

## 4. Haushaltspläne der rechtsfähigen Stiftungen der Stadt Heidelberg

Von der Stadt Heidelberg verwaltete rechtlich selbstständige örtliche Stiftungen:

- Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds
- Stadt-Heidelberg-Stiftung
- Stadt-Kumamoto-Stiftung
- Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg



## Inhaltsübersicht

- 1. Aufgaben der Stiftungen**
- 2. Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds**
  - 2.1 Haushaltsplan 2021/2022
  - 2.2 Vorbericht
  - 2.3 Ergebnishaushalt
  - 2.4 Finanzhaushalt
  - 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 3. Stadt-Heidelberg-Stiftung**
  - 3.1 Haushaltsplan 2021/2022
  - 3.2 Vorbericht
  - 3.3 Ergebnishaushalt
  - 3.4 Finanzhaushalt
  - 3.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 4. Stadt-Kumamoto-Stiftung**
  - 4.1 Haushaltsplan 2021/2022
  - 4.2 Vorbericht
  - 4.3 Ergebnishaushalt
  - 4.4 Finanzhaushalt
  - 4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 5. Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg**
  - 5.1 Haushaltsplan 2021/2022

→ wird zu einem späteren Termin vorgelegt

## 1. Aufgaben der Stiftungen

Die Stadt Heidelberg verwaltet gemäß § 101 GemO folgende rechtsfähige Stiftungen:

- Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds
- Stadt-Heidelberg-Stiftung
- Stadt-Kumamoto-Stiftung
- Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg

Auf die Verwaltung und Haushaltsführung finden die Vorschriften der Gemeindeordnung und des Stiftungsgesetzes Anwendung.

Jede einzelne Stiftung wird in ihrem eigenen Finanz- und Buchungskreis geführt. Die Bewirtschaftungsregelungen der Stadt Heidelberg finden sinngemäß Anwendung.

### Aufgaben

Die Stiftungen verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie haben folgende Aufgaben:

#### Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds

Unterstützung Hilfebedürftiger, Förderung und Unterstützung der Altenhilfe sowie von Maßnahmen, die geeignet sind, Wohnen und Leben alter Mitbürger bei persönlicher oder wirtschaftlicher Bedürftigkeit zu verbessern, Förderung und Unterhaltung von Einrichtungen der Fürsorge und von Einrichtungen aller Art auf dem Gebiet der Jugendhilfe sowie der Volksbildung.

#### Stadt-Heidelberg-Stiftung

Förderung geistes- und sozialwissenschaftlicher Vorhaben der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

#### Stadt-Kumamoto-Stiftung

Förderung und Durchführung eines Austausches von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der wissenschaftlichen und praktischen Medizin sowie den pflegerischen Diensten der Kliniken und medizinischen Forschungseinrichtungen der Städte Kumamoto und Heidelberg.

#### Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg

Zweck der Stiftung ist der Denkmalschutz sowie die unmittelbare Förderung der Kultur.

Die Stiftung hat folgende Wirkungsbereiche:

##### a. Theater

Der Stiftung obliegt es, die zwischen Theaterstraße und Friedrichstraße gelegenen und zum Teil denkmalgeschützten Gebäude des Theaters und Orchesters Heidelberg zu renovieren, teilweise umzugestalten und dauerhaft in einen Stand zu versetzen, der einen Spielbetrieb ermöglicht, wie er den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und modernen Anforderungen zur Nutzung als anspruchsvolles Theater sowie zum Konzertbetrieb entspricht.

Nach erfolgter Renovierung stellt die Stiftung die betriebsfähigen Gebäude einschließlich Einrichtungen für Veranstaltungen des Theaters und Orchesters der Stadt Heidelberg zur Verfügung.

##### b. Stadthalle

Der Stiftung obliegt es, die denkmalgeschützte Stadthalle zu renovieren, teilweise umzugestalten und dauerhaft in einen Stand zu versetzen, der einen Spielbetrieb ermöglicht, wie er den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und modernen Anforderungen zur Nutzung als anspruchsvolles Theater sowie zum Konzertbetrieb entspricht.

