

EMIL-UND-MARIA-LANZ-STIFTUNG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023



INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

VORBERICHT

1. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021
2. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2022
3. VORSCHAU ÜBER DAS HAUSHALTSPLANJAHR 2023

ANLAGEN

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

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

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 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	370.000,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-355.000,00
1.3	Veranschlagte ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	15.000,00
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	325.500,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-255.720,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	69.780,00
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	69.780,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	69.780,00

§ 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 01.01.2023 in Kraft.

Markdorf, 20.12.2022

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

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft 2022 bildete der am 21.12.2021 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossene Haushaltsplan. Mit Verfügung vom 10.02.2021 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses für den Haushalt 2021. Die Jahresrechnung schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	Ergebnisrechnung €	Planung €
Ergebnisrechnung		
Einnahmen	374.725 €	357.800 €
Ergebnisrechnung		
Ausgaben	344.050 €	320.230 €
Ordentliches		
Ergebnis	30.675 €	37.570 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2021: 115.319,47 €
(Vorjahr: 135.239,28 €)

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2021: 179.692,65 € (Vorjahr: 5.585,93 €)

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 21.12.2021 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 22.12.2021 bestätigt. Der Haushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	367.000,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	267.800,00 €
Veranschlagte ordentliches Ergebnis:	54.700,00 €

Bei den Einnahmen sind derzeit keine Auffälligkeiten abzusehen und die Entwicklung entspricht dem Plan. Die Ausgaben für Zinsen sind höher als geplant, da das bestehende Darlehen vorzeitig abgelöst wurde. Abzuwarten bleibt wie sich die derzeitige Energiekrise auswirkt. Die Kosten sind jedoch vollumfänglich auf die Mieter umzulegen.

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023 - Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.609,73	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.551,63	322.500	324.800	334.800	339.800	369.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,18	0	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2,21	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	161,25	0	200	200	200	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	374.725,00	367.000	370.000	380.000	385.000	415.000
12	Personalaufwendungen	-3.724,70	-3.620	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.388,44	-168.930	-154.690	-74.690	-79.690	-84.440
15	Abschreibungen	-100.623,20	-99.200	-99.280	-99.280	-99.280	-99.280
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.260,54	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.053,17	-91.250	-96.350	-96.350	-101.350	-121.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-344.050,05	-367.000	-355.000	-275.000	-285.000	-310.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.674,95	0	15.000	105.000	100.000	105.000
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	30.674,95	0	15.000	105.000	100.000	105.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.674,95	0	15.000	105.000	100.000	105.000
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.681,24	322.500	324.800	0	334.800	339.800	369.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,18	0	500	0	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,21	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68,68	0	200	0	200	200	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.152,31	322.500	325.500	0	335.500	340.500	370.500
10	Personalauszahlungen	-3.724,70	-3.620	-3.680	0	-3.680	-3.680	-3.680
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.087,87	-168.930	-154.690	0	-74.690	-79.690	-84.440
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.096,51	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-7.803,28	-91.250	-96.350	0	-96.350	-101.350	-121.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-134.712,36	-267.800	-255.720	0	-175.720	-185.720	-210.720
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	197.439,95	54.700	69.780	0	159.780	154.780	159.780
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.393,90	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.393,90	0	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-3.393,90	0	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	194.046,05	54.700	69.780	0	159.780	154.780	159.780
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.919,81	-20.500	0	0	0	0	0
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-19.919,81	-20.500	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	174.126,24	34.200	69.780	0	159.780	154.780	159.780
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.585,00	179.693	213.893	0	284.000	443.500	598.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	179.693	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	179.693	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	34.200	69.780	159.780	154.780	159.780
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	213.893	284.000	443.500	598.000	758.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	213.893	284.000	443.500	598.000	758.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	2.868,46	5.000	5.000	5.000	4.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	369.800	200	-3.680	-154.690	0	-195.630	0	0	0	16.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000
		Summe	369.800	200	-3.680	-154.690	0	-196.630	0	0	0	15.000

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	70.780	0	0	70.780	0	0	70.780	0
2	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sport, Kultur und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bauen und Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
	Summe	69.780	0	0	69.780	0	0	69.780	0

