

Haigeröder Straße 11a

Bürgerstiftung  Unna

Bürgerstiftung  Unna

Jahresabschluss 2024

Inhalt

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

1. Bilanz zum 31.12.2024

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Aktiva		
A. Anlagevermögen	6.920.101,02	6.499.311,83
I. Immaterielle Vermögensrechte	-	-
II. Sachanlagen	-	-
III. Finanzanlagen	6.920.101,02	6.499.311,83
1. Wertpapiere	6.520.101,02	6.449.311,83
2. Sparkassenbriefe und -zertifikate/ -einlagen	400.000,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen	628.380,40	588.727,88
I. Vorräte	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	628.380,40	588.727,88
1. Wertpapiere (Handelsbestand)	-	-
2. Kassenbestand	-	-
3. Guthaben bei Kreditinstituten	628.380,40	588.727,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	250,00
Bilanzsumme	7.548.481,42	7.088.289,71
 Passiva		
A. Eigenkapital	7.501.949,31	7.086.693,92
I. Stiftungskapital	7.156.515,00	6.778.460,00
1. Errichtungskapital	209.700,00	209.700,00
2. Zustiftungen	6.946.815,00	6.568.760,00
II. Rücklagen	-	-
1. Kapitalrücklagen	-	-
2. Ergebnisrücklagen	-	-
a. Zweckgebundene Rücklagen	-	750,00
b. Freie Rücklagen	40.000,00	22.000,00
III. Umschichtungsrücklage	17.769,34	29.852,17
IV. Ergebnisvortrag (Mittelverwendung Folgejahre)	287.664,97	255.631,75
B. Rückstellungen	-	-
C. Verbindlichkeiten	46.532,11	1.595,79
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
III. Sonstige Verbindlichkeiten	46.532,11	1.595,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Bilanzsumme	7.548.481,42	7.088.289,71

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 31.12.2024

	01.01.-31.12.2024	01.01.-31.12.2023
	EUR	EUR
Erträge		
Zustiftungen	378.055,00	134.350,00
Erhaltene Spenden	186.455,99	135.902,14
Anspruch auf Rückgewähr zugesagter Mittel	-	250,00
Zins- und Dividendenerträge	169.113,08	100.634,52
Zuschreibung auf Finanzan./realisierte Kursgewinne	375,73	470.508,82
	733.999,80	841.645,48
Aufwendungen		
Projektaufwendungen	-	-
Spenden	-253.506,45	-277.818,92
Verwaltungsaufwand	-52.106,08	-10.379,66
Bildung Projektrücklagen	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen/realis. Kursverluste	-12.458,56	-48.838,29
Sonstiger Aufwand	-673,32	-300,00
	-318.744,41	-337.336,87
Jahresergebnis	415.255,39	504.308,61
Kapitalmaßnahmen		
Zuführung zum Stiftungskapital	-378.055,00	-134.350,00
Zuführung / Auflösung Kapitalrücklage	750,00	6.506,28
Bildung/ Auflösung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	-18.000,00	-
Bildung Umschichtungsrücklage	12.082,83	-421.670,53
	-383.222,17	-549.514,25
Mittelüberschuss		
Mittelüberschuss Jahresanfang	255.631,75	300.837,39
Überschuss Rechnungsjahr	32.033,22	-45.205,64
	287.664,97	255.631,75

