

JAHRESABSCHLUSS UND RECHENSCHAFTSBERICHT 2021 EMIL- UND MARIA-LANZ-STIFTUNG *DOPPISCHE RECHNUNGSLEGUNG*



Einer der größten Wohltäter der Stadt, Josef Lanz, linderte Not
in schweren Zeiten -großzügig bei vielen Bauvorhaben

I. Vorbericht

1. Entstehung der Stiftung
2. Zweck der Stiftung
3. Stiftungsorgan

II. Jahresabschluss

1. Gesetzliche Verpflichtung
2. Bestandteile des Jahresabschlusses
3. Anhang
4. Rechenschaftsbericht

III. Anhang zur Jahresrechnung

1. Allgemein
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
4. Pensionsrückstellungen
5. Liquide Mittel
6. Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen
7. Bürgschaften
8. Verpflichtungsermächtigungen
9. Vermögensübersicht
10. Forderungs- und Schuldenübersicht

IV. Rechenschaftsbericht

1. Haushaltsplanung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr
2. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung
 - 2.1 Ordentliche Erträge
 - 2.2 Ordentliche Aufwendungen
 - 2.3 Sonderergebnis:
 - 2.4 Gesamtergebnis:
3. Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung
4. Erläuterung der Bilanz
 - A Aktiva
 - B Passiva
5. Kennzahlenübersicht
6. Zusammenfassung – Entwicklung der Finanzen

V. Feststellung Jahresergebnis sowie Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlagen



I. Vorbericht

1. Entstehung der Stiftung

Die Lanz-Stiftung wurde von dem in Mendrisio (Schweiz) wohnhaften und aus Markdorf gebürtigen Ehrenbürger der Stadt Markdorf, Josef Lanz zum Gedenken seiner Eltern Emil Lanz, Stadtrechner in Markdorf und Maria Lanz geb. Endress, errichtet.

2. Zweck der Stiftung

Emil-Lanz-Stiftung

Laut Stiftungsurkunde vom 01.12.1934 errichtet und staatlich genehmigt gemäß Verfügung des IM vom 02.08.1935 Nr. 69970 (Beschluss des Staatsministeriums vom 18.07.1935 Nr. 6574).

Die Erträge sollen verwendet werden:

- zur ständigen Instandsetzung des Familiengrabes der Familie Lanz in Markdorf/Mendrisio bis zum Umgrabungszeitpunkt
- für Zuwendungen zu gemeinnützigen und wohltätigen Zwecken
- für Zuwendungen zur Förderung kultureller und wirtschaftlicher Aufgaben der Stadt Markdorf

Maria-Lanz-Stiftung

Laut Stiftungsurkunde vom 02.02.1937 errichtet und staatlich genehmigt gemäß Verfügung des IM vom 12.07.1937 Nr. 55530 (Beschluss des Staatsministeriums vom 03.07.1937, Nr. 4875).

Die Erträge sollen verwendet werden:

- zur Erhaltung und Erweiterung der Lanz-Wohnsiedlung
- für Zuwendungen zu gemeinnützigen, wohltätigen und kulturellen Zwecken

Aufgrund eines Nachtrages zur Stiftungsurkunde vom 12.11.1943 (Genehmigung des Bad. Mdl. vom 18.11.1943) sind alle Mittel der Stiftung für einen gemeinnützigen und mildtätigen Zweck gebunden. Deshalb erfolgte durch das Finanzamt Überlingen die Anerkennung der Maria-Lanz-Stiftung lt. Schreiben vom 19.01.1943 Nr. 61/124 als ausschließlich gemeinnützig und mildtätig i.S. der Gemeinnützigkeitsverordnung. Der gemeinnützige Zweck der Emil-Lanz-Stiftung wurde bereits in der Stiftungsurkunde festgestellt.

Beide Stiftungen zählen zu den Ortsstiftungen. Die Verwaltung der Stiftung richtet sich nach der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO §§ 101, 97, 96) und der



Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO §§ 60, 45). Aufgrund des Stiftungsgesetzes Baden-Württemberg vom 04.10.1977 wurde die Emil-und Maria-Lanz-Stiftung zusammengefasst. Die Zusammenfassung zur Emil-und Maria-Lanz-Stiftung erfolgte mit Wirkung vom 17.11.1978 und wurde von der Stiftungsbehörde - Landratsamt Bodenseekreis - am 07.11.1978 genehmigt.

3. Stiftungsorgan

Stiftungsorgan der Emil-und Maria-Lanz-Stiftung ist der Stiftungsrat, bestehend aus dem Gemeinderat und dem Bürgermeister der Stadt Markdorf.

Mitglieder des Gemeinderates:

CDU

Bernd Brielmayer

Martina Koners-Kannegießer

Kerstin Mock

Simon Pfluger

Susanne Sträßle

Alfons Viellieber

Erich Wild

Umweltgruppe

Jonas Alber

Johanna Bischofberger

Peter Blezinger

Susanne Deiters-Wällischmiller

Dr. Bernhard Grafmüller

Lisa Gretscher

Joachim Mutschler

Christiane Oßwald

FDP

Rolf Haas

SPD

Cornelia Achilles

Uwe Achilles

Wolfgang Zimmermann

Freie Wähler

Dr. Markus Gantert

Dietmar Bitzenhofer

Markus Heimgartner

Arnold Holstein

Jens Neumann

Sandra Steffelin



1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Emil-und Maria-Lanz-Stiftung hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stiftung darstellen.

