

# **Jahresabschluss**

**zum 31.12.2022**

**der**

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



# Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung einschl. Anhang	5	-	14
Finanzrechnung einschl. Anhang	15	-	24
Bilanz zum 31.12.2022	25	-	40
Anhang zum Jahresabschluss	41	-	44
Rechenschaftsbericht	45	-	48
Übersichten	49	-	58



# Ergebnisrechnung

# 2022

## Inhaltsverzeichnis

- Ergebnisrechnung 2022
- Ergebnisrechnung 2022 nach Ertrags- und Aufwandskonten
- Anhang zur Ergebnisrechnung mit Erläuterungen zu erheblichen Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis nach § 44 Abs. 3 GemHVO



## Ergebnisrechnung 2022

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 Transfererträge		200,00		- 200,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	7.100,00	2.810,00	- 4.290,00	2.705,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.257,19		15.073,35	15.073,35	9.816,16
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.362,19</b>	<b>7.300,00</b>	<b>17.883,35</b>	<b>10.583,35</b>	<b>12.521,16</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.436,28	45.200,00	19.974,49	- 25.225,51	12.538,21
E11	Abschreibungen	13.535,26	13.550,00	13.535,22	- 14,78	- 0,04
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.782,00	7.500,00	6.102,00	- 1.398,00	- 680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.321,50	20.500,00	13.380,00	- 7.120,00	2.058,50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.820,39	6.200,00	48.131,21	41.931,21	2.310,82
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.895,43</b>	<b>92.950,00</b>	<b>101.122,92</b>	<b>8.172,92</b>	<b>16.227,49</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.533,24</b>	<b>- 85.650,00</b>	<b>- 83.239,57</b>	<b>2.410,43</b>	<b>- 3.706,33</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.925,27	97.400,00	122.008,76	24.608,76	19.083,49
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>102.925,27</b>	<b>97.400,00</b>	<b>122.008,76</b>	<b>24.608,76</b>	<b>19.083,49</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.392,03</b>	<b>11.750,00</b>	<b>38.769,19</b>	<b>27.019,19</b>	<b>15.377,16</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>23.392,03</b>	<b>11.750,00</b>	<b>38.769,19</b>	<b>27.019,19</b>	<b>15.377,16</b>

## Ergebnisrechnung 2022

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 Transfererträge		200,00		- 200,00	
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		200,00		- 200,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	7.100,00	2.810,00	- 4.290,00	2.705,00
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	105,00	7.100,00	2.810,00	- 4.290,00	2.705,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.257,19		15.073,35	15.073,35	9.816,16
	461200   Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.257,19		7.893,99	7.893,99	2.636,80
	462900   Sonstige (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)			1.022,22	1.022,22	1.022,22
	466240   Erträge aus Zuschreibungen - von Wertpapieren			6.157,14	6.157,14	6.157,14
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.362,19</b>	<b>7.300,00</b>	<b>17.883,35</b>	<b>10.583,35</b>	<b>12.521,16</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.436,28	45.200,00	19.974,49	- 25.225,51	12.538,21
	522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren			285,60	285,60	285,60
	524300   Aufwand für Schülerbetreuung (Kinderferienprogramm)	337,00	16.000,00	6.785,04	- 9.214,96	6.448,04
	524310   Jugendaustausch mit Blanzly (Ortsgemeinde)		3.000,00	924,76	- 2.075,24	924,76
	524320   Jugendaustausch mit Blanzly (Grundschule)		2.500,00		- 2.500,00	
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.600,89	15.900,00	4.618,43	- 11.281,57	3.017,54
	524910   Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		600,00	450,00	- 150,00	450,00
	525430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.498,39	7.200,00	6.910,66	- 289,34	1.412,27
E11	Abschreibungen	13.535,26	13.550,00	13.535,22	- 14,78	- 0,04
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.535,26	13.550,00	13.535,22	- 14,78	- 0,04
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.782,00	7.500,00	6.102,00	- 1.398,00	- 680,00
	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	2.982,00	3.700,00	2.302,00	- 1.398,00	- 680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.321,50	20.500,00	13.380,00	- 7.120,00	2.058,50
	557900   Weihnachtsbeihilfe	10.054,00	18.000,00	12.035,00	- 5.965,00	1.981,00
	557920   Beihilfen für Personen mit Beeinträchtigung	1.267,50	2.500,00	1.345,00	- 1.155,00	77,50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.820,39	6.200,00	48.131,21	41.931,21	2.310,82
	563700   Bankgebühren	3.623,48	3.400,00	3.341,13	- 58,87	- 282,35
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	251,69	1.350,00	653,91	- 696,09	402,22
	564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	472,75	450,00	486,99	36,99	14,24
	565130   Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	9.321,48		1.835,00	1.835,00	- 7.486,48
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	32.079,59		41.396,18	41.396,18	9.316,59
	566900   sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	71,40	300,00	64,10	- 235,90	- 7,30
	567400   ausländische Quellensteuer			353,90	353,90	353,90
	569210   Verfügungsmittel Seniorenrat		700,00		- 700,00	
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.895,43</b>	<b>92.950,00</b>	<b>101.122,92</b>	<b>8.172,92</b>	<b>16.227,49</b>

Betragsangaben in EUR



## Ergebnisrechnung 2022

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
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.533,24</b>	<b>- 85.650,00</b>	<b>- 83.239,57</b>	<b>2.410,43</b>	<b>- 3.706,33</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.925,27	97.400,00	122.008,76	24.608,76	19.083,49
	478110   Erträge aus Dividenden aus Aktien und Aktienanleihen	68.761,47	73.800,00	86.935,44	13.135,44	18.173,97
	478130   Erträge aus Investmentzertifikaten	34.163,80	23.600,00	35.073,32	11.473,32	909,52
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>102.925,27</b>	<b>97.400,00</b>	<b>122.008,76</b>	<b>24.608,76</b>	<b>19.083,49</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.392,03</b>	<b>11.750,00</b>	<b>38.769,19</b>	<b>27.019,19</b>	<b>15.377,16</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>23.392,03</u></b>	<b><u>11.750,00</u></b>	<b><u>38.769,19</u></b>	<b><u>27.019,19</u></b>	<b><u>15.377,16</u></b>



# Gesamtsummen Ergebnisrechnung

## 2022

Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim

Ergebnisrechnung		Haushalts- ansätze €	Rechnungs- ergebnisse €	(+) mehr/ (-) weniger €
Nr. 8	Summe laufende Erträge	7.300,00	17.883,35	10.583,35
Nr. 15	Summe laufende Aufwendungen	92.950,00	101.122,92	8.172,92
Nr. 16	<b>Saldo (laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-85.650,00</b>	<b>-83.239,57</b>	<b>2.410,43</b>
Nr. 17	Zins- und Finanzerträge	97.400,00	122.008,76	24.608,76
Nr. 18	Zins- und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nr. 19	<b>Saldo (Finanzergebnis)</b>	<b>97.400,00</b>	<b>122.008,76</b>	<b>24.608,76</b>
	Summen Erträge	104.700,00	139.892,11	35.192,11
	Summen Aufwendungen	92.950,00	101.122,92	8.172,92
Nr. 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>11.750,00</b>	<b>38.769,19</b>	<b>27.019,19</b>

## Anhang zur Ergebnisrechnung

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

Der **Haushaltsplan 2022** sah **Erträge** von **104.700 €** und **Aufwendungen** von **92.950 €** vor. Er wies somit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **11.750 €** aus.

