

EMIL-UND-MARIA-LANZ-STIFTUNG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022



INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

VORBERICHT

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2021

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM NKHR

Allgemeines

Doppelte Buchführung – der neue Rechnungsstil (Doppik)

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

GESAMTFINANZHAUSHALT

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

HAUSHALTSQUERSCHNITT DES ERGEBNISHAUSHALTS UND DES FINANZHAUSHALTS

TEILHAUSHALT 1

Gebäudemanagement

TEILHAUSHALT 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

INVESTITIONSPROGRAMM

STELLENPLAN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

BESTAND AN INNEREN DARLEHEN

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGE

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZ. LEISTUNGSFÄHIGKEIT

GEBÄUDEVERZEICHNIS

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung aufgrund der §§ 79, 96 Abs. 4 und 101 der Gemeindeordnung in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindefinanzwesens vom 29.12.1972 (Ges.Bl. 1973 S.1) am 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	367.000,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-367.000,00
1.3	Veranschlagte ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0,00
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	322.500,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-267.800,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	54.700,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Summe aus 2.3 und 2.6) von	54.700,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-20.500,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-20.500,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	34.200,00

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen wird	
festgesetzt auf	0,00 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen	0,00 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

Festgesetzt auf	0,00 €
-----------------	--------

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	60.000,00 €
---	-------------

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Markdorf, den

Georg Riedmann, Bürgermeister
Vorsitzender des Stiftungsrates

Vorbericht

Die Emil- und Maria-Lanz-Stiftung wurde von dem ehemals in Mendrisio/Schweiz lebenden und aus Markdorf gebürtigen Ehrenbürger, Josef Lanz, zum Gedenken seiner Eltern Emil Lanz, Stadtrechner in Markdorf und Maria Lanz geb. Endress errichtet.

Gemäß der Stiftungsurkunde vom 01.02.1934 sind die Erträge der Emil-Lanz-Stiftung wie folgt zu verwenden:

- a) zur ständigen Instandsetzung des Familiengrabes der Familie Lanz in Markdorf
- b) als Zuwendung zur Förderung für gemeinnützige und wohltätige Zwecke
- c) als Zuwendung zur Förderung kultureller und wirtschaftlicher Aufgaben der Stadt Markdorf

Die Stiftungsurkunde der Maria – Lanz - Stiftung beinhaltet folgenden Stifterwillen:

- a) für Erhaltung und Erweiterung der Lanz - Wohnsiedlung
- b) für Zuwendung gemeinnütziger, wohltätiger und kultureller Zwecke

Aufgrund eines Nachtrages zur Stiftungsurkunde vom 12.11.1943 (Genehmigung des Bad.MD.I v. 18.11.1943) sind alle Mittel der Stiftung für einen gemeinnützigen und mildtätigen Zweck gebunden. Dadurch erfolgte durch das Finanzamt Überlingen die Anerkennung der Maria-Lanz-Stiftung lt. Schreiben vom 09.01.1943 Nr. 61/124 als ausschließlich gemeinnützig und mildtätig i.S. der Gemeinnützigkeitsverordnung. Am 18.11.1978 wurde eine neue Satzung erlassen. Die bisher selbständige Maria- Lanz und Emil-Lanz- Stiftung wurde zusammengelegt. Der Stifterwille hat sich nicht geändert.

Die Emil- und Maria-Lanz-Stiftung umfasst folgenden Grundbesitz:

- 6 Sechsfamilienhäuser in der Bernhardstraße 24, 26, 28, 30, 32, 32/1
- 3 Zweifamilienhäuser im Ziegelweiher 1, 5, 7
- 1 Mehrfamilienhaus (12 Wohneinheiten) in der Mozartstraße 26, 28

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft 2020 bildete der am 21.01.2020 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossene Haushaltsplan. Mit Verfügung vom 24.01.2020 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses für den Haushalt 2020.