Gemäß § 95 GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Stiftungsrat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist dem Landratsamt Bodenseekreis als Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Eine ortsübliche Bekanntmachung ist vorzunehmen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Forderungs- und Schuldenübersicht und eine Übersicht über die Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Anhang sind anzugeben: die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon, Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen, der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene



Verpflichtungen und die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats (§ 53 Abs. 2 GemHVO).

4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind entsprechend § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stiftung unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen. Der Rechenschaftsbericht soll zudem darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.



III. Anhang zur Jahresrechnung

1. Allgemein

Der Jahresabschluss 2021 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehenden Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz- und Ergebnisrechnung werden entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind in der GemHVO festgelegt (u.a. §§ 35 und 43). Unter Bilanzierungsmethode ist dabei der Ansatz der einzelnen Vermögensgegenstände und der Schulden in der Bilanz dem Grunde nach zu verstehen („ob“). Die Bewertungsmethode regelt, mit welchem Wert einzelne Vermögensgegenstände oder Schulden anzusetzen sind („wie“).

Gem. § 38 Abs. 4 GemHVO kann der Bürgermeister eine Wertgrenze von bis zu 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) festlegen, unter der keine immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände erfasst werden. Die Vermögenszugänge erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wurde die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg zu Grunde gelegt. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens wird unter Berücksichtigung der örtlichen tatsächlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

- Außerplanmäßige Abschreibungen waren im vergangenen Jahr nicht erforderlich
- Abgänge werden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkung berücksichtigt
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind entsprechend den Nominalwerten aktiviert; die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert
- Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden nicht
- Rückstellungen wurden keine gebildet.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.



3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Im Jahr 2021 wurden keine Zinsen in die Herstellungskosten von Bauvorhaben einbezogen, da die Ermittlung aufwändig ist und derzeit ohnehin niedrige Zinssätze gelten.

4. Pensionsrückstellungen

Der Anteil an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 beträgt 0,00 €, da die Stiftung selbst keine Beamte hat. Die Stadt Markdorf ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) und hier werden auch die Rückstellungen bilanziert.

5. Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte werden über die Einheitskasse der Stadt Markdorf abgewickelt. Zu Beginn des Jahres 2021 lag der Kassenbestand bei 5.585,93 € und wurde als Forderung in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen.

Der Kassenbestand zum 31.12.2021 betrug: +179.692,65 €

Dieser wird zum Jahresabschluss als Forderung gegenüber der Stadt Markdorf bilanziert.

6. Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 in das Haushaltsjahr 2022 betragen 0,00 €.

Es war keine Kreditermächtigungen veranschlagt.

7. Bürgschaften

Die Stiftung hat keine Bürgschaften übernommen.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen.

9. Vermögensübersicht

In Ergänzung zu der Bilanz sind gem. § 55 Abs. 1 GemHVO der Stand des Vermögens auch zu Beginn des Jahres und die Zu- und Abgänge des laufenden Jahres darzustellen. Die Werte sind auf den nachstehenden Seite zu entnehmen.



10. Forderungs- und Schuldenübersicht

In Ergänzung zur Bilanz sind gem. § 55 Abs. 1+2 GemHVO der Stand der Forderungen und der Stand der Schulden auch zu Beginn des Jahres und die Zu- und Abgänge des laufenden Jahres darzustellen. Die Übersichten sind auf den nachstehenden Seiten abgebildet.



IV. Rechenschaftsbericht

1. Haushaltsplanung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr

Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat als Stiftungsorgan am 19.01.2021 den Haushalt 2021 verabschiedet. Das Landratsamt Bodenseekreis hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 10.02.2021 bestätigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 26.02.2021 mit dem Hinweis der öffentlichen Auslegung des Haushaltsplans für sieben Tage.

Im Haushaltsplan waren im Ergebnishaushalt an ordentlichen Erträgen 357.800,00 € und an ordentlichen Aufwendungen 320.230,00 € veranschlagt. Daraus ergab sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 37.570,00 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht planbar, woraus sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 37.570,00 € ergibt.

Der Gesamtfinanzhaushalt sah einen Zahlungsüberschuss von 90.170,00 € des Ergebnishaushalts, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0,00 € und Auszahlungen für Kredittilgungen von 20.000,00 € vor. Es wurden keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Haushalts benötigt und veranschlagt. Daraus ergibt sich eine Veränderung des Finanzmittelbestands laut Haushaltsplan von 70.170,00 €.

Eine Gegenüberstellung des Gesamtplanansatzes und des Rechnungsergebnisses zeigt folgende Abweichungen:

	Planansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Differenz
Erträge	357.800 €	374.725 €	16.925 €
Aufwendungen	320.230 €	344.050 €	23.820 €
Ordentliches Ergebnis	37.570 €	30.675 €	-6.895 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 betrug **+ 179.692.65 €** (VJ. 5.585,93 €). Dieser wird zum Jahresabschluss als Forderung gegenüber der Stadt Markdorf bilanziert.



2. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

2.1 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge ergaben sich endgültig in Höhe von 374.725,00 €. Diese setzen sich zusammen aus:

2.1.1 Einnahmen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieteinnahmen wohnwirtschaftlich) - Sachkonto 3411200

Zum 01.07.2021 wurde die Kaltmiete erhöht. Die Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung waren mit 278.500,00 € veranschlagt. Die tatsächlichen Einnahmen lagen mit 275.520,00 € knapp unter dem Ansatz.

2.1.2 Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten - Sachkonto 3161000

Aus der Auflösung der Sonderposten ergaben sich Erträge in Höhe von 44.610,00 €.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen ergaben sich endgültig in Höhe von 344.050,00 €. Diese setzen sich zusammen aus:

2.2.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Sachkonten 4512000 + 4517000

Die Ausgaben für Zinsen an Kreditinstitute beliefen sich auf rd. 4.678,00 € sowie für den Kassenkredit bei der Stadt Markdorf auf 582,00 €. Die Ausgaben von insgesamt 5.260,00 € blieben mit rd. 390,00 € unter dem Planansatz (5.650,00€).

