

# **Jahresabschluss**

**zum 31.12.2020**

**der**

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



# Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung einschl. Anhang	5	-	14
Finanzrechnung einschl. Anhang	15	-	24
Bilanz zum 31.12.2020	25	-	40
Anhang zum Jahresabschluss	41	-	43
Rechenschaftsbericht	45	-	47
Übersichten	49	-	58



# Ergebnisrechnung

## 2020

### Inhaltsverzeichnis

- Ergebnisrechnung 2020
- Ergebnisrechnung 2020 nach Ertrags- und Aufwandskonten
- Anhang zur Ergebnisrechnung mit Erläuterungen zu erheblichen Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis nach § 44 Abs. 3 GemHVO



## Ergebnisrechnung 2020

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	2.236,95	2.200,00	2.258,23	58,23	21,28
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,00	7.300,00		- 7.300,00	- 7.325,00
E7	Sonstige laufende Erträge			9.867,10	9.867,10	9.867,10
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.561,95</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.125,33</b>	<b>2.625,33</b>	<b>2.563,38</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.874,38	46.440,00	10.648,34	- 35.791,66	- 33.226,04
E11	Abschreibungen	13.670,52	13.680,00	13.669,56	- 10,44	- 0,96
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.463,50	7.700,00	7.095,50	- 604,50	- 368,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.054,00	19.600,00	13.877,50	- 5.722,50	- 1.176,50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.136,68	5.250,00	64.125,62	58.875,62	34.988,94
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.199,08</b>	<b>92.670,00</b>	<b>109.416,52</b>	<b>16.746,52</b>	<b>217,44</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.637,13</b>	<b>- 83.170,00</b>	<b>- 97.291,19</b>	<b>- 14.121,19</b>	<b>2.345,94</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.637,13	100.700,00	99.916,32	- 783,68	279,19
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>99.637,13</b>	<b>100.700,00</b>	<b>99.916,32</b>	<b>- 783,68</b>	<b>279,19</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.530,00</b>	<b>2.625,13</b>	<b>- 14.904,87</b>	<b>2.625,13</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>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>17.530,00</b>	<b>2.625,13</b>	<b>- 14.904,87</b>	<b>2.625,13</b>

## Ergebnisrechnung 2020

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	2.236,95	2.200,00	2.258,23	58,23	21,28
	441210   Mieten und Pachten - Miete	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	436,95	400,00	458,23	58,23	21,28
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,00	7.300,00		- 7.300,00	- 7.325,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00		- 200,00	
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	7.325,00	7.100,00		- 7.100,00	- 7.325,00
E7	Sonstige laufende Erträge			9.867,10	9.867,10	9.867,10
	462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)			1.552,78	1.552,78	1.552,78
	466240   Erträge aus Zuschreibungen - von Wertpapieren			8.314,32	8.314,32	8.314,32
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.561,95</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.125,33</b>	<b>2.625,33</b>	<b>2.563,38</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.874,38	46.440,00	10.648,34	- 35.791,66	- 33.226,04
	524300   Aufwand für Schülerbetreuung (Kinderferienprogramm)	15.864,61	16.000,00	165,93	- 15.834,07	- 15.698,68
	524310   Jugendaustausch mit Blanzly (Ortsgemeinde)	2.037,54	3.000,00		- 3.000,00	- 2.037,54
	524320   Jugendaustausch mit Blanzly (Grundschule)		2.500,00		- 2.500,00	
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.125,15	15.900,00	4.957,97	- 10.942,03	- 14.167,18
	524910   Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		600,00		- 600,00	
	525430   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.847,08	8.440,00	5.524,44	- 2.915,56	- 1.322,64
E11	Abschreibungen	13.670,52	13.680,00	13.669,56	- 10,44	- 0,96
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.670,52	13.680,00	13.669,56	- 10,44	- 0,96
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.463,50	7.700,00	7.095,50	- 604,50	- 368,00
	541490   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.663,50	3.900,00	3.295,50	- 604,50	- 368,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.054,00	19.600,00	13.877,50	- 5.722,50	- 1.176,50
	557900   Sonstige	13.914,00	18.000,00	12.700,00	- 5.300,00	- 1.214,00
	557920   Beihilfen für Behinderte	1.140,00	1.600,00	1.177,50	- 422,50	37,50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.136,68	5.250,00	64.125,62	58.875,62	34.988,94
	563700   Bankgebühren	3.440,40	3.300,00	3.008,97	- 291,03	- 431,43
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	624,64	350,00	2.249,82	1.899,82	1.625,18
	564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	436,95	400,00	458,23	58,23	21,28
	565130   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen			16.376,41	16.376,41	16.376,41
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	24.634,69		42.032,19	42.032,19	17.397,50
	566900   sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00		- 500,00	
	569210   Verfügungsmittel Altenrat		700,00		- 700,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.199,08</b>	<b>92.670,00</b>	<b>109.416,52</b>	<b>16.746,52</b>	<b>217,44</b>



## Ergebnisrechnung 2020

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
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.637,13</b>	<b>- 83.170,00</b>	<b>- 97.291,19</b>	<b>- 14.121,19</b>	<b>2.345,94</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.637,13	100.700,00	99.916,32	- 783,68	279,19
478110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien und Erträge aus Aktienanleihen	60.342,27	65.700,00	65.722,09	22,09	5.379,82
478130	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Investmentzertifikate	39.294,86	35.000,00	34.194,23	- 805,77	- 5.100,63
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>99.637,13</b>	<b>100.700,00</b>	<b>99.916,32</b>	<b>- 783,68</b>	<b>279,19</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.530,00</b>	<b>2.625,13</b>	<b>- 14.904,87</b>	<b>2.625,13</b>
E21a	Außerordentliche Erträge					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen					
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>17.530,00</u></b>	<b><u>2.625,13</u></b>	<b><u>- 14.904,87</u></b>	<b><u>2.625,13</u></b>



# Gesamtsummen Ergebnisrechnung

## 2020

Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim

<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>Haushalts- ansätze €</b>	<b>Rechnungs- ergebnisse €</b>	<b>(+) mehr/ (-) weniger €</b>
Nr. 8	Summe laufende Erträge	9.500,00	12.125,33	2.625,33
Nr. 15	Summe laufende Aufwendungen	92.670,00	109.416,52	16.746,52
Nr. 16	<b>Saldo (laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.170,00</b>	<b>-97.291,19</b>	<b>-14.121,19</b>
Nr. 17	Zins- und Finanzerträge	100.700,00	99.916,32	-783,68
Nr. 18	Zins- und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nr. 19	<b>Saldo (Finanzergebnis)</b>	<b>100.700,00</b>	<b>99.916,32</b>	<b>-783,68</b>
	Summen Erträge	110.200,00	112.041,65	1.841,65
	Summen Aufwendungen	92.670,00	109.416,52	16.746,52
<b>Nr. 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>		<b>17.530,00</b>	<b>2.625,13</b>	<b>-14.904,87</b>

## Anhang zur Ergebnisrechnung

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

Der **Haushaltsplan 2020** sah **Erträge** von **110.200 €** und **Aufwendungen** von **92.670 €** vor. Er wies somit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **17.530 €** aus.

