

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2021

Bürgerstiftung Unser Schwabach konsolidiert

Haimendorfstraße 22a

91126 Schwabach

Dipl.Betw.(FH) Olaf Weber
Dipl.Finw.(FH) Ortrud Weber
Steuerberater

Peter-Henlein-Str. 13

91126 Schwabach

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| ALLGEMEINE ANGABEN | 2 |
| Auftrag | 3 |
| Auftragsabgrenzung und Auftragsdurchführung | 3 |
| Rechtliche Verhältnisse | 4 |
| Steuerrechtliche Verhältnisse | 6 |
| Abschlussbescheinigung | 7 |
| JAHRESABSCHLUSS | 8 |
| Bilanz zum 31. Dezember 2021 | 9 |
| Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 | 12 |
| Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2021 | 13 |
| Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 | 16 |
| ANLAGEN | 18 |
| Mittelverwendungsrechnung Bürgerstiftung Unser Schwabach, konsolidiert | |
| Mittelverwendungsrechnung Bürgerstiftung Unser Schwabach | |
| Mittelverwendungsrechnung Gerhard Mazurczak Stiftung | |
| Mittelverwendungsrechnung Michael Kerling Stiftung | |
| Entwicklung des Eigenkapitals Bürgerstiftung Unser Schwabach, konsolidiert | |
| Entwicklung des Eigenkapitals Bürgerstiftung Unser Schwabach | |
| Entwicklung des Eigenkapitals Gerhard Mazurczak Stiftung | |
| Entwicklung des Eigenkapitals Michael Kerling Stiftung | |
| ANHANG | 27 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen | |

ALLGEMEINE ANGABEN

Auftrag

Der Vorstand der

**Bürgerstiftung Unser Schwabach
Schwabach**

- nachfolgend auch kurz "Stiftung" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2021 aus den vorgelegten Konten und Bestandsnachweisen, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte, zu entwickeln.

Die Erstellung eines Erläuterungsberichtes war nicht Gegenstand des Auftrags.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bereich als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

Auftragsabgrenzung und Auftragsdurchführung

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der einschlägigen Bestimmungen der Satzung sowie der "Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen".

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses standen uns die angeforderten Bücher, die Schriften der Stiftung sowie Urkunden und Verträge zur Verfügung. Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Vorstand bereitwillig erbracht worden.

Rechtliche Verhältnisse

| | |
|--|--|
| Name: | Bürgerstiftung Unser Schwabach |
| Sitz: | Schwabach |
| Rechtstellung: | Rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts |
| Rechtsfähigkeit: | Mit Anerkennungsurkunde der Regierung Mittelfranken vom 28.06.2005, Bekanntmachung im Bayerischen Staatsanzeiger vom 28.06.2005 |
| Stiftungsurkunde und Stiftungssatzung: | Stiftungsurkunde vom 28.06.2005 und Stiftungssatzung vom 28.06.2005 |
| Stiftungszweck: | Förderung des bürgerschaftlichen Zusammenwirkens der Generationen der Stadt Schwabach im Geiste der gegenseitigen Toleranz und Rücksichtnahme, insbesondere in den Bereichen der Jugend- und Altenhilfe, Bildung und Erziehung, der öffentlichen Gesundheits- und Wohlfahrtspflege, der Völkerverständigung, der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Weiterhin fördert die Stiftung den Sport, die Kunst und Kultur, die Pflege und Erhaltung von Kulturwerten, die Denkmalpflege sowie Heimatpflege und -kunde. |
| Grundstockvermögen: | 780.000,00 |
| Stiftungsorgane: | Stifterversammlung Stiftungsrat Stiftungsvorstand |
| Unterstiftung: | Gerhard Mazurczak Stiftung |
| Sitz: | Schwabach |
| Rechtstellung: | Nicht rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts in der Verwaltung der Bürgerstiftung Unser Schwabach, vertreten durch die Bürgerstiftung Unser Schwabach |
| Stiftungsurkunde und Stiftungssatzung: | Stiftungsurkunde vom 28.07.2009 und Stiftungssatzung vom 28.07.2009 |
| Stiftungszweck: | Förderung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses in der Stadt Schwabach |

| | |
|--|---|
| Unterstiftung: | Integrations-Stiftung Schwabach |
| Sitz: | Schwabach |
| Rechtstellung: | Nicht rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts in der Verwaltung der Bürgerstiftung Unser Schwabach, vertreten durch die Bürgerstiftung Unser Schwabach |
| Stiftungsurkunde und Stiftungssatzung: | Stiftungsurkunde vom 29.12.2014 und Stiftungssatzung vom 29.12.2014 mit ergänzender Klarstellung vom 03.11.2015. Die Satzung wurde mit Wirkung zum 31.08.2020 geändert und die Stiftung in eine Verbrauchsstiftung umgewandelt. |
| Stiftungszweck: | Förderung der Integration und des Zusammenlebens aller Bevölkerungsgruppen und Altersklassen in der Bürgerschaft Schwabach |

Ab dem Rechnungsjahr 2018 wird das Vermögen der Integrations-Stiftung nicht mehr als Zustiftung bei der Bürgerstiftung Unser Schwabach ausgewiesen, sondern als Sondervermögen auf der Aktivseite mit gleichzeitiger Treuhandverpflichtung auf der Passivseite der Bilanz der Bürgerstiftung Unser Schwabach.

| | |
|--|--|
| Unterstiftung: | Michael-Kerling-Stiftung |
| Sitz: | Schwabach |
| Rechtstellung: | Nicht rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts in der Verwaltung der Bürgerstiftung Unser Schwabach, vertreten durch die Bürgerstiftung Unser Schwabach |
| Stiftungsurkunde und Stiftungssatzung: | Handschriftliches Testament vom 13.09.2007 und Stiftungssatzung vom 13.09.2007 Die Satzung ist mit dem Erbfall in Kraft getreten am 07.06.2016. |
| Stiftungszweck: | Förderung des Stadtkrankenhauses Schwabach durch Anschaffung medizinischer Geräte |

Steuerrechtliche Verhältnisse

Die Stiftung wird beim Finanzamt Nürnberg-Zentral unter der Steuernummer 241/107/31481 geführt.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff AO und gehört zu den in § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG bezeichneten Körperschaften und Vermögensmassen.