2.2.2 Personalaufwendungen - Sachkonten 40*

Die Kosten für den Personalaufwand betrugen rd. 3.725,00 € und lagen mit rd. 345,00 € nur geringfügig über dem Planansatz von 3.380,00 €.

2.2.3 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen die Ausgaben für

- Geschäftsausgaben von rd. 51,00 €
- Sachverständigen- und Gerichtskosten von rd. 7.752,00 €
- Erstattungen an Gemeinden von 89.250,00 €.



Die Gesamtausgaben von 97.053,17 € lagen mit rd. 6.503,00 € € über dem Planansatz von 90.550,00 €. Ursächlich hierfür war der zu geringe Ansatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten. Bei der Planung wurden die Kosten für die Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt.

2.2.4 Aufwendungen für Abschreibungen - Sachkonten 47*

Die gesamten Aufwendungen für die Abschreibungen lagen bei rd. 100.623,00 €. In diesen Aufwendungen sind Forderungsausfälle von 1.257,00 € enthalten. Die Aufwendungen lagen somit mit knapp 223,00 € über dem Planansatz.

2.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sachkonten 42*

Der Gesamtaufwand belief sich auf insgesamt rd. 137.388,00 € und lag mit 17.138,00 € über dem Planansatz von 120.250,00 €. Die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke ist dabei der größte Posten mit 109.693,20 €. In 2021 wurden die Häuser Ziegelweiher renoviert und saniert, die Kosten überschritten hierbei den Planansatz.

	4211000 Unterh. Grundstücke	4221000 Geräte, Ausstat- tung-Reparatur	4241001 Heizkosten	4241002 Wasser, Müll, Grundsteuer	4241003 Stromkosten	4241004 Reinigung, Putzmaterial	4241005 Sonst. Bewirtschaftun- gskosten	Gesamt- summe
Ohne Zuordnung	561,27 €	377,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	938,71 €
Bernhardstr. 24	3.377,83 €	- €	- €	49,02 €	220,54 €	- €	325,87 €	3.973,26 €
Bernhardstr. 26	4.845,72 €	- €	9,87 €	494,95 €	729,31 €	208,25 €	77,07 €	6.365,17 €
Bernhardstr. 28	2.918,83 €	- €	- €	69,51 €	670,17 €	- €	325,87 €	3.984,38 €
Bernhardstr. 30	1.328,52 €	- €	425,92 €	688,23 €	195,67 €	- €	77,07 €	2.715,41 €
Bernhardstr. 32	3.690,51 €	- €	- €	103,00 €	184,24 €	- €	77,07 €	4.054,82 €
Bernhardstr. 32/1	2.597,40 €	- €	- €	81,71 €	185,35 €	- €	320,13 €	3.184,59 €
Mozartstr. 26	1.704,61 €	- €	- €	856,56 €	131,67 €	- €	822,99 €	3.515,83 €
Mozartstr. 28	4.414,75 €	- €	- €	730,48 €	88,77 €	- €	822,99 €	6.056,99 €
Ziegelweiher 1	29.840,79 €	- €	764,60 €	- €	- €	- €	130,94 €	30.736,33 €
Ziegelweiher 5	27.354,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	134,48 €	27.488,83 €
Ziegelweiher 7	27.058,62 €	1.408,31 €	764,60 €	1.753,23 €	10,00 €	- €	166,99 €	31.161,75 €
Summe	109.693,20 €	1.785,75 €	1.964,99 €	4.826,69 €	2.415,72 €	208,25 €	3.281,47 €	124.176,07 €



2.3 Sonderergebnis:

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergaben sich im Rechnungsjahr 2021 nicht.

2.4 Gesamtergebnis:

Es ist 2021 gelungen, den Ressourcenverbrauch (Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen) zu erwirtschaften. Insgesamt konnte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 30.674,95 € erzielt werden. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

3.0 Erläuterung der Gesamtfinanzzrechnung

Die Gesamtfinanzzrechnung beinhaltet die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen – Ist-Zahlen – des Ergebnishaushaltes (Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit) sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.

Im Rechnungsergebnis ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 197.439,95 €. Geplant waren 90.170,00 €.

Der Finanzierungsmittelüberschuss 2021 insgesamt liegt bei 174.126,24 €.

Im Bereich der Auszahlungen für Tilgungen von Krediten sind 19.919,81 € angefallen (Planansatz: 20.000,00 €).



4. Erläuterung der Bilanz

A Aktiva

1. Vermögen

Im Jahr 2021 wurden keine Investitionen getätigt. Das unbewegliche Vermögen in Höhe von 3.842.234,45 € setzt sich wie folgt zusammen:

		2021	2020
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
1.2	Sachvermögen		
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.837.710,32 €	3.936.774,06 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.315,09€	12,44 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209,04 €	1.418,58 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €
	1.3.6 öffentlich rechtliche Forderungen	0,00 €	(VJ. 0,00 €)

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

191.856,67 € (VJ. 22.159,75 €)

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich aus noch nicht vereinnahmten Mieten, Pachten und Forderungen aus Nebenkosten und Kostenersätzen zusammen. Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um Einzelwertberichtigungen.

Zum 31.12.2021 beliefen sich die Forderungen auf:

12.164,02 € (VJ. 22.159,75 €)

1.3.8 Liquide Mittel (als Forderung ausgewiesen)

Durch die Einheitskasse mit der Stadt Markdorf werden die liquiden Mittel im Jahresabschluss als Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Markdorf ausgewiesen.

