

1. Ausfertigung

---

## Bürgerstiftung Unna

Jahresabschluss 2021

1.	Bilanz .....	2
2.	Gewinn- und Verlustrechnung.....	3
3.	Übersicht der Stiftungsfonds .....	4

## 1. Bilanz

Aktiva	2021	2020
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>6.311.655,98</b>	5.387.880,41
I. Immaterielle Vermögensrechte		
II. Sachanlagen		
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere	5.034.236,71	3.796.406,36
2. Sparkassenbriefe und -zertifikate/ -einlagen	1.277.419,27	1.591.474,05
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>430.218,98</b>	138.557,78
I. Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Wertpapiere (Handelsbestand)		
2. Kassenbestand		
3. Guthaben bei Kreditinstituten	430.218,98	138.557,78
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>228,39</b>	228,39
I. Sonstige Forderungen	228,39	228,39
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.742.103,35</b>	5.526.666,58
Passiva	2021	2020
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>6.742.103,35</b>	5.526.666,58
I. Stiftungskapital	6.260.020,00	5.055.270,00
1. Errichtungskapital	209.700,00	209.700,00
2. Zustiftungen	6.050.320,00	4.845.570,00
II. Rücklagen		
1. Kapitalrücklagen		
2. Ergebnismrücklagen		
a. Zweckgebundene Rücklagen	20.000,00	20.000,00
b. Frei verfügbare Rücklagen	22.000,00	22.000,00
III. Umschichtungsrücklage	41.064,53	34.467,72
IV. Ergebnisvortrag (Mittelverwendung Folgejahre)	399.018,82	394.928,86
<b>B. Rückstellungen</b>		
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
III. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.742.103,35</b>	5.526.666,58
<b>Verwaltetes Treuhandvermögen (Stiftungskapital)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Stiftung der Familie Schabsky	361.500,00	361.500,00
Christa und Theodor Heimann-Stiftung	2.600.000,00	2.600.000,00

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
<b>Erträge</b>		
Zustiftungen	1.204.750,00	88.250,00
Erhaltene Spenden	153.680,98	417.539,66
Sonstiger Ertrag	-	-
Auflösung Projektrücklagen	-	-
Zins- und Dividendenerträge	56.829,09	60.828,18
Zuschreibung/realisierte Gewinne Finanzanlagen	12.391,53	-
	<b>1.427.651,60</b>	<b>566.617,84</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Spenden	-198.883,10	-267.136,51
Verwaltungsaufwand	-7.537,01	-5.875,24
Abschreibungen/ realisierte Verluste auf Finanzanlagen	-5.794,72	-1.388,80
	<b>-212.214,83</b>	<b>-274.400,55</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.215.436,77</b>	<b>292.217,29</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>		
Zuführung zum Stiftungskapital	-1.204.750,00	-88.250,00
Bildung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	-	-22.000,00
Bildung Projektrücklagen	-	-20.000,00
Bildung Umschichtungsrücklage	-6.596,81	1.388,80
	<b>-1.211.346,81</b>	<b>-128.861,20</b>
<b>Mittelüberschuss</b>		
Mittelüberschuss Jahresanfang	394.928,86	231.572,77
Überschuss Rechnungsjahr	4.089,96	163.356,09
	<b>399.018,82</b>	<b>394.928,86</b>