**Erfüllung des Stiftungszwecks**

Von den Erträgen im Ergebnishaushalt stehen für die Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks zur Verfügung:

|                                                                         | 2021<br>in €   | 2022<br>in €   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds</b>               |                |                |
| als Zuschüsse an die Stadt Heidelberg                                   |                |                |
| • für Volksbildung                                                      | 103.000        | 103.000        |
| sowie                                                                   |                |                |
| • für die Unterstützung Hilfebedürftiger                                | 9.200          | 9.200          |
| <b>Summe für den Allgemeinen und Landfriedschen Unterstützungsfonds</b> | <b>112.200</b> | <b>112.200</b> |
| <b>Stadt-Heidelberg-Stiftung</b>                                        |                |                |
| • für die Förderung verschiedener Vorhaben                              | 17.000         | 17.000         |
| <b>Summe für die Stadt-Heidelberg-Stiftung</b>                          | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| <b>Stadt-Kumamoto-Stiftung</b>                                          |                |                |
| • für Austausch von medizinischem Personal                              | 5.000          | 5.000          |
| <b>Summe für die Stadt-Kumamoto-Stiftung</b>                            | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |

## 2. Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds

### 2.1 Haushaltsplan 2021/2022

|                                                         |                                                                                                  | 2021       | 2022       |            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                         |                                                                                                  | €          | €          |            |
| Der Haushaltsplan wird festgesetzt                      |                                                                                                  |            |            |            |
| 1.                                                      | im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen                                                   |            |            |            |
| 1.1                                                     | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                        | 508.300    | 518.600    |            |
| 1.2                                                     | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                                   | 326.800    | 326.700    |            |
| 1.3                                                     | Ordentliches Ergebnis von                                                                        | 181.500    | 191.900    |            |
| 1.4                                                     | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                                   | 0          | 0          |            |
| 1.5                                                     | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                              | 0          | 0          |            |
| 1.6                                                     | Veranschlagtes Sonderergebnis von                                                                | 0          | 0          |            |
| 1.7                                                     | Veranschlagtes Gesamtergebnis von                                                                | 181.500    | 191.900    |            |
| 2.                                                      | im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen                                                     |            |            |            |
| 2.1                                                     | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                             | 474.400    | 484.700    |            |
| 2.2                                                     | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                             | 175.200    | 175.200    |            |
| 2.3                                                     | Zahlungsmittelüberschuss(-bedarf) des Ergebnishaushalts von                                      | 299.200    | 309.500    |            |
| 2.4                                                     | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                      | 0          | 0          |            |
| 2.5                                                     | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                      | 650.000    | 600.000    |            |
| 2.6                                                     | Saldo aus Investitionstätigkeit von                                                              | -650.000   | -600.000   |            |
| 2.7                                                     | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(-fehlbetrag) von                                    | -350.800   | -290.500   |            |
| 2.8                                                     | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                     | 0          | 0          |            |
| 2.9                                                     | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                     | 0          | 0          |            |
| 2.10                                                    | dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von                                                         | 0          | 0          |            |
| 2.11                                                    | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von                                      | -350.800   | -290.500   |            |
| 3.                                                      | mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von                                        | 600.000    | 0          |            |
| 4.                                                      | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) von | 0          | 0          |            |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf |                                                                                                  | 400.000    | 400.000    |            |
| Nachrichtlich zu Ziffer 2.11:                           |                                                                                                  |            |            |            |
| Voraussichtlicher Kassenbestand zum                     |                                                                                                  | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|                                                         |                                                                                                  | 1.680.000  | 1.359.200  | 1.068.700  |

## 2.2 Vorbericht

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Am 12.12.2018 hat der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates als zuständiges Organ die Haushaltspläne des Allgemeinen und Landfriedschen Unterstützungsfonds für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 18.01.2019 Nr.14-0564.2 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt. Die Haushaltspläne wurden im Heidelberger Amtsanzeiger vom 20.02.2019 öffentlich bekannt gemacht und in der Zeit vom 21.02.2019 bis einschließlich 01.03.2019 öffentlich ausgelegt

#### Das Haushaltsjahr 2019 hatte folgenden Verlauf:

Die Erträge im Ergebnishaushalt (Zinserträge und Mieten) beliefen sich auf insgesamt 466.046,94 €. Für laufenden Aufwand fielen insgesamt 30.966,02 € an. Für die Fördermaßnahmen im Rahmen des Stiftungszweckes wurden 102.600 € aufgewendet.