Die **Erträge** entwickelten sich etwas günstiger als geplant. So standen den geplanten Erträgen von 110.200 € tatsächliche Erträge in Höhe von **112.041,65 € (+ 1.841,65 €)** gegenüber.

Auch die **Aufwendungen** lagen über der Planung. Den geplanten Aufwendungen von 92.670 € standen tatsächliche Aufwendungen von **109.416,52 € (+ 16.746,52 €)** gegenüber.

In der Ergebnisrechnung wurde eine Zuführung zur freiwilligen Rücklage in Höhe von 42.032,19 € vorgenommen. Nach Abzug dieser Zuführung verbleibt im Jahr 2020 noch ein **Jahresüberschuss von 2.625,13 €**.

Im Jahr 2020 haben sich folgende **wesentliche** Unterschiede zwischen Planung und Rechnungsergebnissen ergeben (Abweichungen von mehr als 500 €):

### Höhere Erträge:

462900	Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen etc.)	1.552,78 €
	<i>(Hier wurde die Spende der Hettrumer Grubehexe aus dem Jahr verbucht, die seit dem Jahr 2017 immer in das Folgejahr übertragen wurde. Ein Ansatz bestand nicht.)</i>	
466240	Erträge aus Zuschreibungen von Wertpapieren	8.314,32 €
	<i>(Die Stiftung erhielt aus der Abspaltung von Siemens 392 Aktien der Siemens Energy AG à 21,21 €.)</i>	

### Geringere Erträge:

442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7.100,00 €
	<i>(Corona-bedingt fanden keine Veranstaltungen statt. Die damit verbundenen Erträge für die Seniorenfahrt [1.500 €], für die Kulturförderung [600 €] und das Kinderferienprogramm [5.000 €] flossen demnach nicht.)</i>	
478110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	783,68 €
und	<i>(An Erträgen waren 100.700 € veranschlagt. Vereinnahmt wurden 99.916,32 €.)</i>	
478130	<i>Die Erträge haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:</i>	
	2019:	99.637,13 €
	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:

563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>(Für die Unterhaltung der Defibrillatoren mussten 1.998,13 € aufgewendet werden.)</i>	1.899,82 €
565130	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen <i>(Die Fremdwährungsanleihe in Australische Dollar konnte nur mit Verlust verkauft werden.)</i>	16.376,41 €
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 2020 wurde eine Zuführung zur freien Rücklage in Höhe von 42.032,19 € vorgenommen. Ein Haushaltsansatz bestand nicht. )</i>	40.032,19 €

#### Geringere Aufwendungen:

524300	Aufwand für Schülerbetreuung <i>(Das Kinderferienprogramm fand 2020 Corona-bedingt nicht statt. 2020 musste noch eine Rechnung aus 2019 in Höhe von 165,93 € beglichen werden.)</i>	15.834,07 €
524310	Jugendaustausch der Ortsgemeinde mit Blanzly <i>(Es bestand ein Ansatz in Höhe von 3.000 €, der nicht in Anspruch genommen wurde.)</i>	3.000,00 €
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>(Corona-bedingt konnten viele Veranstaltungen 2020 nicht stattfinden. So wurden vom Ansatz für Seniorenveranstaltungen in Höhe von 8.500 € nur 934,65 € aufgewendet und für die Partnerschaft mit Blanzly wurden anstatt der geplanten 7.400 € nur 4.023,32 € ausgegeben.)</i>	10.942,03 €
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 8.440 €.)</i>	2.915,56 €

541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige <i>(Die Ansätze bei verschiedenen Leistungen wurden unterschritten: Kulturförderung [- 200,00 €], Kinder- und Jugendförderung [- 154,50 €], Sportförderung [-250,00 €].)</i>	604,50 €
557900	Weihnachtsbeihilfe <i>(Mit 12.700,00 € [Vorjahr: 13.914,00 €] wurde der Ansatz um 5.300,00 € unterschritten.)</i>	5.300,00 €
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 01.01.2020 – 31.12.2020**

### **Inhaltsverzeichnis**

- Finanzrechnung 2020
- Finanzrechnung 2020 nach Einzahlungs- und Auszahlungskonten
- Anhang zur Finanzrechnung mit Erläuterungen zu erheblichen Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis nach § 45 Abs. 3 GemHVO

## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. 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	1.463,82	2.200,00	2.686,95	486,95	1.223,13
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747,92	7.300,00		- 7.300,00	- 7.747,92
F7	Sonstige laufende Einzahlungen					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.211,74</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.686,95</b>	<b>- 6.813,05</b>	<b>- 6.524,79</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.991,35	46.440,00	8.391,08	- 38.048,92	- 36.600,27
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.383,50	7.700,00	7.385,50	- 314,50	- 2.998,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.054,00	19.600,00	13.877,50	- 5.722,50	- 1.176,50
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.577,77	5.250,00	8.356,11	3.106,11	3.778,34
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.006,62</b>	<b>78.990,00</b>	<b>38.010,19</b>	<b>- 40.979,81</b>	<b>- 36.996,43</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.794,88</b>	<b>- 69.490,00</b>	<b>- 35.323,24</b>	<b>34.166,76</b>	<b>30.471,64</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.701,53	100.700,00	99.942,90	- 757,10	241,37
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>99.701,53</b>	<b>100.700,00</b>	<b>99.942,90</b>	<b>- 757,10</b>	<b>241,37</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>33.906,65</b>	<b>31.210,00</b>	<b>64.619,66</b>	<b>33.409,66</b>	<b>30.713,01</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>33.906,65</b>	<b>31.210,00</b>	<b>64.619,66</b>	<b>33.409,66</b>	<b>30.713,01</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					



## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2020

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	401.124,17	125.000,00	110.000,46	- 14.999,54	- 291.123,71
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.124,17</b>	<b>125.000,00</b>	<b>110.000,46</b>	<b>- 14.999,54</b>	<b>- 291.123,71</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	420.757,73	125.000,00	144.710,24	19.710,24	- 276.047,49
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.757,73</b>	<b>125.000,00</b>	<b>144.710,24</b>	<b>19.710,24</b>	<b>- 276.047,49</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.633,56</b>		<b>- 34.709,78</b>	<b>- 34.709,78</b>	<b>- 15.076,22</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>14.273,09</b>	<b>31.210,00</b>	<b>29.909,88</b>	<b>- 1.300,12</b>	<b>15.636,79</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					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	14.260,01	31.210,00	29.909,88	- 1.300,12	15.649,87
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	13,08				- 13,08
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14.273,09	- 31.210,00	- 29.909,88	1.300,12	- 15.636,79
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>- 14.273,09</b>	<b>- 31.210,00</b>	<b>- 29.909,88</b>	<b>1.300,12</b>	<b>- 15.636,79</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	13,08				- 13,08
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 13,08</b>				<b>13,08</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 14.286,17</b>	<b>- 31.210,00</b>	<b>- 29.909,88</b>	<b>1.300,12</b>	<b>- 15.623,71</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>14.260,01</b>	<b>31.210,00</b>	<b>29.909,88</b>	<b>- 1.300,12</b>	<b>15.649,87</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>33.906,65</b>	<b>31.210,00</b>	<b>64.619,66</b>	<b>33.409,66</b>	<b>30.713,01</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2020

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	1.463,82	2.200,00	2.686,95	486,95	1.223,13
641210	Mieten und Pachten - Miete	1.463,82	1.800,00	2.250,00	450,00	786,18
641220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten		400,00	436,95	36,95	436,95
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747,92	7.300,00		- 7.300,00	- 7.747,92
642591	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	422,92				- 422,92
642900	von Sonstigen		200,00		- 200,00	
642901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	7.325,00	7.100,00		- 7.100,00	- 7.325,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.211,74</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.686,95</b>	<b>- 6.813,05</b>	<b>- 6.524,79</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.991,35	46.440,00	8.391,08	- 38.048,92	- 36.600,27
724300	für Schülerbetreuung	16.364,61	16.000,00	165,93	- 15.834,07	- 16.198,68
724310	Jugendaustausch	2.037,54	3.000,00		- 3.000,00	- 2.037,54
724320	Jugendaustausch Grundschule		2.500,00		- 2.500,00	
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.570,16	16.500,00	6.878,07	- 9.621,93	- 11.692,09
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.019,04	8.440,00	1.347,08	- 7.092,92	- 6.671,96
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.383,50	7.700,00	7.385,50	- 314,50	- 2.998,00
741490	Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.800,00	3.800,00	3.800,00		- 3.000,00
741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	210,00				- 210,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	3.373,50	3.900,00	3.585,50	- 314,50	212,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.054,00	19.600,00	13.877,50	- 5.722,50	- 1.176,50
757900	Sonstige	13.914,00	18.000,00	12.700,00	- 5.300,00	- 1.214,00
757920	Beihilfen für Behinderte	1.140,00	1.600,00	1.177,50	- 422,50	37,50
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.577,77	5.250,00	8.356,11	3.106,11	3.778,34
763700	Bankgebühren		3.300,00	5.648,06	2.348,06	5.648,06
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.940,82	350,00	2.249,82	1.899,82	- 1.691,00
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein	436,95	400,00	458,23	58,23	21,28
766900	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		500,00		- 500,00	
769210	Verfügungsmittel Altenrat	200,00	700,00		- 700,00	- 200,00
F15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.006,62</b>	<b>78.990,00</b>	<b>38.010,19</b>	<b>- 40.979,81</b>	<b>- 36.996,43</b>
F16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.794,88</b>	<b>- 69.490,00</b>	<b>- 35.323,24</b>	<b>34.166,76</b>	<b>30.471,64</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.701,53	100.700,00	99.942,90	- 757,10	241,37
678110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	54.407,07	65.700,00	65.722,09	22,09	11.315,02

## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2020

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
678130	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Investmentzertifikate	45.294,46	35.000,00	34.220,81	- 779,19	- 11.073,65
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	99.701,53	100.700,00	99.942,90	- 757,10	241,37
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.906,65	31.210,00	64.619,66	33.409,66	30.713,01
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.906,65	31.210,00	64.619,66	33.409,66	30.713,01
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	401.124,17	125.000,00	110.000,46	- 14.999,54	- 291.123,71
686920	sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Nicht börsennotierte Anteile	300.000,00	125.000,00	110.000,46	- 14.999,54	- 189.999,54
686940	sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Kapitalmarktpapiere	101.124,17				- 101.124,17
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.124,17	125.000,00	110.000,46	- 14.999,54	- 291.123,71
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	420.757,73	125.000,00	144.710,24	19.710,24	- 276.047,49
786910	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Börsennotierte Aktien			84.410,24	84.410,24	84.410,24
786930	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate	420.757,73	125.000,00	60.300,00	- 64.700,00	- 360.457,73
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.757,73	125.000,00	144.710,24	19.710,24	- 276.047,49
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.633,56		- 34.709,78	- 34.709,78	- 15.076,22
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>14.273,09</b>	<b>31.210,00</b>	<b>29.909,88</b>	<b>- 1.300,12</b>	<b>15.636,79</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

## Finanzrechnung Ortsgemeinde 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	14.260,01	31.210,00	29.909,88	- 1.300,12	15.649,87
	795295   Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	14.260,01	31.210,00	29.909,88	- 1.300,12	15.649,87
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	13,08				- 13,08
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 14.273,09	- 31.210,00	- 29.909,88	1.300,12	- 15.636,79
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 14.273,09</u>	<u>- 31.210,00</u>	<u>- 29.909,88</u>	<u>1.300,12</u>	<u>- 15.636,79</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	13,08				- 13,08
	797100   Auszahlung durchlaufende Gelder	13,08				- 13,08
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 13,08</b>				<b>13,08</b>
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 14.286,17</u>	<u>- 31.210,00</u>	<u>- 29.909,88</u>	<u>1.300,12</u>	<u>- 15.623,71</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	14.260,01	31.210,00	29.909,88	- 1.300,12	15.649,87
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33.906,65	31.210,00	64.619,66	33.409,66	30.713,01
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