## 3. Übersicht der Stiftungsfonds

	Gesamt	Bürgerstiftung	Wilfried-Heumann- Gedächtnis-Fonds
<b>Erträge</b>	<b>1.427.651,60</b>	<b>232.245,09</b>	<b>25.593,43</b>
Zustiftungen	1.204.750,00	114.750,00	-
Erhaltene Spenden	153.680,98	108.494,48	24.385,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	56.829,09	7.724,30	985,38
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / realis. Kursgewinne	12.391,53	1.276,31	223,05
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 212.214,83</b>	<b>- 154.356,94</b>	<b>- 604,30</b>
Spenden	- 198.883,10	- 146.223,07	- 500,00
Verwaltungsaufwand	- 7.537,01	- 7.537,01	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / realis. Kursverluste	- 5.794,72	- 596,86	- 104,30
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.215.436,77</b>	<b>77.888,15</b>	<b>24.989,13</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 1.211.346,81</b>	<b>- 115.429,45</b>	<b>- 118,75</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	- 1.204.750,00	- 114.750,00	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 6.596,81	- 679,45	- 118,75
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>399.018,82</b>	<b>281.348,51</b>	<b>30.448,45</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	394.928,86	318.889,81	5.578,07
Überschuss Rechnungsjahr	4.089,96	- 37.541,30	24.870,38
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>6.260.020,00</b>	<b>699.270,00</b>	<b>100.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	5.055.270,00	584.520,00	100.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	22.000,00	22.000,00	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	20.000,00	20.000,00	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>41.064,53</b>	<b>5.749,56</b>	<b>1.212,31</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	34.467,72	5.070,11	1.093,56
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>6.742.103,35</b>	<b>1.028.368,07</b>	<b>131.660,76</b>
Eigenkapital Vorjahr	5.526.666,58	950.479,92	106.671,63

	Sozial- und Natur- stiftungsfonds Gerhard Grüter	Heinrich und Emilie Gattemeyer Stif- tungsfonds	Karl und Helga Schittenhelm Stif- tungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>537,08</b>	<b>1.208,43</b>	<b>537,08</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	437,95	985,38	437,95
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursgewinne	99,13	223,05	99,13
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 586,36</b>	<b>- 1.704,30</b>	<b>- 546,36</b>
Spenden	- 540,00	- 1.600,00	- 500,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursverluste	- 46,36	- 104,30	- 46,36
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 49,28</b>	<b>- 495,87</b>	<b>- 9,28</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 52,77</b>	<b>- 118,75</b>	<b>- 52,77</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 52,77	- 118,75	- 52,77
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>444,11</b>	<b>1.001,39</b>	<b>471,97</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	546,16	1.616,01	534,02
Überschuss Rechnungsjahr	- 102,05	- 614,62	- 62,05
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	43.000,00	100.000,00	40.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>549,20</b>	<b>1.212,31</b>	<b>701,39</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	496,43	1.093,56	648,62
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>43.993,31</b>	<b>102.213,70</b>	<b>41.173,36</b>
Eigenkapital Vorjahr	44.042,59	102.709,57	41.182,64



	Barbara und Klaus Hagemann Stif- tungs fonds	Stiftungsfonds Le- benshilfe im Kreis Unna - Ehel. Herde	Markus Gerold Stif- tungs fonds
<b>Erträge</b>	<b>770,16</b>	<b>1.013.727,54</b>	<b>805,62</b>
Zustiftungen	-	1.000.000,00	-
Erhaltene Spenden	434,48	5.000,00	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	273,72	7.116,64	656,92
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursgewinne	61,96	1.610,90	148,70
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 828,97</b>	<b>- 2.553,31</b>	<b>- 1.769,54</b>
Spenden	- 800,00	- 1.800,00	- 1.700,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursverluste	- 28,97	- 753,31	- 69,54
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 58,81</b>	<b>1.011.174,23</b>	<b>- 963,92</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 32,99</b>	<b>- 1.000.857,59</b>	<b>- 79,16</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	- 1.000.000,00	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 32,99	- 857,59	- 79,16
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>273,72</b>	<b>12.153,38</b>	<b>750,72</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	365,52	1.836,74	1.793,80
Überschuss Rechnungsjahr	- 91,80	10.316,64	- 1.043,08
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	30.000,00	150.000,00	65.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>404,72</b>	<b>2.373,94</b>	<b>715,74</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	371,73	1.516,35	636,58
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>30.678,44</b>	<b>1.164.527,32</b>	<b>66.466,46</b>
Eigenkapital Vorjahr	30.737,25	153.353,09	67.430,38

