

Bürgerstiftung  Unna  
Jahresabschluss 2023

## Inhalt

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

## 1. Bilanz zum 31.12.2023

	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>6.499.311,83</b>	6.131.155,88
I. Immaterielle Vermögensrechte	-	-
II. Sachanlagen	-	-
III. Finanzanlagen	6.499.311,83	6.131.155,88
1. Wertpapiere	6.449.311,83	5.491.213,11
2. Sparkassenbriefe und -zertifikate/ -einlagen	50.000,00	639.942,77
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>588.727,88</b>	449.837,81
I. Vorräte	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	588.727,88	449.837,81
1. Wertpapiere (Handelsbestand)	-	-
2. Kassenbestand	-	-
3. Guthaben bei Kreditinstituten	588.727,88	449.837,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-	-
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>250,00</b>	1.391,62
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.088.289,71</b>	6.582.385,31
 <b>Passiva</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>7.086.693,92</b>	6.582.385,31
I. Stiftungskapital	<b>6.778.460,00</b>	6.644.110,00
1. Errichtungskapital	209.700,00	209.700,00
2. Zustiftungen	6.568.760,00	6.434.410,00
II. Rücklagen	-	-
1. Kapitalrücklagen	-	-
2. Ergebnisrücklagen	-	-
a. Zweckgebundene Rücklagen	750,00	7.256,28
b. Frei verfügbare Rücklagen	22.000,00	22.000,00
III. Umschichtungsrücklage	29.852,17	391.818,36
IV. Ergebnisvortrag (Mittelverwendung Folgejahre)	255.631,75	300.837,39
<b>B. Rückstellungen</b>	-	-
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.595,79</b>	-
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
III. Sonstige Verbindlichkeiten	1.595,79	-
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.088.289,71</b>	6.582.385,31

## verwaltetes Treuhandvermögen (Stiftungskapital):

Stiftung der Familie Schabsky	461.500,00
Christa und Theodor Heimann - Stiftung	2.600.000,00

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023

	01.01.-31.12.2023	01.01.-31.12.2022
	EUR	EUR
<b>Erträge</b>		
Zustiftungen	134.350,00	384.090,00
Erhaltene Spenden	135.902,14	144.516,68
Anspruch auf Rückgewähr zugesagter Mittel	250,00	-
Zins- und Dividendenerträge	100.634,52	63.698,22
Zuschreibung auf Finanzan./realisierte Kursgewinne	470.508,82	3.775,99
	<b>841.645,48</b>	<b>596.080,89</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Projektaufwendungen	-	-
Spenden	-277.818,92	-313.440,01
Verwaltungsaufwand	-10.379,66	-5.700,04
Bildung Projektrücklagen	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen/realis. Kursverluste	-48.838,29	-436.658,88
Sonstiger Aufwand	-300,00	-
	<b>-337.336,87</b>	<b>-755.798,93</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>504.308,61</b>	<b>-159.718,04</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>		
Zuführung zum Stiftungskapital	-134.350,00	-384.090,00
Zuführung / Auflösung Kapitalrücklage	6.506,28	12.743,72
Auflösung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-421.670,53	432.882,89
	<b>-549.514,25</b>	<b>61.536,61</b>
<b>Mittelüberschuss</b>		
Mittelüberschuss Jahresanfang	300.837,39	399.018,82
Überschuss Rechnungsjahr	-45.205,64	-98.181,43
	<b>255.631,75</b>	<b>300.837,39</b>