Die **Erträge** entwickelten sich wesentlich besser als geplant. So standen den geplanten Erträgen von 104.700 € tatsächliche Erträge in Höhe von **139.892,11 € (+ 35.192,11 €)** gegenüber.

Die **Aufwendungen** lagen leicht über der Planung. Den geplanten Aufwendungen von 92.950 € standen tatsächliche Aufwendungen von **101.122,92 € (+ 8.172,92 €)** gegenüber.

In der Ergebnisrechnung wurde eine Zuführung zur freiwilligen Rücklage in Höhe von 41.396,18 € vorgenommen. Nach Abzug dieser Zuführung verbleibt im Jahr 2022 noch ein **Jahresüberschuss von 38.769,19 €**.

Im Jahr 2022 haben sich folgende **wesentliche** Unterschiede zwischen Planung und Rechnungsergebnissen ergeben (Abweichungen von mehr als 500 €):

### Höhere Erträge:

461200	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen <i>(Aus dem Verkauf einer Fremdwährungsanleihe auf US Dollar konnte ein buchhalterischer Gewinn von 7.893,99 € erzielt werden. Ein Ansatz hierfür bestand nicht.)</i>	7.893,99 €
462900	Spenden <i>(Im Vorjahr erhielt die Schwalb'sche Stiftung eine Spende der Hettrumer Grubehexe, die aber ins Jahr 2022 abgegrenzt wurde und jetzt der Finanzierung des Kinderferienprogrammes gedient hat.)</i>	1.022,22 €
466240	Erträge aus der Zuschreibung von Wertpapieren <i>(Aus der Abspaltung von Sanofi erhielt die Stiftung 31 Aktien der Eurapi AG [Wert 387,50 €] und aus der Abspaltung von GSK PLC nochmals 1.585 Aktien Haleon PLC [Wert 5.769,64 €].)</i>	6.157,14 €
478110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens und <i>(An Erträgen waren 97.400 € veranschlagt. Vereinnahmt wurden 122.088,76 €.</i>	24.608,76 €
478130	Die Erträge haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:	
	2021: 102.925,27 €	
	2020: 99.916,32 €	
	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 €.)

#### Geringere Erträge:

442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>(Die Erträge aus dem Verkauf von Karten für das Kinderferienprogramm blieben unter dem Ansatz [- 2.320,00 €, Ansatz 5.000 €]. Da keine Seniorenfahrt stattgefunden hat, wurden auch hier keine Kosten umgelegt.)</i>	4.290,00 €
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

#### Höhere Aufwendungen:

565130	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen <i>(Da einige Wertpapiere bei ihrem Kauf einen Kurswert über pari hatten, musste bei Abgang (turnusmäßige oder außerordentliche Fälligkeit) ein buchhalterischer Kursverlust gebucht werden. Dieser beläuft sich auf 1.835,00 €.)</i>	1.835,00 €
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

- Aktienanleihe Memory Express, Basiswert Siemens 150,00 €,
- Aktienanleihe Memory Express, Basiswert Bayer 200,00 €,
- Aktienanleihe Memory Express, Basiswert Siemens 150,00 €,
- Aktienanleihe Memory Express, Basiswert Bayer 625,00 €,
- Aktienanleihe Memory Express, Basiswert Royal Dutch 250,00 €,
- Marktzinsanleihe BNP Minimax Floater 310,00 €,
- Aktienanleihe Rendite Express, Basiswert Allianz 150,00 €.)

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 2022 wurde eine Zuführung zur freien Rücklage in Höhe von 41.396,18 € vorgenommen. Ein Haushaltsansatz bestand nicht. )</i>	41.396,18 €
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

#### Geringere Aufwendungen:

524300	Aufwand für Schülerbetreuung <i>(Das Kinderferienprogramm fand 2022 in einem kleineren und kostengünstigeren Rahmen statt. Außerdem waren weniger Teilnehmer zu verzeichnen.)</i>	9.214,96 €
524310	Jugendaustausch der Ortsgemeinde mit Blanzly <i>(Es bestand ein Ansatz in Höhe von 3.000 €, aufgewendet wurden nur 924,76 €.)</i>	2.075,24 €
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>(Für Seniorenveranstaltungen wurden nur 4.272,98 € aufgewendet [Ansatz 8.500 €] und für Partnerschaftsangelegenheiten nur 345,45 € [Ansatz 7.400 €].)</i>	11.281,57 €
541900	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige <i>(Die Ansätze bei verschiedenen Leistungen wurden unterschritten: Zuschuss an Kirchenchor [- 200,00 €], Zuschuss an Vereine für Jugendarbeit [- 1.068,00 €], Zuschuss für Breitensport [- 130,00 €].)</i>	1.398,00 €
557900	Weihnachtsbeihilfe <i>(Mit 12.035,00 € [Vorjahr: 10.054,00 €, Vorvorjahr: 12.700,00 €] wurde der Ansatz um 5.965,00 € unterschritten.)</i>	5.965,00 €
557920	Beihilfen für Personen mit Beeinträchtigung <i>(Der Haushaltsansatz zur Unterstützung von Personen mit Beeinträchtigung wurde 2021 von 1.660 € auf 2.500 € angehoben. Mehraufwendungen zu den Vorjahren entstanden aber keine.)</i>	1.155,00 €
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>(Für die Unterhaltung der Defibrillatoren musste 2022 weniger aufgewendet werden als ursprünglich veranschlagt.)</i>	696,09 €
569210	Verfüungsmittel Seniorenrat <i>(Der Seniorenrat hat von seinen Verfügungsmitteln keinen Gebrauch gemacht.)</i>	700,00 €

# **Finanzrechnung**

## **vom 01.01.2022 – 31.12.2022**

### **Inhaltsverzeichnis**

- Finanzrechnung 2022
- Finanzrechnung 2022 nach Einzahlungs- und Auszahlungskonten
- Anhang zur Finanzrechnung mit Erläuterungen zu erheblichen Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis nach § 45 Abs. 3 GemHVO

## Finanzrechnung 2022

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		200,00		- 200,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,23				- 458,23
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	7.100,00	2.320,00	- 4.780,00	2.215,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.279,41		7.893,99	7.893,99	1.614,58
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.842,64</b>	<b>7.300,00</b>	<b>10.213,99</b>	<b>2.913,99</b>	<b>3.371,35</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.529,44	45.200,00	17.303,99	- 27.896,01	5.774,55
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.982,00	7.500,00	7.970,00	470,00	4.988,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.491,50	20.500,00	13.040,00	- 7.460,00	1.548,50
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,44	6.200,00	4.860,91	- 1.339,09	460,47
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.403,38</b>	<b>79.400,00</b>	<b>43.174,90</b>	<b>- 36.225,10</b>	<b>12.771,52</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.560,74</b>	<b>- 72.100,00</b>	<b>- 32.960,91</b>	<b>39.139,09</b>	<b>- 9.400,17</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.941,88	97.400,00	122.858,25	25.458,25	19.916,37
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>102.941,88</b>	<b>97.400,00</b>	<b>122.858,25</b>	<b>25.458,25</b>	<b>19.916,37</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>79.381,14</b>	<b>25.300,00</b>	<b>89.897,34</b>	<b>64.597,34</b>	<b>10.516,20</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>79.381,14</b>	<b>25.300,00</b>	<b>89.897,34</b>	<b>64.597,34</b>	<b>10.516,20</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					

