt sich ein negatives Ergebnis i.H.v. -4.026 €. In den Jahren 2024 bis 2026 ergeben sich wieder positive Ergebnisse (2024 = 232 €, 2025 = 2.135 € und 2026 = 1.255 €). Mehrkosten ergaben sich insbesondere für Gas i.H.v. 1.433 € und für Beschaffungen i.H.v. 15.000 €. Die Abschreibungen können durch das laufende Ergebnis nicht vollständig erwirtschaftet werden. Dies ändert sich jedoch wieder in den Jahren 2024 ff. Das negative Ergebnis im Ergebnishaushalt kann durch noch vorhandene Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden.

Die Liquidität = Finanzierungsmittelveränderung mit 6.358 € ist dagegen positiv. In den Jahren 2024 mit + 10.616 €, 2025 mit + 12.519 € und 2026 mit + 11.639 €.

Investitionen sind keine vorgesehen. Es sind keine Schulden vorhanden.

gez. Michael Malcher
Protokollführung