## 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Gesamt	Bürgerstiftung	Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds
<b>Erträge</b>	<b>841.645,48</b>	<b>163.720,32</b>	<b>14.383,42</b>
Zustiftungen	134.350,00	8.350,00	-
Erhaltene Spenden	135.902,14	92.286,64	5.920,00
Sonstiger Ertrag	250,00	-	-
Zins- und Dividendenerträge	100.634,52	13.420,53	1.452,84
Zuschreibung auf Finanzanlagen	470.508,82	49.663,15	7.010,58
<b>Aufwendungen</b>	<b>-337.336,87</b>	<b>-177.711,62</b>	<b>-20.727,69</b>
Spenden	-277.818,92	-161.876,98	-20.000,00
Verwaltungsaufwand	-10.379,66	-10.379,66	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-48.838,29	-5.154,98	-727,69
Sonstiger Aufwand	-300,00	-300,00	-
-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>504.308,61</b>	<b>-13.991,30</b>	<b>-6.344,27</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-549.514,25</b>	<b>-46.351,89</b>	<b>-6.282,89</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-134.350,00	-8.350,00	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	6.506,28	6.506,28	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-421.670,53	-44.508,17	-6.282,89
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>255.631,75</b>	<b>129.150,89</b>	<b>1.506,13</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	300.837,39	189.494,08	14.133,29
Überschuss Rechnungsjahr	-45.205,64	-60.343,19	-12.627,16
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>6.778.460,00</b>	<b>716.710,00</b>	<b>100.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	6.644.110,00	708.360,00	100.000,00
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	22.000,00	22.000,00	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	7.256,28	7.256,28	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>29.852,17</b>	<b>3.089,06</b>	<b>749,85</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-391.818,36	-41.419,07	-5.533,04
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>7.086.693,92</b>	<b>871.699,99</b>	<b>102.255,98</b>
Eigenkapital Vorjahr	6.582.385,31	885.691,27	108.600,25

## 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter	Heinrich und Emilie Gattemeyer Stiftungsfonds	Karl und Helga Schittenhelm Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>3.639,27</b>	<b>8.463,42</b>	<b>3.385,37</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	624,72	1.452,84	581,14
Zuschreibung auf Finanzanlagen	3.014,55	7.010,58	2.804,23
<b>Aufwendungen</b>	<b>-712,91</b>	<b>-1.677,69</b>	<b>-791,08</b>
Spenden	-400,00	-950,00	-500,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-312,91	-727,69	-291,08
Sonstiger Aufwand	-	-	-
-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.926,36</b>	<b>6.785,73</b>	<b>2.594,30</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-2.701,64</b>	<b>-6.282,89</b>	<b>-2.513,16</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-2.701,64	-6.282,89	-2.513,16
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>637,50</b>	<b>1.454,63</b>	<b>463,27</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	412,78	951,79	382,13
Überschuss Rechnungsjahr	224,72	502,84	81,14
<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 Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>350,35</b>	<b>749,85</b>	<b>516,39</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-2.351,29	-5.533,04	-1.996,77
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>43.987,85</b>	<b>102.204,48</b>	<b>40.979,66</b>
Eigenkapital Vorjahr	41.061,49	95.418,75	38.385,36

## 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Barbara und Klaus Hagemann Stiftungsfonds	Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna	Markus Gerold Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>2.753,90</b>	<b>97.331,04</b>	<b>5.501,23</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	214,88	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	435,85	16.707,94	944,35
Zuschreibung auf Finanzanlagen	2.103,17	80.623,10	4.556,88
<b>Aufwendungen</b>	<b>-718,31</b>	<b>-27.368,59</b>	<b>-473,00</b>
Spenden	-500,00	-19.000,00	-
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-218,31	-8.368,59	-473,00
Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.035,60</b>	<b>69.962,45</b>	<b>5.028,23</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-1.884,87</b>	<b>-72.254,51</b>	<b>-4.083,88</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-1.884,87	-72.254,51	-4.083,88
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>435,85</b>	<b>16.790,89</b>	<b>1.562,83</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	285,12	19.082,95	618,48
Überschuss Rechnungsjahr	150,73	-2.292,06	944,35
<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	1.150.000,00	65.000,00
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>265,99</b>	<b>-2.943,08</b>	<b>415,12</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-1.618,88	-75.197,59	-3.668,76
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>30.701,84</b>	<b>1.163.847,81</b>	<b>66.977,95</b>
Eigenkapital Vorjahr	28.666,24	1.093.885,36	61.949,72