Betragsangaben in EUR



## Finanzrechnung 2022

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	746.656,05	204.000,00	509.193,80	305.193,80	- 237.462,25
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>746.656,05</b>	<b>204.000,00</b>	<b>509.193,80</b>	<b>305.193,80</b>	<b>- 237.462,25</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.500,00		- 6.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	772.896,15	204.000,00	549.456,37	345.456,37	- 223.439,78
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>772.896,15</b>	<b>210.500,00</b>	<b>549.456,37</b>	<b>338.956,37</b>	<b>- 223.439,78</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.240,10</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 40.262,57</b>	<b>- 33.762,57</b>	<b>- 14.022,47</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>53.141,04</u></b>	<b><u>18.800,00</u></b>	<b><u>49.634,77</u></b>	<b><u>30.834,77</u></b>	<b><u>- 3.506,27</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					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	53.141,04	18.800,00	49.447,94	30.647,94	- 3.693,10
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder			186,83	186,83	186,83
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 53.141,04	- 18.800,00	- 49.634,77	- 30.834,77	3.506,27
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>- 53.141,04</u></b>	<b><u>- 18.800,00</u></b>	<b><u>- 49.634,77</u></b>	<b><u>- 30.834,77</u></b>	<b><u>3.506,27</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder			186,83	186,83	186,83
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>			<b>- 186,83</b>	<b>- 186,83</b>	<b>- 186,83</b>
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 53.141,04</u></b>	<b><u>- 18.800,00</u></b>	<b><u>- 49.821,60</u></b>	<b><u>- 31.021,60</u></b>	<b><u>3.319,44</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>53.141,04</b>	<b>18.800,00</b>	<b>49.447,94</b>	<b>30.647,94</b>	<b>- 3.693,10</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>79.381,14</b>	<b>25.300,00</b>	<b>89.897,34</b>	<b>64.597,34</b>	<b>10.516,20</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

## Finanzrechnung 2022

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		200,00		- 200,00	
	614900   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen		200,00		- 200,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,23				- 458,23
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	458,23				- 458,23
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	7.100,00	2.320,00	- 4.780,00	2.215,00
	642901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Ersätze)	105,00	7.100,00	2.320,00	- 4.780,00	2.215,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.279,41		7.893,99	7.893,99	1.614,58
	661200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.257,19		7.893,99	7.893,99	2.636,80
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	1.022,22				- 1.022,22
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.842,64</b>	<b>7.300,00</b>	<b>10.213,99</b>	<b>2.913,99</b>	<b>3.371,35</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.529,44	45.200,00	17.303,99	- 27.896,01	5.774,55
	724300   für Schülerbetreuung	337,00	16.000,00	6.785,04	- 9.214,96	6.448,04
	724310   Jugendaustausch		3.000,00	924,76	- 2.075,24	924,76
	724320   Jugendaustausch Grundschule		2.500,00		- 2.500,00	
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.168,00	16.500,00	4.095,80	- 12.404,20	2.927,80
	725430   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.024,44	7.200,00	5.498,39	- 1.701,61	- 4.526,05
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.982,00	7.500,00	7.970,00	470,00	4.988,00
	741490   Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich		3.800,00	7.600,00	3.800,00	7.600,00
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.982,00	3.700,00	370,00	- 3.330,00	- 2.612,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.491,50	20.500,00	13.040,00	- 7.460,00	1.548,50
	757900   Auszahlungen für Weihnachtsbeihilfen	10.224,00	18.000,00	11.695,00	- 6.305,00	1.471,00
	757920   Beihilfen für Personen mit Beeinträchtigung	1.267,50	2.500,00	1.345,00	- 1.155,00	77,50
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,44	6.200,00	4.860,91	- 1.339,09	460,47
	763700   Bankgebühren	3.521,30	3.400,00	3.385,31	- 14,69	- 135,99
	763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen	334,99	1.350,00	570,61	- 779,39	235,62
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	472,75	450,00	486,99	36,99	14,24
	766900   Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	71,40	300,00	64,10	- 235,90	- 7,30
	767400   ausländische Quellensteuer			353,90	353,90	353,90
	769210   Verfügungsmittel Seniorenrat		700,00		- 700,00	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.403,38</b>	<b>79.400,00</b>	<b>43.174,90</b>	<b>- 36.225,10</b>	<b>12.771,52</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.560,74</b>	<b>- 72.100,00</b>	<b>- 32.960,91</b>	<b>39.139,09</b>	<b>- 9.400,17</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.941,88	97.400,00	122.858,25	25.458,25	19.916,37
	678110   Einzahlungen aus Dividenden aus Aktien und Aktienanleihen	68.761,47	73.800,00	86.935,44	13.135,44	18.173,97
	678130   Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	34.180,41	23.600,00	35.922,81	12.322,81	1.742,40

Betragsangaben in EUR

## Finanzrechnung 2022

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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
F19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>102.941,88</b>	<b>97.400,00</b>	<b>122.858,25</b>	<b>25.458,25</b>	<b>19.916,37</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>79.381,14</b>	<b>25.300,00</b>	<b>89.897,34</b>	<b>64.597,34</b>	<b>10.516,20</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
F21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>79.381,14</b>	<b>25.300,00</b>	<b>89.897,34</b>	<b>64.597,34</b>	<b>10.516,20</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	746.656,05	204.000,00	509.193,80	305.193,80	- 237.462,25
686910	sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Börsennotierte Anteile			50.000,00	50.000,00	50.000,00
686920	Einzahlungen für nicht börsennotierte Anteile	696.406,05				- 696.406,05
686930	Einzahlungen für Investmentzertifikate		104.000,00	359.193,80	255.193,80	359.193,80
686940	sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens - Kapitalmarktpapiere	50.250,00	100.000,00	100.000,00		49.750,00
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>746.656,05</b>	<b>204.000,00</b>	<b>509.193,80</b>	<b>305.193,80</b>	<b>- 237.462,25</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.500,00		- 6.500,00	
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.500,00		- 6.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	772.896,15	204.000,00	549.456,37	345.456,37	- 223.439,78
786910	Auszahlungen für börsennotierte Aktien			30.114,96	30.114,96	30.114,96
786930	Auszahlungen für Investmentzertifikate	772.896,15	104.000,00	410.199,63	306.199,63	- 362.696,52
786940	Auszahlungen für Kapitalmarktpapiere		100.000,00	109.141,78	9.141,78	109.141,78
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>772.896,15</b>	<b>210.500,00</b>	<b>549.456,37</b>	<b>338.956,37</b>	<b>- 223.439,78</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.240,10</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 40.262,57</b>	<b>- 33.762,57</b>	<b>- 14.022,47</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>53.141,04</b>	<b>18.800,00</b>	<b>49.634,77</b>	<b>30.834,77</b>	<b>- 3.506,27</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					

## Finanzrechnung 2022

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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	53.141,04	18.800,00	49.447,94	30.647,94	- 3.693,10
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	53.141,04	18.800,00	49.447,94	30.647,94	- 3.693,10
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder			186,83	186,83	186,83
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 53.141,04	- 18.800,00	- 49.634,77	- 30.834,77	3.506,27
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>- 53.141,04</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 49.634,77</b>	<b>- 30.834,77</b>	<b>3.506,27</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder			186,83	186,83	186,83
797100	Auszahlung durchlaufende Gelder			186,83	186,83	186,83
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>			<b>- 186,83</b>	<b>- 186,83</b>	<b>- 186,83</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 53.141,04</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 49.821,60</b>	<b>- 31.021,60</b>	<b>3.319,44</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>53.141,04</b>	<b>18.800,00</b>	<b>49.447,94</b>	<b>30.647,94</b>	<b>- 3.693,10</b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>79.381,14</b>	<b>25.300,00</b>	<b>89.897,34</b>	<b>64.597,34</b>	<b>10.516,20</b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00					