# Gesamtsummen Finanzrechnung

Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim

## 2020

Finanzrechnung		Haushalts- ansätze €	Rechnungs- ergebnisse €	(+) mehr/ (-) weniger €
Nr. 8	Summe laufende Einzahlungen	9.500,00	2.686,95	-6.813,05
Nr. 15	Summe laufende Auszahlungen	78.990,00	38.010,19	-40.979,81
Nr. 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.490,00</b>	<b>-35.323,24</b>	<b>34.166,76</b>
Nr. 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100.700,00	99.942,90	-757,10
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>100.700,00</b>	<b>99.942,90</b>	<b>-757,10</b>
Nr. 20	<b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.210,00</b>	<b>64.619,66</b>	<b>33.409,66</b>
Nr. 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	110.000,46	-14.999,54
Nr. 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	144.710,24	19.710,24
Nr. 33	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.709,78</b>	<b>-34.709,78</b>
Nr. 41a	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
Nr. 41b	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
Nr. 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Summe aller Einzahlungen (8+17+27+41a)	235.200,00	212.630,31	-22.569,69
	Summe aller Auszahlungen (15+18+32+41b)	203.990,00	182.720,43	-21.269,57
<b>Nr. 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>31.210,00</b>	<b>29.909,88</b>	<b>-1.300,12</b>

In der Finanzrechnung entsteht ein Finanzmittelüberschuss von (+) 29.909,88 €, der wie folgt verwendet wird:  
Erhöhung der Forderungen an VG von 41.391,00 € zum 31.12.2019 auf 71.300,88 € zum 31.12.2020 (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 **235.200 €** und in den **Auszahlungen** mit **203.990 €** ab. Der Überschuss betrug somit **31.210 €**.

Den geplanten **Einzahlungen** von 235.200 € standen tatsächliche Einzahlungen von **212.630,31 €<sup>1)</sup>** gegenüber (- 22.569,69 €).

Den geplanten **Auszahlungen** von 203.990 € standen tatsächliche Auszahlungen von **182.720,43 €<sup>1)</sup>** gegenüber (+ 21.269,57 €).

Nachdem man bei der Planung von einem Überschuss im Finanzhaushalt von 31.210 € ausging, ergab sich beim **Abschluss ein Finanzmittelüberschuss von 29.909,88 €**.

**Damit erhöhen sich die liquiden Mittel von 41.391,00 € um den Überschuss des laufenden Jahres von 29.909,88 € auf 71.300,88 € als Endstand der liquiden Mittel zum 31.12.2020.**

Der Betrag von 71.300,88 € 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>	102.629,85	38.010,19	64.619,66
<i>Außerordentliche Ein-/Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	110.000,46	144.710,24	- 34.709,78
<i>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Finanzhaushalt</i>	212.630,31	182.720,43	29.909,88
<i>Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>	0,00	0,00	0,00
	212.630,31	182.720,43	29.909,88

Im Jahr 2020 haben sich folgende **wesentliche** Unterschiede zwischen Planung und Rechnungsergebnissen ergeben (Abweichungen von mehr als 500 €):

#### Höhere Einzahlungen:

-keine-

#### Geringere Einzahlungen:

642901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>(Corona-bedingt fanden keine Veranstaltungen statt. Die damit verbundenen Einzahlungen für die Seniorenfahrt [1.500 €], für die Kulturförderung [600 €] und das Kinderferienprogramm [5.000 €] flossen demnach nicht.)</i>	7.100,00 €
678110 und 678130	Einzahlungen für Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens <i>(An Einzahlungen waren 100.700 € veranschlagt. Eingegangen sind 99.942,90 €.)</i>	757,10 €
686910 und 686920	Einzahlungen für Finanzanlagen/Kapitalmarktpapiere etc. <i>(Durch den Verkauf von Kapitalmarktpapieren wurden 110.000,46 € vereinnahmt. Ein Haushaltsansatz bestand über 125.000 €. Der Verkauf der Fremdwährungsanleihe erbrachte nur 85.000,46 € anstatt 100.000 € wie geplant.)</i>	14.999,54 €

#### Höhere Auszahlungen

763700	Bankgebühren <i>(Der Ansatz betrug 3.300 €, aufgewendet wurden 5.648,06 €. Außer der Abrechnung der Gebühren für die Verwaltung des Wertpapierdepots des Jahres 2019 in Höhe von 3.440,40 €, wurden auch ab 2020 die Bankgebühren der ersten drei Quartale 2020 zahlungswirksam [2.207,66 €]. Die Gebühren des vierten Quartals werden erst 2021 zahlungswirksam.)</i>	2.348,06 €
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>(Für die Unterhaltung der Defibrillatoren mussten 1.998,13 € ausgezahlt werden.)</i>	1.899,82 €

#### Geringe Auszahlungen

724300	Aufwand für Schülerbetreuung <i>(Das Kinderferienprogramm fand 2020 Corona-bedingt nicht statt. 2020 musste noch eine Rechnung aus 2019 in Höhe von 165,93 € bezahlt werden.)</i>	15.834,07 €
724310	Jugendaustausch der Ortsgemeinde mit Blanzly <i>(Der Ansatz in Höhe von 3.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.)</i>	3.000,00 €
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>		9.621,93 €
		<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>
	Seniorenbetreuung	8.500 €	3.593,28 €
	Kulturförderung	600 €	0,00 €
	Partnerschaft	7.400 €	3.284,79 €
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 8.440 €.)</i>		7.092,92 €
757900	Sonstige Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>(An Weihnachtsbeihilfe wurden nur 12.700,00 € anstatt der vorgesehenen 18.000 € ausbezahlt.)</i>		5.300,00 €
766900	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen <i>(Es wurden keine Auszahlungen vorgenommen.)</i>		500,00 €
769210	Verfüungsmittel Altenrat <i>(Der Seniorenrat hat von seinen Verfügungsmitteln im Jahr 2020 keinen Gebrauch gemacht.)</i>		700,00 €
786910-	Auszahlungen für Finanzanlagen/Kapitalmarktpapiere etc.		19.710,24 €
786945	<i>(Es bestand ein Ansatz über 125.000 € [gleiche Höhe wie Einzahlungen aus der Veräußerung]. Im Jahr 2020 konnte wegen der guten Liquidität ein höherer Betrag als der zurückgeflossene reinvestiert werden.)</i>		