Die Jahresrechnung schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	Ergebnisrechnung €	Planung €
Ergebnisrechnung Einnahmen	341.110,95	334.400,00
Ergebnisrechnung Ausgaben	311.190,00	284.682,92
Ordentliches Ergebnis	56.482,03	23.210,00

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2020:
135.239,28 € (Vorjahr: 154.446,40 €)

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2020:
5.585,93 € (Vorjahr: - 89.201,74 €)

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 19.01.2021 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 10.02.2021 bestätigt. Der Haushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	357.800,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	320.230,00 €
Veranschlagte ordentliches Ergebnis:	37.570,00 €

Bei den Einnahmen und Ausgaben sind derzeit keine Auffälligkeiten abzusehen und die Entwicklung entspricht dem Plan. Der Ansatz für die Ausgaben im Bereiche Wasser/Abwasser und Müll sind mit rd. 10.000 € zu hoch angesetzt und werden voraussichtlich geringer ausfallen.

Es ist davon auszugehen, dass das Wirtschaftsjahr 2021 wie erwartet mit einem positiven Ergebnis abschließen wird.

Allgemeine Informationen zum NKHR

Allgemeines

Zum 1. Januar 2020 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Markdorf erstmals umgesetzt. Grundlage hierfür ist das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind.

Doppelte Buchführung – der neue Rechnungsstil (Doppik)

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und – indirekt – Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind künftig Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung. In der Kameralistik wurde mit den Größen „Einnahmen“ und „Ausgaben“ gearbeitet.

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerativ Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.609,73	47.800	44.500	44.500	44.500	44.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.149,01	310.000	322.500	322.500	340.000	340.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276,93	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	72,28	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	341.110,95	357.800	367.000	367.000	384.500	384.500
12	Personalaufwendungen	-6.912,07	-3.380	-3.620	-3.750	-3.750	-3.880
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.303,37	-120.250	-168.930	-84.700	-82.900	-83.620
15	Abschreibungen	-99.377,45	-100.400	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.809,20	-5.650	-4.000	-3.100	-2.400	-1.550
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.280,83	-90.550	-91.250	-96.250	-96.250	-101.250
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-284.682,92	-320.230	-367.000	-287.000	-284.500	-289.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	56.428,03	37.570	0	80.000	100.000	95.000
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	56.428,03	37.570	0	80.000	100.000	95.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.477,87	310.000	322.500	0	322.500	340.000	340.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276,93	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53,76	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	299.811,56	310.000	322.500	0	322.500	340.000	340.000
10	Personalauszahlungen	-6.912,07	-3.380	-3.620	0	-3.750	-3.750	-3.880
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.654,82	-120.250	-168.930	0	-84.700	-82.900	-83.620
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.428,29	-5.650	-4.000	0	-3.100	-2.400	-1.550
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-89.821,59	-90.550	-91.250	0	-96.250	-96.250	-101.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-185.816,77	-219.830	-267.800	0	-187.800	-185.300	-190.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	113.994,79	90.170	54.700	0	134.700	154.700	149.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	113.994,79	90.170	54.700	0	134.700	154.700	149.700
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.207,12	-20.000	-20.500	0	-21.500	-22.200	-23.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-19.207,12	-20.000	-20.500	0	-21.500	-22.200	-23.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	94.787,67	70.170	34.200	0	113.200	132.500	126.700
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-47.900,00	5.585	75.755	0	113.160	237.335	374.510
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2021	Finanz-HH 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.585	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.585	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
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	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	70.170	34.200	113.200	132.500	126.700
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	75.755	113.160	237.335	374.510	506.605
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	75.755	113.160	237.335	374.510	506.605
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	1.402,94	2.868,46	4.653,8	4.502,86	4.272,66

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungse ntg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungse ntg., Kostenerst att., Kostenuml .	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen - bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	367.000	0	-3.620	-168.930	0	-190.450	0	0	0	4.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	-4.000
		Summe	367.000	0	-3.620	-168.930	0	-194.450	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	58.700	0	0	58.700	0	0	58.700	0
2	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sport, Kultur und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bauen und Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.000	0	0	-4.000	0	-20.500	-24.500	0
	Summe	54.700	0	0	54.700	0	-20.500	34.200	0

