

# JAHRESABSCHLUSS UND RECHENSCHAFTSBERICHT 2020 EMIL- UND MARIA-LANZ-STIFTUNG *ERSTE DOPPISCHE RECHNUNGSLEGUNG*



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



## I. Vorbericht

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

## II. Jahresabschluss

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

## III. Anhang zur Jahresrechnung

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

## IV. Rechenschaftsbericht

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

## IV. Feststellung Jahresergebnis sowie Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses



# I. Vorbericht

## 1. Entstehung der Stiftung

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

## 2. Zweck der Stiftung

### Emil-Lanz-Stiftung

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

Die Erträge sollen verwendet werden:

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

### Maria-Lanz-Stiftung

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

Die Erträge sollen verwendet werden:

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

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

Beide Stiftungen zählen zu den Ortsstiftungen. Die Verwaltung der Stiftung richtet sich nach der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO §§ 101, 97, 96) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO §§ 60, 45). Aufgrund des Stiftungsgesetzes Baden-

Württemberg vom 04.10.1977 wurde die Emil-und Maria-Lanz-Stiftung zusammengefasst. Die Zusammenfassung zur Emil-und Maria-Lanz-Stiftung erfolgte mit Wirkung vom 17.11.1978 und wurde von der Stiftungsbehörde - Landratsamt Bodenseekreis - am 07.11.1978 genehmigt.

### 3. Stiftungsorgan

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

Mitglieder des Gemeinderates:

#### **CDU**

Bernd Brielmayer

Martina Koners-Kannegießer

Kerstin Mock

Simon Pfluger

Susanne Sträßle

Alfons Viellieber

Erich Wild

#### **FDP**

Rolf Haas

#### **Freie Wähler**

Dr. Markus Gantert

Dietmar Bitzenhofer

Markus Heimgartner

Arnold Holstein

Jens Neumann

Sandra Steffelin

#### **Umweltgruppe**

Jonas Alber

Johanna Bischofberger

Peter Blezinger

Susanne Deiters-Wällischmiller

Dr. Bernhard Grafmüller

Lisa Gretscher

Joachim Mutschler

Christiane Oßwald

#### **SPD**

Cornelia Achilles

Uwe Achilles

Wolfgang Zimmermann

## II. Jahresabschluss

### 1. Gesetzliche Verpflichtung

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

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

### 2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

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

### 3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Anhang sind anzugeben: die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon, Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen, der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats (§ 53 Abs. 2 GemHVO).

### 4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind entsprechend § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stiftung unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen. Der Rechenschaftsbericht soll zudem darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.



## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.700,00	44.609,73	3.090,27	0,00	0,00	3.090,27	0,00
040	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.700,00	290.149,01	-3.449,01	0,00	0,00	-3.449,01	0,00
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.276,93	-6.276,93	0,00	0,00	-6.276,93	0,00
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72,28	-72,28	0,00	0,00	-72,28	0,00
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>334.400,00</b>	<b>341.110,95</b>	<b>-6.710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.710,95</b>	<b>0,00</b>
120	- Personalaufwendungen	-60.540,00	-6.912,07	-53.627,93	0,00	0,00	-53.627,93	0,00
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.500,00	-86.303,37	-8.196,63	0,00	0,00	-8.196,63	0,00
150	- Abschreibungen	-100.750,00	-99.377,45	-1.372,55	0,00	0,00	-1.372,55	0,00
160	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.400,00	-5.809,20	-590,80	0,00	0,00	-590,80	0,00
170	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.000,00	-86.280,83	37.280,83	0,00	0,00	37.280,83	0,00
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-311.190,00</b>	<b>-284.682,92</b>	<b>-26.507,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.507,08</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>23.210,00</b>	<b>56.428,03</b>	<b>-33.218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.218,03</b>	<b>0,00</b>
210	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)</b>	<b>23.210,00</b>	<b>56.428,03</b>	<b>-33.218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.218,03</b>	<b>0,00</b>