# Gesamtsummen Finanzrechnung

Schwalb'sche Stiftung Hettenleidelheim

## 2022

Finanzrechnung		Haushalts- ansätze €	Rechnungs- ergebnisse €	(+) mehr/ (-) weniger €
Nr. 8	Summe laufende Einzahlungen	7.300,00	10.213,99	2.913,99
Nr. 15	Summe laufende Auszahlungen	79.400,00	43.174,90	-36.225,10
Nr. 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-32.960,91</b>	<b>39.139,09</b>
Nr. 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	97.400,00	122.858,25	25.458,25
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>97.400,00</b>	<b>122.858,25</b>	<b>25.458,25</b>
Nr. 20	<b>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.300,00</b>	<b>89.897,34</b>	<b>64.597,34</b>
Nr. 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000,00	509.193,80	305.193,80
Nr. 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.500,00	549.456,37	338.956,37
Nr. 33	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-40.262,57</b>	<b>-33.762,57</b>
Nr. 41a	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00
Nr. 41b	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	186,83	186,83
Nr. 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>-186,83</b>	<b>-186,83</b>
	Summe aller Einzahlungen (8+17+27+41a)	308.700,00	642.266,04	333.566,04
	Summe aller Auszahlungen (15+18+32+41b)	289.900,00	592.818,10	302.918,10
<b>Nr. 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>18.800,00</b>	<b>49.447,94</b>	<b>30.647,94</b>

In der Finanzrechnung entsteht ein Finanzmittelüberschuss von (+) 49.447,94 €, der wie folgt verwendet wird:  
Erhöhung der Forderungen an VG von 124.441,92 € zum 31.12.2021 auf 173.889,86 € zum 31.12.2022 (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 **308.700 €** und in den **Auszahlungen** mit **289.900 €** ab. Der Überschuss betrug somit **18.800 €**.

Den geplanten **Einzahlungen** von 308.700 € standen tatsächliche Einzahlungen von **642.266,04 €<sup>1)</sup>** gegenüber (+ 333.566,04 €).

Den geplanten **Auszahlungen** von 289.900 € standen tatsächliche Auszahlungen (incl. durchlaufender Gelder) von **592.818,10 €<sup>1)</sup>** gegenüber (+ 302.918,10 €).

Nachdem man bei der Planung von einem Überschuss im Finanzhaushalt von 18.800 € ausging, ergab sich beim **Abschluss ein Finanzmittelüberschuss von 49.447,94 €**.

**Damit erhöhen sich die liquiden Mittel von 124.441,92 € um den Überschuss des laufenden Jahres von 49.447,94 € auf 173.889,86 € als Endstand der liquiden Mittel zum 31.12.2022.**

Der Betrag von 124.441,92 € 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>	133.072,24	43.174,90	89.897,34
<i>Außerordentliche Ein-/Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	509.193,80	549.456,37	- 40.262,57
<i>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Finanzhaushalt</i>	642.266,04	592.631,27	49.634,77
<i>Ein-/Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>	0,00	186,83	-186,83
	642.266,04	592.818,10	49.447,94

Im Jahr 2022 haben sich folgende **wesentliche** Unterschiede zwischen Planung und Rechnungsergebnissen ergeben (Abweichungen von mehr als 500 €):

#### Höhere Einzahlungen:

661200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen <i>(Aus dem Verkauf einer Fremdwährungsanleihe auf US Dollar konnte ein buchhalterischer Gewinn von 7.893,99 € erzielt werden. Ein Ansatz hierfür bestand nicht.)</i>	7.893,99 €
678110 und 678130	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens <i>(An Einzahlungen waren 97.400 € veranschlagt. Zahlungswirksam geworden sind 122.858,25 €.)</i>	25.458,25 €
686910 bis 686940	Einzahlungen für Finanzanlagen/Kapitalmarktpapiere etc. <i>(Geplant war der Verkauf einer Marktzinsanleihe über 100.000,00 € und einer Fremdwährungsanleihe auf US-Dollar in Höhe von 104.000,00 €. Außerordentlich und vor Fälligkeit wurden sechs Aktienanleihen mit einem Gesamtwert von 305.000,00 € zurückgezahlt.)</i>	305.193,80 €

#### Geringere Einzahlungen:

642901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>(Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Karten für das Kinderferienprogramm blieben unter dem Ansatz [- 2.320,00 €, Ansatz 5.000 €]. Da keine Seniorenfahrt stattgefunden hat, wurden auch hier keine Kostenerstattungen eingezahlt.)</i>	4.780,00 €
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

#### Höhere Auszahlungen

741490	Zuweisung an den sonstigen öffentlichen Bereich <i>(Die Zuschüsse an die Bücherei zur Anschaffung von Bücher und zu den Betriebskosten für das Jahr 2021 wurden erst 2022 zahlungswirksam. Auch die Zuschüsse für das Jahr 2022 selbst wurden ausgezahlt.)</i>	3.800,00 €
786910- 786940	Auszahlungen für Finanzanlagen/Kapitalmarktpapiere etc. <i>(Es bestand ein Ansatz über 204.000 € [gleiche Höhe wie Einzahlungen aus der Veräußerung, Konten 686930 und 686940]. Da viele Wertpapiere vor ihrer ordentlichen Fälligkeit gekündigt wurden, mussten die Rückflüsse reinvestiert werden. Insgesamt wurden zehn neue Wertpapiere gekauft.)</i>	345.456,37 €

#### Geringe Auszahlungen

724300	Aufwand für Schülerbetreuung <i>(Das Kinderferienprogramm fand 2022 auch durch Corona bedingt nicht in dem Maße, wie in den Vorjahren durchgeführt, statt.)</i>	9.214,96 €
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

724310	Jugendaustausch der Ortsgemeinde mit Blanzly <i>(Es bestand ein Ansatz in Höhe von 3.000 €, ausbezahlt wurden nur 924,76 €.)</i>	2.075,24 €															
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>	12.404,20 €															
	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Ergebnis</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Seniorenbetreuung</td> <td style="text-align: right;">8.500 €</td> <td style="text-align: right;">3.236,45 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Partnerschaft</td> <td style="text-align: right;">7.400 €</td> <td style="text-align: right;">409,35 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Kulturveranstaltungen</td> <td style="text-align: right;"><u>600 €</u></td> <td style="text-align: right;"><u>450,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">16.500 €</td> <td style="text-align: right;">4.095,80 €</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	Seniorenbetreuung	8.500 €	3.236,45 €	Partnerschaft	7.400 €	409,35 €	Kulturveranstaltungen	<u>600 €</u>	<u>450,00 €</u>		16.500 €	4.095,80 €	
	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>															
Seniorenbetreuung	8.500 €	3.236,45 €															
Partnerschaft	7.400 €	409,35 €															
Kulturveranstaltungen	<u>600 €</u>	<u>450,00 €</u>															
	16.500 €	4.095,80 €															
725430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Die Lohnverteilung der Ortsgemeinde Hettenleidelheim wird erst 2023 zahlungswirksam. Für die Lohnverteilung des Jahres 2021 wurden 346,88 € zahlungswirksam. Außerdem wird auf diesem Konto noch der Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde Leiningerland gebucht, für den 5.151,51 € zu zahlen waren. Er entsprach dem Ansatz.)</i>	1.701,61 €															
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereich <i>(Es wurden 2022 keine Vereinszuschüsse ausgezahlt. Lediglich 370 € für den Breitensport wurden zahlungswirksam.)</i>	3.300,00 €															
757900	Sonstige Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>(An Weihnachtsbeihilfe wurden nur 11.695,00 € anstatt der vorgesehenen 18.000 € ausbezahlt.)</i>	6.305,00 €															
757920	Beihilfen für Personen mit Beeinträchtigung <i>(Der Haushaltsansatz zur Unterstützung von Personen mit Beeinträchtigung wurde 2021 von 1.660 € auf 2.500 € angehoben. Es entstanden aber keine Mehraufwendungen zu den Vorjahren.)</i>	1.155,00 €															
763900	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>(Für die Unterhaltung der Defibrillatoren musste 2022 weniger aufgewendet werden als veranschlagt [nur 402,22 € anstatt 1.000,00 €].)</i>	779,39 €															
769210	Verfüungsmittel Seniorenrat <i>(Der Seniorenrat hat von seinen Verfügungsmitteln im Jahr 2022 keinen Gebrauch gemacht.)</i>	700,00 €															
785600	Auszahlungen für Sachanlagen <i>(Der Anhänger für das Equipment des Kinderferienprogrammes wurde nicht angeschafft.)</i>	6.500,00 €															