Für 2021 wurde eine Forderung gegenüber der Stadt Markdorf in Höhe von **179.692,65 €** ermittelt (VJ. 5.585,93 €).



2. Aktive Abgrenzungsposten

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Abgrenzungsposten wurden für 2021 keine gebildet.

B Passiva

1.1 Basiskapital

Gemäß § 63 GemHVO ist es der Stiftung gestattet, die Berichtigung der Eröffnungsbilanz gegen das Basiskapital zu buchen. Dies darf letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung 2021 wurde keine Änderung des Basiskapitals vorgenommen.

Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2021: **1.928.305,18 €**

1.2 Rücklagen

Das Rechnungsergebnis 2021 schließt mit einem Gesamtergebnis (Überschuss) in Höhe von 30.674,95 € (VJ. 56.428,03 €). Dieses setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Der Überschuss wird in die Rücklage gestellt.

1.3 Fehlbeträge

Es liegen keine Fehlbeträge vor.

2. Sonderposten aus Zuwendungen u. Umlagen f. Vermögensgegenstände

Die Sonderposten in Höhe von 1.787.306,54 € setzen sich zusammen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

- vom Land Baden - Württemberg **45.430,80 €** (VJ. 46.679,28 €)

- der Stadt Markdorf **1.741.875,74 €** (VJ. 1.785.236,99 €)

Die Zuschüsse wurden passiviert und werden über die jeweilige Nutzungsdauer der Hauptanlage aufgelöst.

4. Rückstellungen

Rückstellungen wurden keine gebildet.



4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach sicher sind. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 247.215,17 € setzen sich zusammen aus:

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	115.301,94 €	(VJ. 6.587,45 €)
Mietkautionen	16.593,76 €	(VJ. 17.657,39 €)
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	115.319,47 €	(VJ. 135.239,28 €)

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Bilanzposition umfasst im Voraus eingenommene Mietzahlungen im Dezember 2021 für die Miete Januar 2022.

Passive Rechnungsabgrenzung	905,01 €	(VJ. 2.038,62 €)
-----------------------------	-----------------	------------------

5. Kennzahlenübersicht

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Quote, desto unabhängiger ist die Stiftung von externen Kapitalgebern.

	2021	2020
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	49,75%	49,89%
Eigenkapital:	2.015.408,16 €	1.984.733,21
Bilanzsumme:	4.050.834,88 €	3.978.172,22

Sach- und Dienstleistungsintensität

Sie gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den gesamten planmäßigen Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres an. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote kann möglicherweise ein Hinweis auf eine schmale Stiftungsverwaltung oder einen hohen Grad an Privatisierung sein.



	2021	2020
$\frac{\text{Aufwand für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	39,93%	30,32%
Aufw. Sach- und Dienstleistungen:	137.388,44 €	86.303,37
ordentl. Aufwendungen gesamt:	344.048,79 €	284.682,92

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Stiftung durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

	2021	2020
$\frac{\text{Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	29,25%	34,91%
Abschreibungen:	100.621,94 €	99.377,45
ordentl. Aufwendungen gesamt:	344.048,79 €	284.682,92

6. Zusammenfassung – Entwicklung der Finanzen

Der Stiftung ist es gelungen, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Insgesamt konnte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 30.674,95 € erwirtschaftet werden. Dieser Betrag wird in die Rücklage eingestellt.

Die Liquidität war durch die Einheitskasse immer gesichert, so dass alle Auszahlungen innerhalb der Fristen erfüllt werden konnten.

Die langfristigen Kredite sind gesunken, da keine neue Darlehensaufnahme notwendig war. In 2022 soll das Darlehen komplett abgelöst werden.

Das Eigenkapital erhöht sich auf 2.015.408,16 € (VJ. 1.984.733,21 €) und entspricht 49,76 % der Bilanzsumme.



V. Feststellung Jahresergebnis

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 28.06.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	374.725,00
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 344.050,05
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	30.674,95
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	30.674,95
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.152,31
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 134.712,36
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	197.439,95
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.393,90
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 3.393,90
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	194.046,05
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.919,81
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 19.919,81
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	174.126,24
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 174.126,24



2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	3.842.234,45
3.3	Finanzvermögen	208.600,43
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	4.050.834,88
3.7	Basiskapital	1.928.305,18
3.8	Rücklagen	87.102,98
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.787.306,54
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	247.215,17
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	905,01
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	4.050.834,88



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	EUR ²⁾							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	30.674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56.428,03		1.928.305,18
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-30.674,95					30.674,95		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						87.102,98	0,00	1.928.305,18
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		87.102,98	0,00	1.928.305,18

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

³⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.



Markdorf, den

.....

Georg Riedmann
Stiftungsratsvorsitzender

.....