# **Bilanz**

## **zum 31.12.2020**

### **Inhaltsverzeichnis**

- Bilanz zum 31.12.2020 in Kontenform (Einjahressicht)
- Gegenüberstellung Jahresbilanz zum 31.12.2019 zur Bilanz 31.12.2020 in Kontenform (Zweijahressicht)
- Bilanz/Vermögensrechnung zum 31.12.2020 aufgelistet nach einzelnen Konten
- Anhang zur Bilanz mit Erläuterung zu erheblichen Veränderungen zwischen der Jahresbilanz zum 31.12.2019 und der Bilanz zum 31.12.2020



## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2020

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		
			6.786,76

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr. Bezeichnung
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.491.981,68	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2.	Umlaufvermögen	72.625,21	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.	Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.625,21	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	458,23	5. Rechnungsabgrenzungsposten
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	71.300,88	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	866,10	
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 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020 Nr.	31.12.2020
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	4.157.934,33	4.157.934,33
	Summe Passiv		4.157.934,33

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2019		31.12.2020		Entwicklung (absolut)		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.	Anlagevermögen	4.071.830,99	4.084.809,12	12.978,13			1.	Eigenkapital	4.106.490,25
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände						1.1.	Kapitalrücklage	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	304.122,24
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen						1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.151.147,57
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse						1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.802.368,01
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert						2.	Sonderposten	346.154,43
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.625,13
1.2.	Sachanlagen	606.497,00	592.827,44	- 13.669,56			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	606.496,00	592.826,44	- 13.669,56			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	1,00	1,00				3.	Rückstellungen	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
1.3.	Finanzanlagen	3.465.333,99	3.491.981,68	26.647,69			3.2.	Steuerrückstellungen	

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	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	3.465.333,99	3.491.981,68
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	43.448,15	72.625,21
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		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	9.288,89	6.786,76
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		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.651,81	1.262,32
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	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		
			- 2.502,13
			- 6.389,49
			- 290,00

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva							
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.448,15	72.625,21	29.177,06	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.347,08	5.524,44	4.177,36
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen				4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.164,47	458,23	- 706,24	5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
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	71.300,88	29.909,88					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	892,68	866,10	- 26,58					
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 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2019		31.12.2020		Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.115.779,14	4.157.934,33	42.155,19				
	Summe Aktiv	4.115.779,14	4.157.934,33	42.155,19		Summe Passiv	4.157.934,33	42.155,19

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	<b>Aktivseite</b>		
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.071.830,99</b>	<b>4.084.809,12</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>606.497,00</b>	<b>592.827,44</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>606.496,00</b>	<b>592.826,44</b>
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	594.913,50	584.232,78
039990	Sonstige Gebäude und Bauten	11.582,50	8.593,66
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>3.465.333,99</b>	<b>3.491.981,68</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>3.465.333,99</b>	<b>3.491.981,68</b>
131100	Börsennotierte Aktien	1.471.382,16	1.539.106,72
131300	Investmentzertifikate	450.929,12	450.929,12
131410	Kapitalmarktpapiere	967.531,99	866.155,12
131411	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	103.006,42	103.006,42
131412	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	472.484,30	532.784,30
1.3.8.	<b>Sonstige Ausleihungen</b>		
2.	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>43.448,15</b>	<b>72.625,21</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>43.448,15</b>	<b>72.625,21</b>

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.2.1.	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>		
2.2.2.	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.164,47</b>	<b>458,23</b>
	165100   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	450,00	
	165900   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	714,47	458,23
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>41.391,00</b>	<b>71.300,88</b>
	174310   Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto	41.391,00	71.300,88
2.2.7.	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>892,68</b>	<b>866,10</b>
	175190   Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Banken	892,68	866,10
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>	<b>500,00</b>
4.1.	<b>Disagio</b>		
4.2.	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	195100   Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	500,00
5.	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.115.779,14</b>	<b>4.157.934,33</b>

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.106.490,25</b>	<b>4.151.147,57</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>3.802.368,01</b>	<b>3.802.368,01</b>
	201100   Ergebnismvortrag (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
<b>1.2.</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>304.122,24</b>	<b>346.154,43</b>
	202100   Gesetzliche und freie Rücklagen	304.122,24	346.154,43
<b>1.3.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>2.625,13</b>
	203110   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		2.625,13
<b>1.4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
<b>2.2.</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		
<b>2.2.1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>		
<b>2.2.2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		
<b>2.2.3.</b>	<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.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>9.288,89</b>	<b>6.786,76</b>
4.1.	Anleihen		
<b>4.2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
<b>4.2.1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
<b>4.2.2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
<b>4.5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.651,81</b>	<b>1.262,32</b>
	355100   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	6.099,03	801,31
	355900   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		461,01
	359900   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen	1.552,78	
<b>4.6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>290,00</b>	
	365900   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	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		
<b>4.10.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.347,08</b>	<b>5.524,44</b>

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	354300   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.347,08	5.524,44
4.11.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
5.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<b>Summe Passiv</b>	<b>4.115.779,14</b>	<b>4.157.934,33</b>

## Anhang zur Bilanz

mit Erläuterungen zu erheblichen Veränderungen zwischen der Bilanz zum 31.12.2019 und der Bilanz zum 31.12.2020

Die Bilanz zum 31.12.2019 wies ein Volumen von 4.115.779,14 € aus.

Die Bilanz zum 31.12.2020 schließt in Aktiva und Passiva mit 4.157.934,33 € ab.

Die Erhöhung des Bilanzvolumens um 42.155,19 € hat ihre Ursache im positiven Abschluss der Ergebnisrechnung, die es ermöglichte, eine Zuführung zur freiwilligen Rücklage in Höhe von 42.032,19 € durchzuführen. Der Bestand an Finanzanlagen (Wertpapiere) erhöhte sich um 26.647,69 €, die liquiden Mittel erhöhten sich um 29.909,88 €.

### Aktiva

Das Anlagevermögen (Bilanznummer 1) hat sich von 4.071.830,99 € zum 31.12.2019 um 12.978,13 € auf 4.084.809,12 € zum 31.12.2020 erhöht.

