

Anlage 3  
zur Vorlage Nr. /2020  
an den KT 12.11.2020

# **Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe**

## **Fürst-Stirum- Hospitalfonds**



**Haushaltsplan  
der Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe  
„Fürst-Stirum-Hospitalfonds“  
für das Haushaltsjahr 2021**

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 21. Januar 2021 folgende Festsetzung für den Haushaltsplan 2021 beschlossen:

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

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem

* Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.555 €
* Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>30.555 €</u>
<b>ordentlichen Ergebnis von</b>	<b><u>11.000 €</u></b>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem

* Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	11.000 €
* Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
* Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>

<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b><u>11.000 €</u></b>
----------------------------------	------------------------

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

<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b><u>11.000 €</u></b>
-----------------------------------	------------------------

Karlsruhe, den 21. Januar 2021

Dr. Christoph Schnaudigel  
Landrat

Leerseite

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.775	32.775	32.776
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.780	8.780	8.757
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.555</b>	<b>41.555</b>	<b>41.549</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955-	955-	955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210-	200-	213-
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	23.310-	23.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390-	5.490-	5.802-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.555-</b>	<b>29.955-</b>	<b>30.023-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.526</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>11.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.526</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.000-	11.600-	11.526-

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	VE 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.775	32.775	32.141	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.780	8.780	8.769	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.555</b>	<b>41.555</b>	<b>40.910</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955-	955-	955-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.000-	23.310-	21.161-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.600-	5.690-	5.673-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.555-</b>	<b>29.955-</b>	<b>27.789-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)</b>	<b>11.000</b>	<b>11.600</b>	<b>13.121</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.000</b>	<b>11.600</b>	<b>13.121</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.000</b>	<b>11.600</b>	<b>13.121</b>	<b>0</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	816.092	802.941	0	0

1) § 3 Nr. 17 GemHVO

### Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.775	32.775	32.800	32.800	32.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.780	8.780	8.780	8.800	8.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.555</b>	<b>41.555</b>	<b>41.580</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955-	955-	955-	955-	955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	210-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	23.310-	22.000-	22.975-	22.895-	22.895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490-	7.390-	6.000-	6.100-	6.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.955-</b>	<b>30.555-</b>	<b>30.180-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>11.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.600-	11.000-	11.400-	11.400-	11.400-

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 <sup>2)</sup>	2	3	4	5
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.775	32.775	32.800	32.800	32.800
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.780	8.780	8.780	8.800	8.900
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.555</b>	<b>41.555</b>	<b>41.580</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955-	955-	955-	955-	955-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.310-	22.000-	22.975-	22.895-	22.895-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.690-	7.600-	6.250-	6.350-	6.450-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.955-</b>	<b>30.555-</b>	<b>30.180-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.300-</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)</b>	<b>11.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>35 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	802.941	816.092	827.092	838.492	849.892

<sup>1)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>2)</sup> Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	104.492,12				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	700.000,00				
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 <sup>4)</sup>	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>804.492,12</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	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) <sup>6)</sup>	11.600,00	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>816.092,12</b>	<b>827.092,12</b>	<b>838.492,12</b>	<b>849.892,12</b>	<b>861.292,12</b>
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
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>816.092,12</b>	<b>827.092,12</b>	<b>838.492,12</b>	<b>849.892,12</b>	<b>861.292,12</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>558,26</b>	<b>565,64</b>	<b>588,66</b>	<b>604,60</b>	<b>606,23</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup>

Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> 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.

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> 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. Ergebnisrücklagen	<b>119.567,60</b>	<b>130.567,60</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>109.447,60</b>	<b>120.447,60</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>10.120,00</b>	<b>10.120,00</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>119.567,60</b>	<b>130.567,60</b>

<sup>1)</sup> 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