# **Bilanz**

## **zum 31.12.2022**

### **Inhaltsverzeichnis**

- Bilanz zum 31.12.2022 in Kontenform (Einjahressicht)
- Gegenüberstellung Jahresbilanz zum 31.12.2021 zur Bilanz 31.12.2022 in Kontenform (Zweijahressicht)
- Bilanz/Vermögensrechnung zum 31.12.2022 aufgelistet nach einzelnen Konten
- Anhang zur Bilanz mit Erläuterung zu erheblichen Veränderungen zwischen der Jahresbilanz zum 31.12.2021 und der Bilanz zum 31.12.2022





## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	Nr. Bezeichnung 31.12.2022
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.553.485,01	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2.	Umlaufvermögen	174.566,69	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	174.566,69	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	490,00	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	173.889,86	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	186,83	
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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	

Betragsangaben in EUR

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022 Nr.	31.12.2022
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	4.294.308,66	4.294.308,66
	Summe Passiv		

## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2021		31.12.2022		Entwicklung (absolut)		Nr.		Bezeichnung		31.12.2021		31.12.2022		Entwicklung (absolut)	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	<b>Aktivseite</b>						<b>Passivseite</b>										
1.	Anlagevermögen	4.088.192,48	4.119.241,97	31.049,49		1.	Eigenkapital	4.206.619,19	4.286.784,56	80.165,37							
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1.	Kapitalrücklage	3.804.993,14	3.828.385,17	23.392,03							
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					1.2.	Sonstige Rücklagen	378.234,02	419.630,20	41.396,18							
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen					1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.392,03	38.769,19	15.377,16							
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	579.292,18	565.756,96	-13.535,22		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	579.291,18	565.755,96	-13.535,22		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	3.508.900,30	3.553.485,01	44.584,71		3.2.	Steuerrückstellungen										
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					3.3.	Rückstellungen für latente Steuern										

Betragsangaben in EUR



## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva						
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
				4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.022,22		- 1.022,22
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.019,49	490,00					
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	124.441,92	173.889,86					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		186,83					
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	583,30						- 83,30
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	583,30	500,00					- 83,30
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 4



## Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
	Summe Aktiv	4.214.237,19	4.294.308,66	80.071,47
			Summe Passiv	80.071,47

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	<b>Aktivseite</b>		
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.088.192,48</b>	<b>4.119.241,97</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>579.292,18</b>	<b>565.756,96</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>579.291,18</b>	<b>565.755,96</b>
	039100   Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	573.686,36	563.139,98
	039990   Sonstige Gebäude und Bauten	5.604,82	2.615,98
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>3.508.900,30</b>	<b>3.553.485,01</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>3.508.900,30</b>	<b>3.553.485,01</b>
	131100   Börsennotierte Aktien	1.365.383,64	1.351.405,74
	131300   Investmentzertifikate	551.653,66	551.653,66
	131410   Kapitalmarktpapiere	517.213,81	416.903,81
	131412   Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.074.649,19	1.233.521,80
1.3.8.	<b>Sonstige Ausleihungen</b>		
2.	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>125.461,41</b>	<b>174.566,69</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>125.461,41</b>	<b>174.566,69</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
<b>2.2.2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.019,49</b>	<b>490,00</b>
	165100   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	849,49	
	165900   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	170,00	
	169900   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		490,00
<b>2.2.3.</b>	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>		
<b>2.2.4.</b>	<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>		
<b>2.2.5.</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>		
<b>2.2.6.</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>124.441,92</b>	<b>173.889,86</b>
	174310   Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto	124.441,92	173.889,86
<b>2.2.7.</b>	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>186,83</b>
	179900   Sonstige Forderungen (Stückzinsen u. a.)		186,83
<b>2.2.8.</b>	<b>Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen</b>		
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>2.3.1.</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		
<b>2.3.2.</b>	<b>Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
<b>3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>583,30</b>	<b>500,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Disagio</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>583,30</b>	<b>500,00</b>
	195100   Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	583,30	500,00
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>4.214.237,19</b>	<b>4.294.308,66</b>

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	<b>Passivseite</b>		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>4.206.619,19</b>	<b>4.286.784,56</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>3.804.993,14</b>	<b>3.828.385,17</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
	201109   Ergebnis 2020	2.625,13	2.625,13
	201110   Ergebnis 2021		23.392,03
<b>1.2.</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>378.234,02</b>	<b>419.630,20</b>
	202100   Gesetzliche und freie Rücklagen	378.234,02	419.630,20
<b>1.3.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>23.392,03</b>	<b>38.769,19</b>
	203110   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23.392,03	38.769,19
<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>		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
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>6.595,78</b>	<b>7.524,10</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>		
<b>4.3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
<b>4.4.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>		
<b>4.5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.797,39</b>	<b>2.655,14</b>
	355100   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	903,49	2.121,93
	355900   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	893,90	
	359900   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber übrigen Bereichen		533,21
<b>4.6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		<b>2.102,00</b>
	365100   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber privaten Unternehmen		505,00
	369100   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich		1.597,00
<b>4.7.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>		
<b>4.8.</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>		

**Bilanz Dr. Heinrich und Margarete Schwalb Stiftung 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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>4.798,39</b>	<b>2.766,96</b>
	354300   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	998,39	2.410,66
	354700   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber rechtsfähigen Stiftungen		356,30
	364700   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	3.800,00	
4.11.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
5.	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.022,22</b>	
	399900   Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.022,22	
	<b>Summe Passiv</b>	<b>4.214.237,19</b>	<b>4.294.308,66</b>

## Anhang zur Bilanz

mit Erläuterungen zu erheblichen Veränderungen zwischen der Bilanz zum 31.12.2021 und der Bilanz zum 31.12.2022

Die Bilanz zum 31.12.2021 wies ein Volumen von 4.294.308,66 € aus.

Die Bilanz zum 31.12.2022 schließt in Aktiva und Passiva mit 4.214.237,19 € ab.

Die Erhöhung des Bilanzvolumens um 80.074,47 € hat ihre Ursache in erster Linie im positiven Abschluss der Ergebnisrechnung, der es ermöglichte, eine Zuführung zur freiwilligen Rücklage in Höhe von 41.396,18 € durchzuführen. Nach Zuführung zur freiwilligen Rücklage schloss die Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 38.769,19 € ab.

Der Bestand an Finanzanlagen (Wertpapieren) erhöhte sich um 44.584,71 €, die liquiden Mittel erhöhten sich um 49.447,94 € auf 173.889,86 €.