Infolge der Abschreibungen verringerte sich der Wert der Sachanlagen (Bilanznummer 1.2.3.) um 13.669,56 € auf 592.827,44 €.

Der Bestand an Finanzanlagen (Wertpapiere, Bilanznummer 1.3.7.) erhöhte sich um 26.647,69 € auf 3.491.981,68 €.

Bei den börsennotierten Aktien (Bilanzkonto 131100) standen den Abgängen von 25.000,00 € Zugänge in Höhe von 92.724,56 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Zugänge	Abgänge
Kauf 175 Aktien Allianz SE	28.413,77 €	
Kauf 585 Aktien Bayer AG	27.718,87 €	
Kauf 550 Aktien BASF SE	28.277,60 €	
392 Aktien Siemens Energy AG aus Abspaltung	8.314,32 €	
Rückzahlung Aktienanleihe auf Dt. Post AG		25.000,00 €
Summe:	92.724,56 €	25.000,00 €

Bei den Kapitalmarktpapieren (Bilanzkonto 131410, 131411 und 131412) waren Abgänge in Höhe von 101.376,87 € und Zugänge in Höhe von 60.300,00 € zu verzeichnen.

	Zugänge	Abgänge
Kauf Aktienanleihe auf Siemens AG	30.150,00 €	
Kauf Aktienanleihe auf Allianz AG	30.150,00 €	
Verkauf Fremdwährungsanleihe AUD		101.376,87 €
Summe:	60.300,00 €	101.376,87 €

**Das Umlaufvermögen (Bilanznummer 2) hat sich von 43.448,15 € um 29.177,06 € auf 72.625,21 € erhöht.**

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Erhöhung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto) in Höhe von 29.909,88 € auf 71.300,88 € (Bilanzkonto 174310).

Des Weiteren bestand bei Bilanznummer 2.2.2. zum 31.12.2020 eine Forderung aus Mietnebenkosten in Höhe von 458,23 €.

Eine Zinszahlung zum 31.12.2020 über 866,10 € wurde erst im Januar 2021 kassenwirksam.

Als Anzahlung auf die Unterbringung der Teilnehmer des Kinderferienprogrammes 2020 wurden schon 2019 500,00 € vorab bezahlt. Da das Kinderferienprogramm 2020 nicht stattfand, wurde dieser Betrag nach 2021 übertragen. Für diesen Betrag ist bei **Bilanznummer 4.2. (Konto 195100)** ein **Rechnungsabgrenzungsposten** gebildet.

## Passiva

Das **Eigenkapital (Bilanznummer 1.1.)** betrug zum **31.12.2019** 4.106.490,25 € und zum **31.12.2020** 4.151.147,57 € (= Zugang von 44.657,32 €).

Es erhöhte sich die **Freie Rücklage** um eine Zuführung in Höhe von **42.032,19 €** von **304.122,24 €** auf **346.154,43 €**.

Die **Verbindlichkeiten** betragen zum Jahresende 6.786,76 € nach 9.288,89 € zum 31.12.2019. Dabei handelt es sich um Depotgebühren für das IV. Quartal 2020 in Höhe von 801,31 €, Barauslagen in Rahmen der Partnerschaft mit Blanzky in Höhe von 461,01 € sowie der Verwaltungskostenbeitrag, der für das Jahr 2020 an die Verbandsgemeinde Leiningerland in Höhe von 5.524,44 € zu zahlen ist.

Die vorgenannten Verbindlichkeiten sind dem laufenden Jahr 2020 zuzuordnen, aber erst im Folgejahr ausgezahlt worden.



# Anhang zum Jahresabschluss 2020

## Inhaltsverzeichnis

- Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 48 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)
- Aufstellung der Mitglieder des Stiftungsvorstandes und -rates (Stichtag 31.12.2020)

## **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 Vermögensgegenstände 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: 31.12.2020)**

Blaga, Steffen	Ortsbürgermeister und Vorstandsvorsitzender
Hoffmann, Raimund	Ortsbeigeordneter
Altheimer, 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: 31.12.2020)

Blaga, Steffen	Ortsbürgermeister
Hoffmann, Raimund	Ortsbeigeordneter
Altheimer, 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
Lucarelli, Chiara	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
Unterländer, Norbert	Ratsmitglied
Wellstein, Dominik	Ratsmitglied

Der Stiftungsrat ist identisch mit dem Gemeinderat der Ortsgemeinde Hettenleidelheim.



# Rechenschaftsbericht 2020

## Inhaltsverzeichnis

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



## Rechenschaftsbericht 2020

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

Die Planansätze im Ergebnishaushalt wiesen einen Überschuss in Höhe von 17.530 € aus. In dem Ergebnis sind die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 13.669,56 € enthalten.

Die Erträge betragen 112.041,65 € und lagen somit um 1.841,65 € über den Planansätzen von 110.200 €. Corona-bedingt fielen einige Ertragspositionen aus, andererseits konnte durch die Abspaltung eines Aktienpaktes ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rund 8.300 € erzielt werden.

Die Aufwendungen betragen 109.416,52 € und lagen somit um 16.746,52 € über den Ansätzen von 92.670 €. Ursächlich für die Überschreitung der Planansätze war eine Zuschreibung zur Freien Rücklage in Höhe von 40.032,19 €. Corona-bedingt fielen bei den Leistungen Kinderferienprogramm, Seniorenbetreuung, Jugendaustausch mit Blanzky keine Aufwendungen an. Die Aufwendungen für die Weihnachtsbeihilfe blieb unter dem Ansatz (- 5.300,00 €).

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Überschuss in Höhe von 29.909,88 €. Dadurch erhöht sich der Finanzmittelbestand (= Höhe der liquiden Mittel) von 41.391,00 € auf 71.300,88 € zum 31.12.2020.

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

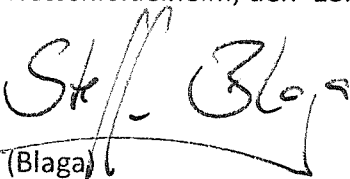
### Analyse der Haushaltswirtschaft (§ 49 Abs. 2 GemHVO)

Bei einer Bilanzsumme von 4.157.934,33 € und einem Eigenkapital von 4.151.147,57 € beträgt die Eigenkapitalquote 99,83 % (Vorjahr: 99,77 %).