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



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsbü bertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsbü bertrag. in 2021 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-47.700,00	-44.609,73	3.090,27	0,00	0,00	-3.090,27	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.700,00	-290.149,01	-3.449,01	0,00	0,00	3.449,01	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-6.276,93	-6.276,93	0,00	0,00	6.276,93	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>-334.400,00</b>	<b>-341.035,67</b>	<b>-6.635,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.635,67</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>(Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>							
120	Personalaufwendungen	60.540,00	6.912,07	-53.627,93	0,00	0,00	53.627,93	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500,00	86.303,37	-8.196,63	0,00	0,00	8.196,63	0,00
150	Abschreibungen	100.750,00	99.377,45	-1.372,55	0,00	0,00	1.372,55	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.000,00	86.280,83	37.280,83	0,00	0,00	-37.280,83	0,00
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.790,00</b>	<b>278.873,72</b>	<b>-25.916,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.916,28</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>(Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>							
<b>200</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.610,00</b>	<b>-62.161,95</b>	<b>-32.551,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.551,95</b>	<b>0,00</b>
<b>205</b>	<b>(Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>							
210	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>(Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>							
<b>250</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-29.610,00</b>	<b>-62.161,95</b>	<b>-32.551,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.551,95</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsbü bertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsbü bertrag. in 2021 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-72,23	-72,23	0,00	0,00	72,23	0,00
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,23</b>	<b>-72,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,23</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>(Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>							
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>(Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>							
<b>200</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,23</b>	<b>-72,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,23</b>	<b>0,00</b>
<b>205</b>	<b>(Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>							
210	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>(Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>							
<b>250</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,23</b>	<b>-72,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,23</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ergeb. EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsbü bertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsbü bertrag. in 2021 EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,05</b>	<b>-3,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>(Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>							
120	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400,00	5.809,20	-590,80	0,00	0,00	590,80	0,00
170	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.809,20</b>	<b>-590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,80</b>	<b>0,00</b>
<b>195</b>	<b>(Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>							
<b>200</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.806,15</b>	<b>-593,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,85</b>	<b>0,00</b>
<b>205</b>	<b>(Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>							
210	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>245</b>	<b>(Saldo aus Nummer 21 bis 23)</b>							
<b>250</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>6.400,00</b>	<b>5.806,15</b>	<b>-593,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,85</b>	<b>0,00</b>

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.700,00	293.477,87	-6.777,87	0,00	0,00	-6.777,87	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.276,93	-6.276,93	0,00	0,00	-6.276,93	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	53,76	-53,76	0,00	0,00	-53,76	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	<b>286.700,00</b>	<b>299.811,56</b>	<b>-13.111,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.111,56</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-60.540,00	-6.912,07	-53.627,93	0,00	0,00	-53.627,93	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.500,00	-83.654,82	-10.845,18	0,00	0,00	-10.845,18	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.400,00	-5.428,29	-971,71	0,00	0,00	-971,71	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-49.000,00	-89.821,59	40.821,59	0,00	0,00	40.821,59	0,00
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-210.440,00</b>	<b>-185.816,77</b>	<b>-24.623,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.623,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>76.260,00</b>	<b>113.994,79</b>	<b>-37.734,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.734,79</b>	<b>0,00</b>
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>74.760,00</b>	<b>113.994,79</b>	<b>-39.234,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.234,79</b>	<b>0,00</b>
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-19.200,00	-19.207,12	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a.Finanztätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.207,12</b>	<b>7,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,12</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)</b>	<b>55.560,00</b>	<b>94.787,67</b>	<b>-39.227,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.227,67</b>	<b>0,00</b>
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	-89.201,74	89.201,74	0,00	0,00	89.201,74	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	-5.585,93	5.585,93	0,00	0,00	5.585,93	0,00
<b>39</b>	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. EZ u. AZ (Saldo aus Nummer 37 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.787,67</b>	<b>94.787,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.787,67</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	55.560,00	0,00	55.560,00	0,00	0,00	55.560,00	0,00
<b>42</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)</b>	<b>55.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.560,00</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:							
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis /Ansatz EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
1	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	286.700,00	299.754,80	-13.054,80	0,00	0,00	-13.054,80	0,00
2	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.040,00	-180.388,48	-23.651,52	0,00	0,00	-23.651,52	0,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigk. (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>82.660,00</b>	<b>119.366,32</b>	<b>-36.706,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.706,32</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>81.160,00</b>	<b>119.366,32</b>	<b>-38.206,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.206,32</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis /Ansatz EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
1	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0,00	53,71	-53,71	0,00	0,00	-53,71	0,00
2	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigk. (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>53,71</b>	<b>-53,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,71</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>53,71</b>	<b>-53,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53,71</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis /Ansatz EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
1	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0,00	3,05	-3,05	0,00	0,00	-3,05	0,00
2	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400,00	-5.428,29	-971,71	0,00	0,00	-971,71	0,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigk. (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-5.425,24</b>	<b>-974,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974,76</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Nr. 3 und 17)</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-5.425,24</b>	<b>-974,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974,76</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz zum 31.12.2020**