	<b>Bernd und Barbara Ernst Stiftungs- fonds</b>	<b>Marie-Luise Götz- Stiftungsfonds</b>	<b>Friedhelm Deifuß- Stiftungsfonds</b>
<b>Erträge</b>	<b>5.552,81</b>	<b>1.812,64</b>	<b>671,35</b>
Zustiftungen	5.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	150,00	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	328,46	1.478,07	547,43
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursgewinne	74,35	334,57	123,92
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 634,77</b>	<b>- 2.056,46</b>	<b>- 1.557,95</b>
Spenden	- 600,00	- 1.900,00	- 1.500,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursverluste	- 34,77	- 156,46	- 57,95
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.918,04</b>	<b>- 243,82</b>	<b>- 886,60</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 5.039,58</b>	<b>- 178,11</b>	<b>- 65,97</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	- 5.000,00	-	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 39,58	- 178,11	- 65,97
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>336,66</b>	<b>1.541,27</b>	<b>682,85</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	458,20	1.963,20	1.635,42
Überschuss Rechnungsjahr	- 121,54	- 421,93	- 952,57
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>35.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>57.750,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	30.000,00	150.000,00	57.750,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>411,31</b>	<b>1.927,62</b>	<b>919,10</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	371,73	1.749,51	853,13
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>35.747,97</b>	<b>153.468,89</b>	<b>59.351,95</b>
Eigenkapital Vorjahr	30.829,93	153.712,71	60.238,55



	Klaus Sickmann- Stiftungsfonds	Familie Gröpper- Stiftungsfonds	Heinrich und Gu- drun Wunderle Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>2.148,32</b>	<b>27.793,85</b>	<b>604,21</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	1.751,79	22.663,76	492,69
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursgewinne	396,53	5.130,09	111,52
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 3.685,43</b>	<b>- 15.123,01</b>	<b>- 252,15</b>
Spenden	- 3.500,00	- 12.724,00	- 200,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursverluste	- 185,43	- 2.399,01	- 52,15
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 1.537,11</b>	<b>12.670,84</b>	<b>352,06</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 211,10</b>	<b>- 2.731,08</b>	<b>- 59,37</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 211,10	- 2.731,08	- 59,37
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>2.413,34</b>	<b>47.656,65</b>	<b>940,42</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	4.161,55	37.716,89	647,73
Überschuss Rechnungsjahr	- 1.748,21	9.939,76	292,69
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	180.000,00	2.340.000,00	50.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>2.223,18</b>	<b>8.855,58</b>	<b>466,48</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	2.012,08	6.124,50	407,11
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>184.636,52</b>	<b>2.396.512,23</b>	<b>51.406,90</b>
Eigenkapital Vorjahr	186.173,63	2.383.841,39	51.054,84

	J. M. Deterding Stiftungsfonds	Marta Herrmann- Mahin Stiftungs- fonds	Christa und Volker Wilhelm Weidner- Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>5.469,94</b>	<b>402,81</b>	<b>1.268,54</b>
Zustiftungen	5.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	1.000,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	383,20	328,46	218,97
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursgewinne	86,74	74,35	49,57
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 40,56</b>	<b>- 34,77</b>	<b>- 1.373,18</b>
Spenden	-	-	- 1.350,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursverluste	- 40,56	- 34,77	- 23,18
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.429,38</b>	<b>368,04</b>	<b>- 104,64</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 5.046,18</b>	<b>- 39,58</b>	<b>- 26,39</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	- 5.000,00	-	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 46,18	- 39,58	- 26,39
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>879,59</b>	<b>696,53</b>	<b>222,87</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	496,39	368,07	353,90
Überschuss Rechnungsjahr	383,20	328,46	- 131,03
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	40.000,00	30.000,00	25.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>532,80</b>	<b>411,31</b>	<b>299,77</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	486,62	371,73	273,38
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>46.412,39</b>	<b>31.107,84</b>	<b>25.522,64</b>
Eigenkapital Vorjahr	40.983,01	30.739,80	25.627,28