Das investierte Kapital hatte im Jahr 2020 einen ordentlichen Ertrag von 2,901 % erzielt (Erträge 2020: 99.916,32 € / 3.445.213,12 € (Kurswert des Depots zum 1.1.2020) \* 100 = 2,901 % (Vorjahr: 3,128 %).

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 2020 stieg das Eigenkapital auf 4.151.147,57 €.

Hettenleidelheim, den 18.06.2021

  
(Blaga)  
Ortsbürgermeister





# Übersichten

## 2020

### Inhaltsverzeichnis

- Anlagenübersicht (§ 50 GemHVO)
  - Anlagennachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter
- Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)
- Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)
- Vermögensaufstellung zum 31.12.2020
- Berechnung der Zuführung zur freien Rücklage gemäß § 62 AO



Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte			Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Auflasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuch. Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2019	Zuschreib. in 2020	Umbuch. / Umglied. in 2020	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2020	Restbuchwert 31.12.2019	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	4.375.744,93	153.024,56	126.376,87	0,00	4.402.392,62	303.913,94	0,00	13.669,56	0,00	317.583,50	4.084.809,12	4.071.830,99	0,31	92,79	0,00
1.2.	Sachanlagen	899.730,94	0,00	0,00	0,00	899.730,94	293.233,94	0,00	13.669,56	0,00	306.903,50	592.827,44	606.497,00	1,52	65,89	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	891.331,44	0,00	0,00	0,00	891.331,44	284.835,44	0,00	13.669,56	0,00	298.505,00	592.826,44	606.496,00	1,53	66,51	0,00
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	797.839,98	0,00	0,00	0,00	797.839,98	202.925,48	0,00	10.680,72	0,00	213.606,20	584.232,78	594.913,50	1,34	73,23	0,00
039990	Sonstige Gebäude und Baulen	93.492,46	0,00	0,00	0,00	93.492,46	81.909,96	0,00	2.988,84	0,00	84.898,80	8.593,66	11.582,50	3,20	9,19	0,00
Summe 1.2.3.		891.331,44	0,00	0,00	0,00	891.331,44	284.835,44	0,00	13.669,56	0,00	298.505,00	592.826,44	606.496,00	1,53	66,51	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	8.398,50	1,00	1,00	0,00	0,01	0,00
082110	Betriebsausstattung	8.399,50	0,00	0,00	0,00	8.399,50	8.398,50	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	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	293.233,94	0,00	13.669,56	0,00	306.903,50	592.827,44	606.497,00	1,52	65,89	0,00
1.3.	Finanzanlagen	3.476.013,99	153.024,56	126.376,87	0,00	3.502.661,68	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.491.981,68	3.465.333,99	0,00	99,70	0,00
1.3.1.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.476.013,99	153.024,56	126.376,87	0,00	3.502.661,68	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.491.981,68	3.465.333,99	0,00	99,70	0,00
1.3.7.	Börsennotierte Aktien	1.482.062,18	92.724,56	25.000,00	0,00	1.549.786,72	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	1.539.106,72	1.471.382,16	0,00	99,31	0,00
131100	Investmentzertifikate	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	0,00	100,00	0,00
131300	Kapitalmarktpapiere	967.531,99	0,00	101.376,87	0,00	866.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.155,12	867.531,99	0,00	100,00	0,00
131410	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	103.006,42	0,00	0,00	0,00	103.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.006,42	103.006,42	0,00	100,00	0,00
131411	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	472.484,30	60.300,00	0,00	0,00	532.784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.784,30	472.484,30	0,00	100,00	0,00
131412	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	3.476.013,99	153.024,56	126.376,87	0,00	3.502.661,68	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.491.981,68	3.465.333,99	0,00	99,70	0,00
Summe 1.3.7.		3.476.013,99	153.024,56	126.376,87	0,00	3.502.661,68	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.491.981,68	3.465.333,99	0,00	99,70	0,00
Summe 1.3.		3.476.013,99	153.024,56	126.376,87	0,00	3.502.661,68	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.491.981,68	3.465.333,99	0,00	99,70	0,00
Summe Anlagevermögen		4.375.744,93	153.024,56	126.376,87	0,00	4.402.392,62	303.913,94	0,00	13.669,56	0,00	317.583,50	4.084.809,12	4.071.830,99	0,31	92,79	0,00

<b>Forderungsübersicht der Stiftung der Eheleute Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Hettenleidelheim</b>			
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		in Euro	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	458,23	1.164,47
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	71.300,88	41.391,00
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	866,10	892,68

Verbindlichkeitenübersicht der Stiftung der Eheleute Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Hettenleidelheim						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2019 (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	1.262,32			1.262,32	7.651,81
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				0,00	290,00
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	5.524,44			5.524,44	1.347,08
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten					

**Dr. Heinrich & Margarete Schwalb Stiftung Hettenleidelheim  
Vermögensaufstellung zum 31.12.2020**

<b>WKN</b>	<b>Währung/ Stück</b>	<b>Bestand</b>	<b>Wertpapierbezeichnung</b>	<b>Kurs in Euro</b>	<b>Kurswert in Euro</b>
<b>Aktienwerte</b>					
555750	Stück	25.322	Deutsche Telekom AG	14,955	378.690,51
723610	Stück	785	Siemens AG	117,000	91.845,00
BASF11	Stück	2.995	BASF SE	64,570	193.387,15
BAY001	Stück	1.090	Bayer AG	48,155	52.488,95
CBK100	Stück	390	Commerzbank AG	5,256	2.049,84
ENAG99	Stück	5.300	E.ON SE	9,042	47.922,60
LED400	Stück	121	Osram Licht AG NA O.N.	51,800	6.267,80
519000	Stück	800	BMW	72,230	57.784,00
555200	Stück	1.555	Deutsche Post AG	40,490	62.961,95
766403	Stück	400	Volkswagen AG	149,960	59.984,00
840400	Stück	575	Allianz SE	200,700	115.402,50
840400	Stück	525	Total S.A.	35,465	18.619,13
840400	Stück	725	Sanofi S.A.	78,800	57.130,00
840400	Stück	860	Royal Dutch Shell	14,726	12.664,36
840400	Stück	1.585	GlaxoSmithKline	15,080	23.901,80
840400	Stück	345	Exxon Mobil	33,675	11.617,88
ENER6Y	Stück	392	Siemens Energy AG	29,910	11.724,72
<b>Gesamtkurswert Aktienwerte</b>					<b>1.204.442,19</b>