## 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Bernd und Barbara Ernst Stiftungsfonds	Marie-Luise Götz- Stiftungsfonds	Friedhelm Deifuß- Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>3.965,04</b>	<b>12.695,13</b>	<b>4.887,77</b>
Zustiftungen	1.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	508,98	2.179,26	839,04
Zuschreibung auf Finanzanlagen	2.456,06	10.515,87	4.048,73
<b>Aufwendungen</b>	<b>-584,94</b>	<b>-2.491,54</b>	<b>-920,25</b>
Spenden	-330,00	-1.400,00	-500,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-254,94	-1.091,54	-420,25
Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.380,10</b>	<b>10.203,60</b>	<b>3.967,51</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-3.201,12</b>	<b>-9.424,34</b>	<b>-3.628,47</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-1.000,00	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-2.201,12	-9.424,34	-3.628,47
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>518,28</b>	<b>2.246,13</b>	<b>890,74</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	339,30	1.466,87	551,70
Überschuss Rechnungsjahr	178,98	779,26	339,04
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>36.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>57.750,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	35.000,00	150.000,00	57.750,00
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>251,57</b>	<b>1.233,93</b>	<b>652,14</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-1.949,55	-8.190,41	-2.976,33
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>36.769,85</b>	<b>153.480,06</b>	<b>59.292,88</b>
Eigenkapital Vorjahr	33.389,75	143.276,46	55.325,37

## 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Klaus Sickmann-Stiftungsfonds	Familie Gröpper-Stiftungsfonds	Heinrich und Gudrun Wunderle Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>15.234,73</b>	<b>198.048,00</b>	<b>4.756,09</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	524,38
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	2.615,21	33.997,10	726,42
Zuschreibung auf Finanzanlagen	12.619,52	164.050,90	3.505,29
<b>Aufwendungen</b>	<b>-3.009,89</b>	<b>-39.123,30</b>	<b>-1.363,85</b>
Spenden	-1.700,00	-22.095,00	-1.000,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.309,89	-17.028,30	-363,85
Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.224,84</b>	<b>158.924,70</b>	<b>3.392,25</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-11.309,63</b>	<b>-147.022,60</b>	<b>-3.141,45</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-11.309,63	-147.022,60	-3.141,45
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>2.639,26</b>	<b>42.478,05</b>	<b>726,42</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	1.724,05	30.575,95	475,62
Überschuss Rechnungsjahr	915,21	11.902,10	250,80
<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 Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>1.391,18</b>	<b>-1.963,04</b>	<b>235,25</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-9.918,45	-148.985,64	-2.906,20
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>184.030,44</b>	<b>2.380.515,01</b>	<b>50.961,67</b>
Eigenkapital Vorjahr	171.805,60	2.221.590,31	47.569,42

## 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	J. M. Deterding Stiftungsfonds	Marta Herrmann- Mahin Stiftungsfonds	Christa und Volker Wilhelm Weidner- Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>6.508,54</b>	<b>2.539,02</b>	<b>29.534,14</b>
Zustiftungen	-	-	25.000,00
Erhaltene Spenden	2.700,00	-	1.230,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	653,78	435,85	567,19
Zuschreibung auf Finanzanlagen	3.154,76	2.103,17	2.736,95
<b>Aufwendungen</b>	<b>-327,46</b>	<b>-518,31</b>	<b>-2.284,09</b>
Spenden	-	-300,00	-2.000,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-327,46	-218,31	-284,09
Sonstiger Aufwand	-	-	-
-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.181,08</b>	<b>2.020,72</b>	<b>27.250,05</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-2.827,30</b>	<b>-1.884,87</b>	<b>-27.452,86</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-25.000,00
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-2.827,30	-1.884,87	-2.452,86
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>4.801,05</b>	<b>467,50</b>	<b>607,66</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	1.447,27	331,65	810,47
Überschuss Rechnungsjahr	3.353,78	135,85	-202,81
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	45.000,00	30.000,00	25.000,00
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>324,68</b>	<b>272,58</b>	<b>1.066,29</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-2.502,62	-1.612,29	-1.386,57
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>50.125,73</b>	<b>30.740,08</b>	<b>51.673,95</b>
Eigenkapital Vorjahr	43.944,65	28.719,36	24.423,90