	Volker Walter Stif- tungsfonds	Helmut und Elvira Schröder Stiftungs- fonds	AH-Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>1.074,15</b>	<b>10.335,68</b>	<b>268,54</b>
Zustiftungen	-	10.000,00	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	875,89	273,72	218,97
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursgewinne	198,26	61,96	49,57
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 1.192,72</b>	<b>- 378,97</b>	<b>- 373,18</b>
Spenden	- 1.100,00	- 350,00	- 350,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursverluste	- 92,72	- 28,97	- 23,18
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 118,57</b>	<b>9.956,71</b>	<b>- 104,64</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 105,54</b>	<b>- 10.032,99</b>	<b>- 26,39</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	- 10.000,00	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 105,54	- 32,99	- 26,39
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>933,37</b>	<b>317,07</b>	<b>222,87</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	1.157,48	393,35	353,90
Überschuss Rechnungsjahr	- 224,11	- 76,28	- 131,03
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	100.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>1.041,95</b>	<b>306,37</b>	<b>299,77</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	936,41	273,38	273,38
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>101.975,32</b>	<b>35.623,44</b>	<b>25.522,64</b>
Eigenkapital Vorjahr	102.093,89	25.666,73	25.627,28

	Henriette Gatte- meyer Stiftungs- fonds	Familie MK-Stif- tungs fonds	Familie S-Stiftungs- fonds
<b>Erträge</b>	<b>604,21</b>	<b>2.953,94</b>	<b>268,54</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	492,69	2.408,71	218,97
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursgewinne	111,52	545,23	49,57
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 652,15</b>	<b>- 3.301,00</b>	<b>- 323,18</b>
Spenden	- 600,00	- 3.046,03	- 300,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursverluste	- 52,15	- 254,97	- 23,18
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 47,94</b>	<b>- 347,06</b>	<b>- 54,64</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 59,37</b>	<b>- 290,26</b>	<b>- 26,39</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 59,37	- 290,26	- 26,39
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>540,42</b>	<b>2.408,71</b>	<b>242,87</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	647,73	3.046,03	323,90
Überschuss Rechnungsjahr	- 107,31	- 637,32	- 81,03
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	50.000,00	250.000,00	25.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>606,15</b>	<b>3.133,33</b>	<b>299,77</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	546,78	2.843,07	273,38
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>51.146,57</b>	<b>255.542,04</b>	<b>25.542,64</b>
Eigenkapital Vorjahr	51.194,51	255.889,10	25.597,28



	Fam. Hinkelmann Stiftungsfonds	Bellevue Stiftungs- fonds	Familie Lange- wiesche Stiftungs- fonds
<b>Erträge</b>	<b>10.537,08</b>	<b>15.874,15</b>	<b>5.025,56</b>
Zustiftungen	5.000,00	10.000,00	-
Erhaltene Spenden	5.000,00	4.800,00	3.750,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	437,95	875,89	1.040,12
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursgewinne	99,13	198,26	235,44
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 5.546,36</b>	<b>- 92,72</b>	<b>- 5.110,10</b>
Spenden	- 5.500,00	-	- 5.000,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursverluste	- 46,36	- 92,72	- 110,10
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.990,72</b>	<b>15.781,43</b>	<b>- 84,54</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 5.052,77</b>	<b>- 10.105,54</b>	<b>- 125,34</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	- 5.000,00	- 10.000,00	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 52,77	- 105,54	- 125,34
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>496,50</b>	<b>4.739,93</b>	<b>1.056,73</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	558,55	- 935,96	1.266,61
Überschuss Rechnungsjahr	- 62,05	5.675,89	- 209,88
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>55.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	50.000,00	95.000,00	110.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>492,03</b>	<b>1.117,98</b>	<b>97,52</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	439,26	1.012,44	- 27,82
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>55.988,53</b>	<b>110.857,91</b>	<b>111.154,25</b>
Eigenkapital Vorjahr	50.997,81	95.076,48	111.238,79