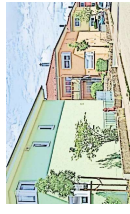
Michael Lissner
Leiter Finanzverwaltung



ANLAGEN

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

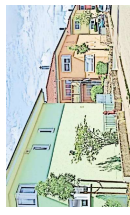
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	44.609,73	47.800	44.609,73	-3.190,27	0,00	0	-3.190,27	0
030	Sonstige Transfererträge	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
040	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	290.149,01	310.000	328.551,63	18.551,63	0,00	0	18.551,63	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	6.276,93	0	1.400,18	1.400,18	0,00	0	1.400,18	0
070	Zinsen und ähnliche Erträge	8	3,00	0	2,21	2,21	0,00	0	2,21	0
080	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
090	Sonstige ordentliche Erträge	10	72,28	0	161,25	161,25	0,00	0	161,25	0
100	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	11	341.110,95	357.800	374.725,00	16.925,00	0,00	0	16.925,00	0
110	Personalaufwendungen	12	-6.912,07	-3.380	-3.724,70	-3.441,70	0,00	0	-3.441,70	0
120	Versorgungsaufwendungen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-86.303,37	-120.250	-137.388,44	-17.138,44	0,00	0	-17.138,44	0
140	Abschreibungen	15	-99.377,45	-100.400	-100.623,20	-223,20	0,00	0	-223,20	0
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	-5.809,20	-5.650	-5.260,54	389,46	0,00	0	389,46	0
160	Transferaufwendungen	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-86.280,83	-90.550	-97.053,17	-6.503,17	0,00	0	-6.503,17	0
180	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19	-284.682,92	-320.230	-344.050,05	-23.820,05	0,00	0	-23.820,05	0
190	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20	56.428,03	37.570	30.674,95	-6.895,05	0,00	0	-6.895,05	0
195	Außerordentliche Erträge	21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
197	Außerordentliche Aufwendungen	22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
205	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
210	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	24	56.428,03	37.570	30.674,95	-6.895,05	0,00	0	-6.895,05	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:									

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigt-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigt-übertragung nach 2022
405	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
420	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
470	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
480	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
490	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
495	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
510	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
520	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
530	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

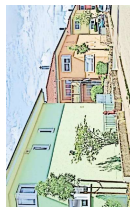
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigt-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigt-übertragung nach 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
030	Sonstige Transfereinzahlungen	3		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5		293.477,87	310.000	330.681,24	-20.681,24	0,00	0	-20.681,24	0
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6		6.276,93	0	1.400,18	-1.400,18	0,00	0	-1.400,18	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7		3,00	0	2,21	-2,21	0,00	0	-2,21	0
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8		53,76	0	68,68	-68,68	0,00	0	-68,68	0
090	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche Erträge a. Vermögensveräußerung)	9		299.811,56	310.000	332.152,31	-22.152,31	0,00	0	-22.152,31	0
100	Personalauszahlungen	10		-6.912,07	-3.380	-3.724,70	344,70	0,00	0	344,70	0
110	Versorgungsauszahlungen	11		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12		-83.654,82	-120.250	-118.087,87	-2.162,13	0,00	0	-2.162,13	0
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13		-5.428,29	-5.650	-5.096,51	-553,49	0,00	0	-553,49	0
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15		-89.821,59	-90.550	-7.803,28	-82.746,72	0,00	0	-82.746,72	0
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16		-185.816,77	-219.830	-134.712,36	-85.117,64	0,00	0	-85.117,64	0
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	17		113.994,79	90.170	197.439,95	-107.269,95	0,00	0	-107.269,95	0
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

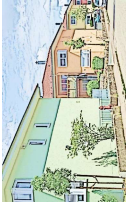
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigt-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigt-übertragung nach 2022
230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26	0,00	0	-3.393,90	3.393,90	0,00	0	3.393,90	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
300	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	30	0,00	0	-3.393,90	3.393,90	0,00	0	3.393,90	0
310	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	31	0,00	0	-3.393,90	3.393,90	0,00	0	3.393,90	0
320	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	32	113.994,79	90.170	194.046,05	-103.876,05	0,00	0	-103.876,05	0
330	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34	-19.207,12	-20.000	-19.919,81	-80,19	0,00	0	-80,19	0
350	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	35	-19.207,12	-20.000	-19.919,81	-80,19	0,00	0	-80,19	0
360	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	36	94.787,67	70.170	174.126,24	-103.956,24	0,00	0	-103.956,24	0
370	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	37	-89.201,74	---	-19,52	---	---	---	---	---
380	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	38	-5.585,93	---	-174.106,72	---	---	---	---	---
390	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	39	-94.787,67	---	-174.126,24	---	---	---	---	---
400	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	40	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 -2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
410	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 36 und 39)	41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---
420	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 40 und 41)	42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---
	nachrichtlich:		nachrichtlich:								
430	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	---	0,00	---	---	---	---	---

Bilanz 01.01.2021 - 31.12.2021

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



AKTIVSEITE	2020 EUR	2021 EUR	PASSIVSEITE	2020 EUR	2021 EUR
1. Vermögen	3.978.172,22	4.050.834,88	Eigenkapital	1.984.733,21	2.015.408,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	Basiskapital und Kapitalrücklage	1.928.305,18	1.928.305,18
1.2 Sachvermögen	3.938.205,08	3.842.234,45	Basiskapital	1.928.305,18	1.928.305,18
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	Kapitalrücklage (nur für Zweckverbände)	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.936.774,06	3.837.710,32	Rücklagen	56.428,03	87.102,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.428,03	87.102,98
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12,44	3.315,09	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418,58	1.209,04	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.3.2 Jahresfehlb. soweit Deckung im JA durch Entrn. aus der Erg.rüchl. nicht mögl.	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	Sonderposten	1.831.916,27	1.787.306,54
1.3 Finanzvermögen	39.967,14	208.600,43	2.1 für Investitionszuweisungen	1.831.916,27	1.787.306,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
1.3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckverb. oder a. komm. Zusammenschl.	150,00	150,00	2.3 für Sonstiges	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere	17.657,39	16.593,76	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgeleistungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	22.159,75	191.856,67	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3.8 Liquide Mittel	0,00	0,00	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
2. Abgrenzungsposten	0,00	0,00	3.6 Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleist.	0,00	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	159.484,12	247.215,17
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	135.239,28	115.319,47
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	6.587,45	115.301,94
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	17.657,39	16.593,76
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.038,62	905,01
BILANZSUMME	3.978.172,22	4.050.834,88	BILANZSUMME	3.978.172,22	4.050.834,88



