

# **Jahresabschluss**

**zum 31.12.2019**

**der**

**Stiftung der Eheleute  
Dr. Heinrich und Margarethe  
Schwalb  
Hettenleidelheim**



# Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung einschl. Anhang	5	-	14
Finanzrechnung einschl. Anhang	15	-	24
Bilanz zum 31.12.2019	25	-	40
Anhang zum Jahresabschluss	41	-	43
Rechenschaftsbericht	45	-	47
Übersichten	49	-	58



# Ergebnisrechnung 2019

## Inhaltsverzeichnis

- Ergebnisrechnung 2019
- Ergebnisrechnung 2019 nach Ertrags- und Aufwandskonten
- Anhang zur Ergebnisrechnung mit Erläuterungen zu erheblichen Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis nach § 44 Abs. 3 GemHVO



## Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.200,00	2.236,95	36,95	436,95
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967,03	6.800,00	7.325,00	525,00	- 2.642,03
E7	Sonstige laufende Erträge	118,32				- 118,32
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.885,35</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.561,95</b>	<b>561,95</b>	<b>- 2.323,40</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.207,92	52.800,00	43.874,38	- 8.925,62	2.666,46
E11	Abschreibungen	13.670,52	13.680,00	13.670,52	- 9,48	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.815,00	11.500,00	7.463,50	- 4.036,50	648,50
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.831,00	19.600,00	15.054,00	- 4.546,00	223,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.082,74	5.200,00	29.136,68	23.936,68	3.053,94
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.607,18</b>	<b>102.780,00</b>	<b>109.199,08</b>	<b>6.419,08</b>	<b>6.591,90</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.721,83</b>	<b>- 93.780,00</b>	<b>- 99.637,13</b>	<b>- 5.857,13</b>	<b>- 8.915,30</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90.721,83	104.000,00	99.637,13	- 4.362,87	8.915,30
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>90.721,83</b>	<b>104.000,00</b>	<b>99.637,13</b>	<b>- 4.362,87</b>	<b>8.915,30</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.220,00</b>		<b>- 10.220,00</b>	
E21a	Außerordentliche Erträge					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>10.220,00</u></b>		<b><u>- 10.220,00</u></b>	

## Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.200,00	2.236,95	36,95	436,95
	441210   Mieten und Pachten - Miete	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten		400,00	436,95	36,95	436,95
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967,03	6.800,00	7.325,00	525,00	- 2.642,03
	442591   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	9.667,03				- 9.667,03
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	300,00				- 300,00
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)		6.800,00	7.325,00	525,00	7.325,00
E7	Sonstige laufende Erträge	118,32				- 118,32
	462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	118,32				- 118,32
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.885,35</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.561,95</b>	<b>561,95</b>	<b>- 2.323,40</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.207,92	52.800,00	43.874,38	- 8.925,62	2.666,46
	524300   Aufwand für Schülerbetreuung (Kinderferienprogramm)	15.118,32	16.000,00	15.864,61	- 135,39	746,29
	524310   Jugendaustausch mit Blanzly (Ortsgemeinde)	1.360,88	3.000,00	2.037,54	- 962,46	676,66
	524320   Jugendaustausch mit Blanzly (Grundschule)		2.500,00		- 2.500,00	
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.326,66	22.000,00	19.125,15	- 2.874,85	2.798,49
	524910   Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		600,00		- 600,00	
	525430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.402,06	8.700,00	6.847,08	- 1.852,92	- 1.554,98
E11	Abschreibungen	13.670,52	13.680,00	13.670,52	- 9,48	
	534900   Abschreibungen auf sonstigen Gebäude	13.670,52	13.680,00	13.670,52	- 9,48	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.815,00	11.500,00	7.463,50	- 4.036,50	648,50
	541490   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	2.205,00				- 2.205,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	810,00				- 810,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		7.700,00	3.663,50	- 4.036,50	3.663,50
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.831,00	19.600,00	15.054,00	- 4.546,00	223,00
	557900   Sonstige	13.691,00	18.000,00	13.914,00	- 4.086,00	223,00
	557920   Beihilfen für Behinderte	1.140,00	1.600,00	1.140,00	- 460,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.082,74	5.200,00	29.136,68	23.936,68	3.053,94
	563700   Bankgebühren	3.316,18	3.300,00	3.440,40	140,40	124,22
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	263,59	300,00	624,64	324,64	361,05
	564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	422,92	400,00	436,95	36,95	14,03
	565130   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen	1.500,00				- 1.500,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	20.086,12		24.634,69	24.634,69	4.548,57
	566900   sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00		- 500,00	
	569210   Verfügungsmittel Altenrat	493,93	700,00		- 700,00	- 493,93



## Ergebnisrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.607,18</b>	<b>102.780,00</b>	<b>109.199,08</b>	<b>6.419,08</b>	<b>6.591,90</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.721,83</b>	<b>- 93.780,00</b>	<b>- 99.637,13</b>	<b>- 5.857,13</b>	<b>- 8.915,30</b>
E17	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>90.721,83</b>	<b>104.000,00</b>	<b>99.637,13</b>	<b>- 4.362,87</b>	<b>8.915,30</b>
478110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien und Erträge aus Aktienanleihen	56.173,47	65.000,00	60.342,27	- 4.657,73	4.168,80
478130	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Investmentzertifikate	34.548,36	39.000,00	39.294,86	294,86	4.746,50
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>90.721,83</b>	<b>104.000,00</b>	<b>99.637,13</b>	<b>- 4.362,87</b>	<b>8.915,30</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.220,00</b>		<b>- 10.220,00</b>	
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<u>E23</u>	<u><b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b></u>		<u><b>10.220,00</b></u>		<u><b>- 10.220,00</b></u>	



# Gesamtsummen Ergebnisrechnung

## 2019

Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim

<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>Haushalts- ansätze €</b>	<b>Rechnungs- ergebnisse €</b>	<b>(+) mehr/ (-) weniger €</b>
Nr. 8	Summe laufende Erträge	9.000,00	9.561,95	561,95
Nr. 15	Summe laufende Aufwendungen	102.780,00	109.199,08	6.419,08
Nr. 16	<b>Saldo (laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-93.780,00</b>	<b>-99.637,13</b>	<b>-5.857,13</b>
Nr. 17	Zins- und Finanzerträge	104.000,00	99.637,13	-4.362,87
Nr. 18	Zins- und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nr. 19	<b>Saldo (Finanzergebnis)</b>	<b>104.000,00</b>	<b>99.637,13</b>	<b>-4.362,87</b>
	Summen Erträge	113.000,00	109.199,08	-3.800,92
	Summen Aufwendungen	102.780,00	109.199,08	6.419,08
Nr. 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>10.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.220,00</b>

## Anhang zur Ergebnisrechnung

Im Anhang zur Ergebnisrechnung sind die Ergebnisse mit den Planansätzen zu vergleichen und zu erläutern.

Der **Haushaltsplan 2019** sah **Erträge** von **111.000 €** und **Aufwendungen** von **102.780 €** vor. Er wies somit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **10.220 €** aus.

Die **Erträge** entwickelten sich etwas ungünstiger als geplant. So standen den geplanten Erträgen von 113.000 € tatsächliche Erträge in Höhe von **109.199,08 € (- 3.800,92 €)** gegenüber.