### Aktiva

Das Anlagevermögen (Bilanznummer 1.) hat sich von 4.088.192,48 € zum 31.12.2021 um 31.049,49 € auf 4.119.241,97 € zum 31.12.2022 erhöht.

Infolge der Abschreibungen verringerte sich der Wert der Sachanlagen (Bilanznummer 1.2.3.) um 13.535,22 € auf 565.756,96 €.

Der Bestand an Finanzanlagen (Wertpapiere, Bilanznummer 1.3.7.) erhöhte sich um 44.584,71 € auf 3.553.485,01 €.

Bei den börsennotierten Aktien (Bilanzkonto 131100) standen den Abgängen von 50.250,00 € Zugänge in Höhe von 36.272,10 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Zugänge	Abgänge
Kauf 555 Aktien BASF SE	30.114,96 €	
Abspaltung 31 Aktien EuroApi von Sanofi	387,50 €	
Abspaltung 1.585 Aktien Haleon von GSK Plc	5.769,64 €	
Rückzahlung Aktienanleihe auf Royal Dutch Shell		50.250,00 €
Summe:	36.272,10 €	50.250,00 €

Bei den Kapitalmarktpapieren (Bilanzkonto 131410 und 131412) waren Abgänge in Höhe von 460.778,80 € und Zugänge in Höhe von 519.341,41 € zu verzeichnen.

	Zugänge	Abgänge
Kauf Inh.anteile VR Premiumfonds Securitas/Stiftungen	99.113,53 €	
Kauf Inhaberanteile Leading Cities Invest	49.786,10 €	
Kauf Aktienanleihe auf Allianz AG	50.250,00 €	
Kauf Aktienanleihe auf Siemens AG	50.250,00 €	

Kauf Aktienanleihe auf Mercedes Benz Group	50.250,00 €	
Kauf Aktienanleihe auf Bayer AG	50.250,00 €	
Kauf Fremdwährungsanleihe auf US-Dollar	109.141,78 €	
Kauf Aktienanleihe auf Deutsche Post AG	30.150,00 €	
Kauf Aktienanleihe auf Siemens AG	30.150,00 €	
Verkauf Marktzinsanleihe BNP		100.310,00 €
Verkauf Aktienanleihe Siemens AG		30.150,00 €
Verkauf Aktienanleihe Bayer AG		40.200,00 €
Verkauf Aktienanleihe Siemens AG		30.150,00 €
Verkauf Aktienanleihe Bayer AG		125.625,00 €
Verkauf Fremdwährungsanleihe auf US-Dollar		104.193,80 €
Verkauf Aktienanleihe Allianz AG		30.150,00 €
Summe:	519.341,41 €	460.778,80 €

**Das Umlaufvermögen (Bilanznummer 2.) hat sich von 125.461,41 € um 49.105,28 € auf 174.566,69 € erhöht.**

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Erhöhung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto) von 124.441,92 € auf 173.889,86 € (Bilanzkonto 174310).

Des Weiteren bestanden bei Bilanznummer 2.2.2. zum 31.12.2022 zwei offene Posten aus Erstattungen von Fahrtkostenanteilen zu einer Theaterfahrt und zum Weihnachtsmarkt nach Wiesbaden in Höhe von insgesamt 490,00 €.

Unter der Bilanznummer 2.2.7. wurden Stückzinsen für die Fremdwährungsanleihe auf US-Dollar in Höhe von 186,83 € eingebucht.

Als Anzahlung auf die Unterbringung der Teilnehmer des Kinderferienprogrammes 2020 wurden schon 2019 500,00 € vorab bezahlt. Da das Kinderferienprogramm weder 2020 noch 2021 und im Jahr 2022 ohne auswärtigen Aufenthalt stattfand, wurde dieser Betrag nach 2023 übertragen. Für diesen Betrag ist bei **Bilanznummer 4.2. (Konto 195100)** ein **Rechnungsabgrenzungsposten** gebildet. Der Betrag wird 2023 mit der dann stattfindenden auswärtigen Unterbringung ausgeglichen.

## Passiva

Das Eigenkapital (Bilanznummer 1.1.) betrug zum 31.12.2021 4.206.619,19 € und zum 31.12.2022 4.286.784,56 € (= Zugang von 80.165,37 €).

Es erhöhte sich die Freie Rücklage um eine Zuführung in Höhe von 41.396,18 € von 378.234,02 € auf 419.630,20 €.

Die Verbindlichkeiten betragen zum Jahresende 7.524,10 € nach 6.595,78 € zum 31.12.2021. Dabei handelt es sich um

- die Depotgebühren für das IV. Quartal 2022 in Höhe von 859,31 €,
- Aufwendungen für die Seniorenweihnacht 2022 in Höhe von 886,53 €,
- die Stromkosten für die Container der Stiftung in der Gaswerkstraße für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 285,60 €,
- die Abrechnung der Lohnverteilung der Ortsgemeinde Hettenleidelheim in Höhe von 669,72 €,
- die Zuschüsse an die Hettenleidelheimer Vereine in Höhe von 1.932,00 €,
- zwei Busfahrten zum Pfalztheater und zum Weihnachtsmarkt nach Wiesbaden in Höhe von 980,00 €,
- zwei Weihnachtsbeihilfen in Höhe von 170,00 €,
- die Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrag, der für das Jahr 2022 an die Verbandsgemeinde Leiningerland in Höhe von 1.740,94 € zu zahlen war.

Die vorgenannten Verbindlichkeiten sind dem laufenden Jahr 2022 zuzuordnen, aber erst im Folgejahr ausgezahlt worden.



# **Anhang zum Jahresabschluss**

## **2022**

### **Inhaltsverzeichnis**

- Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 48 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)
- Aufstellung der Mitglieder des Stiftungsvorstandes und -rates (Stichtag 31.12.2022)



## 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: 31.12.2022)**

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

## Mitglieder des Stiftungsrates (Stand: 31.12.2022)

Blaga, Steffen	Ortsbürgermeister
Hoffmann, Raimund	Ortsbeigeordneter
Altheimer, Maria	Ortsbeigeordnete
Hofmann, Jürgen	Ortsbeigeordneter
Andel, Thomas	Ratsmitglied
Eisenbarth-Steinbrecher, Ellen	Ratsmitglied
Gremmelmaier, Bodo	Ratsmitglied
Jung, Wolfgang	Ratsmitglied
Kaiser, Daniel	Ratsmitglied
Kaiser, Marion	Ratsmitglied
Kaiser, Ursula	Ratsmitglied
Kany, Manfred	Ratsmitglied
Knauber, Ursula	Ratsmitglied
Lucarelli, Chiara	Ratsmitglied
Nachbauer, Gerold	Ratsmitglied
Neu, Andreas	Ratsmitglied
Rankel, Janina	Ratsmitglied
Rankel, Manfred	Ratsmitglied
Schreiber, Roger	Ratsmitglied
Schwab, Norbert	Ratsmitglied
Schwalb, Bastian	Ratsmitglied
Schwalb, Johannes Peter	Ratsmitglied
Steinbrecher, Thomas	Ratsmitglied
Wellstein, Dominik	Ratsmitglied

Der Stiftungsrat ist identisch mit dem Gemeinderat der Ortsgemeinde Hettenleidelheim.

# **Rechenschaftsbericht**

## **2022**

### **Inhaltsverzeichnis**

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



## Rechenschaftsbericht 2022

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

Die Planansätze im Ergebnishaushalt wiesen einen Überschuss in Höhe von 11.750 € aus.