Es wurden Instandsetzungsmaßnahmen in den Gebäuden Bergheimer Straße 76/78 und Plöck 4 (St. Anna-Kirche) mit einem Kostenaufwand von 25.776,40 € durchgeführt. Hiervon wurden 23.355,05 € für verschiedene Reparaturen im Gebäude Bergheimer Straße 76/78 aufgewendet, ein kleiner Anteil von 2.421,35 € entfällt auf die St. Anna-Kirche. Aus dem Vorjahr stand ein Rest in Höhe von 78.000 € zur Verfügung. Einige der vorgesehenen Maßnahmen konnten wegen zeitlicher Überschneidung mit unvorhergesehenen dringenden Bauunterhaltungsmaßnahmen an anderen Gebäuden nicht wie geplant umgesetzt werden. Daher wurden die noch vorhandenen Restmittel von 72.000,00 € in das folgende Jahr übertragen.

#### Ergebnisverwendung nach § 49 Abs. 3 GemHVO:

Durch den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von € 208.386,71 erhöhte sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Stiftung Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds auf € 684.608,99.

### **Das Haushaltsjahr 2020**

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden voraussichtlich im geplanten Rahmen liegen. Erstmals in der Stiftungsgeschichte werfen sichere Geldanlagen kaum Erträge mehr ab, sondern verfügbares Geldvermögen wird mit einem Verwarentgelt belegt.

### **Planung für das Haushaltsjahr 2021**

Die Stiftung stellt über die Stadt Heidelberg rund 103.000 € als Mietzuschuss für die Volkshochschule bereit. Für die Unterstützung Hilfebedürftiger sind 9.200 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2021 ist mit einem ordentlichen Ergebnis von 181.500 € zu rechnen.

Für die dringend erforderliche Fenstererneuerung in der Bergheimer Straße 76/78 sind 1.250.000 € veranschlagt, verteilt auf die Jahre 2021/2022, die durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Mittelfristig werden aufgrund des Gebäudealters weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich.

Da die Erträge nicht gleichmäßig über das Jahr hinweg eingehen, ist eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 400.000 € (Höhe der Gesamteinnahmen) zur unterjährigen Liquiditätssicherung vorgesehen.

### **Planung für das Haushaltsjahr 2022**

Die Stiftung Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds stellt über die Stadt Heidelberg rund 103.000 € als Mietzuschuss für die Volkshochschule bereit. Für die Unterstützung Hilfebedürftiger sind 9.200 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 ist mit einem ordentlichen Ergebnis von 191.900 € zu rechnen.

Im Übrigen gelten die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2021 entsprechend.

## 2.3 Ergebnishaushalt

| Gesamtbudget<br>Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungs-<br>fonds | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Mieten und Pachten                                                      | 484.200           | 473.900           | 456.650           | 465.926,25               |
| Zinserträge                                                             | 500               | 500               | 500               | 120,69                   |
| Zuweisungen und Zuwendungen                                             | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.216,88                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                                            | 30.700            | 30.700            | 33.000            | 30.680,03                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>518.600</b>    | <b>508.300</b>    | <b>493.350</b>    | <b>499.943,85</b>        |
| Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen                                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 25.776,40                |
| Bewirtschaftung Grundstücke                                             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.189,62                 |
| Zuschuss an die Volkshochschule                                         | 103.000           | 103.000           | 103.000           | 102.600,00               |
| Zuweisungen an Gemeinden                                                | 100               | 100               | 100               | 0,00                     |
| Sonstige soziale Leistungen                                             | 9.200             | 9.200             | 9.200             | 0,00                     |
| Erstattungen an Gemeinden                                               | 7.900             | 7.900             | 7.900             | 11.748,01                |
| Bilanzielle Abschreibungen                                              | 151.500           | 151.600           | 146.290           | 146.243,11               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>326.700</b>    | <b>326.800</b>    | <b>291.490</b>    | <b>291.557,14</b>        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>191.900</b>    | <b>181.500</b>    | <b>201.860</b>    | <b>208.386,71</b>        |

nachrichtlich:

Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen  
des ordentlichen Ergebnisses

-191.900

-181.500

0

0

Das ordentliche Ergebnis 2021 und 2022 wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die Entwicklung der Ergebnissrücklage siehe Punkt 2.5.