Die Stiftung ist grundsätzlich körperschaftsteuerpflichtig nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG. Sie ist jedoch für die Teilbereiche ideeller Bereich, Vermögensverwaltung und Zweckbetrieb steuerbefreit nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 KStG. Im Teilbereich wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist die Stiftung steuerpflichtig nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG, die Einnahmen übersteigen jedoch nicht die Freigrenze von € 35.000,00.

Die Stiftung ist grundsätzlich gewerbsteuerpflichtig. Sie ist jedoch für die Teilbereiche ideeller Bereich, Vermögensverwaltung und Zweckbetrieb steuerbefreit nach § 3 Nr. 6 GewStG. Im Teilbereich wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist die Stiftung steuerpflichtig nach § 2 Abs. 3 GewStG, die Einnahmen übersteigen jedoch nicht die Freigrenze von € 35.000,00.

Die Stiftung ist grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Sie ist jedoch für die Teilbereiche ideeller Bereich steuerbefreit nach §§ 4 Nr. 16-18, 20, 22-25 UStG. In den Teilbereichen Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist die Stiftung steuerpflichtig nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG, die Kleinunternehmergrenze nach § 19 UStG von € 17.500,00 wurde unter Berücksichtigung der umsatzsteuerfreien Umsätze (z.B. Zinseinnahmen) jedoch nicht überschritten.

Rechtsbehelfe und Rechtsmittel sind derzeit keine anhängig.

Abschlussbescheinigung

Nach den abschließenden Arbeiten zur Jahresabschlusserstellung auf Grund der vorgelegten Belege, Urkunden und Schriften sowie der uns gegebenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise, erteilen wir dem beigefügten Jahresabschluss die folgende Bescheinigung:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, der Stiftung Bürgerstiftung Unser Schwabach für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stiftung.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der "Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen" durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgabe zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Schwabach, den 05.05.2022

Dipl. Betriebswirt (FH) Olaf Weber
Steuerberater

JAHRESABSCHLUSS

PASSIVA

| | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Stiftungskapital | | |
| 1. Errichtungskapital | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 2. Zustiftungskapital | 1.716.398,95 | 968.805,95 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| a) Freie Rücklage | 177.377,81 | 157.822,27 |
| b) Sonstige Ergebnisrücklagen | <u>-17.716,29</u> | <u>-33.123,68</u> |
| | 159.661,52 | 124.698,59 |
| III. Ergebnisvorträge | | |
| 1. Ergebnisvortrag allgemein | 93.762,14 | 74.274,41 |
| IV. Jahresergebnis | 33.059,66 | 19.487,73 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | 2.900,00 | 2.900,00 |
| C. FÖRDERUNGSVERPFLICHTUNGEN | | |
| 1. Bewilligungen | 3.000,00 | 13.333,20 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.174,23 | 24.182,95 |
| E. TREUHANDVERPFLICHTUNGEN | | |
| 1. Treuhandverpflichtungen | 960.575,77 | 965.245,10 |
| | <u>3.754.532,27</u> | <u>2.972.927,93</u> |
| | <u><u>3.754.532,27</u></u> | <u><u>2.972.927,93</u></u> |

Zur Erläuterung des Sondervermögens Aktiva C.1. und der Treuhandverpflichtung Passiva E. 1. wird auf den Anhang verwiesen.

Schwabach, den

Stiftungsvorstände: Ralf Gabriel (Vorsitzender), Silke Bienert, Stephan Stärzl

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| A. IDEELLER BEREICH | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | |
| 1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | 12.409,39 | 20.408,94 |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | |
| 1. Übrige Ausgaben | 17.338,62 | 25.536,80 |
| Gewinn/Verlust ideeller Bereich | <u>-4.929,23</u> | <u>-5.127,86</u> |
| B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | |
| I. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral) | | |
| 1. Nicht abziehbare Ausgaben | 1.122,19 | 194,33 |
| Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten | <u>-1.122,19</u> | <u>-194,33</u> |
| C. VERMÖGENSVERWALTUNG | | |
| I. Einnahmen | | |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen | | |
| Miet- und Pachterträge | 11.026,55 | 10.684,14 |
| Zins- und Kurserträge | 64.851,50 | 43.260,21 |
| Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen | <u>35.611,57</u> | <u>11.214,61</u> |
| | 111.489,62 | 65.158,96 |
| II. Ausgaben | | |
| 1. Ausgaben/Werbungskosten | | |
| Abschreibungen | 5.098,01 | 5.206,76 |
| Sonstige Ausgaben | <u>32.317,60</u> | <u>15.809,13</u> |
| | 37.415,61 | 21.015,89 |
| Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung | <u>74.074,01</u> | <u>44.143,07</u> |
| | | |
| D. JAHRESERGEBNIS | <u><u>68.022,59</u></u> | <u><u>38.820,88</u></u> |

