

EMIL-UND-MARIA-LANZ-STIFTUNG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024



INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024	1
VORBERICHT	
1. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022	4
2. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2023	4
3. VORSCHAU ÜBER DAS HAUSHALTSPLANJAHR 2024	5
<u>ANLAGEN</u>	
GESAMTERGEBNISHAUSHALT	7
GESAMTFINANZHAUSHALT	9
VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT	11
HAUSHALTSQUERSCHNITT DES ERGEBNISHAUSHALTS UND DES FINANZHAUSHALTS	13
TEILHAUSHALT 1	16
Gebäudemanagement	
TEILHAUSHALT 7	20
Allgemeine Finanzwirtschaft	
INVESTITIONSPROGRAMM	25
STELLENPLAN	29
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN	33
BESTAND AN INNEREN DARLEHEN	34
ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	37
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGE	39
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN	41
KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZ. LEISTUNGSFÄHIGKEIT	43

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

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 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	377.000,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-377.000,00
1.3	Veranschlagte ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0,00
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	332.500,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-274.600,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	57.900,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	702.000,00
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	-644.100,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.000,00
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	700.000,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	55.900,00

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen wird festgesetzt auf	700.000,00 €
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 01.01.2024 in Kraft.

Markdorf, 19.12.2023

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 2022

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft 2022 bildete der am 21.12.2021 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossene Haushaltsplan. Mit Verfügung vom 23.12.2021 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses für den Haushalt 2022. Die Jahresrechnung schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	Ergebnisrechnung €	Planung €
Ergebnisrechnung		
Einnahmen	364.414 €	367.000 €
Ergebnisrechnung		
Ausgaben	280.762 €	367.000 €
Ordentliches		
Ergebnis	83.652 €	0 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betragen zum 31.12.2022: 0,00 €
(Vorjahr: 115.319,47 €)

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2022: 175.323,57 € (Vorjahr: 179.692,65 €)

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 20.12.2022 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 22.12.2022 bestätigt. Der Haushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge:	370.000,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen:	355.000,00 €
Veranschlagte ordentliches Ergebnis:	15.000,00 €

Bei den Einnahmen und Ausgaben sind derzeit keine Auffälligkeiten abzusehen und die Entwicklung entspricht dem Plan. Es ist davon auszugehen, dass das Wirtschaftsjahr 2023 wie erwartet mit einem positiven Ergebnis abschließen wird.

3. Vorschau über das Haushaltsplanjahr 2024

3.1 Einnahmen aus Vermietung

Die Einnahmen aus Vermietung sind für 2024 mit insgesamt 290.000,00 € zuzüglich Nebenkostenvorauszahlungen von 42.000,00 € angesetzt.

3.1 Unterhaltungsaufwand

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind Ausgaben in Höhe von 130.000,00 € geplant. Für 2024 sind umfangreiche Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen:

- in den Objekten Mozartstraße 26 + 28 sowie Ziegelweiher 1 + 7 für einzelne Wohnungssanierungen von je 15.000,00 €
- Ziegelweiher 5
Innensanierung gesamtes Haus mit ca. 50.000,00 €

Für die laufende Unterhaltung aller Gebäude sind 20.000,00 € angesetzt.

3.2 Investitionen

Die beiden Häuser Mozartstraße 26+28 sollen eine energetische Gebäudesanierung erhalten. Hierfür sind 700.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll über eine Kreditfinanzierung erfolgen.

3.3 Liquidität

Die Liquidität ist durch die Einheitskasse bei der Stadt Markdorf gesichert.

3.4 Schuldenübersicht

Die Emil- und Maria-Lanz-Stiftung ist derzeit schuldenfrei.

Das Planjahr 2024 wird aller Voraussicht nach mit einem neutralen Ergebnis abschließen.