## Erläuterungen

### Ordentliche Erträge

#### Mieten und Pachten

|                                                                                                 | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Miete für Bergheimer Straße 76/78                                                               | 273.600           | 273.600           | 273.600           | 273.600,00               |
| Miete für Keller Plöck 4 (St. Anna-Kirche)                                                      | 2.160             | 2.160             | 2.160             | 2.160,00                 |
| Erbbauzinsen für Plöck 6                                                                        | 2.990             | 2.990             | 2.990             | 2.991,72                 |
| Erbbauzinsen für Grundstücke Flst. Nr. 10953/1 und 20900/1 und Nadlerstr. 3/1                   | 4.020             | 4.020             | 4.020             | 4.025,66                 |
| Miete für den Kindergarten in der Kanzleigasse 1                                                | 113.200           | 102.910           | 93.550            | 102.911,64               |
| Miete für den Kindergarten in der Vangerowstr. 11                                               | 87.570            | 87.570            | 79.600            | 79.605,96                |
| Gestattungsentgelt für den Fluchtstollen vom Schlossbergtunnel auf das Flurstück Kanzleigasse 1 | 660               | 650               | 630               | 631,27                   |
| <b>Summe gerundet</b>                                                                           | <b>484.200</b>    | <b>473.900</b>    | <b>456.650</b>    | <b>465.926,25</b>        |

#### Sonstige ordentliche Erträge

Für erhaltene Zuschüsse oder als Gegenwert für von Stiftern eingebrachtes Anlagevermögen wurde ein Sonderposten für Zuwendungen gebildet, der im selben Zeitraum aufgelöst wird wie das Anlagevermögen abzuschreiben ist.

### Ordentliche Aufwendungen

#### Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen

Bauunterhaltung an allen stiftungseigenen Gebäuden.

#### Zuschuss an die Volkshochschule

Zuschuss von 2,25 € je m<sup>2</sup> und Monat für Bergheimer Straße 76/78 (Volkshochschule).

#### Sonstige soziale Leistungen

Der Gesamtbetrag von 9.200 € ist je zur Hälfte für den Bereich der Sozial- und Altenarbeit sowie der Kinder- und Jugendarbeit vorgesehen.

#### Erstattungen an Gemeinden

Kostenbeitrag an die Stadt Heidelberg für die Verwaltung der Stiftung.

## Teilbudgets nach Produktgruppen

| Teilbudget Produktgruppe 27.10<br>Stiftungszweck „Volkshochschule u. a.“ | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Mieten und Pachten                                                       | 484.200           | 473.900           | 456.650           | 465.926,25               |
| Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 3.216,88                 |
| Sonstige ordentliche Erträge                                             | 30.700            | 30.700            | 33.000            | 30.680,03                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>518.100</b>    | <b>507.800</b>    | <b>492.850</b>    | <b>499.823,16</b>        |
| Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen                                  | 50.000            | 50.000            | 20.000            | 25.776,40                |
| Bewirtschaftung Grundstücke                                              | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.189,62                 |
| Zuschuss an die Volkshochschule                                          | 103.000           | 103.000           | 103.000           | 102.600,00               |
| Zuweisungen an Gemeinden                                                 | 100               | 100               | 100               | 0,00                     |
| Sonstige soziale Leistungen                                              | 9.200             | 9.200             | 9.200             | 0,00                     |
| Erstattungen an Gemeinden                                                | 7.900             | 7.900             | 7.900             | 11.749,01                |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 151.500           | 151.600           | 146.290           | 146.243,11               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>326.700</b>    | <b>326.800</b>    | <b>291.490</b>    | <b>291.557,14</b>        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>191.400</b>    | <b>181.000</b>    | <b>201.360</b>    | <b>208.386,71</b>        |
| Kalkulatorische Kosten                                                   | 97.300            | 99.500            | 149.650           | 100.421,28               |
| <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>                                         | <b>-97.300</b>    | <b>-99.500</b>    | <b>-149.650</b>   | <b>-100.421,28</b>       |
| <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                 | <b>94.100</b>     | <b>81.500</b>     | <b>51.710</b>     | <b>107.844,74</b>        |

| Teilbudget Produktgruppe 61.20<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Zinserträge                                                   | 500               | 500               | 500               | 120,69                   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>120,69</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>120,69</b>            |

## 2.4 Finanzhaushalt

| Gesamtfinanzhaushalt<br>Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds           | Plan<br>2022<br>in € | VE<br>2022<br>in € | Plan<br>2021<br>in € | VE<br>2021<br>in € | Plan<br>2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 484.700              |                    | 474.400              |                    | 457.150              | 466.407,01               |
| Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 175.200              |                    | 175.200              |                    | 145.200              | 273.882,04               |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalt</b>       | <b>309.500</b>       |                    | <b>299.200</b>       |                    | <b>311.950</b>       | <b>192.524,97</b>        |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |
| Baumaßnahmen                                                                         | 600.000              |                    | 650.000              | 600.000            | 0                    | 48.456,85                |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>600.000</b>       |                    | <b>650.000</b>       |                    | <b>0</b>             | <b>48.456,85</b>         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-600.000</b>      |                    | <b>-650.000</b>      |                    | <b>0</b>             | <b>-48.456,85</b>        |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>-290.500</b>      |                    | <b>-350.800</b>      |                    | <b>311.950</b>       | <b>144.068,12</b>        |
| Aufnahme von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0                        |
| Tilgung von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0                        |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestand</b>                                       | <b>-290.500</b>      |                    | <b>-350.800</b>      |                    | <b>311.950</b>       | <b>144.068,12</b>        |

## Erläuterungen

### Baumaßnahmen

Fenstersanierung in der Bergheimer Straße 76/78.

