

Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe

Fürst-Stirum- Hospitalfonds

**Haushaltsplan
der Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe
„Fürst-Stirum-Hospitalfonds“
für das Haushaltsjahr 2020**

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 23. Januar 2020 folgende Festsetzung für den Haushaltsplan 2020 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>29.955 €</u>
ordentlichen Ergebnis von	<u>11.600 €</u>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem

* Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	11.600 €
* Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
* Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>

Finanzierungsmittelbedarf	<u>11.600 €</u>
----------------------------------	------------------------

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

Finanzierungsmittelbestand	<u>11.600 €</u>
-----------------------------------	------------------------

Karlsruhe, den 23. Januar 2020

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat

Leerseite

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.775	32.470	32.316
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.780	8.770	6.117
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	=	Ordentliche Erträge	41.555	41.240	38.445
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955-	970-	955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	310-	314-
17	-	Transferaufwendungen	23.310-	23.130-	21.161-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490-	5.330-	5.435-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.955-	29.740-	27.864-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.600	11.500	10.580
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.600	11.500	10.580
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.600-	11.500-	10.580-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.775	32.470	32.423	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.780	8.770	6.137	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.555	41.240	38.559	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955-	970-	955-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.310-	23.130-	20.575-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.690-	5.640-	5.572-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.955-	29.740-	27.102-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	11.600	11.500	11.458	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	11.600	11.500	11.458	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.600	11.500	11.458	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	802.941	790.388	0	0

1) § 3 Nr. 17 GemHVO

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.470	32.775	32.800	32.900	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.770	8.780	8.780	8.780	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	41.240	41.555	41.580	41.680	41.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970-	955-	955-	955-	955-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	23.130-	23.310-	23.400-	23.500-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330-	5.490-	5.600-	5.700-	5.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.740-	29.955-	30.155-	30.355-	30.555-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500	11.600	11.425	11.325	11.245
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.500	11.600	11.425	11.325	11.245
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.500-	11.600-	11.425-	11.325-	11.245-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ²⁾	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.470	32.775	32.800	32.900	33.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.770	8.780	8.780	8.780	8.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.240	41.555	41.580	41.680	41.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970-	955-	955-	955-	955-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.130-	23.310-	23.400-	23.500-	23.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.640-	5.690-	5.800-	5.900-	6.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.740-	29.955-	30.155-	30.355-	30.555-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	11.500	11.600	11.425	11.325	11.245
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	11.500	11.600	11.425	11.325	11.245
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.500	11.600	11.425	11.325	11.245
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	790.388	802.941	814.541	825.966	837.291

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
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	91.441,27				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	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 ⁴⁾	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	791.441,27				
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⁾	11.500,00	11.600,00	11.425,00	11.325,00	11.245,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	802.941,27	814.541,27	825.966,27	837.291,27	848.536,27
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	802.941,27	814.541,27	825.966,27	837.291,27	848.536,27
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	554,79	571,27	578,64	599,00	603,10

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	107.941,26	119.541,26
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	97.821,26	109.421,26
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	10.120,00	10.120,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	107.941,26	119.541,26

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