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Stiftungskapital | | | |
| Errichtungskapital | | | |
| 11000 | Errichtungskapital BS | 780.000,00 | 780.000,00 |
| Zustiftungskapital | | | |
| 11030 | Zustiftungskapital BS | 1.114.583,00 | 460.149,66 |
| 11031 | Zustiftungskapital GMS | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 11033 | Zustiftungskapital MKS | 208.656,29 | 208.656,29 |
| 11040 | Zustiftungskapital Dreieinigkeitskirche | 93.159,66 | 0,00 |
| | | <u>1.716.398,95</u> | <u>968.805,95</u> |
| Rücklagen | | | |
| Freie Rücklage | | | |
| 10700 | Rücklagen ordentliches Ergebnis BS | 148.871,30 | 134.855,98 |
| 10701 | Rücklagen ordentliches Ergebnis GMS | 25.128,17 | 21.117,92 |
| 10703 | Rücklagen ordentliches Ergebnis MKS | 3.378,34 | 1.848,37 |
| | | <u>177.377,81</u> | <u>157.822,27</u> |
| Sonstige Ergebnisrücklagen | | | |
| 11200 | Rücklagen außerordentliches Ergebnis BS | -14.875,76 | -27.715,95 |
| 11201 | Rücklagen außerordentliches Ergebnis GMS | -2.840,53 | -5.407,73 |
| | | <u>-17.716,29</u> | <u>-33.123,68</u> |
| Ergebnisvortrag allgemein | | | |
| 11250 | Mittelvortrag BS | 79.181,00 | 64.315,79 |
| 11251 | Mittelvortrag GMS | 19.693,76 | 16.367,95 |
| 11253 | Mittelvortrag MKS | -5.112,62 | -6.409,33 |
| | | <u>93.762,14</u> | <u>74.274,41</u> |
| Jahresergebnis | | | |
| | JAHRESERGEBNIS | 68.022,59 | 38.820,88 |
| 98500 | Gegenkonto zu 9882-89 - Ergebnis BS | -26.855,51 | -14.548,15 |
| 98501 | Gegenkonto zu 9882-89 - Ergebnis GMS | -6.577,45 | -3.908,55 |
| 98503 | Gegenkonto zu 9882-89 - Ergebnis MKS | -1.529,97 | -876,45 |
| | | <u>33.059,66</u> | <u>19.487,73</u> |
| sonstige Rückstellungen | | | |
| 12200 | Sonstige Rückstellungen BS | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12201 | Sonstige Rückstellungen GMS | 750,00 | 750,00 |
| | | <u>2.550,00</u> | <u>2.550,00</u> |
| Übertrag | | <u>2.782.882,27</u> | <u>1.967.266,68</u> |

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|--|-----------------------------|------------------------------|
| Übertrag | | 2.782.882,27 2.550,00 | 1.967.266,68 2.550,00 |
| | sonstige Rückstellungen | | |
| 12203 | Sonstige Rückstellungen MKS | <u>350,00</u> 2.900,00 | <u>350,00</u> 2.900,00 |
| | Bewilligungen | | |
| 12300 | Bewilligungen BS | 3.000,00 | 13.333,20 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 18000 | Sonstige Verbindlichkeiten BS | 1.728,71 | 1.657,70 |
| 18001 | Sonstige Verbindlichkeiten GMS | 488,53 | 468,26 |
| 18020 | Einzahlungsverpflichtung ZBI 12 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18030 | Variables Kapital Project Metropolen 1 | <u>2.956,99</u> 5.174,23 | <u>2.056,99</u> 24.182,95 |
| | Treuhandverpflichtungen | | |
| 18052 | Verpflichtung aus Treuhandvermögen | 960.575,77 | 965.245,10 |
| | Summe Passiva | <u>3.754.532,27</u> | <u>2.972.927,93</u> |

| Konto | Bezeichnung | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|--|----------------------|------------------|
| IDEELLER BEREICH | | | |
| Sonstige nicht steuerbare Einnahmen | | | |
| 21000 | Spenden BS | 11.859,39 | 20.400,00 |
| 21001 | Spenden GMS | 350,00 | 0,00 |
| 21003 | Spenden MKS | 200,00 | 0,00 |
| 24000 | Sonstige Einnahmen ideeller Bereich BS | 0,00 | 8,94 |
| | | <u>12.409,39</u> | <u>20.408,94</u> |
| Übrige Ausgaben | | | |
| 25100 | Ausgaben satzungsmäßige Leistungen BS | 9.034,60 | 21.480,42 |
| 25101 | Ausgaben satzungsmäßige Leistungen GMS | 0,00 | 279,11 |
| 25103 | Ausgaben satzungsgemäße Leistungen | 0,00 | 115,00 |
| 27020 | Porto, Telefon und Internet BS | 214,51 | 99,12 |
| 27510 | Abgaben Bundesverband BS | 200,00 | 200,00 |
| 28110 | Ausgaben Stifterpreis BS | 4.526,70 | 122,81 |
| 28940 | Jahresabschluss- und Prüfungskosten BS | 1.799,99 | 1.754,62 |
| 28941 | Jahresabschluss- und Prüfungskosten GMS | 750,00 | 731,09 |
| 28943 | Jahresabschluss- und Prüfungskosten MKS | 350,00 | 341,18 |
| 29000 | Sonstige Kosten BS | 462,82 | 413,45 |
| | | <u>17.338,62</u> | <u>25.536,80</u> |
| ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | |
| Nicht abziehbare Ausgaben | | | |
| 34510 | Abgezogene Kapitalertragsteuer BS | 970,36 | 119,99 |
| 34511 | Abgezogene Kapitalertragsteuer GMS | 151,83 | 74,34 |
| | | <u>1.122,19</u> | <u>194,33</u> |
| VERMÖGENSVERWALTUNG | | | |
| Miet- und Pächterträge | | | |
| 41203 | Einnahmen Vermietung langfristig MKS | 9.480,00 | 9.480,00 |
| 41213 | Einnahmen Nebenkosten Vermietung | 1.546,55 | 1.204,14 |
| | | <u>11.026,55</u> | <u>10.684,14</u> |
| Zins- und Kurserträge | | | |
| 41500 | Zinserträge BS | 266,33 | 289,74 |
| 41510 | Dividendenerträge BS | 12.333,01 | 5.781,49 |
| 41511 | Dividendenerträge GMS | 2.655,07 | 2.270,52 |
| 41520 | Erträge festverzinsliche Wertpapiere BS | 23.450,92 | 23.091,67 |
| 41521 | Erträge festverzinsliche Wertpapiere GMS | 7.461,82 | 3.843,75 |
| 41530 | Zuschreibungen Wertpapiere BS | 4.004,10 | 2.491,35 |
| 41531 | Zuschreibungen Wertpapiere GMS | 2.096,92 | 1.873,68 |
| 41560 | Erträge aus Beteiligungen | 10.089,58 | 2.568,01 |
| 41561 | Erträge aus Beteiligung an ZBI GMS | 2.493,75 | 1.050,00 |
| | | <u>64.851,50</u> | <u>43.260,21</u> |
| Übertrag | | 69.826,63 | 48.622,16 |