Die **Aufwendungen** lagen über der Planung. Den geplanten Aufwendungen von 102.780 € standen tatsächliche Aufwendungen von **109.199,08 € (+ 6.419,08 €)** gegenüber.

Die Ergebnisrechnung wurde durch eine Zuführung zur freiwilligen Rücklage ausgeglichen nachdem die Planzahlen noch einen Gewinn in Höhe von 10.220 € (ohne eine Zuführung) ausgewiesen hatten.

Im Jahr 2019 haben sich folgende **wesentliche** Unterschiede zwischen Planung und Rechnungsergebnissen ergeben (Abweichungen von mehr als 500 €):

### Höhere Erträge:

442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	525,00 €
--------	---	----------

*(Überdurchschnittlich hohe Erträge wurden für den Verkauf der Teilnehmerkarten für das Kinderferienprogramm erzielt und 1.445,00 € mehr eingenommen als ursprünglich veranschlagt [5.945,00 €, Vorjahr 5.235,00 €].)*

### Geringere Erträge:

478110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.362,87 €
--------	--	------------

und *(An Erträgen waren 104.000 € veranschlagt. Vereinnahmt wurden 99.637,13 €.*

478130 *Die Dividenden aus Aktien und Zinsen aus Aktienanleihen blieben unter dem Haushaltsansatz. Trotzdem wurden in der Summe rund 9,83 % mehr Erträge als im Vorjahr erwirtschaftet.*

*Die Erträge haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:*

2018:	90.721,83 €
2017:	103.924,15 €
2016:	99.737,62 €
2015:	98.243,24 €
2014:	93.804,70 €
2013:	143.449,91 €
2012:	148.741,81 €
2011:	176.449,83 €
2010:	134.296,53 €

### Höhere Aufwendungen:

565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten <i>(Gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO kann ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung der freien Rücklage zugeführt werden. Die Höhe der freien Rücklage ist unbegrenzt, wobei eine Nachholung für zwei zurückliegende Jahre erfolgen kann. Im Jahr 2019 wurde eine Zuführung zur freien Rücklage in Höhe von 24.634,69 € vorgenommen. Ein Haushaltsansatz bestand nicht. Wenn es die Ergebnisrechnung ermöglicht, kann in 2020 die Restzuführung in Höhe von 5.355,19 € nachgeholt werden geschöpft.)</i>	24.634,69 €
--------	--	-------------

### Geringere Aufwendungen:

524310	Jugendaustausch der Ortsgemeinde mit Blanzly <i>(Es bestand ein Ansatz in Höhe von 3.000 €, der nicht ausgeschöpft wurde.)</i>	962,46 €
524320	Jugendaustausch der Grundschule mit Blanzly <i>(Der Ansatz in Höhe von 2.500 € wurde nicht in Anspruch genommen.)</i>	2.500,00 €
524900	Aufwendungen für Sachleistungen <i>(Der Ansatz für Seniorenveranstaltungen betrug 8.000 €, aufgewendet wurden hierfür nur 5.415,89 € [- 2.584,11 €]. Der Ansatz für die Partnerschaftspflege wurde um 290,74 € unterschritten.)</i>	2.874,85 €
524910	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen <i>(Der Ansatz in Höhe von 600 € wurde nicht in Anspruch genommen, auch Erträge hierfür flossen demnach nicht [bei Konto 281201-442901].)</i>	600,00 €
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Der für die zu zahlenden Lohnkosten an die Ortsgemeinde gebildete Ansatz wurde bei allen Leistungen unterschritten. Er betrug 8.700 €.)</i>	1.852,92 €
541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige <i>(Für die Vereinsförderung war ein Ansatz in Höhe von 6.700 € gebildet. Aufgewendet wurden aber nur 3.013,50 €.)</i>	4.036,50 €
557900	Weihnachtsbeihilfe <i>(Mit 13.914,00 € [Vorjahr: 13.691,00 €] wurde der Ansatz um 4.086,00 € unterschritten.)</i>	4.086,00 €
566900	Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen <i>(Es sind keine Aufwendungen angefallen.)</i>	500,00 €
569210	Verfüungsmittel Altenrat <i>(Der Seniorenrat hat von seinen Verfügungsmitteln keinen Gebrauch gemacht.)</i>	700,00 €



# **Finanzrechnung**

## **vom 01.01.2019 – 31.12.2019**

### **Inhaltsverzeichnis**

- Finanzrechnung 2019
- Finanzrechnung 2019 nach Einzahlungs- und Auszahlungskonten
- Anhang zur Finanzrechnung mit Erläuterungen zu erheblichen Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis nach § 45 Abs. 3 GemHVO

## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,18	2.200,00	1.463,82	- 736,18	- 222,36
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.955,03	6.800,00	7.747,92	947,92	- 2.207,11
F7	Sonstige laufende Einzahlungen					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.641,21</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.211,74</b>	<b>211,74</b>	<b>- 2.429,47</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.480,98	52.800,00	44.991,35	- 7.808,65	5.510,37
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.705,00	11.500,00	10.383,50	- 1.116,50	6.678,50
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.831,00	19.600,00	15.054,00	- 4.546,00	223,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.366,30	5.200,00	4.577,77	- 622,23	211,47
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.383,28</b>	<b>89.100,00</b>	<b>75.006,62</b>	<b>- 14.093,38</b>	<b>12.623,34</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.742,07</b>	<b>- 80.100,00</b>	<b>- 65.794,88</b>	<b>14.305,12</b>	<b>- 15.052,81</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.777,83	104.000,00	99.701,53	- 4.298,47	9.923,70
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>89.777,83</b>	<b>104.000,00</b>	<b>99.701,53</b>	<b>- 4.298,47</b>	<b>9.923,70</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.035,76</b>	<b>23.900,00</b>	<b>33.906,65</b>	<b>10.006,65</b>	<b>- 5.129,11</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.035,76</b>	<b>23.900,00</b>	<b>33.906,65</b>	<b>10.006,65</b>	<b>- 5.129,11</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					



## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	350.000,00	350.000,00	401.124,17	51.124,17	51.124,17
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>401.124,17</b>	<b>51.124,17</b>	<b>51.124,17</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	677.325,19	350.000,00	420.757,73	70.757,73	- 256.567,46
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>677.325,19</b>	<b>350.000,00</b>	<b>420.757,73</b>	<b>70.757,73</b>	<b>- 256.567,46</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 327.325,19</b>		<b>- 19.633,56</b>	<b>- 19.633,56</b>	<b>307.691,63</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 288.289,43</u></b>	<b><u>23.900,00</u></b>	<b><u>14.273,09</u></b>	<b><u>- 9.626,91</u></b>	<b><u>302.562,52</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	659.566,35				- 659.566,35
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	371.276,92		14.260,01	14.260,01	- 357.016,91
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder			13,08	13,08	13,08
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	288.289,43		- 14.273,09	- 14.273,09	- 302.562,52
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>288.289,43</u></b>		<b><u>- 14.273,09</u></b>	<b><u>- 14.273,09</u></b>	<b><u>- 302.562,52</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder			13,08	13,08	13,08
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>			<b>- 13,08</b>	<b>- 13,08</b>	<b>- 13,08</b>
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>288.289,43</u></b>		<b><u>- 14.286,17</u></b>	<b><u>- 14.286,17</u></b>	<b><u>- 302.575,60</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 288.289,43</b>		<b>14.260,01</b>	<b>14.260,01</b>	<b>302.549,44</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>39.035,76</b>	<b>23.900,00</b>	<b>33.906,65</b>	<b>10.006,65</b>	<b>- 5.129,11</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00		23.900,00		- 23.900,00	

## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686,18	2.200,00	1.463,82	- 736,18	- 222,36
	641210   Mieten und Pachten - Miete	1.686,18	1.800,00	1.463,82	- 336,18	- 222,36
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten		400,00		- 400,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.955,03	6.800,00	7.747,92	947,92	- 2.207,11
	642591   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	9.655,03		422,92	422,92	- 9.232,11
	642900   von Sonstigen	300,00				- 300,00
	642901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)		6.800,00	7.325,00	525,00	7.325,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.641,21</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.211,74</b>	<b>211,74</b>	<b>- 2.429,47</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.480,98	52.800,00	44.991,35	- 7.808,65	5.510,37
	724300   für Schülerbetreuung	15.924,36	16.000,00	16.364,61	364,61	440,25
	724310   Jugendaustausch	1.360,88	3.000,00	2.037,54	- 962,46	676,66
	724320   Jugendaustausch Grundschule		2.500,00		- 2.500,00	
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.437,14	22.600,00	18.570,16	- 4.029,84	3.133,02
	725430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.758,60	8.700,00	8.019,04	- 680,96	1.260,44
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.705,00	11.500,00	10.383,50	- 1.116,50	6.678,50
	741490   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	3.800,00	6.800,00	3.000,00	6.000,00
	741510   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	2.205,00				- 2.205,00
	741590   Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	700,00		210,00	210,00	- 490,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		7.700,00	3.373,50	- 4.326,50	3.373,50
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.831,00	19.600,00	15.054,00	- 4.546,00	223,00
	757900   Sonstige	13.691,00	18.000,00	13.914,00	- 4.086,00	223,00
	757920   Beihilfen für Behinderte	1.140,00	1.600,00	1.140,00	- 460,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.366,30	5.200,00	4.577,77	- 622,23	211,47
	763700   Bankgebühren	6.702,04	3.300,00		- 3.300,00	- 6.702,04
	763900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 3.052,59	300,00	3.940,82	3.640,82	6.993,41
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	422,92	400,00	436,95	36,95	14,03
	766900   Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00		- 500,00	
	769210   Verfügungsmittel Altenrat	293,93	700,00	200,00	- 500,00	- 93,93
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.383,28</b>	<b>89.100,00</b>	<b>75.006,62</b>	<b>- 14.093,38</b>	<b>12.623,34</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.742,07</b>	<b>- 80.100,00</b>	<b>- 65.794,88</b>	<b>14.305,12</b>	<b>- 15.052,81</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.777,83	104.000,00	99.701,53	- 4.298,47	9.923,70

## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
678110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	56.173,47	65.000,00	54.407,07	- 10.592,93	- 1.766,40
678130	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Investmentzertifikate	33.604,36	39.000,00	45.294,46	6.294,46	11.690,10
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>89.777,83</b>	<b>104.000,00</b>	<b>99.701,53</b>	<b>- 4.298,47</b>	<b>9.923,70</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.035,76</b>	<b>23.900,00</b>	<b>33.906,65</b>	<b>10.006,65</b>	<b>- 5.129,11</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.035,76</b>	<b>23.900,00</b>	<b>33.906,65</b>	<b>10.006,65</b>	<b>- 5.129,11</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>401.124,17</b>	<b>51.124,17</b>	<b>51.124,17</b>
686920	sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Nicht börsennotierte Anteile	350.000,00	350.000,00	300.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
686940	sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Kapitalmarktpapiere			101.124,17	101.124,17	101.124,17
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>401.124,17</b>	<b>51.124,17</b>	<b>51.124,17</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>677.325,19</b>	<b>350.000,00</b>	<b>420.757,73</b>	<b>70.757,73</b>	<b>- 256.567,46</b>
786910	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Börsennotierte Aktien	573.131,39				- 573.131,39
786930	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate		350.000,00	420.757,73	70.757,73	420.757,73
786945	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Kapitalmarktpapiere - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	104.193,80				- 104.193,80
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>677.325,19</b>	<b>350.000,00</b>	<b>420.757,73</b>	<b>70.757,73</b>	<b>- 256.567,46</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 327.325,19</b>		<b>- 19.633,56</b>	<b>- 19.633,56</b>	<b>307.691,63</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 288.289,43</b>	<b>23.900,00</b>	<b>14.273,09</b>	<b>- 9.626,91</b>	<b>302.562,52</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					

## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2019

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	659.566,35				- 659.566,35
695295	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	288.289,43				- 288.289,43
696440	für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände	371.276,92				- 371.276,92
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	371.276,92		14.260,01	14.260,01	- 357.016,91
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)			14.260,01	14.260,01	14.260,01
796440	für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände	371.276,92				- 371.276,92
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder			13,08	13,08	13,08
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	288.289,43		- 14.273,09	- 14.273,09	- 302.562,52
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>288.289,43</b>		<b>- 14.273,09</b>	<b>- 14.273,09</b>	<b>- 302.562,52</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder			13,08	13,08	13,08
797100	Auszahlung durchlaufende Gelder			13,08	13,08	13,08
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>			<b>- 13,08</b>	<b>- 13,08</b>	<b>- 13,08</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>288.289,43</b>		<b>- 14.286,17</b>	<b>- 14.286,17</b>	<b>- 302.575,60</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 288.289,43</b>		<b>14.260,01</b>	<b>14.260,01</b>	<b>302.549,44</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>39.035,76</b>	<b>23.900,00</b>	<b>33.906,65</b>	<b>10.006,65</b>	<b>- 5.129,11</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00		23.900,00		- 23.900,00	

# Gesamtsummen Finanzrechnung

## 2019

Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim

Finanzrechnung	Haushalts- ansätze €	Rechnungs- ergebnisse €	(+) mehr/ (-) weniger €
Nr. 8 Summe laufende Einzahlungen	9.000,00	9.211,74	211,74
Nr. 15 Summe laufende Auszahlungen	89.100,00	75.006,62	-14.093,38
Nr. 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-65.794,88</b>	<b>14.305,12</b>
Nr. 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	104.000,00	99.701,53	-4.298,47
Nr. 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Nr. 19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>104.000,00</b>	<b>99.701,53</b>	<b>-4.298,47</b>
Nr. 20 <b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.900,00</b>	<b>33.906,65</b>	<b>10.006,65</b>
Nr. 27 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	401.124,17	51.124,17
Nr. 32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	420.757,73	70.757,73
Nr. 33 <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.633,56</b>	<b>-19.633,56</b>
Nr. 41a Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
Nr. 41b Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	13,08	13,08
Nr. 41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,08</b>	<b>-13,08</b>
Summe aller Einzahlungen (8+17+27+41a)	463.000,00	510.037,44	47.037,44
Summe aller Auszahlungen (15+18+32+41b)	439.100,00	495.777,43	56.677,43
<b>Nr. 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>23.900,00</b>	<b>14.260,01</b>	<b>-9.639,99</b>

In der Finanzrechnung entsteht ein Finanzmittelüberschuss von (+) 14.260,01 €, der wie folgt verwendet wird:  
Erhöhung der Forderungen an VG von 27.130,99 € zum 31.12.2018 auf 41.391,00 € zum 31.12.2019 (Konto 174310).