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR
<b>A0000</b>	<b>Aktiva</b>		
<b>A1000</b>	<b>1. Vermögen</b>	<b>3.938.205,08</b>	<b>4.037.582,53</b>
A1100	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>A1200</b>	<b>1.2. Sachvermögen</b>	<b>3.938.205,08</b>	<b>4.037.582,53</b>
A1210	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
A1220	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.936.774,06	4.035.837,81
A1230	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
A1240	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
A1250	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
A1260	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12,44	116,60
A1270	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418,58	1.628,12
A1280	1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
A1290	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>A1300</b>	<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>39.967,14</b>	<b>32.546,75</b>
A1310	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A1320	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverb., Stiftungen u.ä.	150,00	150,00
A1330	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
A1340	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
A1350	1.3.5 Wertpapiere	17.657,39	14.417,21
A1360	1.3.6 Öffentlich-rechtl. Ford., Ford. a. Transferleist.	0,00	2,95
A1380	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	22.159,75	17.976,59
A1390	1.3.8 Liquide Mittel	0,00	0,00
<b>A2000</b>	<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2100	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
A2200	2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00
<b>A3000</b>	<b>3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A4000</b>	<b>Gesamtsumme Aktiva</b>	<b>3.978.172,22</b>	<b>4.070.129,28</b>
<b>P0000</b>	<b>Passiva</b>		
<b>P1000</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>-1.984.733,21</b>	<b>-1.928.305,18</b>
P1100	1.1 Basiskapital	-1.928.305,18	-1.928.305,18
<b>P1200</b>	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>-56.428,03</b>	<b>0,00</b>
P1210	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-56.428,03	0,00
P1220	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
P1230	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>P1300</b>	<b>1.3 Überschuss-/Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P1310	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
P1320	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
<b>P2000</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>-1.831.916,27</b>	<b>-1.876.526,00</b>
P2100	2.1 für Investitionszuweisungen	-1.831.916,27	-1.876.526,00
P2200	2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
P2300	2.3 für Sonstiges	0,00	0,00
<b>P3000</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P3100	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
P3200	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
P3300	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen f. Abfalldep.	0,00	0,00
P3400	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
P3500	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
P3600	3.6 Rückst. f. drohende Verpflichtungen a. Bürgschaften und Gewährleist.	0,00	0,00
P3900	3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00

**Bilanz zum 31.12.2020**

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR
<b>P4000</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-159.484,12</b>	<b>-265.298,10</b>
P4100	4.1 Anleihen	0,00	0,00
P4200	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-135.239,28	-154.446,40
P4300	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
P4400	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-6.587,45	-96.300,49
P4500	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
P4600	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten;	-17.657,39	-14.551,21
<b>P5000</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-2.038,62</b>	<b>0,00</b>
<b>P6000</b>	<b>Gesamtsumme Passiva</b>	<b>-3.978.172,22</b>	<b>-4.070.129,28</b>

## III. Anhang zur Jahresrechnung

### 1. Allgemein

Der Jahresabschluss 2020 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehenden Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz- und Ergebnisrechnung werden entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

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

Im Jahr 2020 wurden keine Zinsen in die Herstellungskosten von Bauvorhaben einbezogen, da die Ermittlung aufwändig ist und derzeit ohnehin niedrige Zinssätze gelten.