| Konto | Bezeichnung | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|----------------------|------------------|
| Übertrag | | 69.826,63 | 48.622,16 |
| | Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen | | |
| 40100 | Verkaufserlöse Wertpapiere (UV) BS | 2.502,34 | 0,00 |
| 43400 | Verkaufserlöse FinAnIV - Buchgewinn BS | 159.253,99 | 110.319,91 |
| 43401 | Verkaufserlöse FinAnIV - Buchgewinn GMS | 73.793,50 | 0,00 |
| 43440 | Außerordentliche sonstige Erträge | 0,00 | 650,00 |
| 43450 | Anlagenabgänge FinAnIV RBW - Buchg. BS | -127.207,86 | -99.755,30 |
| 43452 | Anlagenabgänge FinAnIV RBW - Buchg. GMS | -72.730,40 | 0,00 |
| | | <u>35.611,57</u> | <u>11.214,61</u> |
| | Abschreibungen | | |
| 45003 | Abschreibungen auf Sachanlagen MKS | 3.880,00 | 3.880,00 |
| 45030 | Abschreibungen auf Finanzanlagen BS | 703,20 | 1.156,46 |
| 45031 | Abschreibungen auf Finanzanlagen GMS | 514,81 | 170,30 |
| | | <u>5.098,01</u> | <u>5.206,76</u> |
| | Sonstige Ausgaben | | |
| 45100 | Kauf Wertpapiere (Umlaufvermögen) BS | 3.000,00 | 0,00 |
| 46000 | Anlagenabgänge FinAnIV RBW - Buchv. BS | 233.397,28 | 153.520,92 |
| 46001 | Anlagenabgänge FinAnIV RBW - Buchv. GMS | 8.033,81 | 0,00 |
| 46400 | Verkaufserlöse FinAnIV - Buchverlust BS | -211.388,10 | -146.196,23 |
| 46401 | Verkaufserlöse FinAnIV - Buchverlust GMS | -7.955,80 | 0,00 |
| 47003 | Zinsen Darlehen BS v. 19.06.2017 MKS | 250,99 | 289,74 |
| 47100 | Kosten Wertpapierverwaltung BS | 3.893,78 | 3.645,93 |
| 47101 | Kosten Wertpapierverwaltung GMS | 496,33 | 468,26 |
| 47120 | Nebenkosten des Geldverkehrs BS | 129,88 | 114,96 |
| 47121 | Nebenkosten des Geldverkehrs GMS | 83,57 | 80,49 |
| 47123 | Nebenkosten des Geldverkehrs MKS | 136,85 | 137,72 |
| 47503 | Grundstücksaufwendungen MKS | 991,31 | 1.032,67 |
| 47513 | Grundstücksreparaturen MKS | 291,38 | 1.843,47 |
| 47523 | Versicherungen MKS | 386,31 | 377,70 |
| 49000 | Sonstige Kosten Vermögensverwaltg BS | 70,21 | 0,00 |
| 49013 | Sonstige Kosten MKS | 499,80 | 493,50 |
| | | <u>32.317,60</u> | <u>15.809,13</u> |
| | JAHRESERGEBNIS | | |
| | JAHRESERGEBNIS | <u>68.022,59</u> | <u>38.820,88</u> |

ANLAGEN

Mittelverwendungsrechnung - Bürgerstiftung Unser Schwabach, konsolidiert

| | kumuliert | 2021 | 2020 |
|--|------------|-------------------|------------------|
| Ordentliches Ergebnis | | | |
| 1. Ergebnis Vermögensverwaltung | | | |
| a) Mieteinnahmen | | 11.026,55 | 10.684,14 |
| b) Erträge festverzinsliche Wertpapiere | | 30.912,74 | 26.935,42 |
| c) Dividenden Finanzanlagen | | 14.988,08 | 8.052,01 |
| d) Erträge aus Beteiligungen | | 12.583,33 | 3.618,01 |
| e) Zinserträge Umlaufvermögen | | 266,33 | 289,74 |
| f) Abschreibungen auf Sachanlagen | | -3.880,00 | -3.880,00 |
| g) Zinsen Vermögensverwaltung | | -250,99 | -289,74 |
| h) Kosten Vermögensverwaltung | | -5.310,42 | -4.940,86 |
| i) Grundstücksaufwendungen | | -1.669,00 | -3.253,84 |
| | | 58.666,62 | 37.214,88 |
| 2. Ertragsteuerneutrale Posten | | | |
| a) abgezogene Kapitalertragsteuer | | -1.122,19 | -194,33 |
| 3. Ergebnis ideeller Bereich ohne Fördermaßnahmen | | | |
| a) Spendeneinnahmen | | 12.409,39 | 20.400,00 |
| b) Sonstige Einnahmen | | 0,00 | 8,94 |
| c) Verwaltungsaufwendungen | | -3.777,32 | -3.539,46 |
| d) Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.632,07 | 16.869,48 |
| 4. Stiftungszweck / Projektförderungen | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Bewilligungen | | 0,00 | 0,00 |
| b) Ausgaben Stiftungszweck / Projektförderungen | | -9.034,60 | -21.874,53 |
| c) Ausgaben Stifterpreis | | -4.526,70 | -122,81 |
| | | -13.561,30 | -21.997,34 |
| | | 52.615,20 | 31.892,69 |
| 5. Außerordentliches Ergebnis | | | |
| a) Zuschreibungen Finanzanlagen | | 6.101,02 | 4.365,03 |
| b) realisierte Kursgewinne / Thesaurierte Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| c) Erträge aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchgewinn) | | 33.109,23 | 10.564,61 |
| d) Außerordentliche sonstige Erträge | | 0,00 | 650,00 |
| e) Abschreibungen auf Finanzanlagen | | -1.218,01 | -1.326,76 |
| f) Verluste aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchverlust) | | -22.087,19 | -7.324,69 |
| g) Gewinn/Verlust aus Verkauf WP im Umlaufvermögen | | -497,66 | 0,00 |
| | | 15.407,39 | 6.928,19 |
| 6. Jahresüberschuss / Stiftungsergebnis | | 68.022,59 | 38.820,88 |
| 7. Einstellung Ergebnisrücklage | | | |
| davon ordentliches Ergebnis | 177.377,81 | 19.555,54 | 12.404,96 |
| entspricht max 33,3 % Ergebnis Vermögensvw. | | 33,3% | 33,3% |
| davon außerordentliches Ergebnis | -18.266,89 | 15.407,39 | 6.928,19 |
| 8. Mittelvortrag / Mittelverwendung | | 33.059,66 | 19.487,73 |
| 9. Mittelvortrag aus dem Vorjahr | | 93.762,14 | 74.274,41 |
| 10. Mittelvortrag 31.12. | | 126.821,80 | 93.762,14 |

