



Amt: Rechnungsamt
Datum: 25.05.2023
Verfasser: Sonja Dahlmann
Telefon: 07632/ 72-127
AZ: 913.69

Sitzungs-/Vorlage Nr. VII / 26 /2023

Beschlussvorlage an

Gremium / Beratungsfolge	öffentlich	nichtöffentlich	Sitzung am	TOP-Nr.
Bauausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gemeinderat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03.07.2023	5

Beschlussfassung über die Bilanz der Sozialstiftung zum 31.12.2021

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Bilanz der Sozialstiftung zum 31.12.2021.

Sachverhalt:

Bilanz der Sozialstiftung zum 31.12.2021

Mit Zustimmung zur Mittelverwendung ist ein Beschluss über die Bilanz der Sozialstiftung zu fassen. Die Sozialstiftung ist als Sondervermögen beim Jahresabschluss gesondert darzustellen. Die Bilanz ist der Jahresrechnung als Anlage beigefügt.

Nachstehend die Bilanz zum 31.12.2021:

NKR-Bilanzstruktur GemHVO 11.12.2009

10 Währungstyp Buchungskreiswährung
EUR Beträge in Euro (Währung der EWU)
2021.01 -2021.16 Berichtsperioden
2020.01 -2020.16 Vergleichsperioden

Bil./GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
▼ A K T I V A	437.731,45	432.938,79	4.792,66
▼ 1. Vermögen	437.731,45	432.938,79	4.792,66
▼ 1.3 Finanzvermögen	437.731,45	432.938,79	4.792,66
▶ 1.3.5 Wertpapiere	300.000,00	300.000,00	0,00
▶ 1.3.8 privatrechtliche Forderungen	0,00	2.260,00	2.260,00-
▼ 1.3.9 Liquide Mittel	137.731,45	130.678,79	7.052,66
▶ Sichteinlagen, Kassenbestände, Sch	55.121,40	50.649,73	4.471,67
▶ Liquide Mittel Stiftung	82.610,05	80.029,06	2.580,99
▼ P A S S I V A	437.731,45-	432.938,79-	4.792,66-
▶ 1. Kapitalposition	437.731,45-	432.919,78-	4.811,67-
▶ 4. Verbindlichkeiten	0,00	19,01-	19,01
▼ Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00
▼ Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
▼ Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
▼ Ordentliche Erträge	5.467,14-	6.223,71-	756,57
▶ Zuwendungen und allgemeine Umk	2.750,00-	3.170,00-	420,00
▶ Finanzerträge	2.717,14-	3.053,71-	336,57
▼ Ordentliche Aufwendungen	5.467,14	6.223,71	756,57-
▼ Transferaufwendungen	640,00	2.260,00	1.620,00-
▶ 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.a	640,00	2.260,00	1.620,00-
▼ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827,14	3.963,71	863,43
▶ 44310000 Geschäftsaufwendun	15,47	19,01	3,54-
▶ 44970000 Stiftung Zuführung E	4.811,67	3.944,70	866,97
▼ Gewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00
• Errechnetes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
▼ Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	364.042,58	364.042,58	0,00
▶ Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	364.042,58	364.042,58	0,00

Vincenz Wissler
Bürgermeister

Sonja Dahmann, Rechnungsamtsleiterin