Teilhaushalt 1

Gebäudemanagement

Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt 1124800 Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.609,73	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.551,63	322.500	324.800	334.800	339.800	369.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,18	0	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	374.561,54	367.000	369.800	379.800	384.800	414.700
12	Personalaufwendungen	-3.724,70	-3.620	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.388,44	-168.930	-154.690	-74.690	-79.690	-84.440
15	Abschreibungen	-100.621,94	-99.200	-99.280	-99.280	-99.280	-99.280
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.053,17	-91.250	-96.350	-96.350	-101.350	-121.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-338.788,25	-363.000	-354.000	-274.000	-284.000	-309.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	35.773,29	4.000	15.800	105.800	100.800	105.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	35.773,29	4.000	15.800	105.800	100.800	105.700

Erläuterungen

Erläuterung zu

Erläuterung zu Position Nr. 14

Sachkonto 4211000 (Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen)	130.300 €
Objekt Ziegelweiher 1,5,7 je	12.500 € für Badsanierungen
Objekt Mozartstraße 26 +28	40.000 € für Fassadenanstrich
Allg. Unterhaltungsaufwand	52.800 € allg. Unterhaltungsaufwand
Sachkonto 4241001 (Heizkosten)	950 €
Sachkonto 4241002 (Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Grundsteuer)	6.750 €
Sachkonto 4241003 (Stromkosten)	4.350 €
Sachkonto 4241600 (Aufw. f. gebäudebezogene Versicherung)	6.450 €
Sachkonto 4271105 (Aufw. f. EDV)	800 €
Sachkonto 4241005 (Sonstige Bewirtschaftungskosten)	3.620 €
Grabpflege	1000 €
Sonst.Ausgaben pauschal	2.620 €

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.081,42	322.500	325.300	0	335.300	340.300	370.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.615,85	-263.800	-254.720	0	-174.720	-184.720	-209.720
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	202.465,57	58.700	70.580	0	160.580	155.580	160.480
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.393,90	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.393,90	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.393,90	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	199.071,67	58.700	70.580	0	160.580	155.580	160.480

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Allgemeine Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2,21	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2,21	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.260,54	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.260,54	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.258,33	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.258,33	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2,21	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.096,51	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.094,30	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.094,30	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Investition L-1124-001 Erwerb von bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-3.393,90	0	-3.393,90	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	-3.393,90	0	-3.393,90	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	-3.393,90	0	-3.393,90	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	-3.393,90	0	-3.393,90	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Kleingeräten

Stellenplan

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Be- soldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigungen)	
		Insge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
			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	Nachrichtliche Übernahme: Vorsitz übt kraft Stiftungs- satzung der BM der Stadt Markdorf vergütungslos aus	
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.

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		Insgesamt	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	0,07	TVöD 2 Ü	
1										
Insgesamt (B)		0,07					0,07	0,07		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		1,07					1,07	1,07		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Die Stiftung ist schuldenfrei.

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94,8	94,8
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	94,8	94,8
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	94,8	94,8
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94,8	94,8
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	94,8	94,8
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	94,8	94,8

Bestand an inneren Darlehen

Es liegen keine inneren Darlehen mehr vor.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2023 - 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 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	EUR
1	Ergebnisrücklage		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	87.193	102.193
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2	Zweckgebundene Rücklagen		
	Rücklagen gesamt	87.193	102.193

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan 2023 - Emil-und Maria-Lanz-Stiftung

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	30.674,95	0	15.000	105.000	100.000	105.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	2,16	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,92	100	104	138	135	134
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-30.674,95	0	-15.000	-105.000	-100.000	-105.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	-2,16	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-8,92	0	-4	-38	-35	-34
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	30.674,95	0	15.000	105.000	100.000	105.000
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	197.439,95	54.700	69.780	159.780	154.780	159.780
	Betrag je Einwohner in €/EW	13,88	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	19.919,81	20.500	0	0	0	0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	177.520,14	34.200	69.780	159.780	154.780	159.780
	Betrag je Einwohner in €/EW	12,48	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	1.238,78	2.868,46	4.653,8	4.955,66	4.661,6	4.114,4
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	0,00	213.893	283.673	443.453	598.233	758.013
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	2.015.408,16	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	1.928.305,18	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	49,75	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	50,25	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	101,17	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	115.319,47	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	8,11	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-19.919,81	-20.500	0	0	0	0