

EMIL-UND-MARIA-LANZ- STIFTUNG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2020



INHALTSVERZEICHNIS

VORBERICHT

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2018

ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2019

ALLGEMEINE NKHR INFOS

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

GESAMTFINANZHAUSHALT

HAUSHALTSQUERSCHNITT DES ERGEBNISHAUSHALTS UND DES FINANZHAUSHALTS

TEILHAUSHALT 1

Gebäudemanagement

TEILHAUSHALT 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

INVESTITIONSPROGRAMM

STELLENPLAN

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGE

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZ. LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

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 21. Januar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	334.400,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendung von	-311.190,00
1.3	Veranschlagte ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	23.210,00
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	286.700,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-210.440,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	76.260,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.500,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.500,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf (Summe aus 2.3 und 2.6) von	74.760,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-19.200,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-19.200,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	55.560,00

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen wird	
festgesetzt auf	0,00 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen	0,00 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

Festgesetzt auf	0,00 €
-----------------	--------

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	60.000,00 €
---	-------------

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

Markdorf, den

Georg Riedmann, Bürgermeister
Vorsitzender des Stiftungsrates

Vorbericht

Die Emil- und Maria-Lanz-Stiftung wurde von dem ehemals in Mendrisio/Schweiz lebenden und aus Markdorf gebürtigen Ehrenbürger, Josef Lanz, zum Gedenken seiner Eltern Emil Lanz, Stadtrechner in Markdorf und Maria Lanz geb. Endress errichtet.

Gemäß der Stiftungsurkunde vom 01.02.1934 sind die Erträge der Emil-Lanz-Stiftung wie folgt zu verwenden:

- a) zur ständigen Instandsetzung des Familiengrabes der Familie Lanz in Markdorf
- b) als Zuwendung zur Förderung für gemeinnützige und wohltätige Zwecke
- c) als Zuwendung zur Förderung kultureller und wirtschaftlicher Aufgaben der Stadt Markdorf

Die Stiftungsurkunde der Maria – Lanz - Stiftung beinhaltet folgenden Stifterwillen:

- a) für Erhaltung und Erweiterung der Lanz - Wohnsiedlung
- b) für Zuwendung gemeinnütziger, wohltätiger und kultureller Zwecke

Aufgrund eines Nachtrages zur Stiftungsurkunde vom 12.11.1943 (Genehmigung des Bad.MD.I v. 18.11.1943) sind alle Mittel der Stiftung für einen gemeinnützigen und mildtätigen Zweck gebunden. Dadurch erfolgte durch das Finanzamt Überlingen die Anerkennung der Maria-Lanz-Stiftung lt. Schreiben vom 09.01.1943 Nr. 61/124 als ausschließlich gemeinnützig und mildtätig i.S. der Gemeinnützigkeitsverordnung. Am 18.11.1978 wurde eine neue Satzung erlassen. Die bisher selbständige Maria- Lanz und Emil-Lanz- Stiftung wurde zusammengelegt. Der Stifterwille hat sich nicht geändert.

Die Emil- und Maria-Lanz-Stiftung umfasst folgenden Grundbesitz:

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

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft 2018 bildete der am 20.03.2018 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossene Haushaltsplan. Mit Verfügung vom 26.04.2018 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses für den Haushalt 2018.

Die Jahresrechnung schließt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

	Jahresrechnung €	Haushaltsplan €	Veränderung €	Veränderung %
Verwaltungshaushalt	443.554,22	422.450,00	21.104,22	5,00 %
Vermögenshaushalt	480.748,98	97.300,00	383.448,98	394,09%

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt konnte 2018 eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 155.889,17 € erwirtschaften.

Vermögenshaushalt

Im Jahre 2018 fielen Baukosten in Höhe von 39.430,00 € an. Es handelte sich um eine Schlusszahlung die bei der Planung nicht berücksichtigt war.

2018 fand eine außerplanmäßige Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 400.600,40 € statt. Die Mittelbelastung wird über einen Kassenkredit von der Stadt gedeckt.

Aufgrund dieser Tilgung ist 2018 ein Fehlbetrag von 324.859,81 € ausgewiesen.

Die allgemeine Rücklage beträgt 125.289,94 € (keine Zuführung in 2018 realisierbar).

Der Schuldenstand weist zum Jahresende 2018 einen Betrag von 172.966,34 € (Vorjahr: 614.284,52 €) aus.

Der Kassenbestand am 31.12.2018 betrug: - 156.933,42 € (Vorjahr: + 165.591,60 €).

Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 05.02.2019 vom Gemeinderat als Stiftungsrat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.02.2019 bestätigt. Der Haushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Haushalt	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Veränderung in €	Veränderung
Verwaltung	425.000,00	422.450,00	+ 2.550,00	+ 0,60 %
Vermögen	114.000,00	97.300,00	+ 16.700,00	+ 17,16 %

Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen aus Mieten werden den Planansatz von 278.000,00 € übersteigen. Grund hierfür sind Nachzahlungen für die Betriebskostenabrechnungen aus 2018 sowie die nicht geplante längere Vermietung von Wohnraum für die Flüchtlingsunterbringung.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind derzeit keine Auffälligkeiten abzusehen. Als nicht angesetzte Kosten schlägt die GPA-Prüfung mit rd. 10.000,00 € zur Buche. Alle weiteren Kosten bewegen sich im Rahmen. Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung liegen eventuell sogar unter dem Planansatz.

Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt wird nach heutigem Stand erreicht.

Vermögenshaushalt

Die Ausgaben verlaufen nach Plan.

Der Stand der Rücklage kann zum Jahresende aufgebraucht werden. Aus dem Jahr 2018 besteht noch ein Fehlbetrag von 322.525,02 €. Diese Positionen werden jedoch nicht in das neue Haushaltsrecht übernommen.

Allgemeine Informationen zum NKHR

Allgemeines

Zum 1. Januar 2020 wird das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Markdorf erstmals umgesetzt. Grundlage hierfür ist das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind.

Doppelte Buchführung – der neue Rechnungsstil (Doppik)

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und – indirekt – Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind künftig Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung. In der Kameralistik wurde mit den Größen „Einnahmen“ und „Ausgaben“ gearbeitet.

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerativ Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	47.700	47.700	47.700	47.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	286.700	286.700	286.700	286.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0	334.400	334.400	334.400	334.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-60.540	-61.040	-63.340	-63.340
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	-100.750	-100.750	-100.750	-100.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-6.400	-5.650	-4.400	-4.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-49.000	-51.000	-51.000	-51.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	0	-311.190	-312.940	-313.990	-313.790
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	0	23.210	21.460	20.410	20.610
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	0,00	0	23.210	21.460	20.410	20.610
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	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 d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. 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 e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. 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	0,00	0	286.700	0	286.700	286.700	286.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	0,00	0	286.700	0	286.700	286.700	286.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-60.540	0	-61.040	-63.340	-63.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-6.400	0	-5.650	-4.400	-4.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	0	-49.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	0,00	0	-210.440	0	-212.190	-213.240	-213.040
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	0,00	0	76.260	0	74.510	73.460	73.660
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	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 Nr. 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	0,00	0	74.760	0	74.510	73.460	73.660

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2019	Finanz-HH 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpap.	0,00	---	---	---	---
2C	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbez. zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderver.	0,00	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	0,00	55.560,00	54.610,00	52.810,00	52.260,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <small>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</small>	-47.900,00	7.760,00	62.370,00	115.180,00	167.440,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-47.900,00	7.760,00	62.370,00	115.180,00	167.440,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00	1.402,93	2.817,53	4.239,13

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen
11		Innere Verwaltung	334.400,00	0,00	-60.540,00	-94.500,00	0,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe	334.400,00	0,00	-60.540,00	-94.500,00	0,00

Teilhaushalt 1

Gebäudemanagement

Teilhaushalt 1

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkt 1124800 Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



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

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			47.700	47.700	47.700	47.700
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			286.700	286.700	286.700	286.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			334.400	334.400	334.400	334.400
12	- Personalaufwendungen			-60.540	-61.040	-63.340	-63.340
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
15	- Abschreibungen			-100.750	-100.750	-100.750	-100.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-49.000	-51.000	-51.000	-51.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-304.790	-307.290	-309.590	-309.590
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			29.610	27.110	24.810	24.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			29.610	27.110	24.810	24.810

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

Erläuterung Postion 14 - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Besonderer Verwaltungsaufwand (Unterhaltung Familiengrab)	1.000,00 €
Aufwendungen für EDV	1.000,00 €
Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500,00 €
Strom, Reinigung, Wasser	3.000,00 €
Gebäudebezogene Versicherungen	13.000,00 €
Unterhaltung der Grundstücke	40.000,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke	35.000,00 €
Summe	94.500,00 €

Erläuterung Postion 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag	49.000,00 €
--------------------------	-------------

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			286.700		286.700	286.700	286.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-204.040		-206.540	-208.840	-208.840
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			82.660		80.160	77.860	77.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.500				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.500				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			81.160		80.160	77.860	77.860

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7

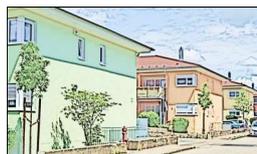
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Allgemeine Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

612080 Allg. Finanzwirtschaft EML-Stiftung

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-6.400	-5.650	-4.400	-4.200
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-6.400	-5.650	-4.400	-4.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-6.400	-5.650	-4.400	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-6.400	-5.650	-4.400	-4.200

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.400		-5.650	-4.400	-4.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			-6.400		-5.650	-4.400	-4.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			-6.400		-5.650	-4.400	-4.200

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2020 der Stadt Markdorf

Finanzaushalt nach Investitionen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
Investition L-1124-001												
Erwerb von bewegl. Vermögen												
010-080	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-150	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Be- soldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigungen)
		Insgesamt	Darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeindeverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)									
Vorsitzender Stiftungsrat		1					1	1	
Höherer Dienst									
Oberverwaltungsrat									
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat									
Amtsrat									
Amtmann									
Oberinspektor									
Inspektor									
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor									
Hauptsekretär									
Obersekretär									
Sekretär									
Insgesamt		1,00					1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt (A)		1,00					1,00	1,00	

Leistungsprämien

Für Beamte werden gemäß § 76 LBesG Leistungsprämien ausgezahlt.

Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion

Gemäß § 8 Landesbeamtengesetz können Ämter mit leitender Funktion auf Probe übertragen werden. Der Gemeinderat hat am 16. November 2016 beschlossen, alle Ämter der Besoldungsgruppe A 14 als „Ämter mit leitender Funktion“ auszuweisen und damit für die Übertragung auf Probe bestimmt. Dies betrifft derzeit den Leiter des Amtes für Gemeindefinanz und den Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und Bauwesen.

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insge- samt	Darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
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		1				1		-	
3									
2		0,07				0,07	0,07	TvöD 2 Ü	
1									
Insgesamt (B)		1,07				1,07	0,07		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		2,07				2,07	1,07		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenübersicht Emil-und Maria-Lanz Stiftung

lfd NR	Kreditgeber	Laufzeit		Laufzeit in Jahren	ursprünglicher Dahrlehensbetrag	Zins %	Zins- bindung bis	Dahrlehensbetrag	voraussichtlicher Dahrlehensbertrag	voraussichtlicher Dahrlehensbertrag	voraussichtlicher Zinsbetrag	voraussichtlicher Tilgungsbetrag
								31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
1	DZ HYP 3019128207	20.07.1990	15.03.2027	37	434.598,10 €	3,66	GLZ 2027	172.966,34 €	154.446,40 €	135.239,28 €	5.391,12 €	19.207,12 €
	Gesamtsumme								154.446,40 €	135.239,28 €	5.391,12 €	19.207,12 €

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

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

		Zum 01.01. EUR	Zum 31.12. EUR
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	- €	- €
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen	- €	- €
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	- €	- €
4	Liquide Mittel	- €	- €
5 -	Kassenkreditmittel	47.900,00 €	- €
6 +	angelegte Mittel	- €	- €
7 =	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand	-47.900,00 €	- €
8	Differenz (Zeile 3 zuzüglich Zeile 7)	-47.900,00 €	- €
9	Bestand an inneren Darlehen	- €	- €
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz i.v.H.	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr i.v.H.	0,00	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	
1.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	aktuelles Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.	Summe *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	Nachrichtlich: *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für 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	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	23.210	21.460	20.410	20.610
	Betrag je Einwohner in €/EW						
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0	107	107	107	107
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €						
	Betrag je Einwohner in €/EW						
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %						
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-23.210	-21.460	-20.410	-20.610
	Betrag je Einwohner in €/EW						
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	-7	-7	-7	-7
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €						
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	23.210	21.460	20.410	20.610
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	76.260	74.510	73.460	73.660
	Betrag je Einwohner in €/EW						
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	19.200	19.900	20.650	21.400
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	57.060	54.610	52.810	52.260
	Betrag je Einwohner in €/EW						
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	1.403	2.818	4.239
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €						
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €						
	9.2 Eigenkapitalquote						

Haushaltsplan der Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Emil- und Maria-Lanz-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %						
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %						
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %						
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €						
	Betrag je Einwohner in €/EW						
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-19.200	-19.900	-20.650	-21.400

Gebäudeverzeichnis

Haushalts- und Wirtschaftspläne 2020 Stadt Markdorf

Gebäudeverzeichnis

(jährliche Mieteinnahmen für 2020)

Gebäude	Wohnungen	Zimmer	Miete jährlich		
			Gesamt	Betriebskostenanteil	Mietanteil ohne Betriebskosten
	pro Gebäude	pro Wohnung			
Bernhardstraße 24	6	2 bis 4	33.000 €	2.500 €	30.500 €
Bernhardstraße 26	6	2 bis 3	35.500 €	4.500 €	31.000 €
Bernhardstraße 28	6	2 bis 3	31.500 €	2.500 €	29.000 €
Bernhardstraße 30	6	2 bis 3	31.500 €	2.000 €	29.500 €
Bernhardstraße 32	6	2 bis 4	32.000 €	2.500 €	29.500 €
Bernhardstraße 32/1	6	2 bis 3	32.000 €	2.500 €	29.500 €
Ziegelweiher 1	2	3	9.500 €	500 €	9.000 €
Ziegelweiher 5	2	3	9.000 €	500 €	8.500 €
Ziegelweiher 7	2	3	9.500 €	500 €	9.000 €
Mozartstraße 26	6	2 bis 3	33.500 €	6.500 €	27.000 €
Mozartstraße 28	6	2	29.500 €	5.000 €	24.500 €
Summe			286.500 €	29.500 €	257.000 €