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Gesamt	Bürgerstiftung	Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds
Erträge	733.999,80	164.133,93	4.191,68
Zustiftungen	378.055,00	4.055,00	-
Erhaltene Spenden	186.455,99	138.927,84	1.700,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	169.113,08	21.110,89	2.486,04
Zuschreibung auf Finanzanlagen	375,73	40,20	5,64
Aufwendungen	-318.744,41	-163.019,30	-864,80
Spenden	-253.506,45	-149.265,43	-
Verwaltungsaufwand	-52.106,08	-11.747,47	-677,92
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-12.458,56	-1.333,08	-186,88
Sonstiger Aufwand	-673,32	-673,32	-
-	-	-	-
Jahresergebnis	415.255,39	1.114,63	3.326,88
Kapitalmaßnahmen	-383.222,17	-20.012,13	181,24
Zuführung zum Stiftungskapital	-378.055,00	-4.055,00	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-18.000,00	-18.000,00	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	750,00	750,00	-
Bildung Umschichtungsrücklage	12.082,83	1.292,87	181,24
Mittelverwendung Folgejahre	287.664,97	110.253,40	5.014,25
Mittelüberschuss Jahresanfang	255.631,75	129.150,89	1.506,13
Überschuss Rechnungsjahr	32.033,22	-18.897,49	3.508,12
Stiftungskapital aktuell	7.156.515,00	720.765,00	100.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	6.778.460,00	716.710,00	100.000,00
Freie Rücklage aktuell	40.000,00	40.000,00	-
Freie Rücklage Vorjahr	22.000,00	22.000,00	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	750,00	750,00	-
Umschichtungsrücklage aktuell	17.769,34	1.796,16	568,61
Umschichtungsrücklage Vorjahr	29.852,17	3.089,06	749,85
Eigenkapital aktuell	7.501.949,31	872.814,62	105.582,86
Eigenkapital Vorjahr	7.086.693,92	871.699,99	102.255,98

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter	Heinrich und Emilie Gattemeyer Stiftungsfonds	Karl und Helga Schittenhelm Stiftungsfonds
Erträge	996,67	2.491,68	10.996,67
Zustiftungen	-	-	10.000,00
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	994,42	2.486,04	994,42
Zuschreibung auf Finanzanlagen	2,25	5,64	2,25
Aufwendungen	-975,92	-2.314,80	-805,92
Spenden	-630,00	-1.450,00	-460,00
Verwaltungsaufwand	-271,17	-677,92	-271,17
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-74,75	-186,88	-74,75
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	20,76	176,88	10.190,76
Kapitalmaßnahmen	72,50	181,24	-9.927,50
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-10.000,00
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	72,50	181,24	72,50
Mittelverwendung Folgejahre	730,75	1.812,75	726,52
Mittelüberschuss Jahresanfang	637,50	1.454,63	463,27
Überschuss Rechnungsjahr	93,25	358,12	263,25
Stiftungskapital aktuell	43.000,00	100.000,00	50.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	43.000,00	100.000,00	40.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	277,85	568,61	443,89
Umschichtungsrücklage Vorjahr	350,35	749,85	516,39
Eigenkapital aktuell	44.008,61	102.381,36	51.170,41
Eigenkapital Vorjahr	43.987,85	102.204,48	40.979,66

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Barbara und Klaus Hagemann Stiftungsfonds	Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna	Markus Gerold Stiftungsfonds
Erträge	828,59	28.072,92	1.661,12
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	164,15	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	662,94	28.009,42	1.657,36
Zuschreibung auf Finanzanlagen	1,50	63,50	3,76
Aufwendungen	-830,61	-26.533,36	-576,53
Spenden	-600,00	-16.790,00	-
Verwaltungsaufwand	-180,78	-7.637,86	-451,94
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-49,83	-2.105,50	-124,59
Sonstiger Aufwand	-	-	-
-	-	-	-
Jahresergebnis	-2,02	1.539,56	1.084,59
Kapitalmaßnahmen	48,33	2.042,00	120,83
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	48,33	2.042,00	120,83
Mittelverwendung Folgejahre	482,16	20.372,45	2.768,25
Mittelüberschuss Jahresanfang	435,85	16.790,89	1.562,83
Überschuss Rechnungsjahr	46,31	3.581,56	1.205,42
Stiftungskapital aktuell	30.000,00	1.150.000,00	65.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	30.000,00	1.150.000,00	65.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	217,66	-4.985,08	294,29
Umschichtungsrücklage Vorjahr	265,99	-2.943,08	415,12
Eigenkapital aktuell	30.699,82	1.165.387,37	68.062,54
Eigenkapital Vorjahr	30.701,84	1.163.847,81	66.977,95

