

EMIL-UND-MARIA-LANZ-STIFTUNG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021



INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

VORBERICHT

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2020

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM NKHR

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 2021

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 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

| | | |
|------|--|-------------|
| 1. | Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | EUR |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 357.800,00 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendung von | -320.230,00 |
| 1.3 | Veranschlagte ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) vom | 37.570,00 |
| 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 | 310.000,00 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von | -219.830,00 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 90.170,00 |
| 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 | 90.170,00 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0,00 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -20.000,00 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -20.000,00 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 70.170,00 |

§ 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 01.01.2021 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 2019

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft 2019 bildete der am 05.02.2019 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossene Haushaltsplan. Mit Verfügung vom 26.02.2019 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses für den Haushalt 2019.

Die Jahresrechnung schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

| | Jahresrechnung € | Haushaltsplan € | Veränderung € | Veränderung % |
|---------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Verwaltungshaushalt | 436.602,13 | 425.000,00 | 11.602,13 | 2,73 % |
| Vermögenshaushalt | 139.634,86 | 114.000,00 | 25.634,86 | 22,49 % |

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt konnte 2019 eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 138.676,93 € erwirtschaften.

Vermögenshaushalt

Im Jahre 2019 fielen keine besonderen Ausgaben an. Die örtliche Prüfung der GPA hat festgestellt, dass beim Neubau Kosten in Höhe von rd. 950,00 € nicht korrekt abgerechnet wurden. Diese wurden beim Bauunternehmer zurückgefordert.

Durch das gute Ergebnis im Verwaltungshaushalt konnte somit eine höhere Zuführung aus dem Vermögenshaushalt an die allgemeine Rücklage in Höhe von 121.114,92 € (Plan 114.000,00 €) erbracht werden.

Die allgemeine Rücklage zum 31.12.2019: 246.404,86 € (Vorjahr (125.289,94 €)

Der Schuldenstand zum 31.12.2019: 154.446,40 € (Vorjahr: 172.966,34 €)

Der Kassenbestand zum 31.12.2019: - 89.201,74 € (Vorjahr: - 156.933,42 €)

Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 21.01.2020 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 24.01.2020 bestätigt. Der Haushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge: | 334.400,00 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen: | 311.190,00 € |
| Veranschlagte ordentliches Ergebnis: | 23.210,00 € |

Die Einnahmen aus Mieten und Nebenkostenvorauszahlungen werden den Planansatz von 286.700,00 € übersteigen. Grund hierfür sind Nachzahlungen für die Betriebskostenabrechnungen aus 2018.

Bei den Ausgaben sind derzeit keine Auffälligkeiten abzusehen. Die Ausgaben für die gebäudebezogenen Versicherungen waren mit 13.000,00 € zu hoch angesetzt. Die tatsächlichen Ausgaben belaufen sich auf rd. 5.900,00 €. Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung liegen ebenfalls unter dem Planansatz, wenn bis Ende des Jahres keine größeren Ausgaben mehr kommen sollten.

Es ist davon auszugehen, dass das Wirtschaftsjahr 2020 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. Intergenerative 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

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 47.700 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 286.700 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 334.400 | 357.800 | 357.800 | 357.800 | 357.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -60.540 | -3.380 | -3.380 | -3.380 | -3.380 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.500 | -120.250 | -69.750 | -70.250 | -67.250 |
| 15 | - Abschreibungen | -100.750 | -100.400 | -100.400 | -100.400 | -100.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.400 | -5.650 | -4.700 | -3.650 | -2.850 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.000 | -90.550 | -90.550 | -90.550 | -90.550 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -311.190 | -320.230 | -268.780 | -268.230 | -264.430 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 23.210 | 37.570 | 89.020 | 89.570 | 93.370 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23) | 23.210 | 37.570 | 89.020 | 89.570 | 93.370 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 286.700 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.) | 286.700 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -60.540 | -3.380 | 0 | -3.380 | -3.380 | -3.380 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.500 | -120.250 | 0 | -69.750 | -70.250 | -67.250 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -6.400 | -5.650 | 0 | -4.700 | -3.650 | -2.850 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlung | -49.000 | -90.550 | 0 | -90.550 | -90.550 | -90.550 |
| 16 | - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15) | -210.440 | -219.830 | 0 | -168.380 | -167.830 | -164.030 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16) | 76.260 | 90.170 | 0 | 141.620 | 142.170 | 145.970 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29) | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30) | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31) | 74.760 | 90.170 | 0 | 141.620 | 142.170 | 145.970 |