## Anhang zur Finanzrechnung

Im Anhang zur Finanzrechnung sind die Ergebnisse mit den Planansätzen zu vergleichen und zu erläutern.

Die **Planung** schloss in **Einzahlungen** mit **463.000 €** und in den **Auszahlungen** mit **439.100 €** ab. Der Überschuss betrug somit **23.900 €**.

Den geplanten **Einzahlungen** von 463.000 € standen tatsächliche Einzahlungen von **510.037,44 €<sup>1)</sup>** gegenüber (+ 47.037,44 €).

Den geplanten **Auszahlungen** von 439.100 € standen tatsächliche Auszahlungen von **495.764,35 €<sup>1)</sup>** gegenüber (+ 56.664,35 €).

Nachdem man bei der Planung von einem Überschuss im Finanzhaushalt von 23.900 € ausging, ergab sich beim **Abschluss ein Finanzmittelüberschuss von 14.273,09 €**.

Die durchlaufenden Gelder wiesen im Jahr 2019 Einzahlungen von 0,00 € und Auszahlungen von 13,08 € (Stückzinsen, die beim Kauf der Fremdwährungsanleihe auf Australische Dollar angefallen sind) aus. Sie vermindern den Überschuss der Finanzmitteln um 13,08 €.

Damit erhöhen sich die **liquiden Mittel von 27.130,99 € um den Überschuss des laufenden Jahres von 14.260,01 € auf 41.391,00 € als Endstand der liquiden Mittel zum 31.12.2019.**

Der Betrag von 41.391,00 € ist als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in der Bilanz unter Konto 174310 ausgewiesen.

1)

	<i>Einzahlungen in €</i>	<i>Auszahlungen in €</i>	<i>Minus/Plus in €</i>
<i>Laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	108.913,27	75.006,62	33.906,65
<i>Außerordentliche Ein-/Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	401.124,17	420.757,73	-19.633,56
<i>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Finanzhaushalt</i>	510.037,44	495.764,35	14.273,09
<i>Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>	0,00	13,08	-13,08
	510.037,44	495.777,43	14.260,01

Im Jahr 2019 haben sich folgende **wesentliche** Unterschiede zwischen Planung und Rechnungsergebnissen ergeben (Abweichungen von mehr als 500 €):

#### Höhere Einzahlungen:

642901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>(Überdurchschnittlich hohe Einzahlungen wurden beim Verkauf der Teilnehmerkarten für das Kinderferienprogramm erzielt und 1.445,00 € mehr eingenommen als ursprünglich veranschlagt [5.945,00 €, Vorjahr 5.235,00 €].)</i>	525,00 €
686910	Einzahlungen für Finanzanlagen/Kapitalmarktpapiere etc. <i>(Durch den Verkauf von Kapitalmarktpapieren wurden 401.124,17 € ver-</i>	51.124,17 €
686920	<i>einnahmt. Ein Haushaltsansatz bestand über 350.000 €. Außerplanmäßig wurde eine Aktienanleihe Dt. Telekom über 50.000 € zurückgezahlt.)</i>	

#### Geringere Einzahlungen:

678110	Einzahlungen für Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens und <i>(An Einzahlungen waren 104.000 € veranschlagt. Eingegangen sind</i>	4.298,47 €
678130	<i>99.701,53 €.)</i>	

#### Höhere Auszahlungen

741490	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>(Der Ansatz betrug 3.800 €, der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2018 wurde erst 2019 ausbezahlt.)</i>	3.000,00 €
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>(Hier wurde im Jahr 2019 das Entgelt für die Verwaltung des Wertpapierdepots des Jahres 2018 gebucht [3.316,18 €].)</i>	3.640,82 €
786910-	Auszahlungen für Finanzanlagen/Kapitalmarktpapiere etc.	70.757,73 €
786945	<i>(Es bestand ein Ansatz über 350.000 € [gleiche Höhe wie Einzahlungen aus der Veräußerung]. Im Jahr 2019 konnte wegen der guten Liquidität ein höherer Betrag als der zurückgeflossene reinvestiert werden.)</i>	

#### Geringe Auszahlungen

724310	Jugendaustausch der Ortsgemeinde mit Blanzly <i>(Es bestand ein Ansatz in Höhe von 3.000 €, der nicht ausgeschöpft wurde.)</i>	962,46 €
724320	Jugendaustausch der Grundschule mit Blanzly <i>(Der Ansatz in Höhe von 2.500 € wurden nicht in Anspruch genommen.)</i>	2.500,00 €

724900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>(Folgende Auszahlungen sind angefallen:</i>		4.029,84 €
		<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>
	Seniorenbetreuung	8.000 €	4.583,38 €
	Kulturförderung	600 €	0,00 €
	Partnerschaft	14.000 €	13.986,78 €
725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Der für die zu zahlenden Lohnkosten an die Ortsgemeinde gebildete Ansatz wurde bei allen Leistungen unterschritten. Er betrug 8.700 €.)</i>		680,96 €
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige <i>(Für die Vereinsförderung war ein Ansatz in Höhe von 6.700 € gebildet. Ausgezahlt wurden aber nur 3.013,50 €.)</i>		4.326,50 €
757900	Sonstige Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>(An Weihnachtsbeihilfe wurden nur 13.914,00 € anstatt der vorgesehenen 18.000 € ausbezahlt.)</i>		4.086,00 €
763700	Bankgebühren <i>(Das Entgelt für die Verwaltung des Wertpapierdepots in Höhe von 3.440,40 € wurde erst 2020 zahlungswirksam.)</i>		3.300,00 €
766900	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen <i>(Es wurden keine Auszahlungen vorgenommen.)</i>		500,00 €
769210	Verfügungsmittel Altenrat <i>(Der Seniorenrat hat von seinen Verfügungsmitteln im Jahr 2019 keinen Gebrauch gemacht. Beglichen wurde eine Rechnung für das Jahresabschlussessen 2018 in Höhe von 200,00 €.)</i>		500,00 €



# **Bilanz**

## **zum 31.12.2019**

### **Inhaltsverzeichnis**

- Bilanz zum 31.12.2019 in Kontenform (Einjahressicht)
- Gegenüberstellung Jahresbilanz zum 31.12.2018 zur Bilanz 31.12.2019 in Kontenform (Zweijahressicht)
- Bilanz/Vermögensrechnung zum 31.12.2019 aufgelistet nach einzelnen Konten
- Anhang zur Bilanz mit Erläuterung zu erheblichen Veränderungen zwischen der Jahresbilanz zum 31.12.2018 und der Bilanz zum 31.12.2019



## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	Aktivseite		Passivseite
1.	Anlagevermögen	1.	Eigenkapital
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1.	Kapitalrücklage
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.2.	Sonstige Rücklagen
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	2.	Sonderposten
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2.	Sachanlagen	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.1.	Wald, Forsten	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.7.	sonstige Sonderposten
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	3.	Rückstellungen
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3.	Finanzanlagen	3.2.	Steuerrückstellungen
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.4.	Sonstige Rückstellungen
1.3.3.	Beteiligungen	4.	Verbindlichkeiten
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.1.	Anleihen
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
	Betragsangaben in EUR		
			31.12.2019
			4.106.490,25
			3.802.368,01
			304.122,24

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.465.333,99	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	43.448,15	7.651,31
2.1.	Vorräte		290,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.448,15	1.347,08
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.164,47	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	41.391,00	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	892,68	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	
4.1.	Disagio		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2019	31.12.2019
		500,00	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	4.115.779,14	Summe Passiv
			4.115.779,14