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Bernd und Barbara Ernst Stiftungsfonds	Marie-Luise Götz- Stiftungsfonds	Friedhelm Deifuß- Stiftungsfonds
Erträge	5.830,56	3.654,47	1.328,90
Zustiftungen	4.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	1.000,00	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	828,68	3.646,20	1.325,89
Zuschreibung auf Finanzanlagen	1,88	8,27	3,01
Aufwendungen	-788,27	-3.268,37	-1.351,22
Spenden	-500,00	-2.000,00	-890,00
Verwaltungsaufwand	-225,97	-994,28	-361,56
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-62,29	-274,09	-99,67
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	5.042,29	386,10	-22,33
Kapitalmaßnahmen	-3.939,59	265,82	96,66
Zuführung zum Stiftungskapital	-4.000,00	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	60,41	265,82	96,66
Mittelverwendung Folgejahre	1.620,99	2.898,05	965,07
Mittelüberschuss Jahresanfang	518,28	2.246,13	890,74
Überschuss Rechnungsjahr	1.102,71	651,92	74,33
Stiftungskapital aktuell	40.000,00	150.000,00	57.750,00
Stiftungskapital Vorjahr	36.000,00	150.000,00	57.750,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	191,16	968,11	555,48
Umschichtungsrücklage Vorjahr	251,57	1.233,93	652,14
Eigenkapital aktuell	41.812,14	153.866,16	59.270,56
Eigenkapital Vorjahr	36.769,85	153.480,06	59.292,88

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Klaus Sickmann-Stiftungsfonds	Familie Gröpper-Stiftungsfonds	Heinrich und Gudrun Wunderle Stiftungsfonds
Erträge	4.318,91	57.142,50	1.436,78
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	274,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	4.309,14	57.013,25	1.160,15
Zuschreibung auf Finanzanlagen	9,77	129,25	2,63
Aufwendungen	-2.198,98	-53.511,88	-1.403,57
Spenden	-700,00	-33.679,24	-1.000,00
Verwaltungsaufwand	-1.175,06	-15.546,89	-316,36
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-323,92	-4.285,74	-87,21
Sonstiger Aufwand	-	-	-
-	-	-	-
Jahresergebnis	2.119,93	3.630,62	33,21
Kapitalmaßnahmen	314,15	4.156,49	84,58
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	314,15	4.156,49	84,58
Mittelverwendung Folgejahre	5.073,34	50.265,17	844,21
Mittelüberschuss Jahresanfang	2.639,26	42.478,05	726,42
Überschuss Rechnungsjahr	2.434,08	7.787,12	117,79
Stiftungskapital aktuell	180.000,00	2.340.000,00	50.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	180.000,00	2.340.000,00	50.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	1.077,03	-6.119,53	150,67
Umschichtungsrücklage Vorjahr	1.391,18	-1.963,04	235,25
Eigenkapital aktuell	186.150,37	2.384.145,63	50.994,87
Eigenkapital Vorjahr	184.030,44	2.380.515,01	50.961,67

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	J. M. Deterding Stiftungsfonds	Marta Herrmann- Mahin Stiftungsfonds	Christa und Volker Wilhelm Weidner- Stiftungsfonds
Erträge	6.162,78	664,44	4.612,78
Zustiftungen	5.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	3.450,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	1.160,15	662,94	1.160,15
Zuschreibung auf Finanzanlagen	2,63	1,50	2,63
Aufwendungen	-403,57	-230,61	-4.403,57
Spenden	-	-	-4.000,00
Verwaltungsaufwand	-316,36	-180,78	-316,36
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-87,21	-49,83	-87,21
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	5.759,21	433,83	209,21
Kapitalmaßnahmen	-4.915,42	48,33	84,58
Zuführung zum Stiftungskapital	-5.000,00	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	84,58	48,33	84,58
Mittelverwendung Folgejahre	5.644,84	949,66	901,45
Mittelüberschuss Jahresanfang	4.801,05	467,50	607,66
Überschuss Rechnungsjahr	843,79	482,16	293,79
Stiftungskapital aktuell	50.000,00	30.000,00	50.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	45.000,00	30.000,00	50.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	240,10	224,25	981,71
Umschichtungsrücklage Vorjahr	324,68	272,58	1.066,29
Eigenkapital aktuell	55.884,94	31.173,91	51.883,16
Eigenkapital Vorjahr	50.125,73	30.740,08	51.673,95