Mittelverwendungsrechnung - Bürgerstiftung Unser Schwabach

| | kumuliert | 2021 | 2020 |
|--|------------|-------------------|------------------|
| Ordentliches Ergebnis | | | |
| 1. Ergebnis Vermögensverwaltung | | | |
| a) Mieteinnahmen | | 0,00 | 0,00 |
| b) Erträge festverzinsliche Wertpapiere | | 23.450,92 | 23.091,67 |
| c) Dividenden Finanzanlagen | | 12.333,01 | 5.781,49 |
| d) Erträge aus Beteiligungen | | 10.089,58 | 2.568,01 |
| e) Zinserträge Sonstige | | 266,33 | 289,74 |
| f) Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| g) Zinsen Vermögensverwaltung | | 0,00 | 0,00 |
| h) Kosten Vermögensverwaltung | | -4.093,87 | -3.760,89 |
| i) Grundstücksaufwendungen | | 0,00 | 0,00 |
| | | 42.045,97 | 27.970,02 |
| 2. Ertragsteuerneutrale Posten | | | |
| a) abgezogene Kapitalertragsteuer | | -970,36 | -119,99 |
| 3. Ergebnis ideeller Bereich ohne Fördermaßnahmen | | | |
| a) Spendeneinnahmen | | 11.859,39 | 20.400,00 |
| b) Sonstige Einnahmen | | 0,00 | 8,94 |
| c) Verwaltungsaufwendungen | | -2.677,32 | -2.467,19 |
| d) Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.182,07 | 17.941,75 |
| 4. Stiftungszweck / Projektförderungen | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Bewilligungen | | 0,00 | 0,00 |
| b) Ausgaben Stiftungszweck / Projektförderungen | | -9.034,60 | -21.480,42 |
| c) Ausgaben Stifterpreis | | -4.526,70 | -122,81 |
| | | -13.561,30 | -21.603,23 |
| | | 36.696,38 | 24.188,55 |
| 5. Außerordentliches Ergebnis | | | |
| a) Zuschreibungen Finanzanlagen | | 4.004,10 | 2.491,35 |
| b) realisierte Kursgewinne / Thesaurierte Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| c) Erträge aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchgewinn) | | 32.046,13 | 10.564,61 |
| d) Außerordentliche sonstige Erträge | | 0,00 | 650,00 |
| e) Abschreibungen auf Finanzanlagen | | -703,20 | -1.156,46 |
| f) Verluste aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchverlust) | | -22.009,18 | -7.324,69 |
| g) Gewinn/Verlust aus Verkauf WP im Umlaufvermögen | | -497,66 | 0,00 |
| | | 12.840,19 | 5.224,81 |
| 6. Jahresüberschuss / Stiftungsergebnis | | 49.536,57 | 29.413,36 |
| 7. Einstellung Ergebnisrücklage | | | |
| davon ordentliches Ergebnis | 148.871,30 | 14.015,32 | 9.323,34 |
| entspricht max 33,3 % Ergebnis Vermögensvw. | | 33,3% | 33,3% |
| davon außerordentliches Ergebnis | -15.426,36 | 12.840,19 | 5.224,81 |
| 8. Mittelvortrag / Mittelverwendung | | 22.681,06 | 14.865,21 |
| 9. Mittelvortrag aus dem Vorjahr | | 79.181,00 | 64.315,79 |
| 10. Mittelvortrag 31.12. | | 101.862,06 | 79.181,00 |