### 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Volker Walter Stiftungsfonds	Helmut und Elvira Schröer Stiftungsfonds	AH-Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>12.695,13</b>	<b>3.112,19</b>	<b>2.115,86</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	150,00	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	2.179,26	508,49	363,21
Zuschreibung auf Finanzanlagen	10.515,87	2.453,70	1.752,65
<b>Aufwendungen</b>	<b>-2.091,54</b>	<b>-754,69</b>	<b>-641,92</b>
Spenden	-1.000,00	-500,00	-460,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.091,54	-254,69	-181,92
Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.603,60</b>	<b>2.357,50</b>	<b>1.473,93</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-9.424,34</b>	<b>-2.199,01</b>	<b>-1.570,72</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-9.424,34	-2.199,01	-1.570,72
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>2.196,88</b>	<b>558,20</b>	<b>363,68</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	1.017,62	399,71	460,47
Überschuss Rechnungsjahr	1.179,26	158,49	-96,79
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>150.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	150.000,00	35.000,00	25.000,00
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>3.480,69</b>	<b>144,52</b>	<b>184,15</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-5.943,65	-2.054,49	-1.386,57
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>155.677,57</b>	<b>35.702,72</b>	<b>25.547,83</b>
Eigenkapital Vorjahr	145.073,97	33.345,22	24.073,90

## 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Henriette Gattmeyer Stiftungsfonds	Familie MK- Stiftungsfonds	Familie S- Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>4.231,71</b>	<b>21.159,11</b>	<b>2.115,86</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	726,42	3.632,19	363,21
Zuschreibung auf Finanzanlagen	3.505,29	17.526,92	1.752,65
<b>Aufwendungen</b>	<b>-863,85</b>	<b>-4.195,98</b>	<b>-631,92</b>
Spenden	-500,00	-2.376,70	-450,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-363,85	-1.819,28	-181,92
Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.367,87</b>	<b>16.963,14</b>	<b>1.483,93</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-3.141,45</b>	<b>-15.707,65</b>	<b>-1.570,72</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-3.141,45	-15.707,65	-1.570,72
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>742,04</b>	<b>3.632,19</b>	<b>393,68</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	515,62	2.376,70	480,47
Überschuss Rechnungsjahr	226,42	1.255,49	-86,79
<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 Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>374,92</b>	<b>1.977,59</b>	<b>184,15</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-2.766,53	-13.730,06	-1.386,57
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>51.116,96</b>	<b>255.609,78</b>	<b>25.577,83</b>
Eigenkapital Vorjahr	47.749,09	238.646,64	24.093,90

## 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Fam. Hinkelmann Stiftungsfonds	Bellevue Stiftungsfonds	Familie Langewiesche Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>15.187,11</b>	<b>17.486,59</b>	<b>14.309,76</b>
Zustiftungen	5.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	5.000,00	8.600,00	5.000,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	890,42	1.525,48	1.598,12
Zuschreibung auf Finanzanlagen	4.296,69	7.361,11	7.711,64
<b>Aufwendungen</b>	<b>-4.145,99</b>	<b>-11.514,08</b>	<b>-6.800,46</b>
Spenden	-3.700,00	-10.750,00	-6.000,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-445,99	-764,08	-800,46
Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.041,12</b>	<b>5.972,52</b>	<b>7.509,30</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-8.850,70</b>	<b>-6.597,04</b>	<b>-6.911,18</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-5.000,00	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-3.850,70	-6.597,04	-6.911,18
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>3.221,10</b>	<b>7.565,49</b>	<b>1.700,29</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	1.030,68	8.190,01	1.102,17
Überschuss Rechnungsjahr	2.190,42	-624,52	598,12
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>65.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	60.000,00	105.000,00	110.000,00
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>551,46</b>	<b>632,41</b>	<b>-411,17</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-3.299,24	-5.964,63	-7.322,35
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>68.772,56</b>	<b>113.197,90</b>	<b>111.289,12</b>
Eigenkapital Vorjahr	57.731,44	107.225,38	103.779,82