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Volker Walter Stiftungsfonds	Helmut und Elvira Schröer Stiftungsfonds	AH-Stiftungsfonds
Erträge	3.654,47	830,56	664,44
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	3.646,20	828,68	662,94
Zuschreibung auf Finanzanlagen	8,27	1,88	1,50
Aufwendungen	-3.268,37	-288,27	-590,61
Spenden	-2.000,00	-	-360,00
Verwaltungsaufwand	-994,28	-225,97	-180,78
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-274,09	-62,29	-49,83
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	386,10	542,29	73,83
Kapitalmaßnahmen	265,82	60,41	48,33
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	265,82	60,41	48,33
Mittelverwendung Folgejahre	2.848,80	1.160,91	485,84
Mittelüberschuss Jahresanfang	2.196,88	558,20	363,68
Überschuss Rechnungsjahr	651,92	602,71	122,16
Stiftungskapital aktuell	150.000,00	35.000,00	25.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	150.000,00	35.000,00	25.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	3.214,87	84,11	135,82
Umschichtungsrücklage Vorjahr	3.480,69	144,52	184,15
Eigenkapital aktuell	156.063,67	36.245,02	25.621,66
Eigenkapital Vorjahr	155.677,57	35.702,72	25.547,83

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Henriette Gattemeyer Stiftungsfonds	Familie MK- Stiftungsfonds	Familie S- Stiftungsfonds
Erträge	1.162,78	6.146,14	664,44
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	1.160,15	6.132,24	662,94
Zuschreibung auf Finanzanlagen	2,63	13,90	1,50
Aufwendungen	-1.103,57	-5.765,35	-620,61
Spenden	-700,00	-3.632,19	-390,00
Verwaltungsaufwand	-316,36	-1.672,20	-180,78
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-87,21	-460,97	-49,83
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	59,21	380,79	43,83
Kapitalmaßnahmen	84,58	447,06	48,33
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	84,58	447,06	48,33
Mittelverwendung Folgejahre	885,83	4.460,04	485,84
Mittelüberschuss Jahresanfang	742,04	3.632,19	393,68
Überschuss Rechnungsjahr	143,79	827,85	92,16
Stiftungskapital aktuell	50.000,00	250.000,00	25.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	50.000,00	250.000,00	25.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	290,34	1.530,53	135,82
Umschichtungsrücklage Vorjahr	374,92	1.977,59	184,15
Eigenkapital aktuell	51.176,16	255.990,57	25.621,66
Eigenkapital Vorjahr	51.116,96	255.609,78	25.577,83

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Fam. Hinkelmann Stiftungsfonds	Bellevue Stiftungsfonds	Familie Langewiesche Stiftungsfonds
Erträge	11.661,12	13.976,68	3.457,79
Zustiftungen	5.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	5.000,00	11.485,00	800,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	1.657,36	2.486,04	2.651,78
Zuschreibung auf Finanzanlagen	3,76	5,64	6,01
Aufwendungen	-2.576,53	-864,80	-3.422,45
Spenden	-2.000,00	-	-2.500,00
Verwaltungsaufwand	-451,94	-677,92	-723,11
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-124,59	-186,88	-199,34
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	9.084,59	13.111,88	35,34
Kapitalmaßnahmen	-4.879,17	181,24	193,33
Zuführung zum Stiftungskapital	-5.000,00	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	120,83	181,24	193,33
Mittelverwendung Folgejahre	7.426,52	20.858,61	1.928,96
Mittelüberschuss Jahresanfang	3.221,10	7.565,49	1.700,29
Überschuss Rechnungsjahr	4.205,42	13.293,12	228,67
Stiftungskapital aktuell	70.000,00	105.000,00	110.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	65.000,00	105.000,00	110.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	430,63	451,17	-604,50
Umschichtungsrücklage Vorjahr	551,46	632,41	-411,17
Eigenkapital aktuell	77.857,14	126.309,78	111.324,46
Eigenkapital Vorjahr	68.772,56	113.197,90	111.289,12