Mittelverwendungsrechnung - Gerhard Mazurczak Stiftung

| | kumuliert | 2021 | 2020 |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Ordentliches Ergebnis | | | |
| 1. Ergebnis Vermögensverwaltung | | | |
| a) Mieteinnahmen | | 0,00 | 0,00 |
| b) Erträge festverzinsliche Wertpapiere | | 7.461,82 | 3.843,75 |
| c) Dividenden Finanzanlagen | | 2.655,07 | 2.270,52 |
| d) Erträge aus Beteiligungen | | 2.493,75 | 1.050,00 |
| e) Zinserträge Sonstige | | 0,00 | 0,00 |
| f) Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| g) Zinsen Vermögensverwaltung | | 0,00 | 0,00 |
| h) Kosten Vermögensverwaltung | | -579,90 | -548,75 |
| i) Grundstücksaufwendungen | | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.030,74 | 6.615,52 |
| 2. Ertragsteuerneutrale Posten | | | |
| a) abgezogene Kapitalertragsteuer | | -151,83 | -74,34 |
| 3. Ergebnis ideeller Bereich ohne Fördermaßnahmen | | | |
| a) Spendeneinnahmen | | 350,00 | 0,00 |
| b) Sonstige Einnahmen | | 0,00 | 0,00 |
| c) Verwaltungsaufwendungen | | -750,00 | -731,09 |
| d) Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| | | -400,00 | -731,09 |
| 4. Stiftungszweck / Projektförderungen | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Bewilligungen | | 0,00 | 0,00 |
| b) Ausgaben Stiftungszweck / Projektförderungen | | 0,00 | -279,11 |
| c) Ausgaben Stifterpreis | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | -279,11 |
| | | 11.478,91 | 5.530,98 |
| 5. Außerordentliches Ergebnis | | | |
| a) Zuschreibungen Finanzanlagen | | 2.096,92 | 1.873,68 |
| b) realisierte Kursgewinne / Thesaurierte Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| c) Erträge aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchgewinn) | | 1.063,10 | 0,00 |
| d) Außerordentliche sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| e) Abschreibungen auf Finanzanlagen | | -514,81 | -170,30 |
| f) Verluste aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchverlust) | | -78,01 | 0,00 |
| g) Gewinn/Verlust aus Verkauf WP im Umlaufvermögen | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.567,20 | 1.703,38 |
| 6. Jahresüberschuss / Stiftungsergebnis | | 14.046,11 | 7.234,36 |
| 7. Einstellung Ergebnismrücklage | | | |
| davon ordentliches Ergebnis | 25.128,17 | 4.010,25 | 2.205,17 |
| entspricht max 33,3 % Ergebnis Vermögensvw. | | 33,3% | 33,3% |
| davon außerordentliches Ergebnis | -2.840,53 | 2.567,20 | 1.703,38 |
| 8. Mittelvortrag / Mittelverwendung | | 7.468,66 | 3.325,81 |
| 9. Mittelvortrag aus dem Vorjahr | | 19.693,76 | 16.367,95 |
| 10. Mittelvortrag 31.12. | | 27.162,42 | 19.693,76 |

Mittelverwendungsrechnung - Michael Kerling Stiftung

| | kumuliert | 2021 | 2020 |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Ordentliches Ergebnis | | | |
| 1. Ergebnis Vermögensverwaltung | | | |
| a) Mieteinnahmen | | 11.026,55 | 10.684,14 |
| b) Erträge festverzinsliche Wertpapiere | | 0,00 | 0,00 |
| c) Dividenden Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| d) Erträge aus Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 |
| e) Zinserträge Sonstige | | 0,00 | 0,00 |
| f) Abschreibungen auf Sachanlagen | | -3.880,00 | -3.880,00 |
| g) Zinsen Vermögensverwaltung | | -250,99 | -289,74 |
| h) Kosten Vermögensverwaltung | | -636,65 | -631,22 |
| i) Grundstücksaufwendungen | | -1.669,00 | -3.253,84 |
| | | 4.589,91 | 2.629,34 |
| 2. Ertragsteuerneutrale Posten | | | |
| a) abgezogene Kapitalertragsteuer | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ergebnis ideeller Bereich ohne Fördermaßnahmen | | | |
| a) Spendeneinnahmen | | 200,00 | 0,00 |
| b) Sonstige Einnahmen | | 0,00 | 0,00 |
| c) Verwaltungsaufwendungen | | -350,00 | -341,18 |
| d) Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| | | -150,00 | -341,18 |
| 4. Stiftungszweck / Projektförderungen | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Bewilligungen | | 0,00 | 0,00 |
| b) Ausgaben Stiftungszweck / Projektförderungen | | 0,00 | -115,00 |
| c) Ausgaben Stifterpreis | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | -115,00 |
| | | 4.439,91 | 2.173,16 |
| 5. Außerordentliches Ergebnis | | | |
| a) Zuschreibungen Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| b) realisierte Kursgewinne / Thesaurierte Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| c) Erträge aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchgewinn) | | 0,00 | 0,00 |
| d) Außerordentliche sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 |
| e) Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| f) Verluste aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchverlust) | | 0,00 | 0,00 |
| g) Gewinn/Verlust aus Verkauf WP im Umlaufvermögen | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Jahresüberschuss / Stiftungsergebnis | | 4.439,91 | 2.173,16 |
| 7. Einstellung Ergebnismrücklage | | | |
| davon ordentliches Ergebnis | 3.378,34 | 1.529,97 | 876,45 |
| entspricht max 33,3 % Ergebnis Vermögensvw. | | 33,3% | 33,3% |
| davon außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Mittelvortrag / Mittelverwendung | | 2.909,94 | 1.296,71 |
| 9. Mittelvortrag aus dem Vorjahr | | -5.112,62 | -6.409,33 |
| 10. Mittelvortrag 31.12. | | -2.202,68 | -5.112,62 |

Bürgerstiftung Unser Schwabach, konsolidiert

Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01. bis 31.12.2021

| | <u>Stiftungskapital</u> | | | <u>Ergebnisrücklagen</u> | | | <u>Mittelvortrag</u> | <u>Eigenkapital</u> |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|------------|----------------------|----------------------------|
| | Grundstock | Zustiftungen | Gesamt | Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis | Ergebnisrücklage außerordentliches Ergebnis | Gesamt | | |
| Stand 01.01. Zustiftungen | 780.000,00 | 968.805,95 747.593,00 | 1.748.805,95 747.593,00 | 157.822,27 | -33.123,68 | 124.698,59 | 93.762,14 | 1.967.266,68 747.593,00 |
| Änderung Mittelvortrag wegen Ausweis Integrations- Stiftung Schwabach | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Änderung Rücklagenausweis gemäß Beschluss Stiftungsrat | | | | | | | | 0,00 |
| Jahresergebnis GJ | | | | 19.555,54 | 15.407,39 | 34.962,93 | 33.059,66 | 68.022,59 |
| Stand 31.12. | 780.000,00 | 1.716.398,95 | 2.496.398,95 | 177.377,81 | -17.716,29 | 159.661,52 | 126.821,80 | 2.782.882,27 |