### 4. Pensionsrückstellungen

Der Anteil an den Pensionsrückstellungen zum 31.12.2020 beträgt 0,00 €, da die Stiftung selbst keine Beschäftigten hat. Die Stadt Markdorf ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) und hier werden auch die Rückstellungen bilanziert.

## 5. Liquide Mittel

Die Kassengeschäfte werden über die Einheitskasse der Stadt Markdorf abgewickelt. Zu Beginn des Jahres 2020 lag der Kassenbestand bei -89.201,74 € und wurde als Verbindlichkeit in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen.

**Der Kassenbestand zum 31.12.2020 betrug: +5.585,93 €**

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

## 6. Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 in das Haushaltsjahr 2021 betragen 0,00 €.

Es war keine Kreditermächtigungen veranschlagt.

## 7. Bürgschaften

Die Stiftung hat keine Bürgschaften übernommen.

## 8. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingegangen.

## 9. Vermögensübersicht

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

## 10. Forderungs- und Schuldenübersicht

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

## Vermögensübersicht

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr. Bezeichnung	Stand zum 01.01. des HHJ	Vermögens- zugänge im HHJ	Vermögens- abgänge im HHJ	Umbuch- ungen im HHJ	Zuschreib- ungen im HHJ	Abschreib- ungen im HHJ	Stand am 31.12. des HHJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	4.037.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.377,45	3.938.205,08
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.035.837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.063,75	3.936.774,06
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,16	12,44
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,54	1.418,58
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt</b>	<b>4.037.582,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.377,45</b>	<b>3.938.205,08</b>

## Forderungsübersicht zum 31.12.2020

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag zum 01.01. des HHJ	Zugänge im HHJ	Abgänge im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Abschreibungen im HHJ	Gesamtbetrag am 31.12. des HHJ	
	<b>Forderungsübersicht Art der Forderungen - Euro -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>2,95</b>	<b>73.996,50</b>	<b>73.999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,95</b>
<b>2</b>	<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>3. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>17.976,59</b>	<b>326.480,88</b>	<b>322.297,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.159,75</b>	<b>4.183,16</b>
	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>17.979,54</b>	<b>400.477,38</b>	<b>396.297,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.159,75</b>	<b>4.180,21</b>

## Schuldenübersicht zum 31.12.2020

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung



Nr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag am 01.01. des HH-Jahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des HH-Jahres	RLZ bis 1 J.	RLZ über 1 bis 5 J.	RLZ mehr als 5 J.	Mehr (+) / weniger (-)
	<b>Schuldenübersicht</b> Art der Schulden - Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäften)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>1 Geldschulden</b>	<b>-154.446,40</b>	<b>-135.239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.239,28</b>	<b>19.207,12</b>
1.1	1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1.2 Kredite für Investitionen	-154.446,40	-135.239,28	0,00	0,00	-135.239,28	19.207,12
1.2.1	1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	1.2.6 Kreditmarkt	-154.446,40	-135.239,28	0,00	0,00	-135.239,28	19.207,12
1.3	1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtschulden</b> ----- nachrichtlich: (Werte sind manuell zu füllen bzw. Konten sind individuell einzutragen)	<b>-154.446,40</b>	<b>-135.239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.239,28</b>	<b>19.207,12</b>
3.	3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	4. Schulden insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-154.446,40	-135.239,28	0,00	0,00	-135.239,28	19.207,12
4.3	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	-154.446,40	-135.239,28	0,00	0,00	-135.239,28	19.207,12



## IV. Rechenschaftsbericht

### 1. Haushaltsplanung und Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr

Der Gemeinderat der Stadt Markdorf hat als Stiftungsorgan am 21.01.2020 den Haushalt 2020 verabschiedet. Das Landratsamt Bodenseekreis hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 24.01.2020 bestätigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 17.02.2020 mit dem Hinweis der öffentlichen Auslegung des Haushaltsplans für sieben Tage.

Im Haushaltsplan waren im Ergebnishaushalt an ordentlichen Erträgen 334.400,00 € und an ordentlichen Aufwendungen 311.190,00 € veranschlagt. Daraus ergab sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 23.210,00 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind in der Regel nicht planbar, woraus sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 23.210,00 € ergibt.

