

Bürgerstiftung Unna

Jahresbericht 2022

1. Einleitung.....	2
2. Entwicklung des Stiftungskapitals.....	3
3. Tätigkeiten und Mittelverwendung 2022	4
4. Finanzlage der Stiftung.....	9

1. Einleitung

Der Bericht dient entsprechend § 7 der Satzung als Tätigkeitsbericht; er stellt die Aktivitäten der Stiftung zur Erfüllung der Satzungszwecke dar. Der Jahresbericht wird gemäß § 9 der Stiftungssatzung dem Stiftungsrat und der Stiftungsaufsicht vorgelegt.

Die Bürgerstiftung Unna führt folgende Stiftungsfonds (in Reihenfolge der Gründung):

1. Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds (2006; Kapital: 100.000,- EUR)
2. Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter (2009; Kapital: 43.000,- EUR)
3. Heinrich und Emilie Gattemeyer-Stiftungsfonds (2010; Kapital: 100.000,- EUR)
4. Karl und Helga Schittenhelm-Stiftungsfonds (2010; Kapital:40.000,- EUR)
5. Barbara und Klaus Hagemann-Stiftungsfonds (2010; Kapital: 30.000,- EUR)
6. Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna – initiiert durch die Eheleute Helga und Klaus Herde (2010; Kapital: 1.150.000,- EUR)
7. Markus Gerold-Stiftungsfonds (2010; Kapital: 65.000,- EUR)
8. Marie-Luise Götz-Stiftungsfonds (2011; Kapital: 150.000,- EUR)
9. Bernd und Barbara Ernst-Stiftungsfonds (2011; Kapital: 35.000,- EUR)
10. Friedhelm Deifuß-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 57.750,- EUR)
11. Klaus Sickmann-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 180.000,- EUR)
12. Familie Gröppler-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 2.340.000,- EUR)
13. Heinrich und Gudrun Wunderle-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 50.000,- EUR)
14. Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds (2013; Kapital: 45.000,- EUR)
15. Marta Herrmann-Mahin-Stiftungsfonds (2014; Kapital: 30.000,- EUR)
16. Christa und Volker Wilhelm Weidner-Stiftungsfonds (2014; Kapital: 25.000,- EUR)
17. Volker Walter-Stiftungsfonds (2014; Kapital: 150.000,- EUR)
18. Helmut und Elvira Schröer-Stiftungsfonds (2015; Kapital: 35.000,- EUR)
19. AH-Stiftungsfonds (2015; Kapital: 25.000,- EUR)
20. Henriette Gattemeyer-Stiftungsfonds (2015; Kapital: 50.000,- EUR)
21. Familie MK-Stiftungsfonds (2015; Kapital: 250.000,- EUR)
22. Familie S-Stiftungsfonds (2015; Kapital: 25.000,- EUR)
23. Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds (2016; Kapital 60.000,- EUR)
24. Bellevue-Stiftungsfonds (2016; Kapital 105.000,- EUR)
25. Familie Langewiesche-Stiftungsfonds (2017; Kapital 110.000,- EUR)
26. P.K. Stiftungsfonds (2018; Kapital 200.000,- EUR)
27. Fam. Kummer Stiftungsfonds (2018; Kapital 150.000,- EUR)
28. BIW Stiftungsfonds (2018; Kapital 30.000,- EUR)
29. Eintracht Lünern-Stiftungsfonds (2019; Kapital 50.000,- EUR)

30. LUHE – Stiftungsfonds (2020; Kapital 50.000,- EUR)
31. Jörg Osbahr – Stiftungsfonds (2020; Kapital 25.000,- EUR)
32. Familie Cornelissen – Stiftungsfonds (2021; Kapital 30.000,- EUR)
33. Inga und Karl Horst Belz-Stiftungsfonds (2021; Kapital 25.000,- EUR)
34. Katharina-Stiftungsfonds (2022; Kapital 100.000,- EUR)
35. Dr. Chr. Jänig und I. Kroll-Stiftungsfonds (2022; Kapital 25.000,- EUR)

Die Bürgerstiftung verwaltet treuhänderisch die Stiftung der Familie Schabsky (gegründet 2007, Stiftungskapital 31.12.2022: 361.500,- Euro) und die Christa und Theodor-Heimann-Stiftung (gegründet 2014; Stiftungskapital 31.12.2022: 2.600.000,- Euro).

Soweit im Einzelnen nicht anders dargestellt, beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen auf die Bürgerstiftung Unna einschließlich der Stiftungsfonds, jedoch ohne die Treuhandstiftungen der Familie Schabsky und der Eheleute Heimann.

2. Entwicklung des Stiftungskapitals

Die Anzahl der Stifter erhöhte sich im Jahr 2022 um 10 auf 631. Das Stiftungskapital stieg insgesamt um 384.090,- Euro auf 6.644.110,- Euro.