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 33 | + Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. | -19.200 | -20.000 | 0 | -20.650 | -21.450 | -22.250 |
| 35 | = Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34) | -19.200 | -20.000 | 0 | -20.650 | -21.450 | -22.250 |
| 36 | = Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35) | 55.560 | 70.170 | 0 | 120.970 | 120.720 | 123.720 |
| | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | -47.900 | 7.760 | 0 | 77.830 | 198.800 | 319.520 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Haushaltsplan 2021 der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Finanz-HH 2020 | Finanz-HH 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | -47.900,00 € | 7.660,00 € | 77.830,00 € | 198.800,00 € | 319.520,00 € |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 € | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 € | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 € | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 € | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 € | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -47.900,00 € | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0,00 € | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0,00 € | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 € | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 55.560,00 € | 70.170,00 € | 120.970,00 € | 120.720,00 € | 123.700,00 € |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 7.660,00 € | 77.830,00 € | 198.800,00 € | 319.520,00 € | 443.220,00 € |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 7.660,00 € | 77.830,00 € | 198.800,00 € | 319.520,00 € | 443.220,00 € |
| 13 | nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 4.080,00 € | 4.080,00 € | 3.879,00 € | 3.613,00 € |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml | Sonstige Erträge | Personal-aufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transfer-aufwendungen |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 11 | | Innere Verwaltung | 357.800,00 | 0,00 | -3.380,00 | -120.250,00 | 0,00 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Summe | 357.800,00 | 0,00 | -3.380,00 | -120.250,00 | 0,00 |



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |
|--------------|-----------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 1 | Innere Verwaltung | 95.820,00 | 0,00 | 0,00 | 95.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Schulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Sport, Kultur und Soziales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Bauen und Umwelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -5.650,00 | 0,00 | 0,00 | -5.650,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | Summe | 90.170,00 | 0,00 | 0,00 | 90.170,00 | 0,00 | -20.000,00 |

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.

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 47.700 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 286.700 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | 334.400 | 357.800 | 357.800 | 357.800 | 357.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -60.540 | -3.380 | -3.380 | -3.380 | -3.380 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.500 | -120.250 | -69.750 | -70.250 | -67.250 |
| 15 | - Abschreibungen | -100.750 | -100.400 | -100.400 | -100.400 | -100.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.000 | -90.550 | -90.550 | -90.550 | -90.550 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -304.790 | -314.580 | -264.080 | -264.580 | -261.580 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | 29.610 | 43.220 | 93.720 | 93.220 | 96.220 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | 29.610 | 43.220 | 93.720 | 93.220 | 96.220 |

Erläuterung zu Position Nr. 14

| | |
|---|---------------------------------|
| Sachkonto 4211000 (Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen) | 76.000 € |
| Objekt Ziegelweiher 1 | 30.000 € für Badsanierungen |
| Objekt Ziegelweiher 7 | 20.800 € für Fassadenerneuerung |
| Allg. Unterhaltungsaufwand | 25.200 € |
| | |
| Sachkonto 4221000 (Geräte, Ausstattung-Reparatur/Wartung) | 19.200 € |
| Für die Unterhaltung der Heizungs-, Lüftungs- und Abwasseranlagen, Schornsteinfeger, Rauchmelder u.a. | |
| Sachkonto 4241001 (Heizkosten) | 3.400 € |
| Sachkonto 4241002 (Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Grundsteuer) | 10.200 € |
| Sachkonto 4241003 (Stromkosten) | 3.000 € |
| Sachkonto 4241600 (Aufw. f. gebäudebezogene Versicherung) | 6.000 € |
| Sachkonto 4271105 (Aufw. f. EDV) | 600 € |
| Sachkonto 4221005 (Sonstige Bewirtschaftungskosten) | 1.850 € |
| Grabpflege | 1.000 € |
| Sonst. Ausgaben pauschal | 850 € |