Der Gesamtfinanzhaushalt sah einen Zahlungsüberschuss von 76.260,00 € des Ergebnishaushalts, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.500,00 € und Auszahlungen für Kredittilgungen von 19.200,00 € vor. Es wurden keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Haushalts benötigt und veranschlagt. Daraus ergibt sich eine Veränderung des Finanzmittelbestands laut Haushaltsplan von 55.560,00 €.

Eine Gegenüberstellung des Gesamtplanansatzes und des Rechnungsergebnisses zeigt folgende Abweichungen:

	Planansatz 2020 in €	Rechnungsergebnis 2020 in €	Differenz in €
Erträge	334.400,00 €	341.110,95 €	6.710,95 €
Aufwendungen	311.190,00 €	284.682,92 €	-26.507,08 €
Ordentliches Ergebnis	23.210,00 €	56.428,03 €	33.218,03 €
Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020 betrug **+5.585,93 €**.

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

## 2. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

### 2.1 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge ergaben sich endgültig in Höhe von 341.110,95 €. Diese setzen sich zusammen aus:

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

Zum 01.07.2021 wurde die Kaltmiete erhöht. Die Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung waren mit 286.700,00 € veranschlagt. Die tatsächlichen Einnahmen lagen mit 290.149,01 € knapp über dem Ansatz.

#### **2.1.2 Einnahmen aus Kostenerstattung und Kostenumlagen (Erstattungen) - Sachkonto 3562200**

Bei diesen Einnahmen handelt es sich im Wesentlichen um eine Versicherungsleistung für einen Wasserschaden sowie die Rückerstattung von Bauausgaben.

#### **2.1.3 Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten - Sachkonto 3161000**

Aus der Auflösung der Sonderposten ergaben sich Erträge in Höhe von 44.609,73 €.

### 2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentliche Aufwendungen ergaben sich endgültig in Höhe von 284.682,92 €. Diese setzen sich zusammen aus:

#### **2.2.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Sachkonten 4512000 + 4517000**

Die Ausgaben für Zinsen an Kreditinstitute beliefen sich auf rd. 5.391,00 € sowie für den Kassenkredit bei der Stadt Markdorf auf 418,00 €. Die Ausgaben von insgesamt 5.809,00 € blieben mit 590,80 € unter dem Planansatz (6.400,00€).

#### **2.2.2 Personalaufwendungen - Sachkonten 40\***

Die Kosten für den Personalaufwand betrugen rd. 6.912,00 € und lagen mit 53.627,93 € unter dem Planansatz von 60.540,00 €. Die genaue Erläuterung hierzu unter Punkt 2.2.3

#### **2.2.3 Sonstige Ordentliche Aufwendungen - Sachkonten 44311000 + 4431300 + 4452002**

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen die Ausgaben für Bürobedarf von rd. 135,00 €, für Sachverständigen- und Gerichtskosten von rd. 557,00 € und als größter Posten die Erstattungen an Gemeinden (interne Personalkostenverrechnung) von rd. 85.588,000 €. Die Gesamtausgaben von 86.280,83 € lagen mit 37.280,83 € über dem Planansatz von 49.000,00 €. Die Abweichung entsteht durch die nachträgliche geänderte Verbuchung des Hausmeisters. Die Kosten waren bei der Planung bei den Personalkosten kalkuliert – jedoch erfolgt die Abrechnung jetzt über die

interne Personalkostenverrechnung. Somit konnte der Aufwand nicht bei den Personalkosten dargestellt werden, sondern nur unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

## 2.2.4 Aufwendungen für Abschreibungen - Sachkonten 47\*

Die Aufwendungen für die Abschreibungen lagen bei insgesamt 99.377,45 € und unterschritten den Planansatz von 100.750,00 € geringfügig um rd. 1.372,00 €.