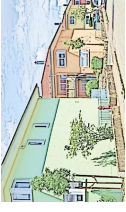
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	44.609,73	47.800	44.609,73	-3.190,27	0,00	0	-3.190,27	0
040	Sonstige Transfererträge	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	290.149,01	310.000	328.551,63	18.551,63	0,00	0	18.551,63	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	6.276,93	0	1.400,18	1.400,18	0,00	0	1.400,18	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11	341.035,67	357.800	374.561,54	16.761,54	0,00	0	16.761,54	0
120	Personalaufwendungen	12	-6.912,07	-3.380	-3.724,70	-344,70	0,00	0	-344,70	0
130	Versorgungsaufwendungen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-86.303,37	-120.250	-137.388,44	-17.138,44	0,00	0	-17.138,44	0
150	Abschreibungen	15	-99.377,45	-100.400	-100.621,94	-221,94	0,00	0	-221,94	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
170	Transferaufwendungen	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-86.280,83	-90.550	-97.053,17	-6.503,17	0,00	0	-6.503,17	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19	-278.873,72	-314.580	-338.788,25	-24.208,25	0,00	0	-24.208,25	0
200	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20	62.161,95	43.220	35.773,29	-7.446,71	0,00	0	-7.446,71	0
210	Erträge aus internen Leistungen	21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
230	Kalkulatorische Kosten	23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
240	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

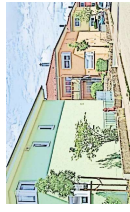
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
250	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	25	62.161,95	43.220	35.773,29	-7.446,71	0,00	0	-7.446,71	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1	299.754,80	310.000	332.081,42	22.081,42	0,00	0	22.081,42	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	-180.388,48	-214.180	-129.615,85	84.564,15	0,00	0	84.564,15	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3	119.366,32	95.820	202.465,57	106.645,57	0,00	0	106.645,57	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12	0,00	0	-3.393,90	-3.393,90	0,00	0	-3.393,90	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	16	0,00	0	-3.393,90	-3.393,90	0,00	0	-3.393,90	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	17	0,00	0	-3.393,90	-3.393,90	0,00	0	-3.393,90	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	18	119.366,32	95.820	199.071,67	103.251,67	0,00	0	103.251,67	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [TTH 7]

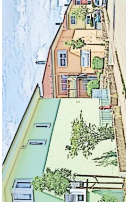
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
040	Sonstige Transfererträge	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	8	3,00	0	2,21	2,21	0,00	0	2,21	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	10	0,05	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11	3,05	0	2,21	2,21	0,00	0	2,21	0
120	Personalaufwendungen	12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
130	Versorgungsaufwendungen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
150	Abschreibungen	15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	-5.809,20	-5.650	-5.260,54	389,46	0,00	0	389,46	0
170	Transferaufwendungen	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19	-5.809,20	-5.650	-5.260,54	389,46	0,00	0	389,46	0
200	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20	-5.806,15	-5.650	-5.258,33	391,67	0,00	0	391,67	0
210	Erträge aus internen Leistungen	21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
230	Kalkulatorische Kosten	23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
240	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
250	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	25	-5.806,15	-5.650	-5.258,33	391,67	0,00	0	391,67	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

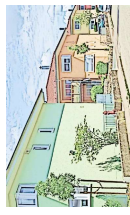
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1	3,05	0	2,21	2,21	0,00	0	2,21	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	-5.428,29	-5.650	-5.096,51	553,49	0,00	0	553,49	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3	-5.425,24	-5.650	-5.094,30	555,70	0,00	0	555,70	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	18	-5.425,24	-5.650	-5.094,30	555,70	0,00	0	555,70	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

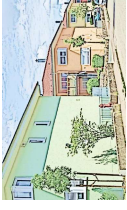


Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigt-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigt-übertragung nach 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
040	Sonstige Transfererträge	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	10	72,23	0	161,25	161,25	0,00	0	161,25	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11	72,23	0	161,25	161,25	0,00	0	161,25	0
120	Personalaufwendungen	12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
130	Versorgungsaufwendungen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
150	Abschreibungen	15	0,00	0	-1,26	-1,26	0,00	0	-1,26	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
170	Transferaufwendungen	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19	0,00	0	-1,26	-1,26	0,00	0	-1,26	0
200	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20	72,23	0	159,99	159,99	0,00	0	159,99	0
210	Erträge aus internen Leistungen	21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
230	Kalkulatorische Kosten	23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
240	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

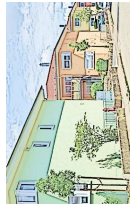
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
250	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	25	72,23	0	159,99	159,99	0,00	0	159,99	0



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1	1	53,71	0	68,68	68,68	0,00	0	68,68	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3	3	53,71	0	68,68	68,68	0,00	0	68,68	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	9	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12	12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15	15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	16	16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	17	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	18	18	53,71	0	68,68	68,68	0,00	0	68,68	0