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | 286.700 | 310.000 | | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -204.040 | -214.180 | | -163.680 | -164.180 | -161.180 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2) | 82.660 | 95.820 | | 146.320 | 145.820 | 148.820 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.500 | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | -1.500 | | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | -1.500 | | | | | |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | 81.160 | 95.820 | | 146.320 | 145.820 | 148.820 |

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Allgemeine Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | | | | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | | | | |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | | | | | |
| 5 | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen | | | | | |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. | | | | | |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10) | | | | | |
| 12 | - Personalaufwendungen | | | | | |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | |
| 15 | - Abschreibungen | | | | | |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.400 | -5.650 | -4.700 | -3.650 | -2.850 |
| 17 | - Transferaufwendungen | | | | | |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18) | -6.400 | -5.650 | -4.700 | -3.650 | -2.850 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19) | -6.400 | -5.650 | -4.700 | -3.650 | -2.850 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | | | | | |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23) | | | | | |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24) | -6.400 | -5.650 | -4.700 | -3.650 | -2.850 |

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|---|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß) | | | | | | |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.400 | -5.650 | | -4.700 | -3.650 | -2.850 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2) | -6.400 | -5.650 | | -4.700 | -3.650 | -2.850 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8) | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15) | | | | | | |
| 17 | = Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16) | | | | | | |
| 18 | = Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17) | -6.400 | -5.650 | | -4.700 | -3.650 | -2.850 |

Investitionsprogramm

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE |
|-----|--|--|--|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|--|----------------|----------------|----|

Investition L-1124-001 Erwerb von bewegl. Vermögen

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|----------|---------------|----------|----------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12) | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13) | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15) | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Anschaffung von Kleingeräten

Stellenplan

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 30.06.2019 | |
| | | | 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

| | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen | |
|---|--------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | Insge- samt | Darunter | | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | | |
| | | | mit Zulage | ausge- sondert | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | | |
| 1 | 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 | 0,08 | TvöD 2 Ü | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Insgesamt (B) | | 0,07 | | | | | 0,07 | 0,08 | | |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) | | 1,07 | | | | | 1,07 | 1,08 | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenübersicht Emil-und Maria-Lanz Stiftung

| lfd NR | Kreditgeber | Laufzeit | Laufzeit in Jahren | ursprünglicher Darlehensbetrag | Zinsbindung % | Zinsbindung bis | voraussichtlicher Darlehensbetrag 31.12.2019 | voraussichtlicher Darlehensbetrag 31.12.2020 | voraussichtlicher Darlehensbetrag 31.12.2021 | voraussichtlicher Zinsbetrag 31.12.2021 | voraussichtlicher Tilgungsbetrag 31.12.2021 |
|--------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 1 | DZ HYP 3019128207 | 20.07.1990 | 15.03.2027 | 434.598,10 € | 3,66 | GLZ 2027 | 154.446,40 € | 135.239,28 € | 115.319,47 € | 4.678,43 € | 19.919,81 € |
| | Gesamtsumme | | | | | | 154.446,40 € | 135.239,28 € | 115.319,47 € | 4.678,43 € | 19.919,81 € |

Bestand an inneren Darlehen

Es liegen keine inneren Darlehen mehr vor. Die Kassenkreditmittel der Stadt konnten im Jahr 2020 zurückgeführt werden.