### 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	P.K. Stiftungsfonds	Fam. Kummer Stiftungsfonds	BIW Fonds
<b>Erträge</b>	<b>20.321,42</b>	<b>37.735,59</b>	<b>2.539,02</b>
Zustiftungen	-	15.000,00	-
Erhaltene Spenden	3.394,58	9.031,66	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	2.905,68	2.352,43	435,85
Zuschreibung auf Finanzanlagen	14.021,16	11.351,50	2.103,17
<b>Aufwendungen</b>	<b>-6.470,38</b>	<b>-9.678,27</b>	<b>-498,31</b>
Spenden	-5.015,00	-8.500,00	-280,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.455,38	-1.178,27	-218,31
Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.851,04</b>	<b>28.057,31</b>	<b>2.040,72</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-12.565,78</b>	<b>-25.173,22</b>	<b>-1.884,87</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-15.000,00	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-12.565,78	-10.173,22	-1.884,87
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>6.409,71</b>	<b>13.807,39</b>	<b>443,17</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	5.124,45	10.923,30	287,32
Überschuss Rechnungsjahr	1.285,26	2.884,09	155,85
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>200.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	200.000,00	150.000,00	30.000,00
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>6.263,14</b>	<b>3.663,76</b>	<b>594,82</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-6.302,64	-6.509,46	-1.290,05
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>212.672,85</b>	<b>182.471,15</b>	<b>31.037,99</b>
Eigenkapital Vorjahr	198.821,81	154.413,84	28.997,27

## 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Eintracht Lünern-Stiftungsfonds	LUHE Stiftungsfonds	Jörg Osbahr Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>4.231,71</b>	<b>4.231,71</b>	<b>2.115,86</b>
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	726,42	726,42	363,21
Zuschreibung auf Finanzanlagen	3.505,29	3.505,29	1.752,65
<b>Aufwendungen</b>	<b>-839,09</b>	<b>-773,85</b>	<b>-581,92</b>
Spenden	-475,24	-410,00	-400,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-363,85	-363,85	-181,92
Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.392,63</b>	<b>3.457,87</b>	<b>1.533,93</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-3.141,45</b>	<b>-3.141,45</b>	<b>-1.570,72</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-3.141,45	-3.141,45	-1.570,72
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>726,42</b>	<b>727,02</b>	<b>457,31</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	475,24	410,60	494,10
Überschuss Rechnungsjahr	251,18	316,42	-36,79
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	50.000,00	50.000,00	25.000,00
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>32,58</b>	<b>260,86</b>	<b>-90,09</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-3.108,87	-2.880,59	-1.660,81
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>50.759,00</b>	<b>50.987,88</b>	<b>25.367,22</b>
Eigenkapital Vorjahr	47.366,37	47.530,01	23.833,29

### 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Familie Cornelissen Stiftungsfonds	Inga und Karl Horst Belz Stiftungsfonds	Katharina Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>2.839,02</b>	<b>28.466,60</b>	<b>10.013,42</b>
Zustiftungen	-	25.000,00	-
Erhaltene Spenden	300,00	-	1.550,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	435,85	595,08	1.452,84
Zuschreibung auf Finanzanlagen	2.103,17	2.871,52	7.010,58
<b>Aufwendungen</b>	<b>-818,31</b>	<b>-298,06</b>	<b>-4.327,69</b>
Spenden	-600,00	-	-3.600,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-218,31	-298,06	-727,69
Sonstiger Aufwand	-	-	-
-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.020,72</b>	<b>28.168,54</b>	<b>5.685,73</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-1.884,87</b>	<b>-27.573,46</b>	<b>-6.282,89</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-25.000,00	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-1.884,87	-2.573,46	-6.282,89
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>439,94</b>	<b>832,68</b>	<b>3.202,25</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	304,09	237,60	3.799,41
Überschuss Rechnungsjahr	135,85	595,08	-597,16
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	30.000,00	25.000,00	100.000,00
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>-112,34</b>	<b>887,12</b>	<b>2.383,52</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-1.997,21	-1.686,34	-3.899,37
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>30.327,60</b>	<b>51.719,80</b>	<b>105.585,77</b>
Eigenkapital Vorjahr	28.306,88	23.551,26	99.900,04

