



Amt: Rechnungsamt  
Datum: 18.10.2023  
Verfasser: Franziska Liebert  
Telefon: 07632/ 72-130  
AZ: 913.69

**Sitzungs-/Vorlage Nr. XI / 54/2023**

## 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"/>	06.11.2023	8

## Beschlussfassung über die Bilanz der Sozialstiftung zum 31.12.2022

### Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Bilanz der Sozialstiftung zum 31.12.2022.

### Sachverhalt:

Bilanz der Sozialstiftung zum 31.12.2022

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 31.12.2022:

**NKR-Bilanzstruktur GemHVO 11.12.2009**

10 Währungstyp Buchungskreiswährung  
 EUR Beträge in Euro (Währung der EWU)  
 2022.01 - 2022.16 Berichtsperioden  
 2021.01 - 2021.16 Vergleichsperioden

Bilanz/GuV-Positionen

Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	439.724,52	437.731,45	1.993,07
1. Vermögen	439.724,52	437.731,45	1.993,07
1.3 Finanzvermögen	439.724,52	437.731,45	1.993,07
1.3.5 Wertpapiere	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.9 Liquide Mittel	139.724,52	137.731,45	1.993,07
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	58.202,07	55.121,40	3.080,67
Liquide Mittel Stiftung	81.522,45	82.610,05	1.087,60-
<b>PASSIVA</b>	439.724,52-	437.731,45-	1.993,07-
1. Kapitalposition	439.724,52-	437.731,45-	1.993,07-
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	4.800,17-	5.467,14-	666,97
Ordentliche Aufwendungen	4.800,17	5.467,14	666,97-
Transferaufwendungen	1.550,00	640,00	910,00
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.550,00	640,00	910,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,17	4.827,14	1.576,97-
44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.237,60	0,00	1.237,60
44310000 Geschäftsaufwendungen	19,50	15,47	4,03
44970000 Stiftung Zuführung Ergebnisrücklage	1.993,07	4.811,67	2.818,60-
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