## 2.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sachkonten 42\*

Der Aufwand belief sich auf insgesamt rd. 86.303,00 €. Ca. 6.874,00 € verteilen sich hierbei auf die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung, Kosten der EDV und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten. Der Hauptanteil für die Gebäudeunterhaltung belief sich dabei auf 79.429,22 € und verteilte sich auf die einzelnen Gebäude wie nachstehend:

	4211000 Unterh. Grundstücke	4221000 Geräte, Ausstat- tung-Reparatur	4241000 Bewirt.d.Grundst. + baul. Anlagen	4241001 Heizkosten	4241002 Wasser, Müll, Grundsteuer	4241003 Stromkosten	4241004 Reinigung, Putzmaterial	Gesamt- summe
Ohne Zuordnung	119,00 €	312,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	431,98 €
Bernhardstr. 24	6.318,33 €	- €	160,65 €	15,42 €	908,88 €	287,97 €	- €	7.691,25 €
Bernhardstr. 26	6.663,15 €	- €	1.759,94 €	398,22 €	2.308,22 €	587,88 €	- €	11.717,41 €
Bernhardstr. 28	3.367,83 €	- €	1.138,83 €	- €	847,01 €	793,72 €	- €	6.147,39 €
Bernhardstr. 30	4.499,01 €	908,62 €	636,33 €	267,86 €	1.336,49 €	258,84 €	- €	7.907,15 €
Bernhardstr. 32	3.852,27 €	- €	484,79 €	- €	774,24 €	234,71 €	- €	5.346,01 €
Bernhardstr. 32/1	4.830,76 €	- €	245,85 €	- €	765,33 €	234,74 €	- €	6.076,68 €
Mozartstr. 26	2.807,28 €	819,77 €	738,12 €	1.086,70 €	3.758,00 €	441,69 €	- €	9.651,56 €
Mozartstr. 28	7.443,04 €	- €	1.060,61 €	-1.392,06 €	3.010,06 €	137,63 €	- €	10.259,28 €
Ziegelweiher 1	617,36 €	- €	1.000,00 €	129,12 €	186,41 €	- €	- €	1.932,89 €
Ziegelweiher 5	865,83 €	- €	- €	143,36 €	186,41 €	- €	- €	1.195,60 €
Ziegelweiher 7	9.157,30 €	- €	1.014,32 €	100,62 €	489,60 €	83,40 €	226,78 €	11.072,02 €
<b>Summe</b>	<b>50.541,16 €</b>	<b>2.041,37 €</b>	<b>8.239,44 €</b>	<b>749,24 €</b>	<b>14.570,65 €</b>	<b>3.060,58 €</b>	<b>226,78 €</b>	<b>79.429,22 €</b>

### 2.3 Sonderergebnis:

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergaben sich im Rechnungsjahr 2020 nicht.

### 2.4 Gesamtergebnis:

Es ist 2020 gelungen, den Ressourcenverbrauch (Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen) zu erwirtschaften. Insgesamt konnte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 56.428,03 € erzielt werden. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

### 3.0 Erläuterung der Gesamtfinanzzrechnung

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

Im Rechnungsergebnis ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 113.994,79 €. Geplant waren 76.260,00 €.

Der Finanzierungsmittelüberschuss 2020 insgesamt liegt bei 94.787,67 € (Planansatz: - 55.560,00 €).

Im Bereich der Auszahlungen für Tilgungen von Krediten sind 19.207,12 € angefallen (Planansatz: 19.200,00 €).

Kassenkredite bei der Stadt Markdorf waren zu Beginn des Jahres erforderlich.

## 4. Erläuterung der Bilanz

### A Aktiva

#### 1. Vermögen

Im Jahr 2020 wurden keine Investitionen getätigt. Das Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
1.2	Sachvermögen	
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.936.774,06 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12,44 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418,58 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €
1.3	Finanzvermögen	
<b>1.3.6</b>	<b>öffentlich rechtliche Forderungen</b>	<b>0,00 €</b>

#### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

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

Zum 31.12.2020 beliefen sich die Forderungen auf: 22.159,75 € (VJ. 17.976,59 €)

#### 1.3.8 Liquide Mittel

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

Für 2020 wurde eine Forderung gegenüber der Stadt Markdorf in Höhe von 5.585,93 € (VJ. Verbindlichkeit in Höhe von 89.201,74 €) ermittelt.

#### 2. Aktive Abgrenzungsposten

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Abgrenzungsposten wurden für 2020 keine gebildet.