Teilhaushalt 1

Gebäudemanagement

Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt 1124800 Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung

Kostenstellen

112480	Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung	allgemein
112481	EML- Bernhardstraße 24	
112482	EML- Bernhardstraße 26	
112483	EML- Bernhardstraße 28	
112484	EML- Bernhardstraße 30	
112485	EML- Bernhardstraße 32	
112486	EML- Bernhardstraße 32/1	
112487	EML- Ziegelweiher 1	
112488	EML- Ziegelweiher 5	
112489	EML- Ziegelweiher 7	
112490	EML- Mozartstraße 26	
112491	EML- Mozartstraße 28	

Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe gemäß der Stiftungsurkunde der Emil-und Maria-Lanz-Stiftung ist die Erhaltung und die Erweiterung der Lanz – Wohnsiedlung. Hierzu gehören die Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandhaltung aller Gebäude mit den verbundenen technischen Anlagen. Hinzu kommen der Abschluss, die Verwaltung und die Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen. Aktuell sind folgende Häuser im Bestand der Stiftung:

- 6 Sechsfamilienhäuser in der Bernhardstraße 24, 26, 28, 30, 32, 32/1
- 4 Zweifamilienhäuser im Ziegelweiher 1, 5, 7
- 2 Mehrfamilienhaus (12 Wohneinheiten) in der Mozartstraße 26, 28

Ziele:

Ziel ist die pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens sowie die Erhaltung und die Erweiterung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.609,73	47.800	44.500	44.500	44.500	44.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.149,01	310.000	322.500	322.500	340.000	340.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276,93	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	341.035,67	357.800	367.000	367.000	384.500	384.500
12	Personalaufwendungen	-6.912,07	-3.380	-3.620	-3.750	-3.750	-3.880
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.303,37	-120.250	-168.930	-84.700	-82.900	-83.620
15	Abschreibungen	-99.377,45	-100.400	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.280,83	-90.550	-91.250	-96.250	-96.250	-101.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-278.873,72	-314.580	-363.000	-283.900	-282.100	-287.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	62.161,95	43.220	4.000	83.100	102.400	96.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	62.161,95	43.220	4.000	83.100	102.400	96.550

Erläuterungen

Erläuterung zu Position Nr. 14

Sachkonto 4211000 (Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen)	137.355 €
Objekt Ziegelweiher 1,5,7 je	25.000 € für Badsanierungen
Objekt Mozartstraße 26	20.000 € für Austausch der Gastherme
Allg. Unterhaltungsaufwand	42.355 €
Sachkonto 4241001 (Heizkosten)	550 €
Sachkonto 4241002 (Wasser, Abwasser, Müllabfuhr)	10.000 €
Sachkonto 4241003 (Stromkosten)	2.650 €
Sachkonto 4241600 (Aufw. f. gebäudebezogene Versicherung)	6.450 €
Sachkonto 4271105 (Aufw. f. EDV)	750 €
Sachkonto 4241005 (Sonstige Bewirtschaftungskosten)	3.750 €
Grabpflege	1.000 €
Sonst.Ausgaben pauschal	2.750 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	299.754,80	310.000	322.500	0	322.500	340.000	340.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.388,48	-214.180	-263.800	0	-184.700	-182.900	-188.750
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	119.366,32	95.820	58.700	0	137.800	157.100	151.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	119.366,32	95.820	58.700	0	137.800	157.100	151.250

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Allgemeine Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3,05	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.809,20	-5.650	-4.000	-3.100	-2.400	-1.550
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.809,20	-5.650	-4.000	-3.100	-2.400	-1.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.806,15	-5.650	-4.000	-3.100	-2.400	-1.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.806,15	-5.650	-4.000	-3.100	-2.400	-1.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3,05	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.428,29	-5.650	-4.000	0	-3.100	-2.400	-1.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.425,24	-5.650	-4.000	0	-3.100	-2.400	-1.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.425,24	-5.650	-4.000	0	-3.100	-2.400	-1.550

