

Berichtsjahr 2023

Im Berichtsjahr erfolgte am 03.04.2023 eine Sitzung des Stiftungsvorstandes. Das Vermögen der Heinz-Josef und Margot Vehlen Stiftung hat sich im Verlauf des Jahres wie folgt entwickelt:

Bestand per 31.12. 2022	1.772.119,44 €
Ergebnis 2023	46.180,10 €
<u>Bestand per 31.12.2023</u>	<u>1.818.299,54 €</u>

Gesamteinnahmen 2023	Anlage 1	46.800,00 €
Gesamtausgaben 2023	Anlage 1	619,90 €
<u>Ergebnis 2023</u>		<u>46.180,10 €</u>

Bestand der Kassenmittel		
Girokonto Volksbank Nr.: DE82510900000052172900	76.884,69 €	
Festgeldkonto, Nr: DE68510900002502074604	241.414,85 €	
Darlehen EVIM	1.500.000,00 €	
<u>Bestand per 31.12.2023</u>		<u>1.818.299,54 €</u>

Erläuterung der Erträge:

Die Erträge des Jahres 2023 gliedern sich wie folgt auf:

Die einzige Ertragsposition bildet die Zinsberechnung an die EVIM (Darlehensgewährung 1,5 Mio. €, Zinsertrag 2023 46.800 €).

Der Darlehenszinssatz ermittelt sich gemäß dem Darlehensvertrag wie folgt:

Ermittlung des Zinssatzes:

Basiszinssatz per	01.01.2023	1,62 %
Zuschlag zum Basiszinssatz	gemäß § 3	1,50 %
Zinssatz		3,12 %

Das Stiftungsvermögen ist bei der Volksbank Wiesbaden angegliedert.

Aufwendungen:

Den Erträgen stehen Aufwendungen von nur 619,60 € entgegen, die sich wie folgt zusammensetzen:

1. Kontoführungsgebühren	47,40 €
2. EVIM (Betriebskosten Begegnungsstätte)	- €
3. Veranstaltungen	572,50 €
4. Sonstige Anschaffungen	- €
Gesamt	619,90 €

Betrag	Zahlungsempfänger	Beschluss / Datum	Verwendungszweck
47,40 €	Volksbank Wiesbaden		Kontoführungsgebühren / Bescheinigungen
180,00 €	Hellkuhl	Mrz. 23	Kulturelle Veranstaltung / Konzert im Seniorenzentrum
267,50 €	Heide Hedtmann	Apr. 23	Kulturelle Veranstaltung / Konzert im Seniorenzentrum
125,00 €	Klaus Hastermann	Sep. 23	Kulturelle Veranstaltung / Konzert im Seniorenzentrum

Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens dürfen jährlich **bis zu** 2.500 € für gemeinnützige und mildtätige Zwecke, zur Zahlung an eine gemeinnützig anerkannte Einrichtung erfolgen. Im Jahre 2022 ist eine Entnahme **nicht erfolgt**.

Die Erträge haben gegenüber dem Jahr 2022 u. Vorjahre eine deutliche Steigerung erfahren und sind durch den Darlehensvertrag mit variablen (Basiszinssatz und einen Zuschlag von 1,5%) sehr deutlich angestiegen.

Zinserträge aus Darlehen von 1.500.000,00 €

	Basiszinssatz	Zuschlag	Berechnung an EVIM	Zinsertrag
2022 u. Vorjahre	-0,88%	1,50%	0,62%	9.300,00 €
2023	1,62%	1,50%	3,12%	46.800,00 €
2024	3,62%	1,50%	5,12%	76.800,00 €

EVIM hat den Darlehensvertrag zum 31.12.2024 gekündigt und zahlt somit das Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € zurück.

Unter Berücksichtigung der Veranstaltungen und der Erträge im Jahre 2023 beläuft sich das Stiftungsvermögen zum Ende des Berichtsjahres auf **1.818.299,54 €**.