Bürgerstiftung Unser Schwabach

Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01. bis 31.12.2021

| | <u>Stiftungskapital</u> | | | <u>Ergebnisrücklagen</u> | | | <u>Mittelvortrag</u> | <u>Eigenkapital</u> |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|------------|----------------------|----------------------------|
| | Grundstock | Zustiftungen | Gesamt | Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis | Ergebnisrücklage außerordentliches Ergebnis | Gesamt | | |
| Stand 01.01. Zustiftungen | 780.000,00 | 460.149,66 747.593,00 | 1.240.149,66 747.593,00 | 134.855,98 | -27.715,95 | 107.140,03 | 79.181,00 | 1.426.470,69 747.593,00 |
| Änderung Rücklagenausweis gemäß Beschluss Stiftungsrat | | | | | | | | 0,00 |
| Jahresergebnis GJ | | | | 14.015,32 | 12.840,19 | 26.855,51 | 22.681,06 | 49.536,57 |
| Stand 31.12. | 780.000,00 | 1.207.742,66 | 1.987.742,66 | 148.871,30 | -14.875,76 | 133.995,54 | 101.862,06 | 2.223.600,26 |

Gerhard Mazurczak Stiftung

Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01. bis 31.12.2021

| | <u>Stiftungskapital</u> | | | <u>Ergebnisrücklagen</u> | | | <u>Mittelvortrag</u> | <u>Eigenkapital</u> |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--|---|-----------|----------------------|---------------------|
| | Grundstock | Zustiftungen | Gesamt | Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis | Ergebnisrücklage außerordentliches Ergebnis | Gesamt | | |
| Stand 01.01. Zustiftungen | 0,00 | 300.000,00 0,00 | 300.000,00 0,00 | 21.117,92 | -5.407,73 | 15.710,19 | 19.693,76 | 335.403,95 0,00 |
| Änderung Rücklagenausweis gemäß Beschluss Stiftungsrat | | | | | | | | 0,00 |
| Jahresergebnis GJ | | | | 4.010,25 | 2.567,20 | 6.577,45 | 7.468,66 | 14.046,11 |
| Stand 31.12. | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 25.128,17 | -2.840,53 | 22.287,64 | 27.162,42 | 349.450,06 |

Michael Kerling Stiftung

Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01. bis 31.12.2021

| | <u>Stiftungskapital</u> | | | <u>Ergebnisrücklagen</u> | | | <u>Mittelvortrag</u> | <u>Eigenkapital</u> |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--|---|----------|----------------------|---------------------|
| | Grundstock | Zustiftungen | Gesamt | Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis | Ergebnisrücklage außerordentliches Ergebnis | Gesamt | | |
| Stand 01.01. Zustiftungen | 0,00 | 208.656,29 0,00 | 208.656,29 0,00 | 1.848,37 | 0,00 | 1.848,37 | -5.112,62 | 205.392,04 0,00 |
| Änderung Rücklagenausweis gemäß Beschluss Stiftungsrat | | | | | | | | 0,00 |
| Jahresergebnis GJ | | | | 1.529,97 | 0,00 | 1.529,97 | 2.909,94 | 4.439,91 |
| Stand 31.12. | 0,00 | 208.656,29 | 208.656,29 | 3.378,34 | 0,00 | 3.378,34 | -2.202,68 | 209.831,95 |

ANHANG

Seit dem Rechnungsjahr 2018 wird die Integrations-Stiftung Schwabach im Rahmen der Bürgerstiftung Unser Schwabach nicht mehr als Zustiftung sondern als Sondervermögen unter C.1. auf der Aktivseite und als Treuhandverpflichtung unter E.1. auf der Passivseite ausgewiesen.

Zur Erläuterung dieser Posten werden im Folgenden Aktiva und Passiva der Integrations-Stiftung Schwabach, sowie deren Mittelverwendungsrechnung und Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt:

BILANZ

zum

31. Dezember 2021

Integrations-Stiftung Schwabach

AKTIVA

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|----------------------|----------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Finanzanlagen | | |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 736.286,92 | 941.789,68 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 576,33 |
| II. Kasse, Bank | 224.288,85 | 22.879,09 |
| | 960.575,77 | 965.245,10 |
| | 960.575,77 | 965.245,10 |

BILANZ

zum

31. Dezember 2021

Integrations-Stiftung Schwabach

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Stiftungskapital | | | |
| 1. Errichtungskapital | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| II. Rücklagen | | | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | | |
| a) Freie Rücklage | 2.194,42 | | 2.194,42 |
| b) Sonstige Ergebnisrücklagen | <u>165.858,16</u> | 168.052,58 | 45.413,86 |
| III. Ergebnisvorträge | | | |
| 1. Ergebnisvortrag allgemein | | -90.911,30 | -69.030,42 |
| IV. Jahresergebnis | | -129.128,79 | -21.880,88 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | 11.063,28 | 7.048,12 |
| | | <hr/> 960.575,77 | <hr/> 965.245,10 <hr/> <hr/> |

KONTENNACHWEIS

zur BILANZ zum
31.12.2021

Integrations-Stiftung Schwabach

AKTIVA

| Konto Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|------------|----------------------|----------------|
| Wertpapiere des Anlagevermögens | | | |
| 545 2 Wertpapiere mit Gewinnbeteiligung ISS | | 736.286,92 | 941.789,68 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 700 2 Sonstige Vermögensgegenstände ISS | 0,00 | | 576,33 |
| 726 2 Forderungen Stiftungsträger ISS | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 576,33 |
| Kasse, Bank | | | |
| 950 2 Baader Bank #28420008 (EUR) ISS | 158.440,57 | | 2.674,03 |
| 951 2 Baader Bank #28420024 (USD) ISS | 59.497,53 | | 2.694,84 |
| 955 2 Raiffeisenbank #55 085 ISS | 6.350,75 | | 17.510,22 |
| | | 224.288,85 | 22.879,09 |
| Summe Aktiva | | 960.575,77 | 965.245,10 |