## 2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                         | voraussichtlicher<br>Stand am<br>01.01.2021<br>in € | voraussichtlicher<br>Stand am |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                             |                                                     | 01.01.2022<br>in €            | 31.12.2022<br>in € |
| 1. Ergebnismittelrücklagen  | 886.000                                             | 1.068.000                     | 1.260.000          |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0                                                   | 0                             | 0                  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>     | <b>886.000</b>                                      | <b>1.068.000</b>              | <b>1.260.000</b>   |



### 3. Stadt-Heidelberg-Stiftung

#### 3.1 Haushaltsplan 2021/2022

|                                                                                                            | 2021     | 2022     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Der Haushaltsplan wird festgesetzt                                                                         | €        | €        |
| <b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>                                                   |          |          |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                              | 17.005   | 17.005   |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                                         | 17.000   | 17.000   |
| <b>1.3 Ordentliches Ergebnis von</b>                                                                       | <b>5</b> | <b>5</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                                         | 0        | 0        |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                                    | 0        | 0        |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>                                                     |          |          |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                   | 17.005   | 17.005   |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                   | 17.000   | 17.000   |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss(-bedarf) des Ergebnishaushalts von</b>                                     | <b>5</b> | <b>5</b> |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                            | 0        | 0        |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                            | 0        | 0        |
| <b>2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von</b>                                                             | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(-fehlbetrag) von</b>                                   | <b>5</b> | <b>5</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                           | 0        | 0        |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                           | 0        | 0        |
| <b>2.10 dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von</b>                                                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von</b>                                    | <b>5</b> | <b>5</b> |
| <b>3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) von</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf</b>                                             | <b>0</b> | <b>0</b> |

Nachrichtlich zu Ziffer 2.11:

|                                     |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Voraussichtlicher Kassenbestand zum | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|                                     | 306.000 €  | 306.005 €  | 306.010 €  |

## **3.2 Vorbericht**

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Am 12.12.2018 hat der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates als zuständiges Organ die Haushaltspläne der Stadt-Heidelberg-Stiftung für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 18.01.2019 Nr.14-0564.2 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt. Die Haushaltspläne wurden im Heidelberger Amtsanzeiger vom 20.02.2019 öffentlich bekannt gemacht und in der Zeit vom 21.02.2019 bis einschließlich 01.03.2019 öffentlich ausgelegt.

#### Das Haushaltsjahr 2019 hatte folgenden Verlauf:

Die Zinserträge des Stiftungskapitals im Ergebnishaushalt beliefen sich auf 128,07 €. Die Stiftung erhielt einen Zuschuss in Höhe von 17.000,00 € von der Stadt, damit weiterhin die Förderung in gewohnter Höhe gewährt werden konnte. Für die Erfüllung des Stiftungszwecks wurden 11.618,56 € aufgewendet. Aus dem Vorjahr stand ein Rest in Höhe von 6.150,00 € zur Verfügung. Für zugesagte, aber noch nicht ausgezahlte Projekte werden 12.330,00 € in das folgende Jahr übertragen.

#### Ergebnisverwendung nach § 49 Abs. 3 GemHVO

Die Stiftung erreicht auch unter Einbeziehung der jeweiligen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses den berechneten Inflationsausgleich nicht. Ursache hierfür sind die infolge der Finanz- und Staatsschuldenkrise zu erzielenden geringen Zinserträge für Geldanlagen, mit denen gerade einmal der Stiftungszweck finanziert werden kann. Mittelfristig ist der Inflationsausgleich wieder sicherzustellen.

Durch den Jahresüberschuss 2019 in Höhe von € 3.362,69 erhöhte sich die Werterhaltungsrücklage der Stadt-Heidelberg-Stiftung auf € 435.846,24.

### **Das Haushaltsjahr 2020**

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts werden voraussichtlich im geplanten Rahmen liegen.