Die Erträge betragen 139.892,11 € und lagen somit um 35.192,11 € über den Planansätzen von 104.700 €. Corona-bedingt fielen einige wenige Ertragspositionen aus, andererseits konnte beim Verkauf von diversen Wertpapieren ein Gewinn von 7.893,99 € erzielt werden. An Zinsen und Dividenden aus Wertpapieren konnten 24.608,76 € mehr vereinnahmt werden, als ursprünglich veranschlagt.

Die Aufwendungen betragen 101.122,92 € und lagen somit um 8.172,92 € über den Ansätzen von 92.950 €. Ursächlich für die Überschreitung der Planansätze war, dass eine außerplanmäßige Zuschreibung zur Freien Rücklage in Höhe von 41.396,18 € erfolgte. Bei vielen Aufwandspositionen wurde der Ansatz zum Teil deutlich unterschritten, so z. B. bei den Seniorenveranstaltungen (- 11.281,57 €), bei der Weihnachtsbeihilfe (- 5.965,00 €) und beim Kinderferienprogramm (- 9.214,96 €).

In dem Ergebnis sind die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 13.535,22 € enthalten.

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Überschuss in Höhe von 49.447,94 €. Dadurch erhöht sich der Finanzmittelbestand (= Höhe der liquiden Mittel) von 124.441,92 € auf 173.889,86 € zum 31.12.2022 (siehe Konto 174310).

Bezüglich der Einzelheiten wird auf die Anhänge zur Ergebnisrechnung und zur Finanzrechnung verwiesen.

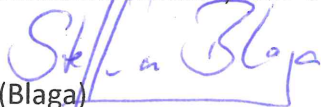
### Analyse der Haushaltswirtschaft (§ 49 Abs. 2 GemHVO)

Bei einer Bilanzsumme von 4.294.308,66 € und einem Eigenkapital von 4.286.784,56 € beträgt die Eigenkapitalquote 99,82 % (Vorjahr: 99,82 %, Vorvorjahr: 99,84 %).

Das investierte Kapital hatte im Jahr 2022 einen ordentlichen Ertrag von 3,371 % erzielt (Erträge 2022: 122.008,76 € / 3.619.078,27 € [= Kurswert des Depots zum 1.1.2022] \* 100 = 3,010 % [2021: 3,010 %, 2020: 2,901 %, 2019: 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 2022 stieg das Eigenkapital auf 4.286.784,56 €.

Hettenleidelheim, den 08.05.2023

  
(Blaga)

Ortsbürgermeister





# Übersichten

## 2022

### Inhaltsverzeichnis

- Anlagenübersicht (§ 50 GemHVO)
  - Anlagennachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter
- Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)
- Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)
- Vermögensaufstellung zum 31.12.2022
- Berechnung der Zuführung zur freien Rücklage gemäß § 62 AO



927 Ortsgemeinde Dr. Heinrich und Margarete Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2022  
Schwalb Stiftung Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Restbuchwerte				Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Auflasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2021	Zuschreib. in 2022	Abschreib. in 2022	Umbuch./ Umglied. in 2022	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2022	Restbuchwert 31.12.2021	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Anlagevermögen	4.419.311,24	555.613,51	511.028,80	0,00	4.463.895,95	331.118,76	0,00	13.535,22	0,00	0,00	344.653,98	4.119.241,97	4.088.192,48	0,30	92,28	0,00	
1.2.	Sachanlagen	899.730,94	0,00	0,00	0,00	899.730,94	320.438,76	0,00	13.535,22	0,00	0,00	333.973,98	565.756,96	579.292,18	1,50	62,88	0,00	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	891.331,44	0,00	0,00	0,00	891.331,44	312.040,26	0,00	13.535,22	0,00	0,00	325.575,48	565.755,96	579.291,18	1,52	63,47	0,00	
039100	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	797.838,98	0,00	0,00	0,00	797.838,98	224.152,62	0,00	10.546,38	0,00	0,00	234.699,00	563.139,98	573.866,36	1,32	70,56	0,00	
039990	Sonstige Gebäude und Bauten	93.492,46	0,00	0,00	0,00	93.492,46	87.887,84	0,00	2.988,84	0,00	0,00	90.876,48	2.615,98	5.604,82	3,20	2,80	0,00	
Summe 1.2.3.		891.331,44	0,00	0,00	0,00	891.331,44	312.040,26	0,00	13.535,22	0,00	0,00	325.575,48	565.755,96	579.291,18	1,52	63,47	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	
062110	Betriebsausstattung	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	320.438,76	0,00	13.535,22	0,00	0,00	333.973,98	565.756,96	579.292,18	1,50	62,88	0,00	
1.3.	Finanzanlagen	3.519.580,30	555.613,51	511.028,80	0,00	3.564.165,01	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.553.485,01	3.508.900,30	0,00	99,70	0,00	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.519.580,30	555.613,51	511.028,80	0,00	3.564.165,01	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.553.485,01	3.508.900,30	0,00	99,70	0,00	
131100	Börsennotierte Aktien	1.376.063,64	38.272,10	50.250,00	0,00	1.362.085,74	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	1.351.405,74	1.365.383,64	0,00	99,22	0,00	
131300	Investmentzertifikate	551.653,66	0,00	0,00	0,00	551.653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.653,66	551.653,66	0,00	100,00	0,00	
131410	Kapitalmarktpapiere	517.213,81	0,00	100.310,00	0,00	416.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.903,81	517.213,81	0,00	100,00	0,00	
131412	Kapitalmarktpapiere - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	1.074.649,19	519.341,41	360.468,80	0,00	1.233.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.521,80	1.074.649,19	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.7.		3.519.580,30	555.613,51	511.028,80	0,00	3.564.165,01	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.553.485,01	3.508.900,30	0,00	99,70	0,00	
Summe 1.3.		3.519.580,30	555.613,51	511.028,80	0,00	3.564.165,01	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	3.553.485,01	3.508.900,30	0,00	99,70	0,00	
Summe Anlagevermögen		4.419.311,24	555.613,51	511.028,80	0,00	4.463.895,95	331.118,76	0,00	13.535,22	0,00	0,00	344.653,98	4.119.241,97	4.088.192,48	0,30	92,28	0,00	

**Forderungsübersicht 2022**

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.566,69	125.461,41
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.019,49
	165100   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		849,49
	165900   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		170,00
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	173.889,86	124.441,92
	174310   Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto	173.889,86	124.441,92
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	676,83	
	169900   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	490,00	
	179900   Sonstige Forderungen (Stückzinsen u. a.)	186,83	

## Verbindlichkeitenübersicht 2022

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Verb. bis zu einem Jahr	Verb. von über einem bis zu fünf Jahren	Verb. von mehr als fünf Jahren	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
I		Verbindlichkeiten	7.524,10	0,00	0,00	7.524,10	6.595,78
	1.1	Anleihen					
	1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
	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	2.655,14	0,00	0,00	2.655,14	1.797,39
	355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	2.121,93	0,00	0,00	2.121,93	903,49
	355900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	893,90
	359900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	533,21	0,00	0,00	533,21	0,00
	1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00
	365100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber privaten Unternehmen	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
	369100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00
	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, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
	1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.766,96	0,00	0,00	2.766,96	4.798,39
	354300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.410,66	0,00	0,00	2.410,66	998,39
	364700	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber rechtsfähigen Stiftungen	356,30	0,00	0,00	356,30	3.800,00
	1.11	Sonstige Verbindlichkeiten					