### 3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Dr. Chr. Jäning & I.Kroll Stiftungsfonds	Ekkehard u. Monika Bell Stiftungsfonds	ABO Stiftungsfonds
<b>Erträge</b>	<b>2.115,86</b>	<b>26.942,04</b>	<b>30.083,48</b>
Zustiftungen	-	25.000,00	30.000,00
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	363,21	333,37	14,32
Zuschreibung auf Finanzanlagen	1.752,65	1.608,67	69,16
<b>Aufwendungen</b>	<b>-181,92</b>	<b>-166,98</b>	<b>-7,18</b>
Spenden	-	-	-
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-181,92	-166,98	-7,18
Sonstiger Aufwand	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.933,93</b>	<b>26.775,06</b>	<b>30.076,31</b>
<b>Kapitalmaßnahmen</b>	<b>-1.570,72</b>	<b>-26.441,69</b>	<b>-30.061,99</b>
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-25.000,00	-30.000,00
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	-1.570,72	-1.441,69	-61,99
<b>Mittelverwendung Folgejahre</b>	<b>487,54</b>	<b>333,37</b>	<b>14,32</b>
Mittelüberschuss Jahresanfang	124,33	-	-
Überschuss Rechnungsjahr	363,21	333,37	14,32
<b>Stiftungskapital aktuell</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Stiftungskapital Vorjahr	25.000,00	-	-
<b>Freie Rücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Projektrücklage aktuell</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
<b>Umschichtungsrücklage aktuell</b>	<b>688,29</b>	<b>1.441,69</b>	<b>61,99</b>
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-882,43	-	-
<b>Eigenkapital aktuell</b>	<b>26.175,83</b>	<b>26.775,06</b>	<b>30.076,31</b>
Eigenkapital Vorjahr	24.241,90	-	-

Unna,  
21.05.2024  
aufgestellt:

  
Katja Jaeschke

geprüft:

  
Marvin Schmidt

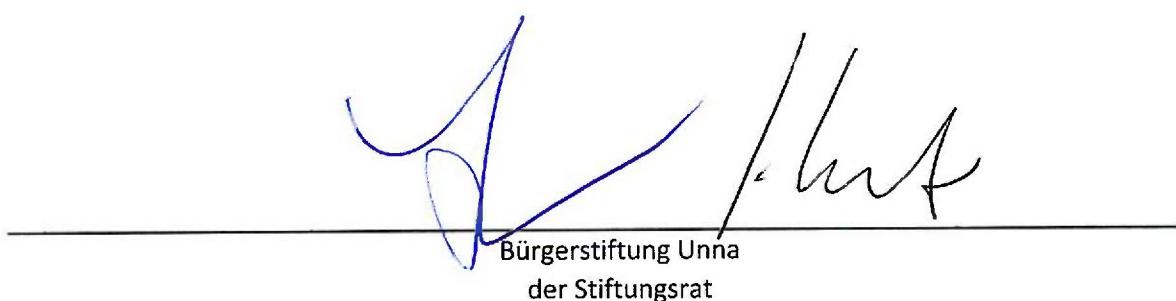
Unna, 27.05.24

geprüft und beschlossen:

  
Bürgerstiftung Unna  
der Vorstand

Unna, 18.06.2024

bestätigt und genehmigt:

  
Bürgerstiftung Unna  
der Stiftungsrat