WKN	Währung/ Stück	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Kurs in Euro	Kurswert in Euro
<b>Immobilienfonds</b>					
980550	Anteile	1.080	Unilmmo: Deutschland	92,64 €	100.051,20
980551	Anteile	1.845	Unilmmo: Europa	53,92 €	99.482,40
980701	Anteile	6.201,605	Hausinvest	42,93 €	266.234,90
<b>Gesamtkurswert Immobilienfonds</b>					<b>465.768,50</b>
<b>Rentwerte</b>					
A0E6FU	EUR	130.000	Floater Südzucker AG	76,600%	99.580,00
EB0D79	EUR	100.000	2,05 % Erste Group Bank Anleihe	100,486%	100.486,00
A1TNDG	EUR	100.000	3,125 % Aareal Bank Nachrang-Floater Anleihe	93,900%	93.900,00
A1REV5	AUD	150.000	2,5 % Deutsche Bank Festzinsanleihe Fremdwährungsanleihe	99,950% 1,5896	94.316,18
A14J6V	EUR	100.000	2 % DVB Bank Anleihe	100,500%	100.500,00
DB9TTZ	EUR	150.000	Deutsche Bank AG 1 % Festzinsanleihe	99,410%	149.115,00
DB7XJJ	EUR	100.000	Deutsche Bank AG 2,75 % Festzinsanleihe	104,300%	104.300,00
DDA0KB	USD	120.000	DZ Bank AG Fremdwährungsanleihe	102,163% 1,2271 €	99.906,77
DGE2L8	Stück	70	DZ Bank AG Zinsfix Express Basiswert BASF	871,10 €	60.977,00
PA4C4P	EUR	100.000	1,25 % BNP Paribas Marktzinsanleihe	101,420%	101.420,00
PA6VRH	EUR	100.000	1 % BNP Paribas Marktzinsanleihe	101,660%	101.660,00
<b>Gesamtkurswert Rentenwerte</b>					<b>1.106.160,95</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	787,10 €	39.355,00
DEG173	Stück	50	DZ Bank AG 3 % Rendite Express auf Daimler	885,81 €	44.290,50
DGE2F8	Stück	30	DZ Bank AG Rendite Express Basiswert BASF	748,73 €	22.461,90
DGE2J0	Stuck	80	DZ Bank AG Memory Express Basiswert Daimler	887,52 €	71.001,60
DGE2S6	Stuck	50	DZ Bank AG Rendite Express Basiswert Allianz	1.009,94 €	50.497,00
DGE25P	Stuck	30	DZ Bank AG Memory Express Basiswert Allianz	1.000,00 €	30.000,00
DGE25Y	Stuck	30	DZ Bank AG Memory Express Basiswert Siemens	1.000,00 €	30.000,00
DGE278	Stuck	50	DZ Bank AG Memory Express Basiswert Dt. Post	1.020,76 €	51.038,00
DGE290	Stuck	50	DZ Bank AG Memory Express Basiswert Royal Dutch Shell	573,68 €	28.684,00
<b>Gesamtkurswert Zertifikate</b>					<b>367.328,00</b>
<b>Mischfonds</b>					
A0RKYX	Stuck	3.000	VR Premium-Fonds Securitas/Stiftungen Inhaberanteile	92,01 €	276.030,00



**Werte gesamt, Stand 31.12.2020**

Gesamtkurswert Aktienwerte	1.204.442,19 €
Gesamtkurswert Immobilienfonds	465.768,50 €
Gesamtkurswert Rentenwerte	1.106.160,95 €
Gesamtkurswert Zertifikate	367.328,00 €
Gesamtkurs Mischfonds	276.030,00 €
Immobilienwert Festhalle ( <u>Restwert nach der doppischen Bilanz</u> )	584.232,78 €
Immobilienwert Container ( <u>Restwert nach der doppischen Bilanz</u> )	8.593,66 €
Erinnerungswert Defibrilatoren	1,00 €
Guthaben auf Festgeldkonto	4.588,91 €
Sichtguthaben auf Girokonto	<u>88.105,28 €</u>
	<u>4.105.251,27 €</u>

**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 doppischen Bilanz</u> )	594.913,50 €
Immobilienwert Container ( <u>Restwert nach der doppischen Bilanz</u> )	11.582,50 €
Erinnerungswert Defibrilatoren	1,00 €
Guthaben auf Festgeldkonto	4.588,91 €
Sichtguthaben auf Girokonto	<u>63.284,54 €</u>
	<u>4.119.583,57</u>

**Stiftung der Eheleute Dr. Heinrich und Margarete Schwalb;  
Berechnung der freien Rücklage gem. § 62 AO für das Haushaltsjahr 2020**

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 2020:**

Einzahlungen 2020

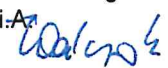
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.686,95 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>99.942,90 €</u>
Summe	102.629,85 €

Auszahlungen 2020

Laufende Auszahlungen	38.010,19 €
AfA	13.669,56 €
Durchlaufende Gelder	0,00 €
Summe	<u>51.679,75 €</u>

Berechnung der freien Rücklage:

Einzahlungen	102.629,85 €
abzügl. Verwaltungskosten	
- Verwaltungskostenbeitrag	38,25 €
- Bankgebühren 2019 und I. - III. Quartal 2020	5.648,06 €
- Aufwand Finanzauszahlungen	<u>0,00 €</u>
	5.686,31 €
Einzahlungen ./. Verwaltungskosten	96.943,54 €
davon 30%	<b>29.083,06 €</b>

Grünstadt, 12.5.2021  
Verbandsgemeindeverwaltung  
i.A.   
(Walczok)

Nachholung aus 2018	7.593,94 €
Nachholung aus 2019	5.355,19 €
Zuführung des Jahres 2020	<u>29.083,06 €</u>
	<b><u>42.032,19 €</u></b>

→ Der Höchstbetrag der Zuführung wird ausgeschöpft. Somit sind im Jahr 2021 keine Beträge mehr nachzuholen.

**Berechnung der nachzuholenden Zuführung**

2018 hätten der Rücklage 27.680,06 € zugeführt werden können;  
20.086,12 € wurden zugeführt - somit können **7.593,94 € nachgeholt** werden  
2019 hätten der Rücklage 29.989,88 € zugeführt werden können;  
24.634,69 € wurden zugeführt - somit können **5.355,19 € nachgeholt** werden