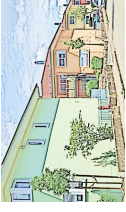
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	44.609,73	47.800	44.609,73	-3.190,27	0,00	0	-3.190,27	0
040	Sonstige Transfererträge	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	290.149,01	310.000	328.551,63	18.551,63	0,00	0	18.551,63	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	6.276,93	0	1.400,18	1.400,18	0,00	0	1.400,18	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11	341.035,67	357.800	374.561,54	16.761,54	0,00	0	16.761,54	0
120	Personalaufwendungen	12	-6.912,07	-3.380	-3.724,70	-344,70	0,00	0	-344,70	0
130	Versorgungsaufwendungen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-86.303,37	-120.250	-137.388,44	-17.138,44	0,00	0	-17.138,44	0
150	Abschreibungen	15	-99.377,45	-100.400	-100.621,94	-221,94	0,00	0	-221,94	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
170	Transferaufwendungen	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-86.280,83	-90.550	-97.053,17	-6.503,17	0,00	0	-6.503,17	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19	-278.873,72	-314.580	-338.788,25	-24.208,25	0,00	0	-24.208,25	0
200	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20	62.161,95	43.220	35.773,29	-7.446,71	0,00	0	-7.446,71	0
210	Erträge aus internen Leistungen	21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
230	Kalkulatorische Kosten	23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
240	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

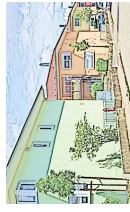
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
250	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	25	62.161,95	43.220	35.773,29	-7.446,71	0,00	0	-7.446,71	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1	299.754,80	310.000	332.081,42	22.081,42	0,00	0	22.081,42	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	-180.388,48	-214.180	-129.615,85	84.564,15	0,00	0	84.564,15	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3	119.366,32	95.820	202.465,57	106.645,57	0,00	0	106.645,57	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12	0,00	0	-3.393,90	-3.393,90	0,00	0	-3.393,90	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	16	0,00	0	-3.393,90	-3.393,90	0,00	0	-3.393,90	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	17	0,00	0	-3.393,90	-3.393,90	0,00	0	-3.393,90	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	18	119.366,32	95.820	199.071,67	103.251,67	0,00	0	103.251,67	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [TTH 7]

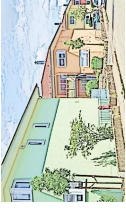
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
040	Sonstige Transfererträge	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	8	3,00	0	2,21	2,21	0,00	0	2,21	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	10	0,05	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11	3,05	0	2,21	2,21	0,00	0	2,21	0
120	Personalaufwendungen	12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
130	Versorgungsaufwendungen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
150	Abschreibungen	15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	-5.809,20	-5.650	-5.260,54	389,46	0,00	0	389,46	0
170	Transferaufwendungen	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19	-5.809,20	-5.650	-5.260,54	389,46	0,00	0	389,46	0
200	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20	-5.806,15	-5.650	-5.258,33	391,67	0,00	0	391,67	0
210	Erträge aus internen Leistungen	21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
230	Kalkulatorische Kosten	23	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
240	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz z (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
250	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo der Nummern 20 und 24)	25	-5.806,15	-5.650	-5.258,33	391,67	0,00	0	391,67	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp.3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1	3,05	0	2,21	2,21	0,00	0	2,21	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	-5.428,29	-5.650	-5.096,51	553,49	0,00	0	553,49	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)	3	-5.425,24	-5.650	-5.094,30	553,70	0,00	0	553,70	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	9	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	18	-5.425,24	-5.650	-5.094,30	553,70	0,00	0	553,70	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
	ERTRAGSLAGE							
1.	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	€	10.880,79	56.428,03	30.674,95	89.020	89.570	93.370
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,77	3,96	2,16	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad	%	253,28	119,82	108,92	133	133	135
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Anteil an ordentliche Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	€	-10.880,79	-56.428,03	-30.674,95	-89.020	-89.570	-93.370
	Betrag je Einwohner	€/EW	-0,77	-3,96	-2,16	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-153,28	-19,82	-8,92	-33	-33	-35
2.	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	€	10.880,79	56.428,03	30.674,95	89.020	89.570	93.370
	FINANZLAGE							
4.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	absoluter Betrag	€	0,00	113.994,79	197.439,95	141.620	142.170	145.970
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	8,00	13,88	0	0	0
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	€	0,00	19.207,12	19.919,81	20.650	21.450	22.250
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	€	0,00	94.787,67	177.520,14	120.970	120.720	123.720
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	6,65	12,48	0	0	0
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.238,78	2.868,46	3.991	3.706,94
8.	liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag	€	14.417,21	23.243,32	196.286,41	198.800	319.520	443.240
	KAPITALLAGE							
9.	Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€	1.928.305,18	1.984.733,21	2.015.408,16	---	---	---

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

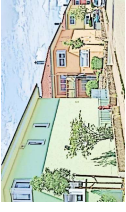


Nr.	Kennzahl	1	Einheit	Ergebnis 2019	3	Ergebnis 2020	4	Ergebnis 2021	5	Planung 2022	6	Planung 2023	7	Planung 2024	8
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)														
	absoluter Betrag		€	1.928.305,18	3	1.928.305,18	4	1.928.305,18	5	---	---	---	---	---	---
9.2	Eigenkapitalquote														
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		%	47,38	3	49,89	4	49,75	5	---	---	---	---	---	---
9.3	Fremdkapitalquote														
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme		%	52,62	3	50,11	4	50,25	5	---	---	---	---	---	---
10.	Anlegendeckung														
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	98,06	3	98,91	4	101,17	5	---	---	---	---	---	---
11.	Verschuldung														
	absoluter Betrag		€	154.446,40	3	135.239,28	4	115.319,47	5	---	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner		€/EW	10,90	3	9,49	4	8,11	5	---	---	---	---	---	---
11.1	Nettoneuverschuldung														
	absoluter Betrag		€	0,00	3	-19.207,12	4	-19.919,81	5	---	---	---	---	---	---

