

Anlage 3  
zur Vorlage Nr. /2018  
an den KT 22.11.2018

# **Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe**

## **Fürst-Stirum- Hospitalfonds**



**Haushaltsplan  
der Kreisstiftung des Landkreises Karlsruhe  
„Fürst-Stirum-Hospitalfonds“  
für das Haushaltsjahr 2019**

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 24. Januar 2019 folgende Festsetzung für den Haushaltsplan 2018 beschlossen:

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

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem

* Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	41.240 €
* Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<u>29.740 €</u>

<b>ordentlichen Ergebnis von</b>	<b><u>11.500 €</u></b>
----------------------------------	------------------------

2. im **Finanzhaushalt** mit dem

* Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	11.500 €
* Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
* Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>

<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b><u>11.500 €</u></b>
----------------------------------	------------------------

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

<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b><u>11.500 €</u></b>
-----------------------------------	------------------------

Karlsruhe, den 24. Januar 2019

Dr. Christoph Schnaudigel  
Landrat

Leerseite

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.470	32.400	26.049
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.770	6.100	12.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.240</b>	<b>38.500</b>	<b>38.798</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970-	1.330-	966-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310-	350-	332-
17	-	Transferaufwendungen	23.130-	21.090-	20.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330-	5.330-	6.638-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.740-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.288</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>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.288</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.500-	10.400-	10.288-

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.470	32.400	25.968	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.770	6.100	12.749	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.240</b>	<b>38.500</b>	<b>38.716</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970-	1.330-	966-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.130-	21.090-	20.951-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.640-	5.680-	6.933-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.740-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.849-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>9.867</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	410.000-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>11.500</b>	<b>399.600-</b>	<b>9.867</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.500</b>	<b>399.600-</b>	<b>9.867</b>	<b>0</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	790.388	0	0	0

1) § 3 Nr. 17 GemHVO

## 4000 Fürst-Stirum Hospitalfonds

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR	Ermächti- gungs- übertrag. aus 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I89004000006: Grunderwerb Fürst-Stirum Hospitalfonds</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	410.000-	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0	410.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	410.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	410.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	410.000-	0	0	0	0	0	0

### Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	32.470	32.500	32.600	32.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.100	8.770	8.770	8.770	8.770
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.500</b>	<b>41.240</b>	<b>41.270</b>	<b>41.370</b>	<b>41.470</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330-	970-	970-	970-	970-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350-	310-	310-	310-	310-
17	-	Transferaufwendungen	21.090-	23.130-	23.300-	23.400-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330-	5.330-	5.450-	5.550-	5.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.100-</b>	<b>29.740-</b>	<b>30.030-</b>	<b>30.230-</b>	<b>30.430-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.240</b>	<b>11.140</b>	<b>11.040</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>10.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.240</b>	<b>11.140</b>	<b>11.040</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.400-	11.500-	11.240-	11.140-	11.040-

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 <sup>2)</sup>	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400	32.470	32.500	32.600	32.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.100	8.770	8.770	8.770	8.770
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.500</b>	<b>41.240</b>	<b>41.270</b>	<b>41.370</b>	<b>41.470</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330-	970-	970-	970-	970-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.090-	23.130-	23.300-	23.400-	23.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.680-	5.640-	5.760-	5.860-	5.960-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.100-</b>	<b>29.740-</b>	<b>30.030-</b>	<b>30.230-</b>	<b>30.430-</b>
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)</b>	<b>10.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.240</b>	<b>11.140</b>	<b>11.040</b>
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>399.600-</b>	<b>11.500</b>	<b>11.240</b>	<b>11.140</b>	<b>11.040</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>399.600-</b>	<b>11.500</b>	<b>11.240</b>	<b>11.140</b>	<b>11.040</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	790.388	801.888	813.128	824.268

<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
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	479.987,66				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	300.000,00				
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>779.987,66</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>	10.400,00	11.500,00	11.240,00	11.140,00	11.040,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>790.387,66</b>	<b>801.887,66</b>	<b>813.127,66</b>	<b>824.267,66</b>	<b>835.307,66</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>790.387,66</b>	<b>801.887,66</b>	<b>813.127,66</b>	<b>824.267,66</b>	<b>835.307,66</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>558,99</b>	<b>561,44</b>	<b>577,93</b>	<b>585,80</b>	<b>600,00</b>

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) Prognosewert Oktober 2018: Geplanter Grundstückserwerb findet nicht statt.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>96.261,00</b>	<b>107.761,00</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>86.141,00</b>	<b>97.641,00</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>96.261,00</b>	<b>107.761,00</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 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00