

Anlage 2
zur Vorlage Nr. /2024
an den VA 28.11.2024

Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe

Fürst-Stirum- Hospitalfonds

**Haushaltsplan
der Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe
„Fürst-Stirum-Hospitalfonds“
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes für das Land Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBl. 1977, S. 408) in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 19.06.1987 (GBl. 1987, S. 289) in der jeweils geltenden Fassung und § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBl. 1983, S. 578, berichtigt S. 720) in der jeweils geltenden Fassung sowie § 5 der Satzung der Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe „Fürst-Stirum-Hospitalfonds“ vom 15.07.1999 hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 30. Januar 2025 folgende Festsetzung für den Haushaltsplan 2025 beschlossen:

Der Haushaltsplan der Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe „Fürst-Stirum-Hospitalfonds“ wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem

* Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	70.200 €
* Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>49.530 €</u>
ordentlichen Ergebnis von	<u>20.670 €</u>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem

* Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	20.670 €
* Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
* Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>

Finanzierungsmittelbedarf **20.670 €**

* Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
* Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>

Finanzierungsmittelbestand **20.670 €**

Karlsruhe, den 30. Januar 2025

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat

Leerseite

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	39.380	39.782
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.800	20.300	13.625
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	=	Ordentliche Erträge	70.200	59.680	53.417
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950-	885-	883-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230-	220-	221-
17	-	Transferaufwendungen	41.360-	34.525-	30.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990-	6.790-	6.480-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	49.530-	42.420-	38.139-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.670	17.260	15.278
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	20.670	17.260	15.278
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.670-	17.260-	15.278-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.400	39.380	39.782	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.800	20.300	8	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.200	59.680	39.790	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950-	885-	883-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	41.360-	34.525-	23.214-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.220-	7.010-	6.831-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.530-	42.420-	30.927-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	20.670	17.260	8.863	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.670	17.260	8.863	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	20.670	17.260	8.863	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	954.364	928.165	0	0

1) § 3 Nr. 17 GemHVO

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.380	43.400	43.450	43.500	43.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.300	26.800	28.200	28.200	28.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	59.680	70.200	71.650	71.700	71.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885-	950-	950-	950-	950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220-	230-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	34.525-	41.360-	42.170-	42.070-	41.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790-	6.990-	7.200-	7.400-	7.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	42.420-	49.530-	50.570-	50.670-	50.770-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.260	20.670	21.080	21.030	20.980
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.260	20.670	21.080	21.030	20.980
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.260-	20.670-	21.080-	21.030-	20.980-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1 ²	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.380	43.400	43.450	43.500	43.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.300	26.800	28.200	28.200	28.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.680	70.200	71.650	71.700	71.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885-	950-	950-	950-	950-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.525-	41.360-	42.170-	42.070-	41.970-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.010-	7.220-	7.450-	7.650-	7.850-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.420-	49.530-	50.570-	50.670-	50.770-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	17.260	20.670	21.080	21.030	20.980
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.260	20.670	21.080	21.030	20.980
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	17.260	20.670	21.080	21.030	20.980
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	928.165	954.364	975.034	996.114	1.017.144

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

²⁾ Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	87.103,89				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	850.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	937.103,89				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0,00				
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)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	17.260,00	20.670,00	21.080,00	21.030,00	20.980,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	954.363,89	975.033,89	996.113,89	1.017.143,89	1.038.123,89
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	954.363,89	975.033,89	996.113,89	1.017.143,89	1.038.123,89
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	628,58	710,73	819,18	950,13	1.005,13

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 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der 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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	246.260,29	266.930,29
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	165.040,29	185.710,29
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	81.220,00	81.220,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	246.260,29	266.930,29

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00