### **Planung für das Haushaltsjahr 2021**

Für die Förderung von Vorhaben stellt die Stadt-Heidelberg-Stiftung einen Förderbetrag von 17.000 € zur Verfügung. Erstmals in der Stiftungsgeschichte werfen sichere Geldanlagen kaum noch Erträge ab und so reduziert sich zwangsläufig das Volumen der Fördermittel. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollte aber die Erfüllung des Stiftungszwecks im Vordergrund stehen. Nur durch einen Zuschuss der Stadt Heidelberg in kann die Stiftung ihren Zweck weiterhin erfüllen. Zusätzlich wird der Kostenbeitrag an die Stadt für die Verwaltung der Stiftung ausgesetzt.

### **Planung für das Haushaltsjahr 2022**

Die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2021 gelten entsprechend.

### 3.3 Ergebnishaushalt

| Gesamtbudget<br>Stadt-Heidelberg-Stiftung | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Zinserträge                               | 5                 | 5                 | 800               | 128,07                   |
| Zuschuss Stadt                            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000,00                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                | <b>17.005</b>     | <b>17.005</b>     | <b>17.800</b>     | <b>17.128,07</b>         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche              | 17.000            | 17.000            | 17.800            | 11.618,56                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen         |                   |                   |                   | 2.146,82                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>     | <b>17.800</b>     | <b>13.765,38</b>         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>              | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>0</b>          | <b>3.362,69</b>          |

nachrichtlich:

Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

|    |    |
|----|----|
| -5 | -5 |
| 0  | 0  |

Die Entwicklung der Ergebnissrücklage siehe Punkt 3.5.

#### Erläuterungen

##### Ordentliche Erträge

##### Zuschuss Stadt

Die Stadt gewährt der Stiftung einen Zuschuss, damit eine Förderung in Höhe von 17.000 € möglich ist.

##### Ordentliche Aufwendungen

##### Zuschüsse an übrige Bereiche

Bewirtschaftung der Mittel erfolgt entsprechend den Einzelbeschlüssen des Kuratoriums der Stadt-Heidelberg-Stiftung.

## Teilbudgets nach Produktgruppen

| Teilbudget Produktgruppe 28.10<br>Stiftungszweck „Kultur und Wissenschaftsförderung“ | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Zuschuss Stadt                                                                       | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000,00                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>     | <b>17.000,00</b>         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 17.000            | 17.000            | 17.800            | 11.618,56                |
|                                                                                      |                   |                   |                   | 2.146,82                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>17.000</b>     | <b>17.000</b>     | <b>17.800</b>     | <b>13.765,38</b>         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-800</b>       | <b>3.234,62</b>          |

| Teilbudget Produktgruppe 61.20<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Zinserträge                                                   | 5                 | 5                 | 800               | 128,07                   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>800</b>        | <b>128,07</b>            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>800</b>        | <b>128,07</b>            |

## 3.4 Finanzhaushalt

| Gesamtfinanzhaushalt<br>Stadt-Heidelberg-Stiftung                                    | Plan<br>2022<br>in € | VE<br>2022<br>in € | Plan<br>2021<br>in € | VE<br>2021<br>in € | Plan<br>2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 17.005               |                    | 17.005               |                    | 17.800               | 17.819,76                |
| Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 17.000               |                    | 17.000               |                    | 17.800               | 25.495,82                |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalt</b>       | <b>5</b>             |                    | <b>5</b>             |                    | <b>400</b>           | <b>-7.676,06</b>         |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0,00                     |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0,00                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>              |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>5</b>             |                    | <b>5</b>             |                    | <b>0</b>             | <b>-7.676,06</b>         |
| Aufnahme von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0,00                     |
| Tilgung von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0,00                     |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>              |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestand</b>                                       | <b>5</b>             |                    | <b>5</b>             |                    | <b>0</b>             | <b>-7.676,06</b>         |



### 3.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                                                       | voraussichtlicher<br>Stand am<br>01.01.2021<br>in € | voraussichtlicher<br>Stand am |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                           |                                                     | 01.01.2022<br>in €            | 31.12.2022<br>in € |
| <b>1. Ergebnismrücklagen</b>                              | <b>435.846</b>                                      | <b>435.851</b>                | <b>435.856</b>     |
| darunter:                                                 |                                                     |                               |                    |
| • Werterhaltungsrücklage                                  | 435.846                                             | 435.851                       | 435.856            |
| • Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0                                                   | 0                             | 0                  |
| • Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                                                   | 0                             | 0                  |
| <b>2. Stiftungskapital</b>                                | <b>1.022.584</b>                                    | <b>1.022.584</b>              | <b>1.022.584</b>   |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                   | <b>1.458.430</b>                                    | <b>1.458.435</b>              | <b>1.458.435</b>   |

nachrichtlich:

Nach dem Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg ist das Stiftungsvermögen in seinem Bestand zu erhalten. Das Stiftungsvermögen der Stadt-Heidelberg-Stiftung besteht ausschließlich aus Geldvermögen. Damit auf Dauer der Stiftungszweck erfüllt werden kann, müsste zum Werterhalt durch Inflationsausgleich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses folgende Werte erreichen:

803.345 €                      821.604 €

## 4. Stadt-Kumamoto-Stiftung

### 4.1 Haushaltsplan 2021/2022

|                                                                                                            | 2021     | 2022     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Der Haushaltsplan wird festgesetzt                                                                         | €        | €        |
| <b>1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen</b>                                                   |          |          |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                              | 5.005    | 5.005    |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                                         | 5.000    | 5.000    |
| <b>1.3 Ordentliches Ergebnis von</b>                                                                       | <b>5</b> | <b>5</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                                         | 0        | 0        |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                                    | 0        | 0        |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>                                                               | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>                                                               | <b>5</b> | <b>5</b> |
| <b>2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen</b>                                                     |          |          |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                   | 5.005    | 5.005    |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                   | 5.000    | 5.000    |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss(-bedarf) des Ergebnishaushalts von</b>                                     | <b>5</b> | <b>5</b> |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                            | 0        | 0        |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                            | 0        | 0        |
| <b>2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von</b>                                                             | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(-fehlbetrag) von</b>                                   | <b>5</b> | <b>5</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                           | 0        | 0        |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                           | 0        | 0        |
| <b>2.10 dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von</b>                                                       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von</b>                                    | <b>5</b> | <b>5</b> |
| <b>3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von</b>                                        | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) von</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf</b>                                             | <b>0</b> | <b>0</b> |

Nachrichtlich zu Ziffer 2.11:

|                                     |            |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Voraussichtlicher Kassenbestand zum | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|                                     | 13.000 €   | 13.005 €   | 13.010 €   |

## **4.2 Vorbericht**

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Am 12.12.2018 hat der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates als zuständiges Organ die Haushaltspläne der Stadt-Kumamoto-Stiftung für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Erlass vom 18.01.2019 Nr.14-0564.2 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses bestätigt. Die Haushaltspläne wurden im Heidelberger Amtsanzeiger vom 20.02.2019 öffentlich bekannt gemacht und in der Zeit vom 21.02.2019 bis einschließlich 01.03.2019 öffentlich ausgelegt.

#### Das Haushaltsjahr 2019 hatte folgenden Verlauf:

Die Zinserträge im Ergebnishaushalt beliefen sich auf 47,53 €. Aufgrund der Folgen des Erdbebens im Mai 2016 fand weiterhin kein Austausch statt.

#### Ergebnisverwendung nach § 49 Abs. 3 GemHVO

Die Stiftung erreicht auch unter Einbeziehung der jeweiligen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses den berechneten Inflationsausgleich nicht. Ursache hierfür sind die infolge der Finanz- und Staatsschuldenkrise zu erzielenden geringen Zinserträge für Geldanlagen, mit denen gerade einmal der Stiftungszweck finanziert werden kann. Mittelfristig ist der Inflationsausgleich wieder sicherzustellen.

Durch den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von € -1.683,75 verminderte sich die Werterhaltungsrücklage der Stadt-Kumamoto-Stiftung auf € 82.697,99.

### **Das Haushaltsjahr 2020**

Ausgaben im Rahmen des Austauschprogramms fallen auch im Jahre 2020 nicht an, da der medizinische Austausch aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt ist.

### **Planung für das Haushaltsjahr 2021**

In der Hoffnung, dass die weltweite Pandemielage einen Austausch zulässt, wurden die Fördermittel der Stadt-Kumamoto-Stiftung für verschiedene Austausche von medizinischem Personal mit 5.000 € veranschlagt. Erstmals in der Stiftungsgeschichte werfen sichere Geldanlagen kaum noch Erträge ab. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollte aber die Erfüllung des Stiftungszwecks im Vordergrund stehen. Nur durch einen Zuschuss der Stadt Heidelberg in kann die Stiftung ihren Zweck weiterhin erfüllen.