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Aktiva		Nr.	Bezeichnung	Passiva	
		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
		Entwicklung (absolut)	Entwicklung (absolut)			Entwicklung (absolut)	Entwicklung (absolut)
1.	Anlagevermögen	4.065.867,95	4.071.830,99	1.	Eigenkapital	4.081.855,56	4.106.490,25
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	3.802.368,01	3.802.368,01
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen	279.487,55	304.122,24
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	620.167,52	606.497,00	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	620.166,52	606.496,00	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen	3.445.700,43	3.465.333,99	3.2.	Steuerrückstellungen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		Entwicklung (absolut)	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.445.700,43	3.465.333,99
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	28.611,73	43.448,15
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	12.624,12	9.288,89
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.770,53	7.651,81
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210,00	290,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
			- 3.335,23

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2018		31.12.2019		Entwicklung (absolut)		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.611,73	43.448,15	14.836,42	3.643,59	1.347,08	1.347,08	- 2.296,51	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	536,74	1.164,47	627,73					
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	27.130,99	41.391,00	14.260,01					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	944,00	892,68	- 51,32					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		500,00	500,00					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		500,00	500,00					
Betragsangaben in EUR									



## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2019		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	4.094.479,68	4.115.779,14	21.299,46		Summe Passiv	4.094.479,68	4.115.779,14	21.299,46

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	<b>Aktivseite</b>		
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.065.867,95</b>	<b>4.071.830,99</b>
1.1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	<b>Sachanlagen</b>	<b>620.167,52</b>	<b>606.497,00</b>
1.2.1.	Wald, Forsten		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3.	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>620.166,52</b>	<b>606.496,00</b>
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	605.595,18	594.913,50
039990	Sonstige Gebäude und Bauten	14.571,34	11.582,50
1.2.4.	<b>Infrastrukturvermögen</b>		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
082110	Betriebsausstattung	1,00	1,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	<b>Finanzanlagen</b>	<b>3.445.700,43</b>	<b>3.465.333,99</b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	<b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>3.445.700,43</b>	<b>3.465.333,99</b>
131100	Börsennotierte Aktien	1.471.421,35	1.471.382,16
131300	Investmentzertifikate	450.929,12	450.929,12
131410	Kapitalmarktpapiere	1.217.531,99	967.531,99
131411	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren		103.006,42
131412	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	305.817,97	472.484,30
1.3.8.	<b>Sonstige Ausleihungen</b>		
2.	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>28.611,73</b>	<b>43.448,15</b>
2.1.	<b>Vorräte</b>		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>28.611,73</b>	<b>43.448,15</b>

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.2.1.	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>		
2.2.2.	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>536,74</b>	<b>1.164,47</b>
	165100   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	113,82	450,00
	165900   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	422,92	714,47
2.2.3.	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>		
2.2.4.	<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>		
2.2.5.	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>		
2.2.6.	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>27.130,99</b>	<b>41.391,00</b>
	174310   Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto	27.130,99	41.391,00
2.2.7.	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>944,00</b>	<b>892,68</b>
	175190   Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Banken	944,00	892,68
2.2.8.	<b>Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen</b>		
2.3.	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
2.3.1.	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		
2.3.2.	<b>Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
2.4.	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
3.	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		
4.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>500,00</b>
4.1.	<b>Disagio</b>		
4.2.	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>500,00</b>
	195100   Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		500,00
5.	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.094.479,68</b>	<b>4.115.779,14</b>

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.081.855,56</b>	<b>4.106.490,25</b>
1.1.	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>3.802.368,01</b>	<b>3.802.368,01</b>
	201100   Ergebnisvortrag (Kapitalrücklage zum 1.1.2009 abzüglich Ergebnisse der Jahre 2009-2012)	3.671.935,22	3.671.935,22
	201102   Ergebnis 2013	117.485,71	117.485,71
	201103   Ergebnis 2014	12.947,08	12.947,08
1.2.	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>279.487,55</b>	<b>304.122,24</b>
	202100   Gesetzliche und freie Rücklagen	279.487,55	304.122,24
1.3.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		
1.4.	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
2.2.1.	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>		
2.2.2.	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		
2.2.3.	<b>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1.	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>		
3.2.	<b>Steuerrückstellungen</b>		
3.3.	<b>Rückstellungen für latente Steuern</b>		
3.4.	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.624,12</b>	<b>9.288,89</b>
4.1.	Anleihen		
4.2.	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
4.2.1.	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
4.2.2.	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>		
4.3.	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
4.4.	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>		
4.5.	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>8.770,53</b>	<b>7.651,81</b>
	355100   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	4.638,59	6.099,03
	355900   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	4.131,94	
	359900   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen		1.552,78
4.6.	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>210,00</b>	<b>290,00</b>
	365900   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	210,00	290,00
4.7.	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		
4.8.	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>		
4.9.	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>		
4.10.	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>3.643,59</b>	<b>1.347,08</b>
	354300   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	643,59	1.347,08

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	364700   gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	3.000,00	
4.11.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
5.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>Summe Passiv</b>	<b>4.094.479,68</b>	<b>4.115.779,14</b>

## Anhang zur Bilanz

mit Erläuterungen zu erheblichen Veränderungen zwischen der Bilanz zum 31.12.2018 und der Bilanz zum 31.12.2019

Die Bilanz zum 31.12.2018 wies ein Volumen von 4.094.479,68 € aus.

Die Bilanz zum 31.12.2019 schließt in Aktiva und Passiva mit 4.115.779,14 € ab.

Die Erhöhung des Bilanzvolumens um 21.299,46 € hat ihre Ursache im positiven Abschluss der Ergebnisrechnung, die es ermöglichte, eine Zuführung zur freiwilligen Rücklage in Höhe von 24.634,69 € durchzuführen. Der Bestand an Finanzanlagen (Wertpapiere) erhöhte sich um 19.633,56 €, die liquiden Mittel erhöhten sich um 14.260,01 €.

### Aktiva

Das Anlagevermögen (Bilanznummer 1) hat sich von 4.065.867,95 € zum 31.12.2018 um 5.963,04 € auf 4.071.830,99 € zum 31.12.2019 erhöht.

Infolge der Abschreibungen verringerte sich der Wert der Sachanlagen (Bilanznummer 1.2.3.) um 13.670,52 € auf 606.497,00 €.

Der Bestand an Finanzanlagen (Wertpapiere, Bilanznummer 1.3.7.) erhöhte sich um 19.633,56 € auf 3.465.333,99 €.

Bei den börsennotierten Aktien (Bilanzkonto 131100) standen den Abgängen von 50.000,00 € Zugänge in Höhe von 49.960,81 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Zugänge	Abgänge
Kauf 825 Aktien Dt. Post AG	24.960,81 €	
Kauf Aktienanleihe auf Dt. Post AG	25.000,00 €	
Rückzahlung Aktienanleihe auf Dt. Telekom AG		50.000,00 €
Summe:	49.960,81 €	50.000,00 €

Bei den Kapitalmarktpapieren (Bilanzkonto 131410, 131411 und 131412) waren Abgänge in Höhe von 351.124,17 € und Zugänge in Höhe von 370.796,92 € zu verzeichnen.