### B Passiva

#### 1.1 Basiskapital

Gemäß § 63 GemHVO ist es der Stiftung gestattet, die Berichtigung der Eröffnungsbilanz gegen das Basiskapital zu buchen. Dies darf letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung 2020 wurde keine Änderung des Basiskapitals vorgenommen.

## 1.2 Rücklagen

Das Rechnungsergebnis 2020 schließt mit einem Gesamtergebnis (Überschuss) in Höhe von 56.428,03 €. Dieses setzt sich zusammen dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Der Überschuss wird in die Rücklage gestellt.

## 1.3 Fehlbeträge

Es liegen keine Fehlbeträge vor.

## 2. Sonderposten aus Zuw. u. Umlagen f. Vermög.Gegenstände

Die Sonderposten setzen sich zusammen aus Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen

vom Land Baden -Württemberg	46.679,28 €
und der Stadt Markdorf	1.785.236,99 €

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

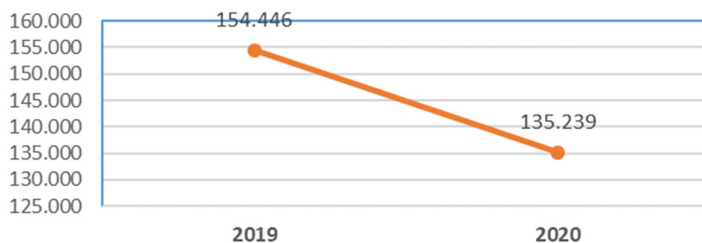
## 4. Rückstellungen

Rückstellungen wurden keine gebildet.

## 4. Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		6.587,45 €
einbehaltene Mietkautionen		17.657,39 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	(VJ. 154.446,40 €)	135.239,28 €



Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Bilanzposition umfasst im Voraus eingekommene Mietzahlungen im Dezember 2020 für die Miete Januar 2021.

Passive Rechnungsabgrenzung	2.038,62 €
-----------------------------	------------

## 5. Kennzahlenübersicht

### **Eigenkapitalquote**

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

<b>2020</b>	
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	49,89%
Eigenkapital:	1.984.733,21
Bilanzsumme:	3.978.172,22

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

<b>2020</b>	
$\frac{\text{Aufwand für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	30,32%
Aufw. Sach- und Dienstleistungen:	86.303,37
ordentl. Aufwendungen gesamt:	284.682,92

### **Abschreibungsintensität**

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

<b>2020</b>	
$\frac{\text{Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	34,91%
Abschreibungen:	99.377,45
ordentl. Aufwendungen gesamt:	284.682,92

## 6. Zusammenfassung – Entwicklung der Finanzen

Der Stiftung ist es gelungen, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Insgesamt konnte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 56.428,03 € erwirtschaftet werden. Dieser Betrag wird in die Rücklage eingestellt.

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

Die langfristigen Kredite sind gesunken, da keine neue Darlehensaufnahme notwendig war.

Das Eigenkapital erhöht sich auf 1.984.733,21 € und entspricht 49,89 % der Bilanzsumme.

Leider ist es nicht gelungen, den ersten doppelten Jahresabschluss innerhalb der Frist von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.

Zuvor war es erforderlich die Eröffnungsbilanz 2020 zu erstellen. Diese konnte dann am 27.07.2021 in den Stiftungsrat eingebracht werden.

Jedoch wird die geforderte Feststellung des Jahresabschlusses innerhalb der Jahresfrist gewahrt.



## IV. Feststellung Jahresergebnis sowie Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Stiftungsrat am 27.07.2021 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	341.110,95
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-284.682,92
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>56.428,03</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>56.428,03</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.811,56
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.816,77
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>113.994,79</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>0,00</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>113.994,79</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.207,12
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-19.207,12
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	94.787,67
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-94.787,67
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	0,00
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	-3.938.205,08
3.3	Finanzvermögen	-39.967,14
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>-3.978.172,22</b>
3.7	Basiskapital	1.928.305,18
3.8	Rücklagen	56.428,03
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.831.916,27
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	159.484,12
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.038,62
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>3.978.172,22</b>

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

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

Markdorf, den

.....

Georg Riedmann  
Stiftungsratsvorsitzender

.....

Michael Lissner  
Leiter Finanzverwaltung