Markdorf, 19.12.2023

Georg Riedmann, Bürgermeister
Vorsitzender Stiftungsrat

Michael Lissner
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2024 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	319.379,04	324.800	332.000	340.000	358.000	362.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,17	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18,33	200	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	364.414,27	370.000	377.000	385.000	403.000	407.000
12	Personalaufwendungen	-9.663,59	-3.680	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.748,38	-154.690	-151.850	-105.850	-82.850	-82.850
15	Abschreibungen	-99.950,69	-99.280	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.350,69	-1.000	-16.200	-27.200	-25.200	-24.200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.049,35	-96.350	-100.350	-102.350	-122.350	-122.350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-280.762,70	-355.000	-377.000	-344.000	-339.000	-338.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	83.651,57	15.000	0	41.000	64.000	69.000
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)	83.651,57	15.000	0	41.000	64.000	69.000
	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	83.651,57	-15.000	0	-41.000	-64.000	-69.000
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 2024 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	321.471,18	324.800	332.000	0	340.000	358.000	362.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,17	500	500	0	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121,20	200	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	321.999,55	325.500	332.500	0	340.500	358.500	362.500
10	Personalauszahlungen	-9.663,59	-3.680	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.166,53	-154.690	-151.850	0	-105.850	-82.850	-82.850
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.627,21	-1.000	-16.200	0	-27.200	-25.200	-24.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-92.339,41	-96.350	-100.350	0	-102.350	-122.350	-122.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-204.796,74	-255.720	-274.600	0	-241.600	-236.600	-235.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	117.202,81	69.780	57.900	0	98.900	121.900	126.900
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	-700.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.765,69	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-5.765,69	0	-702.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-5.765,69	0	-702.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	111.437,12	69.780	-644.100	0	96.900	119.900	124.900
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-115.319,47	0	0	0	-33.500	-35.000	-36.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-115.319,47	0	700.000	0	-33.500	-35.000	-36.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-3.882,35	69.780	55.900	0	63.400	84.900	88.900
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	175.323	245.103	0	301.003	364.400	449.300
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Haushaltsplan 2024 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	175.323	---	---	---	---
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	175.323	---	---	---	---
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)	69.780	55.900	63.400	84.900	88.900
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	245.103	301.003	364.400	449.300	538.200
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	245.103	301.003	364.400	449.300	538.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	4.653,8	4.955,66	5.320,8	5.146,14	5.018,66

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Emil- und Maria-Lanz-Stiftung												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstat., 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	377.000	0	-6.200	-151.850	0	-202.750	0	0	0	16.200
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-16.200	0	0	0	-16.200
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-16.200	0	0	0	-16.200
		Summe	377.000	0	-6.200	-151.850	0	-218.950	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Emil- und Maria-Lanz-Stiftung									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	74.100	0	-702.000	-627.900	0	0	-627.900	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	-16.200	0	0	-16.200	700.000	0	683.800	0
	Summe	57.900	0	-702.000	-644.100	700.000	0	55.900	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 2024 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	319.379,04	324.800	332.000	340.000	358.000	362.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,17	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	364.395,94	369.800	377.000	385.000	403.000	407.000
12	Personalaufwendungen	-9.663,59	-3.680	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.748,38	-154.690	-151.850	-105.850	-82.850	-82.850
15	Abschreibungen	-99.950,33	-99.280	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
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	-78.049,35	-96.350	-100.350	-102.350	-122.350	-122.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-268.411,65	-354.000	-360.800	-316.800	-313.800	-313.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	95.984,29	15.800	16.200	68.200	89.200	93.200
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)	95.984,29	15.800	16.200	68.200	89.200	93.200

Erläuterungen

Position Nr. 14

Sachkonto 4211000 (Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen) 130.000 €

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen

- Mozartstraße 26+28, „Ziegelweiher 1+7 je 15.000 €
- Ziegelweiher 5 50.000 €
- lfd. Unterhaltung der Gebäude 20.000 €

