

## Anlage 20

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

### Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 101 in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Astor-Stiftungsrat am 13.07.2022 den Jahresabschluss der Astor-Stiftung für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

|           |  | EUR         |
|-----------|--|-------------|
| <b>1.</b> | <b>Ergebnisrechnung</b>  |             |
| 1.1       | Summe der ordentlichen Erträge   | 982.610,04  |
| 1.2       | Summe der ordentlichen Aufwendungen  | -922.279,51 |
| 1.2.1     | Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahr   | 0,00        |
| 1.3       | <b>Ordentliches Ergebnis nach Fehlbetragsabdeckung</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)                           | 60.330,53   |
| 1.4       | Außerordentliche Erträge   | 0,00        |
| 1.5       | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00        |
| 1.6       | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)  | 0,00        |
| 1.7       | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)  | 60.330,53   |
| <b>2.</b> | <b>Finanzrechnung</b>  |             |
| 2.1       | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 822.199,02  |
| 2.2       | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -589.830,32 |
| 2.3       | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)                  | 232.368,70  |
| 2.4       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 36.000,00   |
| 2.5       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Absetzungen)   | -223.904,54 |
| 2.6       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)        | -187.904,54 |
| 2.7       | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                     | 44.464,16   |
| 2.8       | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 0,00        |
| 2.9       | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | -7.538,13   |
| 2.10      | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)          | -7.538,13   |
| 2.11      | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.7 und 2.10) | 36.926,03   |
| 2.12      | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen                  | 3.902,05    |
| 2.13      | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>   | 56.077,14   |
| 2.14      | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)                             | 40.828,08   |
| 2.15      | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.13 und 2.14)            | 96.905,22   |

## Anlage 20

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

| 3.   | <b>Bilanz</b>  |               |
|------|--|---------------|
| 3.1  | Immaterielles Vermögen   | 0,00          |
| 3.2  | Sachvermögen   | 8.028.789,63  |
| 3.3  | Finanzvermögen   | 5.370.381,05  |
| 3.4  | Abgrenzungsposten  | 144.433,96    |
| 3.5  | Nettoposition  | 0,00          |
| 3.6  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)   | 13.543.604,64 |
| 3.7  | Basiskapital   | 4.169.535,47  |
| 3.8  | Rücklagen  | 3.387.863,13  |
| 3.9  | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                         | 0,00          |
| 3.10 | Sonderposten   | 5.452.771,74  |
| 3.11 | Rückstellungen   | 45.700,00     |
| 3.12 | Verbindlichkeiten  | 487.734,30    |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                               | 0,00          |
| 3.14 | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 13.543.604,64 |
|      |  |               |

# Anlage 20

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

## 4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

### Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2021

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup> |  | Ergebnis des Haushaltsjahres |                       | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem |                            |                            | Rücklagen aus Überschüssen des |                    | Basis-kapital |   |
|---|--|------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|---|
|   |  | Sonder-ergebnis              | Ordentliches Ergebnis | Vorjahr   | zweitvorange-gangenen Jahr | drittvorange-gangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses       | Sonder-ergebnisses |               |   |
|   |  | EUR <sup>2)</sup>            |                       |   |                            |                            |                                |                    |               |   |
|   |  | 1                            | 2                     | 3   | 4                          | 5                          | 6                              | 7                  |               | 8 |
| 1   | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>  | 0,00                         | 60.330,53             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 776.594,41                     | 1.445,00           | 4.169.535,47  |   |
| 2   | Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis  |                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       |                                |                    |               |   |
| 3   | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   |                              | -60.330,53            |   |                            |                            | 60.330,53                      |                    |               |   |
| 4   | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts |                              | 0,00                  |   |                            |                            |                                |                    | 0,00          |   |
| 5   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                         |                              | 0,00                  |   |                            |                            | 0,00                           |                    |               |   |
| 6   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses  | 0,00                         | 0,00                  |   |                            |                            |                                |                    |               |   |
| 7   | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0,00                         |                       |   |                            |                            |                                | 0,00               |               |   |
| 8   | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                       | 0,00                         |                       |   |                            |                            |                                | 0,00               |               |   |
| 9   | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                                |                              | 0,00                  |   |                            |                            |                                | 0,00               |               |   |
| 10  | Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr                                     |                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00                       |                            |                                |                    |               |   |
| 11  | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital   |                              |                       |   |                            | 0,00                       |                                |                    | 0,00          |   |
| 12  | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital   | 0,00                         |                       |   |                            |                            |                                |                    | 0,00          |   |
| 13  | vorläufige Endbestände   |                              |                       |   |                            |                            | 836.924,94                     | 1.445,00           | 4.169.535,47  |   |
| 14  | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO  |                              |                       |   |                            |                            |                                |                    | 0,00          |   |
| 15  | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz <sup>4)</sup>   |                              |                       |   |                            |                            |                                |                    | 0,00          |   |
| 16  | Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags  |                              | 0,00                  | 0,00  | 0,00                       |                            | 836.924,94                     | 1.445,00           | 4.169.535,47  |   |

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

<sup>2)</sup> Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

<sup>3)</sup> Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

<sup>4)</sup> optional

Walldorf, den 13.07.2022  
Ort/Datum

Matthias Renschler  
Bürgermeister

## Anlage 20

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

### II. Bekanntmachung der Jahresrechnung

Der vorstehende Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Astor-Stiftungsrat beschlossene Jahresrechnung wurde gemäß § 95b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsicht am 11.08.2022 vorgelegt.

Die Jahresrechnung 2021 liegt zur Einsichtnahme vom **22.08.2022 bis 30.08.2022 an der Pforte im Rathaus, Nußlocher Straße 45** öffentlich aus. Es wird gebeten, zur Einsichtnahme eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Matthias Renschler  
Bürgermeister