Bestand an inneren Darlehen

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

| | | Zum 01.01. EUR | Zum 31.12. EUR |
|-----|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO | - € | - € |
| 2 + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | - € | - € |
| 3 = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | - € | |
| 4 | Liquide Mittel | 7.660,00 € | 77.830,00 € |
| 5 - | Kassenkreditmittel | - € | - € |
| 6 + | angelegte Mittel | - € | - € |
| 7 = | tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand | 7.660,00 € | 77.830,00 € |
| 8 | Differenz (Zeile 3 zuzüglich Zeile 7) | - € | - € |
| 9 | Bestand an inneren Darlehen | - € | - € |
| 10 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz i.v.H. | 0,00 | 0,00 |
| 11 | nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr i.v.H. | 0,00 | 0,00 |

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



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 2022 TEUR | Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR | Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR | Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR |
|-----------|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| 1. | Jahr 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Jahr 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Jahr 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | aktuelles Jahr 2021 | 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 Rücklage

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



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 | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



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 AbfalldPONien | 0,0 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0,0 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 0,0 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflicht. 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 finanz. Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | ERTRAGSLAGE | | | | | |
| 1 | ordentliches Ergebnis | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 23.210 | 37.570 | 89.020 | 89.570 | 93.370 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| | Aufwandsdeckungsgrad in % | 107 | 112 | 133 | 133 | 135 |
| | 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anteil an ordentl. Aufwendungen in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | -23.210 | -37.570 | -89.020 | -89.570 | -93.370 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | -2 | -3 | -6 | -6 | -7 |
| | Anteil an ordentl. Aufwendungen in % | -7 | -12 | -33 | -33 | -35 |
| 2 | Sonderergebnis | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gesamtergebnis | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 23.210 | 37.570 | 89.020 | 89.570 | 93.370 |
| | | | | | | |
| | FINANZLAGE | | | | | |
| 4 | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 76.260 | 90.170 | 141.620 | 142.170 | 145.970 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 19.200 | 20.000 | 20.650 | 21.450 | 22.250 |
| 6 | Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 57.060 | 70.170 | 120.970 | 120.720 | 123.720 |

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

| Nr. | Bezeichnung | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 0 | 1.403 | 2.868 | 3.991 | 3.707 |
| 8 | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 7.760 | 77.830 | 198.800 | 319.520 | 443.240 |
| | | | | | | |
| | KAPITALLAGE | | | | | |
| 9 | Eigenkapital | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.1 Basiskapital | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | |
| | Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | |
| | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Anlagendeckung | | | | | |
| | Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in % | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Verschuldung | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | 19.200 | 20.000 | 20.650 | 21.450 | 22.250 |
| | Betrag je Einwohner in €/EW | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | |
| | absoluter Betrag in € | -19.200 | -20.000 | -20.650 | -21.450 | -22.250 |

Gebäudeverzeichnis

Gebäudeverzeichnis

(jährliche Mieteinnahmen für 2021)

| Gebäude | Wohnungen pro Gebäude | Zimmer pro Wohnung | Miete jährlich | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| | | | Gesamt | Betriebs- kosten- anteil | Mietanteil o h n e Betriebskosten |
| Bernhardstraße 24 | 6 | 2 bis 4 | 35.500 € | 2.500 € | 33.000 € |
| Bernhardstraße 26 | 6 | 2 bis 3 | 37.000 € | 4.000 € | 33.000 € |
| Bernhardstraße 28 | 6 | 2 bis 3 | 34.000 € | 2.000 € | 32.000 € |
| Bernhardstraße 30 | 6 | 2 bis 3 | 38.500 € | 5.000 € | 33.500 € |
| Bernhardstraße 32 | 6 | 2 bis 4 | 34.000 € | 2.500 € | 31.500 € |
| Bernhardstraße 32/1 | 6 | 2 bis 3 | 34.000 € | 2.500 € | 31.500 € |
| Ziegelweiher 1 | 2 | 3 | 9.500 € | 500 € | 9.000 € |
| Ziegelweiher 5 | 2 | 3 | 9.500 € | 500 € | 9.000 € |
| Ziegelweiher 7 | 2 | 3 | 9.500 € | 500 € | 9.000 € |
| Mozartstraße 26 | 6 | 2 bis 3 | 37.000 € | 7.000 € | 30.000 € |
| Mozartstraße 28 | 6 | 2 | 31.500 € | 4.500 € | 27.000 € |
| Summe aller oben genannten Gebäude | | | <u>310.000 €</u> | <u>31.500 €</u> | <u>278.500 €</u> |

