



Amt: Rechnungsamt
Datum: 02.03.2022
Verfasser: Sonja Dahlmann
Telefon: 07632/ 72-127
AZ: 960.041

Sitzungs-/Vorlage Nr. IV / 15/2022

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"/>	14.03.2022	7

Beschlussfassung über die Bilanz der Sozialstiftung zum 31.12.2020

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Bilanz der Sozialstiftung zum 31.12.2020.

Sachverhalt:

Bilanz der Sozialstiftung zum 31.12. 2020

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 31.12.2020:

NKR-Bilanzstruktur GemHVO 11.12.2009

10 Währungstyp Buchungskreiswährung
 EUR Beträge in Euro (Währung der EWU)
 2020.01 - 2020.16 Berichtsperioden
 2019.01 - 2019.16 Vergleichsperioden

Bl//GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
AKTIVA	432.938,79	429.075,08	3.863,71
1. Vermögen	432.938,79	429.075,08	3.863,71
1.3 Finanzvermögen	432.938,79	429.075,08	3.863,71
1.3.5 Wertpapiere	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	2.260,00	1.876,22	383,78
1.3.9 Liquide Mittel	130.678,79	127.198,86	3.479,93
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	50.649,73	45.545,03	5.104,70
Liquide Mittel Stiftung	80.029,06	81.653,83	1.624,77-
PASSIVA	432.938,79-	429.075,08-	3.863,71-
1. Kapitalposition	432.919,78-	428.975,08-	3.944,70-
1.2 Rücklagen	432.919,78-	428.975,08-	3.944,70-
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	19,01-	100,00-	80,99
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	6.223,71-	18.414,01-	12.190,30
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170,00-	15.272,39-	12.102,39
Finanzerträge	3.053,71-	3.141,62-	87,91
Ordentliche Aufwendungen	6.223,71	18.414,01	12.190,30-
Transferaufwendungen	2.260,00	1.219,99	1.040,01
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,71	17.194,02	13.230,31-
44310000 Geschäftsaufwendungen	19,01	114,70	95,69-
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des ord. Ergebn	0,00	6.400,00	6.400,00-
44970000 Stiftung Zuführung Ergebnisrücklage	3.944,70	10.679,32	6.734,62-
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