	Zugänge	Abgänge
Kauf Fremdwährungsanleihe auf AUD	103.006,42 €	
Kauf 3.000 Anteile am Fonds Securitas/Stiftungen	267.790,50 €	
Rückzahlung Zinsphasenanleihe HSH Nordbank		250.000,00 €
Verkauf Fremdwährungsanleihe AUD		101.124,17 €
Summe:	370.796,92 €	351.124,17 €

**Das Umlaufvermögen (Bilanznummer 2) hat sich von 28.611,73 € um 14.836,42 € auf 43.448,15 € erhöht.**

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Erhöhung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto) in Höhe von 14.260,01 € auf 41.391,00 € (Bilanzkonto 174310).

Des Weiteren bestanden bei Bilanznummer 2.2.2. zum 31.12.2019 Forderungen aus Miete und Mietnebenkosten in Höhe von 886,95 € und der Abrechnung eines Handvorschusses für die Partnerschaft in Höhe von 277,52 €.

Eine Zinszahlung zum 31.12.2019 über 892,68 € wurde erst im Januar 2019 kassenwirksam.

Als Anzahlung auf die Unterbringung der Teilnehmer des Kinderferienprogrammes 2020 wurden 500,00 € vorab bezahlt. Für diesen Betrag ist bei **Bilanznummer 4.2. (Konto 195100)** ein **Rechnungsabgrenzungsposten** gebildet.

## Passiva

Das Eigenkapital (Bilanznummer 1.1.) betrug zum 31.12.2018 4.081.855,56 € und zum 31.12.2019 4.106.490,25 € (= Zugang von 24.634,69 €).

Es erhöhte sich die Freie Rücklage um eine Zuführung in Höhe von 24.634,69 € von 279.487,55 € auf 304.122,24 €.

Die Verbindlichkeiten betragen zum Jahresende 9.288,89 € nach 12.624,12 € zum 31.12.2018. Dabei handelt es sich um Depotgebühren in Höhe von 3.440,40 €, mehrere Rechnungen für die Seniorenweihnacht und Seniorenfahrt in Höhe von 2.658,63 € sowie die Lohn- und Kfz-Kosten-Verteilung der Ortsgemeinde in Höhe von 1.308,83 € (für die Leistungen „Senioren“ und „Partnerschaft“). Außerdem konnten bis zum 31.12.2019 nicht ausgezahlt werden: 90,00 € für den Breitensport und 200,00 € Zuschuss an den Kirchenchor St. Peter sowie die Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages der Verbandsgemeinde Leiningerland in Höhe von 38,25 €. 1.552,78 € wurden zur Finanzierung des Kinderferienprogramms des nächsten/der nächsten Jahre/s nach 2020 übertragen (es handelt sich hierbei um Spenden der Hettrumer Grubenhexen und der SK Rhein-Haardt aus 2017).

Die vorgenannten Verbindlichkeiten sind dem laufenden Jahr 2019 zuzuordnen, aber erst im Folgejahr ausgezahlt worden.



# **Anhang zum Jahresabschluss 2019**

## **Inhaltsverzeichnis**

- Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 48 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)
- Aufstellung der Mitglieder des Stiftungsvorstandes und -rates (Stichtag 31.12.2019)

## **Anhang zum Jahresabschluss**

In den Anhang nach § 48 GemHVO sind umfangreiche Angaben aufzunehmen und zu erläutern. Soweit die einzelnen Punkte für die Ortsgemeinde Hettenleidelheim zutreffen, erfolgen die nachstehenden Angaben und Erläuterungen.

### **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 48 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)**

Die **Bewertung der Vermögensgegenstände** erfolgte nach den Vorschriften der §§ 5 und 6 ff. des Einführungsgesetzes zur Kommunalen Doppik, den entsprechenden Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sowie der Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung.

Danach wurden die Vermögensgegenstände grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, als Restbuchwert angesetzt.

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nicht mit einem wirtschaftlich vertretbaren Zeitaufwand ermittelt werden konnten, erfolgte die Wertermittlung nach dem Sachwertverfahren, Erfahrungs- und Vergleichswerten, vermindert um die Abschreibungen.

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung ausschließlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Entsprechend Artikel 8, § 6 Abs. 3 KomDoppikLG wurde bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die voraussichtliche Restnutzungsdauer der Vermögensstände neu festgelegt, sofern in der Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung keine abweichende Regelung enthalten ist.

Als Abschreibungsmethode findet entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Es wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

### **Mitglieder des Stiftungsvorstandes (Stand: 31.12.2019)**

Blaga, Steffen	Ortsbürgermeister und Vorstandsvorsitzender
Hoffmann, Raimund	Ortsbeigeordneter
Alzheimer, Maria	Ortsbeigeordnete
Hofmann, Jürgen	Ortsbeigeordneter
Kaiser, Daniel	nicht stimmberechtigtes Mitglied
Kreimeier, Regina	Vorstandsmitglied
Knauber, Ursula	nicht stimmberechtigtes Mitglied
Schwab, Norbert	nicht stimmberechtigtes Mitglied
Schwalb, Johannes-Peter	Vorstandsmitglied
Wellstein, Dominik	Vorstandsmitglied

### **Mitglieder des Stiftungsrates (Stand: 31.12.2019)**

Blaga, Steffen	Ortsbürgermeister
Hoffmann, Raimund	Ortsbeigeordneter
Alzheimer, Maria	Ortsbeigeordnete
Hofmann, Jürgen	Ortsbeigeordneter
Andel, Thomas	Ratsmitglied
Eisenbarth-Steinbrecher, Ellen	Ratsmitglied
Gremmelmaier, Bodo	Ratsmitglied
Kaiser, Daniel	Ratsmitglied
Kaiser, Marion	Ratsmitglied
Kaiser, Ursula	Ratsmitglied
Kany, Manfred	Ratsmitglied
Knauber, Ursula	Ratsmitglied
Miliziano, Giuseppe	Ratsmitglied
Dr. Mittrücker, Norbert	Ratsmitglied
Neu, Andreas	Ratsmitglied
Rankel, Janina	Ratsmitglied
Rankel, Manfred	Ratsmitglied
Schneider, Michael	Ratsmitglied
Schreiber, Roger	Ratsmitglied
Schwab, Norbert	Ratsmitglied
Schwalb, Johannes Peter	Ratsmitglied
Steinbrecher, Thomas	Ratsmitglied
Untertländer, Norbert	Ratsmitglied
Wellstein, Dominik	Ratsmitglied

Der Stiftungsrat ist identisch mit dem Gemeinderat der Ortsgemeinde Hettenleidelheim.



# **Rechenschaftsbericht**

## **2019**

### **Inhaltsverzeichnis**

- Verlauf der Haushaltswirtschaft (§ 49 Abs. 1 GemHVO)
- Analyse der Haushaltswirtschaft (§ 49 Abs. 2 GemHVO)



## Rechenschaftsbericht 2019

### Verlauf der Haushaltswirtschaft (§ 49 Abs. 1 GemHVO)

Die Planansätze im Ergebnishaushalt wiesen einen Überschuss in Höhe von 10.220 € aus. In dem Ergebnis sind die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 13.670,52 € enthalten.

Die Erträge betragen 109.199,08 € und lagen somit um 3.800,92 € unter den Planansätzen von 113.000 €. Der Plansatz für die Erträge aus Wertpapieren konnte nicht erreicht werden (4.362,87 € unter Ansatz). Ansonsten bewegten sich die Erträge im Wesentlichen im Rahmen der Planansätze.