**Dr. Heinrich & Margarete Schwalb Stiftung Hetttenleidelheim**  
**Vermögensaufstellung zum 31.12.2022**

<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	18,638	471.951,44
723610	Stück	785	Siemens AG	129,000	101.265,00
BASF11	Stück	4.195	BASF SE	46,390	194.606,05
BAY001	Stück	1.090	Bayer AG	48,325	52.674,25
CBK100	Stück	390	Commerzbank AG	8,760	3.416,40
ENAG99	Stück	5.300	E.ON SE	9,258	49.067,40
519000	Stück	800	BMW	83,130	66.504,00
555200	Stück	2.260	Deutsche Post AG	35,180	79.506,80
766403	Stück	400	Volkswagen AG	115,46	46.184,00
840400	Stück	575	Allianz SE	200,900	115.517,50
840400	Stück	525	Total S.A.	58,690	30.812,25
840400	Stück	725	Sanofi S.A.	90,190	65.387,75
840400	Stück	860	Shell PLC	26,440	22.738,40
A3DNZQ	Stück	1.585	Haleon PLC	3,500	5.547,50
A3DMB5	Stück	1.268	GSK PLC	16,220	20.566,96
840400	Stück	345	Exxon Mobil	101,100	34.879,50
ENER6Y	Stück	392	Siemens Energy AG	17,550	6.879,60
A3DJQ8	Stück	31	Euroapi SAS	13,685	424,24
<b>Gesamtkurswert Aktienwerte</b>					<b>1.367.929,04</b>

WKN	Währung/ Stück	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Kurs in Euro	Kurswert in Euro
<b>Immobilienfonds</b>					
980550	Anteile	1.632	Unilmmo: Deutschland	95,05 €	155.121,60
980551	Anteile	2.827	Unilmmo: Europa	54,03 €	152.742,81
980701	Anteile	6.201,605	Hausinvest	43,56 €	270.141,91
679182	Anteile	455	Leading Cities Invest	105,71 €	48.098,05
<b>Gesamtkurswert Immobilienfonds</b>					<b>626.104,37</b>
<b>Rentenwerte</b>					
A0E6FU	EUR	130.000	Floater Südzucker AG	83,50%	108.550,00
A1TNDG	EUR	100.000	3,125 % Aareal Bank Nachrang-Floater Anleihe	84,00%	84.000,00
A14J6V	EUR	100.000	2 % DVB Bank Anleihe	99,40%	99.400,00
DB7XJJ	EUR	100.000	Deutsche Bank AG 2,75 % Festzinsanleihe	99,51%	99.510,00
DDA0KB	USD	120.000	Landwirtschaftliche Rentenbank Fremdwährungsanleihe	92,580% 1,0666 €	104.159,01
<b>Gesamtkurswert Rentenwerte</b>					<b>495.619,01</b>
<b>Zertifikate</b>					
DGE172	Stuck	50	DZ Bank AG 3 % Rendite Express auf BASF	547,39 €	27.369,50
DGE2F8	Stuck	30	DZ Bank AG Rendite Express Basiswert BASF	516,05 €	15.481,50
DGE3FJ	Stuck	30	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert BASF	717,48 €	21.524,40
DGE34X	Stuck	30	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert Allianz	887,57 €	26.627,10
DGE34Z	Stuck	30	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert BASF	701,55 €	21.046,50
DGE35C	Stuck	80	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert Daimler	916,98 €	73.358,40
DZ8T52	Stuck	50	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert Allianz	895,03 €	44.751,50
DZ8T64	Stuck	50	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert Siemens	947,21 €	47.360,50

WKN	Wahrung/ Stuck	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Kurs in Euro	Kurswert in Euro
DDZ0XR	Stuck	50	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert Bayer	839,93 €	41.996,50
DDZ0XX	Stuck	50	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert Mercedes Benz Group	956,58 €	47.829,00
DDZ1CD	Stuck	30	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert Deutsche Post	956,97 €	28.709,10
DDZ1CM	Stuck	30	DZ Bank AG Memory Express Step Down Basiswert Siemens	986,99 €	29.609,70
Gesamtkurswert Zertifikate					425.663,70

#### Mischfonds

A0RKYX	Stück	6.565	VR Premium-Fonds Securitas/Stiftungen Inhaberanteile	80,20 €	526.513,00
--------	--------	-------	---------------------------------------------------------	---------	------------

#### Werte gesamt, Stand 31.12.2022

Gesamtkurswert Aktienwerte	1.367.929,04 €	}	3.441.829,12 €
Gesamtkurswert Immobilienfonds	626.104,37 €		
Gesamtkurswert Rentenwerte	495.619,01 €		
Gesamtkurswert Zertifikate	425.663,70 €		
Gesamtkurs Mischfonds	526.513,00 €		
Immobilienwert Festhalle ( <u>Restwert nach der doppischen Bilanz</u> )	563.139,98 €		
Immobilienwert Container ( <u>Restwert nach der doppischen Bilanz</u> )	2.615,98 €		
Erinnerungswert Defibrillatoren	1,00 €		
Guthaben auf Festgeldkonto	4.588,91 €		
Sichtguthaben auf Girokonto	<u>169.300,95 €</u>		
	<u>4.181.475,94 €</u>		

#### Werte gesamt, Stand 31.12.2021

Gesamtkurswert Aktienwerte	1.417.101,54 €	}	3.619.078,27 €
Gesamtkurswert Immobilienfonds	573.446,68 €		
Gesamtkurswert Rentenwerte	619.312,95 €		
Gesamtkurswert Zertifikate	501.186,30 €		
Gesamtkurs Mischfonds	508.030,80 €		
Immobilienwert Festhalle ( <u>Restwert nach der doppischen Bilanz</u> )	573.686,36 €		
Immobilienwert Container ( <u>Restwert nach der doppischen Bilanz</u> )	5.604,82 €		
Erinnerungswert Defibrillatoren	1,00 €		
Guthaben auf Festgeldkonto	4.588,91 €		
Sichtguthaben auf Girokonto	<u>120.023,01 €</u>		
	<u>4.322.982,37 €</u>		



**Stiftung der Eheleute Dr. Heinrich und Margarete Schwalb;  
Berechnung der freien Rücklage gem. § 62 AO für das Haushaltsjahr 2022**

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 2022:**

Einzahlungen 2022

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.213,99 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	<u>122.858,25 €</u>
Summe	133.072,24 €

nachrichtlich: Auszahlungen 2022

Laufende Auszahlungen	43.174,90 €
AfA	13.535,22 €
Durchlaufende Gelder	0,00 €
Summe	<u>56.710,12 €</u>

Berechnung der freien Rücklage:

Einzahlungen	133.072,24 €
abzügl. Verwaltungskosten	
- Verwaltungskostenbeitrag	5.498,39 €
- Bankgebühren IV. Quartal 2021 und I.-III. Quartal 2022	3.385,31 €
- Aufwand Finanzauszahlungen	0,00 €
	<u>8.883,70 €</u>
Einzahlungen ./ Verwaltungskosten	124.188,54 €
davon ein Drittel	<b>41.396,18 €</b>

Grünstadt, 27.03.2022  
Verbandsgemeindeverwaltung  
gez. Walczok

(Walczok)

Nachholungen aus Vorjahren	0,00 €
Zuführung des Jahres 2022	<u>41.396,18 €</u>
	<b>41.396,18 €</b>

→ Der Höchstbetrag der Zuführung wurde bereits 2020 ausgeschöpft. Somit sind im Jahr 2022 keine Beträge mehr nachzuholen.