	P.K. Stiftungsfonds	Fam. Kummer Stiftungsfonds	BIW Fonds
<b>Erträge</b>	<b>335,68</b>	<b>1.812,64</b>	<b>335,68</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	273,72	1.478,07	273,72
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / realis. Kursgewinne	61,96	334,57	61,96
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 478,97</b>	<b>- 6.556,46</b>	<b>- 378,97</b>
Spenden	- 450,00	- 6.400,00	- 350,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / realis. Kursverluste	- 28,97	- 156,46	- 28,97
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 143,29</b>	<b>- 4.743,82</b>	<b>- 43,29</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 32,99</b>	<b>- 178,11</b>	<b>- 32,99</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 32,99	- 178,11	- 32,99
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>284,71</b>	<b>2.497,70</b>	<b>292,20</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	460,99	7.419,63	368,48
Überschuss Rechnungsjahr	- 176,28	- 4.921,93	- 76,28
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	30.000,00	150.000,00	30.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>24,64</b>	<b>3.608,57</b>	<b>733,55</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	- 8,35	3.430,46	700,56
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>30.309,35</b>	<b>156.106,27</b>	<b>31.025,75</b>
Eigenkapital Vorjahr	30.452,64	160.850,09	31.069,04

	Eintracht Lünern Stiftungsfonds	LUHE Stiftungs- fonds	Jörg Osbahr Stif- tungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>1.271,23</b>	<b>268,54</b>	<b>268,54</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	667,02	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	492,69	218,97	218,97
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursgewinne	111,52	49,57	49,57
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 52,15</b>	<b>- 23,18</b>	<b>- 23,18</b>
Spenden	-	-	-
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / rea- lis. Kursverluste	- 52,15	- 23,18	- 23,18
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.219,08</b>	<b>245,36</b>	<b>245,36</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 59,37</b>	<b>- 26,39</b>	<b>- 26,39</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Bildung Freie Rücklagen	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 59,37	- 26,39	- 26,39
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>1.786,04</b>	<b>461,80</b>	<b>256,50</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	626,33	242,83	37,53
Überschuss Rechnungsjahr	1.159,71	218,97	218,97
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	50.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>263,81</b>	<b>20,85</b>	<b>25,53</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	204,44	- 5,54	- 0,86
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>52.049,85</b>	<b>25.482,65</b>	<b>25.282,03</b>
Eigenkapital Vorjahr	50.830,77	25.237,29	25.036,67

	Familie Cornelissen Stiftungsfonds	Inga und Karl Horst Belz Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>30.268,54</b>	<b>25.000,00</b>
Zustiftungen	30.000,00	25.000,00
Erhaltene Spenden	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	218,97	-
Zuschreibungen auf Finanzanlagen / realis. Kursgewinne	49,57	-
<b>Aufwendungen</b>	<b>- 23,18</b>	<b>-</b>
Spenden	-	-
Verwaltungsaufwand	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen / realis. Kursverluste	- 23,18	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>30.245,36</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>- 30.026,39</b>	<b>- 25.000,00</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	- 30.000,00	- 25.000,00
Bildung Freie Rücklagen	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	- 26,39	-
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>218,97</b>	<b>-</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	-	-
Überschuss Rechnungsjahr	218,97	-
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	-	-
<b>Freie Rücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklagen Vorjahr	-	-
<b>Projektrücklagen aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklagen Vorjahr	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>26,39</b>	<b>-</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-	-
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>30.245,36</b>	<b>25.000,00</b>
Eigenkapital Vorjahr	-	-

aufgestellt:

*Katja Gminder*

geprüft:

*Y. B.*

Unna,

27.06.22

aufgestellt und beschlossen:

*J. W.*

*P. Hülter*

*Amend*

Bürgerstiftung Unna

Der Vorstand

Unna,

27.6.22

genehmigt:

*Ab. W.*

Bürgerstiftung Unna

Der Stiftungsrat

*W. W.*

*Peter W. W.*

*Schaberg*

*U. H.*

*K. W.*

*C. W.*

*P. W.*