### **Planung für das Haushaltsjahr 2022**

Die Ausführungen zum Haushaltsjahr 2021 gelten entsprechend.

## 4.3 Ergebnishaushalt

| Gesamtbudget<br>Stadt-Kumamoto-Stiftung           | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020 in<br>€ | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Zinserträge                                       | 5                 | 5                 | 300               | 47,53                    |
| Zuschuss Stadt                                    | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0,00                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>5.005</b>      | <b>5.005</b>      | <b>5.000</b>      | <b>47,53</b>             |
| Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 1.731,28                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>1.731,28</b>          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>300</b>        | <b>1.731,28</b>          |

nachrichtlich:

Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des  
ordentlichen

Ergebnisses

-5

0

-5

0

Die Entwicklung der Ergebnissrücklage siehe Punkt 4.5.

## Erläuterungen

### Ordentliche Erträge

#### Zuschuss Stadt

Die Stadt gewährt der Stiftung 2020/2021 einen Zuschuss, damit eine Förderung in Höhe von 5.000 € möglich ist.

### Ordentliche Aufwendungen

#### Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich

Über die Verwendung der Fördermittel und die Zahl der medizinischen Austausche entscheidet der Treuhandausschuss.

## Teilbudgets nach Produktgruppen

| Teilbudget Produktgruppe 25.10<br>Stiftungszweck „Wissenschaft und Forschung“ | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Zuschuss Stadt                                                                | 5.000             | 5.000             | 5.500             | 0,00                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.500</b>      | <b>0,00</b>              |
| Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich                             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 1.731,28                 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>1.731,28</b>          |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.731,28</b>          |

| Teilbudget Produktgruppe 61.20<br>Allgemeine Finanzwirtschaft | Plan 2022<br>in € | Plan 2021<br>in € | Plan 2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Zinserträge                                                   | 5                 | 5                 | 300               | 47,53                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>300</b>        | <b>47,53</b>             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>300</b>        | <b>47,53</b>             |

## 4.4 Finanzhaushalt

| Gesamtfinanzhaushalt<br>Stadt-Kumamoto-Stiftung                                      | Plan<br>2022<br>in € | VE<br>2022<br>in € | Plan<br>2021<br>in € | VE<br>2021<br>in € | Plan<br>2020<br>in € | Ergebnis<br>2019<br>in € |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 5.005                |                    | 5.005                |                    | 5.300                | 329,59                   |
| Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 5.000                |                    | 5.000                |                    | 5.000                | 1.731,28                 |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalt</b>       | <b>5</b>             |                    | <b>5</b>             |                    | <b>300</b>           | <b>-1.401,69</b>         |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0,00                     |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0,00                     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>              |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                     | <b>5</b>             |                    | <b>5</b>             |                    | <b>300</b>           | <b>-1.401,69</b>         |
| Aufnahme von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0,00                     |
| Tilgung von Krediten und wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0                    |                    | 0                    |                    | 0                    | 0,00                     |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             | <b>0,00</b>              |
| <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestand</b>                                       | <b>5</b>             |                    | <b>5</b>             |                    | <b>300</b>           | <b>-1.401,69</b>         |

#### 4.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                                                       | voraussichtlicher<br>Stand am<br>01.01.2021<br>in € | voraussichtlicher<br>Stand am |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                           |                                                     | 01.01.2022<br>in €            | 31.12.2022<br>in € |
| <b>1. Ergebnismrücklagen</b>                              | <b>82.998</b>                                       | <b>83.003</b>                 | <b>83.008</b>      |
| darunter:                                                 |                                                     |                               |                    |
| • Werterhaltungsrücklage                                  | 82.998                                              | 83.003                        | 83.008             |
| • Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0                                                   | 0                             | 0                  |
| • Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                                                   | 0                             | 0                  |
| <b>2. Stiftungskapital</b>                                | <b>400.443</b>                                      | <b>400.443</b>                | <b>400.443</b>     |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                   | <b>483.441</b>                                      | <b>483.446</b>                | <b>483.451</b>     |

nachrichtlich:

Nach dem Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg ist das Stiftungsvermögen in seinem Bestand zu erhalten. Das Stiftungsvermögen der Stadt-Kumamoto-Stiftung besteht ausschließlich aus Geldvermögen. Damit auf Dauer der Stiftungszweck erfüllt werden kann, müsste zum Werterhalt durch Inflationsausgleich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses folgende Werte erreichen:

173.578 €

179.318 €

## 5. Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg

### 5.1 Haushaltsplan 2021/2022

→ wird zu einem späteren Termin vorgelegt