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	P.K. Stiftungsfonds	Fam. Kummer Stiftungsfonds	BIW Fonds
Erträge	4.817,08	14.596,69	3.024,44
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	10.610,00	2.360,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	4.806,18	3.977,67	662,94
Zuschreibung auf Finanzanlagen	10,90	9,02	1,50
Aufwendungen	-7.671,88	-20.383,67	-3.033,78
Spenden	-6.000,00	-19.000,00	-2.803,17
Verwaltungsaufwand	-1.310,59	-1.084,67	-180,78
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-361,29	-299,01	-49,83
Sonstiger Aufwand	-	-	-
-	-	-	-
Jahresergebnis	-2.854,80	-5.786,98	-9,34
Kapitalmaßnahmen	350,39	289,99	48,33
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	350,39	289,99	48,33
Mittelverwendung Folgejahre	3.905,30	8.310,39	482,16
Mittelüberschuss Jahresanfang	6.409,71	13.807,39	443,17
Überschuss Rechnungsjahr	-2.504,41	-5.497,00	38,99
Stiftungskapital aktuell	200.000,00	165.000,00	30.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	200.000,00	165.000,00	30.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	5.912,75	3.373,77	546,49
Umschichtungsrücklage Vorjahr	6.263,14	3.663,76	594,82
Eigenkapital aktuell	209.818,05	176.684,17	31.028,65
Eigenkapital Vorjahr	212.672,85	182.471,15	31.037,99

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Eintracht Lünern-Stiftungsfonds	LUHE Stiftungsfonds	Jörg Osbahr Stiftungsfonds
Erträge	1.162,78	26.495,01	664,44
Zustiftungen	-	25.000,00	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	1.160,15	1.491,63	662,94
Zuschreibung auf Finanzanlagen	2,63	3,38	1,50
Aufwendungen	-1.129,99	-518,88	-230,61
Spenden	-726,42	-	-
Verwaltungsaufwand	-316,36	-406,75	-180,78
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-87,21	-112,13	-49,83
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	32,79	25.976,13	433,83
Kapitalmaßnahmen	84,58	-24.891,25	48,33
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-25.000,00	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	84,58	108,75	48,33
Mittelverwendung Folgejahre	843,79	1.811,90	939,47
Mittelüberschuss Jahresanfang	726,42	727,02	457,31
Überschuss Rechnungsjahr	117,37	1.084,88	482,16
Stiftungskapital aktuell	50.000,00	75.000,00	25.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	50.000,00	50.000,00	25.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-52,00	152,11	-138,42
Umschichtungsrücklage Vorjahr	32,58	260,86	-90,09
Eigenkapital aktuell	50.791,78	76.964,01	25.801,05
Eigenkapital Vorjahr	50.759,00	50.987,88	25.367,22