KONTENNACHWEIS

zur BILANZ zum
31.12.2021

Integrations-Stiftung Schwabach

PASSIVA

| Konto Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| Stiftungskapital | | | |
| Errichtungskapital | | | |
| 1100 2 Errichtungskapital ISS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Rücklagen | | | |
| Freie Rücklage | | | |
| 1070 2 Rücklagen ordentliches Ergebnis ISS | | 2.194,42 | 2.194,42 |
| Sonstige Ergebnisrücklagen | | | |
| 1120 2 Rücklagen außerordentliches Ergebnis ISS | | 165.858,16 | 45.413,86 |
| Ergebnisvortrag allgemein | | | |
| 1125 2 Mittelvortrag ISS | | -90.911,30 | -69.030,42 |
| Jahresergebnis | | | |
| Jahresergebnis | -8.684,49 | | 5.146,99 |
| 9850 2 Gegenkonto zu 9882-89 - Ergebnis ISS | <u>-120.444,30</u> | | <u>-27.027,87</u> |
| | | -129.128,79 | -21.880,88 |
| sonstige Rückstellungen | | | |
| 1220 2 Sonstige Rückstellungen ISS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 1800 2 Sonstige Verbindlichkeiten ISS | | 11.063,28 | 7.048,12 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Summe Passiva | | 960.575,77 | 965.245,10 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Mittelverwendungsrechnung - Integrations-Stiftung Schwabach

| | kumuliert | 2021 | 2020 |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | | | |
| 1. Ergebnis Vermögensverwaltung | | | |
| a) Mieteinnahmen | | 0,00 | 0,00 |
| b) Erträge festverzinsliche Wertpapiere | | 0,00 | 0,00 |
| c) Dividenden Finanzanlagen | | 4.252,90 | 3.290,07 |
| d) Erträge aus Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 |
| e) Zinserträge Sonstige | | 0,00 | 0,00 |
| f) Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| g) Zinsen Vermögensverwaltung | | -78,92 | -88,77 |
| h) Kosten Vermögensverwaltung | | -35.604,00 | -17.710,31 |
| i) Grundstücksaufwendungen | | 0,00 | 0,00 |
| | | -31.430,02 | -14.509,01 |
| 2. Ertragsteuerneutrale Posten | | | |
| a) abgezogene Kapitalertragsteuer | | -1.019,25 | -332,40 |
| 3. Ergebnis ideeller Bereich ohne Fördermaßnahmen | | | |
| a) Spendeneinnahmen | | 5.670,00 | 27.030,00 |
| b) Sonstige Einnahmen | | 0,00 | 0,00 |
| c) Verwaltungsaufwendungen | | -1.595,52 | -4.069,47 |
| d) Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.074,48 | 22.960,53 |
| 4. Stiftungszweck / Projektförderungen | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Bewilligungen | | 0,00 | 0,00 |
| b) Ausgaben Stiftungszweck / Projektförderungen | | -95.000,00 | -30.000,00 |
| c) Ausgaben Stifterpreis | | -5.754,00 | 0,00 |
| | | -100.754,00 | -30.000,00 |
| | | -129.128,79 | -21.880,88 |
| 5. Außerordentliches Ergebnis | | | |
| a) Zuschreibungen Finanzanlagen | | 2.302,38 | 0,00 |
| b) realisierte Kursgewinne / Thesaurierte Erträge | | 331,78 | 667,92 |
| c) Erträge aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchgewinn) | | 132.371,95 | 86.285,68 |
| d) Abschreibungen auf Finanzanlagen | | -2.336,38 | -5.047,86 |
| e) Verluste aus dem Abgang Finanzanlagen (Buchverlust) | | -12.225,43 | -50.124,87 |
| f) Gewinn/Verlust aus Verkauf WP im Umlaufvermögen | | 0,00 | -2.768,51 |
| g) realisierte Kursverluste | | 0,00 | -1.984,49 |
| | | 120.444,30 | 27.027,87 |
| 6. Jahresüberschuss / Stiftungsergebnis | | -8.684,49 | 5.146,99 |
| 7. Einstellung Ergebnisrücklage | | | |
| davon ordentliches Ergebnis | 2.194,42 | 0,00 | 0,00 |
| entspricht max 33,3 % Ergebnis Vermögensvw. | | 0,0% | 0,0% |
| davon außerordentliches Ergebnis | 165.858,16 | 120.444,30 | 27.027,87 |
| 8. Mittelvortrag / Mittelverwendung | | -129.128,79 | -21.880,88 |
| 9. Mittelvortrag aus dem Vorjahr | | -90.911,30 | -69.030,42 |
| 10. Mittelvortrag 31.12. | | -220.040,09 | -90.911,30 |

Integrations-Stiftung Schwabach

Entwicklung des Eigenkapitals vom 01.01. bis 31.12.2021

| | <u>Stiftungskapital</u> | | | <u>Ergebnisrücklagen</u> | | | <u>Mittelvortrag</u> | <u>Eigenkapital</u> |
|---|-------------------------|--------------|--------------|--|---|------------|----------------------|---------------------|
| | Grundstock | Zustiftungen | Gesamt | Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis | Ergebnisrücklage außerordentliches Ergebnis | Gesamt | | |
| Stand 01.01. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.194,42 | 45.413,86 | 47.608,28 | -90.911,30 | 956.696,98 |
| Zustiftungen | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Änderung Rücklagenausweis gemäß Beschluss Stiftungsrat | | | | | | | | 0,00 |
| Jahresergebnis GJ | | | | 0,00 | 120.444,30 | 120.444,30 | -129.128,79 | -8.684,49 |
| Stand 31.12. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.194,42 | 165.858,16 | 168.052,58 | -220.040,09 | 948.012,49 |