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Investition L-1124-001 Erwerb von bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Anschaffung von Kleingeräten

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Be- soldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigungen)
		Insgesamt	Darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Ausge- Sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeindeverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)									
Vorsitzender Stiftungsrat		1					1	1	
Höherer Dienst									
Oberverwaltungsrat									
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat									
Amtsrat									
Amtmann									
Oberinspektor									
Inspektor									
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor									
Hauptsekretär									
Obersekretär									
Sekretär									
Insgesamt		1,00					1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt (A)		1,00					1,00	1,00	

Leistungsprämien

Für Beamte werden gemäß § 76 LBesG Leistungsprämien ausgezahlt.

Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion

Gemäß § 8 Landesbeamtengesetz können Ämter mit leitender Funktion auf Probe übertragen werden. Der Gemeinderat hat am 16. November 2016 beschlossen, alle Ämter der Besoldungsgruppe A 14 als „Ämter mit leitender Funktion“ auszuweisen und damit für die Übertragung auf Probe bestimmt. Dies betrifft derzeit den Leiter des Amtes für Gemeindefinanzen und den Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und Bauwesen.

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S 16								
	S 15								
	S 13								
	S 11								
	S 9								
	S 8a								
	S 4								
	S 3								
	S 2								
	TVöD								
	12								
	11								
	10								
	9								
	8								
	7								
	6								
5									
4									
3									
2		0,07				0,07	0,07	TvöD 2 Ü	
1									
Insgesamt (B)		0,07				0,07	0,07		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		1,07				1,07	1,07		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115,2	94,7
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	115,2	94,7
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	115,2	94,7
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115,2	94,7
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	115,2	94,7
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	115,2	94,7

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0,00	0,00
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0,00	0,00
4		Liquide Mittel ⁵⁾	5.585	75.755
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0,00	0,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	5.585	75.755
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0,00	0,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	56.428,03	37.570	0	80.000	100.000	95.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	119,82	112	100	128	135	133
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-56.428,03	-37.570	0	-80.000	-100.000	-95.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-19,82	-12	0	-28	-35	-33
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	56.428,03	37.570	0	80.000	100.000	95.000
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	113.994,79	90.170	54.700	134.700	154.700	149.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	19.207,12	20.000	20.500	21.500	22.200	23.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	94.787,67	70.170	34.200	113.200	132.500	126.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soil-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	1.402,94	2.868,46	4.653,8	4.502,86	4.272,66
8	voraussichtliche illiquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in € - Plan	0,00	75.755	113.160	237.335	374.510	506.605
	absoluter Betrag in € - Ergebnis						
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	-1.928.305,18	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-64,22	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	19.207,12	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-19.207,12	---	---	---	---	---

Gebäudeverzeichnis

Jährliche Mieteinnahmen für 2022

Gebäude	Wohnungen	Zimmer	Miete jährlich		
			Gesamt	Betriebskostenanteil	Mietanteil ohne Betriebskosten
Bernhardstraße 24	6	2 bis 4	38.500 €	4.500 €	34.000 €
Bernhardstraße 26	6	2 bis 3	37.500 €	4.000 €	33.500 €
Bernhardstraße 28	6	2 bis 3	37.000 €	4.500 €	32.500 €
Bernhardstraße 30	6	2 bis 3	37.000 €	4.000 €	33.000 €
Bernhardstraße 32	6	2 bis 4	37.500 €	4.500 €	33.000 €
Bernhardstraße 32/1	6	2 bis 3	37.000 €	4.500 €	32.500 €
Ziegelweiher 1	2	3	11.000 €	1.000 €	10.000 €
Ziegelweiher 5	2	3	10.500 €	1.000 €	9.500 €
Ziegelweiher 7	2	3	12.000 €	2.000 €	10.000 €
Mozartstraße 26	6	2 bis 3	33.500 €	4.000 €	29.500 €
Mozartstraße 28	6	2	31.000 €	4.000 €	27.000 €
Summe aller oben genannten Gebäude			<u>322.500 €</u>	<u>38.000 €</u>	<u>284.500 €</u>

