

2018/033

öffentlich

LEONBERG

Dezernat B
Kämmerei
Elke Gräter

Ortschaftsverwaltung Höfingen

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ortschaftsrat Höfingen (Entscheidung)	07.03.2018	Ö

Rechenschaftsbericht Erbe Beck

Kenntnisnahme

Von der Entwicklung des Vermögens aus der Erbschaft Erwin und Marianne Beck im Jahr 2017 wird Kenntnis genommen.

Zusammenfassung des Sachverhalts

Gegenüber dem Jahr 2016 hat sich das Vermögen aus dem Erbe Erwin und Marianne Beck zum 31.12.2017 um insgesamt 3.010,59 Euro auf 623.976,83 Euro reduziert.

Ziele der Maßnahme

Information über die Entwicklung und Verwendung des Erbschaftsvermögens von Erwin und Marianne Beck im Jahr 2017.

Sachverhalt/Sachstand

Das Vermögen aus dem Erbe von Erwin und Marianne Beck wird auf städtischen Konten, einem Wertpapierdepot und einem Wertpapierverrechnungskonto verwaltet.

Im Jahr 2017 hat sich das Erbschaftsvermögen wie folgt entwickelt:

a) Bestand auf den städtischen Konten

Stand zum 31.12.2016	555.467,02 Euro
<u>Entnahmen 2017</u>	<u>-3.305,29 Euro</u>
Stand zum 31.12.2017	552.161,73 Euro

Bei den Entnahmen handelt es sich um die Kosten für die Ausschreibung der im Jahr 2018 vorgesehenen und im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Maßnahmen zur Umgestaltung und Modernisierung des Rathausplatzes Höfingen sowie um Auszahlungen für den Erlebnisraum Höfinger Täle.

b) Wertpapierdepot

Stand zum 31.12.2016	64.178,40 Euro
<u>Veränderung 2017</u>	<u>-373,84 Euro</u>
Stand zum 31.12.2017	63.804,56 Euro

c) Wertpapierverrechnungskonto

Stand zum 31.12.2016	7.342,00 Euro
Erträge 2017	755,50 Euro
<u>Depot- und Kontogebühren 2017</u>	<u>-86,96 Euro</u>
Stand zum 31.12.2017	8.010,54 Euro

d) Vermögen insgesamt

Stand zum 31.12.2016	626.987,42 Euro
<u>Veränderung 2017</u>	<u>-3.010,59 Euro</u>
Stand zum 31.12.2017	623.976,83 Euro

Weiteres Vorgehen

Der Bericht über die Entwicklung und Verwendung der Erbschaft im Jahr 2018 wird dem Ortschaftsrat Anfang des Jahres 2019 vorgelegt werden.

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann
Oberbürgermeister

Anlage/n

1	Entwicklung der Konten in 2017
2	Entwicklung der Konten in 2017 (ausführlich)
3	Depotauszug zum 31.12.2017

zu a) Vermögen auf städtischen Konten

	Buchungsdatum	Betrag
Stand zum 31.12.2016		555.467,02 €
Ausschreibungskosten	07.09.2017	-730,13 €
Vorbereitende Maßnahmen	19.12.2017	-2.575,16 €
Stand zum 31.12.2017		552.161,73 €

zu c) Wertpapierverrechnungskonto

	Buchungsdatum	Betrag
Stand zum 31.12.2016		7.342,00 €
Depotgebühren 2. Halbjahr 2016	30.01.2017	-20,98 €
Kontogebühren 1. Quartal 2017	31.03.2017	-11,00 €
Erträge 01.04.2016-31.03.2017	12.05.2017	55,76 €
Kontogebühren 2. Quartal 2017	30.06.2017	-11,00 €
Depotgebühren 1. Halbjahr 2017	24.07.2017	-20,98 €
Kontogebühren 3. Quartal 2017	29.09.2017	-11,00 €
Erträge 01.10.2016-30.09.2017	16.10.2017	2,53 €
Erträge 01.10.2016-30.09.2017	17.11.2017	36,90 €
Erträge 01.10.2016-30.09.2017	17.11.2017	103,71 €
Erträge 01.10.2016-30.09.2017	15.12.2017	556,60 €
Kontogebühren 4. Quartal 2017	29.12.2017	-12,00 €
Stand zum 31.12.2017		8.010,54 €