

Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe

Fürst-Stirum- Hospitalfonds

**Haushaltsplan
der Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe
„Fürst-Stirum-Hospitalfonds“
für das Haushaltsjahr 2024**

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 25. Januar 2024 folgende Festsetzung für den Haushaltsplan 2024 beschlossen:

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

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem

* Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	59.680 €
* Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>42.420 €</u>
ordentlichen Ergebnis von	<u>17.260 €</u>

2. im **Finanzhaushalt** mit dem

* Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	17.260 €
* Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
* Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf	<u>17.260 €</u>
* Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
* Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>
Finanzierungsmittelbestand	<u>17.260 €</u>

Karlsruhe, den 25. Januar 2024

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat

Leerseite

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.380	39.410	36.421
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.300	8.925	8.780
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	=	Ordentliche Erträge	59.680	48.335	45.213
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885-	970-	971-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220-	215-	219-
17	-	Transferaufwendungen	34.525-	27.110-	23.214-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790-	6.490-	9.203-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	42.420-	34.785-	33.606-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.260	13.550	11.607
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	71.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	71.100
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	17.260	13.550	82.707
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.260-	13.550-	11.607-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	71.100-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.380	39.410	36.456	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.300	8.925	8.792	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.680	48.335	45.248	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885-	970-	971-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.525-	27.110-	23.058-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.010-	6.705-	9.233-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.420-	34.785-	33.262-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	17.260	13.550	11.986	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	73.600	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.600	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	73.600	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.260	13.550	85.586	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	17.260	13.550	85.586	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	928.165	840.044	0	0

1) § 3 Nr. 17 GemHVO

4000

Fürst-Stirum Hospitalfonds

Ifd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtang. z. Maß- nahme nach- richtlich	Bisher finanziert	VE 2024	Ermäch- tigungs- übertrag. aus 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189004000002: Fürst-Stirum Hosp.fonds - Veräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	73.600	0	73.760	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.a.d.Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	0	0	73.600	0	73.760	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	73.600	0	73.760	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	73.600	0	73.760	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.410	39.380	39.450	39.500	39.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.925	20.300	20.300	23.200	23.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	48.335	59.680	59.750	62.700	62.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970-	885-	885-	885-	885-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215-	220-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	27.110-	34.525-	34.410-	36.265-	36.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490-	6.790-	7.000-	7.200-	7.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	34.785-	42.420-	42.545-	44.600-	44.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.550	17.260	17.205	18.100	18.050
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.550	17.260	17.205	18.100	18.050
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.550-	17.260-	17.205-	18.100-	18.050-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ²	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.410	39.380	39.450	39.500	39.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.925	20.300	20.300	23.200	23.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.335	59.680	59.750	62.700	62.750
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970-	885-	885-	885-	885-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.110-	34.525-	34.410-	36.265-	36.165-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.705-	7.010-	7.250-	7.450-	7.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.785-	42.420-	42.545-	44.600-	44.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	13.550	17.260	17.205	18.100	18.050
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
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	13.550	17.260	17.205	18.100	18.050
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.550	17.260	17.205	18.100	18.050
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	840.044	928.165	945.425	962.630	980.730

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

²⁾ Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltjahr 2024 EUR	Haushaltjahr 2025 EUR	Haushaltjahr 2026 EUR	Haushaltjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	114.615,17				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	800.000,00				
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	914.615,17				
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⁾	13.550,00	17.260,00	17.205,00	18.100,00	18.050,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	928.165,17	945.425,17	962.630,17	980.730,17	998.780,17
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	928.165,17	945.425,17	962.630,17	980.730,17	998.780,17
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	622,65	654,30	736,45	798,33	863,77

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	227.272,58	244.532,58
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	146.052,58	163.312,58
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	81.220,00	81.220,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	227.272,58	244.532,58

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