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Familie Cornelissen Stiftungsfonds	Inga und Karl Horst Belz Stiftungsfonds	Katharina Stiftungsfonds
Erträge	864,44	1.162,78	5.066,68
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	200,00	-	2.575,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	662,94	1.160,15	2.486,04
Zuschreibung auf Finanzanlagen	1,50	2,63	5,64
Aufwendungen	-830,61	-1.233,57	-864,80
Spenden	-600,00	-830,00	-
Verwaltungsaufwand	-180,78	-316,36	-677,92
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-49,83	-87,21	-186,88
Sonstiger Aufwand	-	-	-
-	-	-	-
Jahresergebnis	33,83	-70,79	4.201,88
Kapitalmaßnahmen	48,33	84,58	181,24
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	48,33	84,58	181,24
Mittelverwendung Folgejahre	522,10	846,47	7.585,37
Mittelüberschuss Jahresanfang	439,94	832,68	3.202,25
Überschuss Rechnungsjahr	82,16	13,79	4.383,12
Stiftungskapital aktuell	30.000,00	50.000,00	100.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	30.000,00	50.000,00	100.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-160,67	802,54	2.202,28
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-112,34	887,12	2.383,52
Eigenkapital aktuell	30.361,43	51.649,00	109.787,65
Eigenkapital Vorjahr	30.327,60	51.719,80	105.585,77

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Dr. Chr. Jänig & I.Kroll Stiftungsfonds	Ekkehard u. Monika Bell Stiftungsfonds	ABO Stiftungsfonds
Erträge	714,44	664,44	664,44
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	50,00	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	662,94	662,94	662,94
Zuschreibung auf Finanzanlagen	1,50	1,50	1,50
Aufwendungen	-230,61	-230,61	-230,61
Spenden	-	-	-
Verwaltungsaufwand	-180,78	-180,78	-180,78
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-49,83	-49,83	-49,83
Sonstiger Aufwand	-	-	-
-	-	-	-
Jahresergebnis	483,83	433,83	433,83
Kapitalmaßnahmen	48,33	48,33	48,33
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	48,33	48,33	48,33
Mittelverwendung Folgejahre	1.019,70	815,53	496,48
Mittelüberschuss Jahresanfang	487,54	333,37	14,32
Überschuss Rechnungsjahr	532,16	482,16	482,16
Stiftungskapital aktuell	25.000,00	25.000,00	30.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	25.000,00	25.000,00	30.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	639,96	1.393,36	13,66
Umschichtungsrücklage Vorjahr	688,29	1.441,69	61,99
Eigenkapital aktuell	26.659,66	27.208,89	30.510,14
Eigenkapital Vorjahr	26.175,83	26.775,06	30.076,31

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Mücke Weicken Stiftungsfonds	Westebbe Familien Stiftungsfonds	Wiese Familien Stiftungsfonds
Erträge	33.026,12	100.332,22	200.000,00
Zustiftungen	25.000,00	100.000,00	200.000,00
Erhaltene Spenden	7.860,00	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	165,74	331,47	-
Zuschreibung auf Finanzanlagen	0,38	0,75	-
Aufwendungen	-57,65	-115,31	-
Spenden	-	-	-
Verwaltungsaufwand	-45,19	-90,39	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-12,46	-24,92	-
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	32.968,46	100.216,92	200.000,00
Kapitalmaßnahmen	-24.987,92	-99.975,83	-200.000,00
Zuführung zum Stiftungskapital	-25.000,00	-100.000,00	-200.000,00
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	12,08	24,17	-
Mittelverwendung Folgejahre	7.980,55	241,08	-
Mittelüberschuss Jahresanfang	-	-	-
Überschuss Rechnungsjahr	7.980,55	241,08	-
Stiftungskapital aktuell	25.000,00	100.000,00	200.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	-	-	-
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-12,08	-24,17	-
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-	-	-
Eigenkapital aktuell	32.968,46	100.216,92	200.000,00
Eigenkapital Vorjahr	-	-	-

Unna,
05.08.2025
aufgestellt:

Katja Jaeschke
Katja Jaeschke

geprüft:

M.S.
Marvin Schmidt

Unna, 03.09.2025

geprüft und beschlossen:

Janet Gal J. Mink Heike Dörk Koenig
Bürgerstiftung Unna
der Vorstand

Unna, 03.09.2025

bestätigt und genehmigt:

Janet Gal J. Mink Heike Dörk Koenig
Bürgerstiftung Unna
der Stiftungsrat