Allg. Unterhaltungsaufwand

Sachkonto 4241001 (Heizkosten)	500 €
Sachkonto 4241002 (Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Grundsteuer)	6.150 €
Sachkonto 4241003 (Stromkosten)	3.950 €
Sachkonto 4241600 (Aufw. f. gebäudebezogene Versicherungen)	6.600 €
Sachkonto 4271105 (Aufw. f. EDV)	1.500 €
Sachkonto 4241005 (Sonstige Bewirtschaftungskosten)	1.750 €

Haushaltsplan 2024 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112480 Gebäudemanagement EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	321.878,35	325.300	332.500	0	340.500	358.500	362.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.169,53	-254.720	-258.400	0	-214.400	-211.400	-211.400
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	129.708,82	70.580	74.100	0	126.100	147.100	151.100
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	-700.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.765,69	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-5.765,69	0	-702.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.765,69	0	-702.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	123.943,13	70.580	-627.900	0	124.100	145.100	149.100

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Allgemeine Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Haushaltsplan 2024 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,40	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	-0,36	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.350,69	-1.000	-16.200	-27.200	-25.200	-24.200
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)	-12.351,05	-1.000	-16.200	-27.200	-25.200	-24.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.350,65	-1.000	-16.200	-27.200	-25.200	-24.200
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)	-12.350,65	-1.000	-16.200	-27.200	-25.200	-24.200

Haushaltsplan 2024 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,04	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.627,21	-1.000	-16.200	0	-27.200	-25.200	-24.200
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.627,17	-1.000	-16.200	0	-27.200	-25.200	-24.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.627,17	-1.000	-16.200	0	-27.200	-25.200	-24.200

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Emil- und Maria-Lanz-Stiftung												
Investition L-1124-001 Erwerb von bewegl. Vermögen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-9.159,59	0	-5.765,69	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.500	-9.159,59	0	-5.765,69	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.500	-9.159,59	0	-5.765,69	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.500	-9.159,59	0	-5.765,69	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Investition L-1124-002 Energetische Sanierung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0,00	0	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.000	0,00	0	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700.000	0,00	0	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.000	0,00	0	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-9.159,59	0	-5.765,69	0	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.500	-9.159,59	0	-5.765,69	0	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.500	-9.159,59	0	-5.765,69	0	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.500	-9.159,59	0	-5.765,69	0	-2.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Kleingeräten

Investition L-1124-002 Energetische Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0,00	0	0,00	0	-700.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.000	0,00	0	0,00	0	-700.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700.000	0,00	0	0,00	0	-700.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.000	0,00	0	0,00	0	-700.000	0

Stellenplan

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 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
			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.

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		Insge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
			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

Haushaltsplan 2024 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

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

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	700,0
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	0,0	700,0
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	0,0	700,0
	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	0,0	700,0
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	0,0	700,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,0	700,0

Bestand an inneren Darlehen

Es liegen keine inneren Darlehen mehr vor.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2024 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 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR
1.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2024	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⁾	170.755	170.755
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2	Zweckgebundene Rücklagen		
	Rücklagen gesamt	170.755	170.755

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Haushaltsplan 2024 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 Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan 2024 der Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	83.651,57	15.000	0	41.000	64.000	69.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	5,88	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	129,79	104	100	112	119	120
	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 €	83.651,57	15.000	0	41.000	64.000	69.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	-5,88	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-29,79	-4	0	-12	-19	-20
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	83.651,57	15.000	0	41.000	64.000	69.000
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	117.202,81	69.780	57.900	98.900	121.900	126.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	8,24	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	115.319,47	0	0	33.500	35.000	36.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	1.883,34	69.780	57.900	65.400	86.900	90.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,13	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	2.136,86	4.653,8	4.955,66	5.320,8	5.146,14	5.018,66
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	193.407,94	245.103	301.003	364.400	449.300	538.200
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	2.099.059,73	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	1.928.305,18	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	53,07	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	46,93	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	102,48	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-115.319,47	0	700.000	-33.500	-35.000	-36.000