Die Aufwendungen betragen 109.199,08 € und lagen somit um 6.419,08 € über den Ansätzen von 102.780 €. Ursächlich für die Überschreitung der Planansätze war eine Zuschreibung zur Freien Rücklage in Höhe von 24.634,69 €. Minderaufwendungen fielen insbesondere bei der Seniorenbetreuung (- 2.584,11 €), bei dem Jugendaustausch mit Blanzly (- 3.462,46 €) sowie bei der Weihnachtsbeihilfe (- 4.086,00 €) an.

Im Finanzhaushalt ergab sich unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen für durchlaufende Gelder ein Überschuss in Höhe von 14.260,01 €. Dadurch erhöht sich der Finanzmittelbestand (= Höhe der liquiden Mittel) von 27.130,99 € auf 41.391,00 € zum 31.12.2019.

Bezüglich der Einzelheiten wird auf den Anhang zur Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verwiesen.

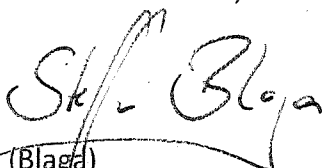
### Analyse der Haushaltswirtschaft (§ 49 Abs. 2 GemHVO)

Bei einer Bilanzsumme von 4.115.779,14 € und einem Eigenkapital von 4.106.490,25 € beträgt die Eigenkapitalquote 99,77 % (Vorjahr: 99,70 %).

Das investierte Kapital hatte im Jahr 2019 einen ordentlichen Ertrag von 3,128 % erzielt (Erträge 2019: 99.637,13 € / 3.184.925,85 € (Kurswert des Depots zum 1.1.2019) \* 100 = 3,128 % (Vorjahr: 2,819%).

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verfügte die Stiftung über ein Eigenkapital von 4.051.852,87 €. Durch eine Berichtigung, den Zuführungen zur Freien Rücklage, der Auflösung der Sonderrücklage „Sportförderung“ sowie durch die Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2019 stieg das Eigenkapital auf 4.106.490,25 €.

Hettenleidelheim, den 18.06.2021

  
(Blaga)  
Ortsbürgermeister





# Übersichten

## 2019

### Inhaltsverzeichnis

- Anlagenübersicht (§ 50 GemHVO)
  - Anlagennachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter
- Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)
- Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)
- Vermögensaufstellung zum 31.12.2019
- Berechnung der Zuführung zur freien Rücklage gemäß § 62 AO



927 Ortsgemeinde Dr. Heinrich und Margarete  
Schwalb Stiftung

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2019  
Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte				Kennzahlen	Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Abfaster, sonstige		
		Stand zum 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch. Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2018	Zuschreib. in 2019	Abschreib. in 2019	Umbuch. / Umgld. in 2019	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018			Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	4.356.111,37	420.757,73	401.124,17	0,00	4.375.744,93	290.243,42	0,00	13.670,52	0,00	0,00	303.913,94	4.071.830,99	4.065.867,95	0,31	93,05	0,00
1.2.	Sachenlagen	899.730,94	0,00	0,00	0,00	899.730,94	279.563,42	0,00	13.670,52	0,00	0,00	293.233,94	606.487,00	620.167,52	1,52	67,41	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	891.331,44	0,00	0,00	0,00	891.331,44	271.164,92	0,00	13.670,52	0,00	0,00	284.835,44	606.496,00	620.166,52	1,53	68,04	0,00
	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	797.836,98	0,00	0,00	0,00	797.836,98	192.243,80	0,00	10.681,68	0,00	0,00	202.925,48	594.913,50	605.595,18	1,34	74,57	0,00
	Sonstige Gebäude und Baulen	93.492,46	0,00	0,00	0,00	93.492,46	78.921,12	0,00	2.988,84	0,00	0,00	81.909,96	11.592,50	14.571,34	3,20	12,39	0,00
Summe 1.2.3.		891.331,44	0,00	0,00	0,00	891.331,44	271.164,92	0,00	13.670,52	0,00	0,00	284.835,44	606.496,00	620.166,52	1,53	68,04	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.399,50	0,00	0,00	0,00	8.399,50	8.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,50	1,00	1,00	0,00	0,01	0,00
Summe 1.2.8.		8.399,50	0,00	0,00	0,00	8.399,50	8.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,50	1,00	1,00	0,00	0,01	0,00
Summe 1.2.		899.730,94	0,00	0,00	0,00	899.730,94	279.563,42	0,00	13.670,52	0,00	0,00	293.233,94	606.487,00	620.167,52	1,52	67,41	0,00
1.3.	Finanzanlagen	3.456.380,43	420.757,73	401.124,17	0,00	3.476.013,99	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.465.333,99	3.445.700,43	0,00	99,69	0,00
3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.462.101,35	49.960,81	50.000,00	0,00	1.462.062,16	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	1.471.382,16	1.471.421,35	0,00	99,28	0,00
	Börsennotierte Aktien	450.828,12	0,00	0,00	0,00	450.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.828,12	450.929,12	450.929,12	0,00	100,00	0,00
	Investmentzertifikate	1.217.531,99	0,00	250.000,00	0,00	967.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.531,99	1.217.531,99	1.217.531,99	0,00	100,00	0,00
	Kapitalmarktpapiere	0,00	103.006,42	0,00	0,00	103.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.006,42	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	305.817,97	267.790,50	101.124,17	0,00	472.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.484,30	305.817,97	305.817,97	0,00	100,00	0,00
	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	3.456.380,43	420.757,73	401.124,17	0,00	3.476.013,99	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.465.333,99	3.445.700,43	0,00	99,69	0,00
Summe 1.3.7.		3.456.380,43	420.757,73	401.124,17	0,00	3.476.013,99	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.465.333,99	3.445.700,43	0,00	99,69	0,00
Summe 1.3.		4.356.111,37	420.757,73	401.124,17	0,00	4.375.744,93	290.243,42	0,00	13.670,52	0,00	0,00	303.913,94	4.071.830,99	4.065.867,95	0,31	93,05	0,00
	Summe Anlagevermögen																

<b>Forderungsübersicht der Stiftung der Eheleute Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Hettenleidelheim</b>			
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		in Euro	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.164,47	536,74
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	41.391,00	27.130,99
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	892,68	944,00

Verbindlichkeitsübersicht der Stiftung der Eheleute Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Hettenleidelheim						
ffid. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
In Euro						
1	Verbindlichkeiten					
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.651,81			7.651,81	8.770,53
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	290,00			290,00	210,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.347,08			1.347,08	3.643,59
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten					

## Dr. Heinrich & Margarete Schwalb Stiftung Hettenleidelheim Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

WKN	Währung/ Stück	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Kurs in Euro	Kurswert in Euro
<b>Aktienwerte</b>					
555750	Stück	25.322	Deutsche Telekom AG	14,570	368.941,54
723610	Stück	785	Siemens AG	116,54	91.483,90
BASF11	Stück	2.445	BASF SE	67,19	164.279,55
BAY001	Stück	505	Bayer AG	72,78	36.753,90
CBK100	Stück	390	Commerzbank AG	5,430	2.117,70
ENAG99	Stück	5.300	E.ON SE	9,504	50.371,20
LED400	Stück	121	Osram Licht AG NA O.N.	43,21	5.228,41
519000	Stück	800	BMW	72,99	58.392,00
555200	Stück	1.555	Deutsche Post AG	33,915	52.737,83
766403	Stück	400	Volkswagen AG	175,96	70.384,00
840400	Stück	400	Allianz SE	218,40	87.360,00
840400	Stück	525	Total S.A.	49,090	25.772,25
840400	Stück	725	Sanofi S.A.	90,19	65.387,75
840400	Stück	860	Royal Dutch Shell	26,36	22.669,60
840400	Stück	1.585	GlaxoSmithKline	21,110	33.459,35
840400	Stück	345	Exxon Mobil	62,250	21.476,25
<b>Gesamtkurswert Aktienwerte</b>					<b>1.156.815,23</b>