Nr.		Vermögen	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr								Stand am 31.12.2021 (Sp. 2 bis 7)
			Stand zum 01.01.2021	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	Stand am 31.12.2021 (Sp. 2 bis 7)		
1			EUR								
2			3	4	5	6	7	8			
1.		Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		Sachvermögen (ohne Vorräte)	3.938.205,08	3.393,90	0,00	0,00	-99.364,53	3.842.234,45			
2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.936.774,06	0,00	0,00	0,00	-99.063,74	3.837.710,32			
2.3		Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4		Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5		Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12,44	3.393,90	0,00	0,00	0,00	-91,25	3.315,09		
2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418,58	0,00	0,00	0,00	-209,54	1.209,04			
2.8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.		Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2		Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinl. in Zweckv. oder anderen komm. Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3		Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4		Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5		Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		INSGESAMT	3.938.205,08	3.393,90	0,00	0,00	-99.364,53	3.842.234,45			

Vermögensübersicht

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Forderungsübersicht

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 01.01. des HHJ	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Abschreibungen im HHJ	Gesamtbetrag am 31.12. des HHJ
	Forderungsübersicht Art der Forderungen – Euro -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	49.484,25	49.484,25	0,00	0,00	0,00
2	2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Privatrechtliche Forderungen	22.159,75	523.163,73	353.466,81	0,00	0,00	191.856,67
	Summe aller Forderungen	22.159,75	572.647,98	402.951,06	0,00	0,00	169.696,92
							169.696,92

<h2 style="margin: 0;">Schuldenübersicht</h2> <p style="margin: 0;">Emil- und Maria-Lanz-Stiftung</p>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag am 01.01. des HH-Jahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des HH-Jahres	RLZ bis 1 J.	RLZ über 1 bis 5 J.	RLZ mehr als 5 J.	Mehr (+) / weniger (-)
	Schuldenübersicht Art der Schulden – Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen, inklusive Kassenkredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäften)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1 Geldschulden	-135.239,28	-115.319,47	0,00	0,00	-115.319,47	19.919,81
1.1	1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1.2 Kredite für Investitionen	-135.239,28	-115.319,47	0,00	0,00	-115.319,47	19.919,81
1.2.1	1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	1.2.6 Kreditmarkt	-135.239,28	-115.319,47	0,00	0,00	-115.319,47	19.919,81
1.3	1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden ----- nachrichtlich: (Werte sind manuell zu füllen bzw. Konten sind individuell einzutragen)	-135.239,28	-115.319,47	0,00	0,00	-115.319,47	19.919,81
3.	3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4. Schulden insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-135.239,28	-115.319,47	0,00	0,00	-115.319,47	19.919,81
4.3	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	-135.239,28	-115.319,47	0,00	0,00	-115.319,47	19.919,81



Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs-
			EUR	jahr
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-89.201,74	5.585,93
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	113.994,79	197.439,95
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	0,00	-3.393,90
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-19.207,12	-19.919,81
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	-19,52
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.585,93	179.692,65
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.585,93	179.692,65
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.585,93	179.692,65
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel *	5.585,93	179.692,65

* Als Forderung oder Verbindlichkeit ausgewiesen



Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	3.938.205,08	3.393,90	0,00	0,00	0,00	-99.364,53	3.842.234,45
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.936.774,06					-99.063,74	3.837.710,32
2.3 Infrastrukturvermögen							0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12,44	3.393,90				-91,25	3.315,09
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418,58					-209,54	1.209,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2 Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen							0,00
3.3 Sondervermögen							0,00
3.4 Ausleihungen							0,00
3.5 Wertpapiere							0,00
insgesamt	3.938.355,08	3.393,90	0,00	0,00	0,00	-99.364,53	3.842.384,45



Anlagenpiegel mit /ohne Umbuchung

Filter: Gemeindennr.: 02, Anlagendatumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Anschaffungskosten	Abgang in 31.12.20	Zugang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib in Periode	Anschaffungskosten in Periode	Kumulierte Afa in 31.12.20	*Afa in Periode	Abgang Afa in Periode	Umbuchung Afa in Periode	Kumulierte Afa in 31.12.21	Buchwert in 31.12.20	Buchwert in 31.12.21
593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	593,30	-593,30	0,00	0,00	0,00	-593,30	0,00	0,00
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0025000 DV-Software												
124.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	124.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.263,87	124.263,87
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten												
4.928.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928.077,01	-	0,00	0,00	0,00	-	3.812.510,1	3.713.446,45
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0610000 Fahrzeuge												
0,00	3.393,90	0,00	0,00	0,00	3.393,90	0,00	-80,81	0,00	0,00	-80,81	0,00	3.313,09
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0620000 Maschinen												
1.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,80	-1.065,36	-10,44	0,00	0,00	-1.075,80	12,44	2,00
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
2.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,44	-676,86	-209,54	0,00	0,00	-886,40	1.418,58	1.209,04
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 1113000 Beteilig. a.Zweckverb. u. sonstige Anteilsrechte												
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2111100 Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst. Land												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-62.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.424,00	15.744,72	1.248,48	0,00	0,00	16.993,20	-46.679,28	-45.430,80
Summen: Anlagenbuchungsgruppe 2111200 Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst. Gde.												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.232.626,50	447.389,51	43.361,2	0,00	0,00	490.750,76	-	-1.741.875,74
Gesamtsummen:												
5.056.257,42	3.393,90	0,00	0,00	0,00	5.059.651,32	-99.364,53	0,00	0,00	0,00	-1.217.266,87	3.938.355,08	3.842.384,45
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.295.050,50	44.609,73	0,00	0,00	0,00	-1.831.916,27	507.743,96	-1.787.306,54