WKN	Währung/ Stück	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Kurs in Euro	Kurswert in Euro
<b>Immobilienfonds</b>					
980550	Anteile	1.080	Unilmmo: Deutschland	93,18 €	100.634,40
980551	Anteile	1.845	Unilmmo: Europa	54,21 €	100.017,45
980701	Anteile	6.201,605	Hausinvest	42,28 €	262.203,86
<b>Gesamtkurswert Immobilienfonds</b>					<b>462.855,71</b>
<b>Rentwerte</b>					
A0E6FU	EUR	130.000	Floater Südzucker AG	85,00%	110.500,00
EB0D79	EUR	100.000	2,5 % Erste Group Bank Anleihe	102,08%	102.080,00
A1TNDG	EUR	100.000	3,125 % Aareal Bank Nachrang-Floater Anleihe	98,50%	98.500,00
A1VE4U	AUD	150.000	4,2 % Ing Bank Anleihe Fremdwährungsanleihe	101,58% 1,5995	95.261,02
DX1ZHT	AUD	140.000	3 % Deutsche Bank Festzinsanleihe Fremdwährungsanleihe	99,22% 1,5995	86.844,64
A14J6V	EUR	100.000	2 % DVB Bank Anleihe	100,00%	100.000,00
DB9TTZ	EUR	150.000	Deutsche Bank AG 1 % Festzinsanleihe	99,30%	148.950,00
DB7XJJ	EUR	100.000	Deutsche Bank AG 2,75 % Festzinsanleihe	103,50%	103.500,00
DDA0KB	USD	120.000	DZ Bank AG Fremdwährungsanleihe	101,275% 1,1234	108.180,52
DGE2L8	Stück	70	DZ Bank AG Zinsfix Express Basiswert BASF	857,50 €	60.025,00
DGE2R2	Stück	25	DZ Bank AG ZinsfixBasiswert Dt. Post	1.027,50 €	25.687,50
PA4C4P	EUR	100.000	1,25 % BNP Paribas Marktzinsanleihe	102,09%	102.090,00
PA6VRH	EUR	100.000	1 % BNP Paribas Marktzinsanleihe	101,92%	101.920,00
<b>Gesamtkurswert Rentenwerte</b>					<b>1.243.538,68</b>

<b>WKN</b>	<b>Währung/ Stück</b>	<b>Bestand</b>	<b>Wertpapierbezeichnung</b>	<b>Kurs in Euro</b>	<b>Kurswert in Euro</b>
<b>Zertifikate</b>					
DGE172	Stück	50	DZ Bank AG 3 % Rendite Express auf BASF	761,49 €	38.074,50
DEG173	Stück	50	DZ Bank AG 3 % Rendite Express auf Daimler	768,28 €	38.414,00
DGE2F8	Stück	30	DZ Bank AG Rendite Express Basiswert BASF	723,08 €	21.692,40
DGE2J0	Stück	80	DZ Bank AG Memory Express Basiswert Daimler	830,42 €	66.433,60
DGE2S6	Stück	50	DZ Bank AG Rendite Express Basiswert Allianz	1.053,31 €	52.665,50
DGE278	Stück	50	DZ Bank AG Memory Express Basiswert Dt. Post	1.000,96 €	50.048,00
DGE290	Stück	50	DZ Bank AG Memory Express Basiswert Royal Dutch	922,91 €	46.145,50
<b>Gesamtkurswert Zertifikate</b>					<b>313.473,50</b>
<b>Mischfonds</b>					
A0RKYX	Stück	3.000	VR Premium-Fonds Securitas/Stiftungen Inhaberanteile	89,51 €	268.530,00



**Werte gesamt, Stand 31.12.2019**

Gesamtkurswert Aktienwerte	1.156.815,23 €
Gesamtkurswert Immobilienfonds	462.855,71 €
Gesamtkurswert Rentenwerte	1.243.538,68 €
Gesamtkurswert Zertifikate	313.473,50 €
Gesamtkurs Mischfonds	268.530,00 €
Immobilienwert Festhalle ( <u>Restwert nach der doppelten Bilanz</u> )	594.913,50 €
Immobilienwert Container ( <u>Restwert nach der doppelten Bilanz</u> )	11.582,50 €
Erinnerungswert Defibrillatoren	1,00 €
Guthaben auf Festgeldkonto	4.588,91 €
Sichtguthaben auf Girokonto	<u>63.284,54 €</u>
	<u>4.119.583,57 €</u>

**Werte gesamt, Stand 31.12.2018**

Gesamtkurswert Aktienwerte	1.014.870,79 €
Gesamtkurswert Immobilienfonds	459.558,57 €
Gesamtkurswert Rentenwerte	1.456.218,69 €
Gesamtkurswert Zertifikate	254.277,80 €
Immobilienwert Festhalle ( <u>Restwert nach der doppelten Bilanz</u> )	605.595,18 €
Immobilienwert Container ( <u>Restwert nach der doppelten Bilanz</u> )	14.571,36 €
Erinnerungswert Defibrillatoren	1,00 €
Guthaben auf Festgeldkonto	4.588,91 €
Sichtguthaben auf Girokonto	<u>33.014,01 €</u>
	<u>3.842.696,31</u>

**Stiftung der Eheleute Dr. Heinrich und Margarethe Schwalb;  
Berechnung der freien Rücklage gem. § 62 AO für das Haushaltsjahr 2019**

Gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO können höchstens ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung der freien Rücklage zugeführt werden. Die Höhe der freien Rücklage ist unbegrenzt, wobei eine unterbliebene Zuführung in den folgenden zwei Jahren nachgeholt werden kann.

**Berechnung für das Haushaltsjahr 2019:**

Einzahlungen 2019

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.211,74 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>99.701,53 €</u>
Summe	108.913,27 €

Auszahlungen 2019

Laufende Auszahlungen	75.006,62 €
AfA	13.670,52 €
Durchlaufende Gelder	<u>0,00 €</u>
Summe	88.677,14 €

Berechnung der freien Rücklage:

Einzahlungen	108.913,27 €	
abzügl. Verwaltungskosten		
- Verwaltungskostenbeitrag	5.630,82 €	Konto 725430
- Bankgebühren 2018	3.316,18 €	Konto 763700
- Aufwand Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>	
	8.947,00 €	
Einzahlungen ./ Verwaltungskosten	99.966,27 €	
davon 30%	<b>29.989,88 €</b>	

Grünstadt, 15.6.2020

Verbandsgemeindeverwaltung

i.A.

  
(Walczok)

Nachholung aus 2018	34.501,18 €
Zuführung des Jahres 2019	<u>-9.866,49 €</u> (39.856,37 € evtl. Nachholung in 2020)
	<b><u>24.634,69 €</u></b>