Es wurde zwei Stiftungsfonds gegründet:

- Katharina – Stiftungsfonds (Stiftungskapital 100.000,- EUR)
- Dr. Chr. Jänig und I. Kroll - Stiftungsfonds (Stiftungskapital 25.000,- EUR)

Bei folgenden Stiftungsfonds wurde das Stiftungskapital erhöht:

- P.K. - Stiftungsfonds (+170.000,- EUR)
- LUHE - Stiftungsfonds (+25.000,- EUR)
- Familie Hinkelmann – Stiftungsfonds (+ 5.000,- EUR)
- Volker Walter – Stiftungsfonds (+ 50.000,- EUR)

Die weiteren Zustiftungen in Höhe von 9.090,- Euro entfielen auf die Bürgerstiftung.

3. Tätigkeiten und Mittelverwendung 2022

3.1 Bürgerstiftung Unna

Die Bürgerstiftung Unna und die nachfolgend aufgeführten Stiftungsfonds unterstützten im Jahr 2022 folgende Projekte und Einrichtungen mit insgesamt 313.440,01 Euro:

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Einrichtung eines neuen Badezimmers 20.000,- Euro, für die laufende Arbeit 3.000,- Euro und für die Anschaffung einer neuen Heizung 4.000,- Euro.
- Die Arbeit des Dt. Kinderschutzbundes wurde mit 3.000,- Euro unterstützt.
- An die Werner von Siemens Gesamtschule wurden 2.800,- Euro für das Projekt „Klasse digital“ gezahlt.
- Zur Anschaffung eines Wasserspenders erhielt der Förderverein der Hellweg Realschule 4.900,- Euro.
- Die diesjährige Ostereiersuche im Freibad Bornekamp wurde mit 300,- Euro unterstützt.
- Im Jahr 2022 wurde wieder das Projekt „offene Gärten“ durchgeführt und mit 1.696,46 Euro gefördert.
- Das Westfälische Literaturbüro führte die Ausstellung „Schützen und Landfrauen“ durch, welche mit 2.000,- Euro gefördert wurde.
- Für die Modernisierung eines Gruppenraumes wurden 1.000,- Euro an die Hellweg Kinderstätte gezahlt.
- Der ADFC Unna erhielt für das Projekt „Kidical Mass“ 500,- Euro.
- Die Anschaffung einer Photovoltaikanlage für das Bornekampbad wurde mit 3.000,- Euro unterstützt.
- 3.500,- Euro erhielt der Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft für das Konzert im Rahmen des Celloherbstes.
- Zur Durchführung des Projektes „Laufen, Werfen, Springen“ erhielten die folgenden Schulen insgesamt 26.000,- Euro:
 - Eltern- und Förderverein der Schillerschule
 - Förderverein der Grundschule Lünern
 - Verein der Freunde und Förderer der Falkschule
 - Verein der Freunde der Sonnenschule
 - Förderverein der Grundschule Hemmerde
 - Freunde der Nicolaischule
 - Förderverein Schule am Friedrichsborn
 - Förderverein der Liedbachschule
 - Verein der Freunde der Grilloschule Unna-Königsborn
 - Freunde der Osterfeldschule
 - Verein der Freunde und Förderer der Katharinenschule
- Das Projekt „Stark ohne Muckis“ wurde mit insgesamt 39.050,- Euro unterstützt. Die folgenden Schulen erhielten eine Förderung:
 - Eltern- und Förderverein der Schillerschule
 - Verein der Freunde und Förderer der Falkschule
 - Förderverein Schule am Friedrichsborn

- Förderverein Liedbachschule
 - Verein der Freunde der Sonnenschule
 - Förderverein der Grundschule Hemmerde
 - Förderverein der Grundschule Lünern
 - Freunde der Nicolaischule
 - Verein der Freunde der Grilloschule Unna-Königsborn
 - Freunde der Osterfeldschule
 - Verein der Freunde und Förderer der Katharinenschule
- Der VdK OV Unna erhielt für die laufende Arbeit eine Spende in Höhe von 250,- Euro.
 - Für das Projekt „sew together“, einem Nähkurs mit ukrainischen Flüchtlingen erhielt der Verein In Via insgesamt 792,08 Euro.
 - Das Lebenszentrum Königsborn erhielt zur Anschaffung eines KGS Trainingsgerätes 3.750,- Euro.
 - Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Bürgerstiftung wieder an einer Blühwiese auf dem Hof der Familie Schulte mit 1.000,- Euro. Die hier erhaltenen Honiggläser wurden entsprechend mit Aufklebern versehen und verteilt. Hierfür vielen 140,52 Euro an.
 - Für das Projekt „Kreativwerkstatt“ erhielt die Werkstatt im Kreis Unna 25.000,- Euro.
 - Für das Projekt Lesepatzen 2022 vom Zeitungsverlag Rubens, wurden 2.300,- Euro aufgewendet. (davon 500,- Euro aus dem Wilfried-Heumann-Gedächtnisfonds; 1.800,- Euro durch weitere zweckgebundene Spenden)
 - Für die Aktion „Wir sind draußen“ 2022 in den Schulferien, erhielten der Verein zur Förderung Elementar-Musischen-Erziehung insgesamt 4.000,- Euro.
 - Der Schachverein Unna erhielt für die Jugendarbeit 1.000,- Euro.
 - Für den allein reisenden afghanischen Flüchtling Ahmad Ahmadi wurde ein Stipendium zur Unterstützung seiner schulischen Bildungsmöglichkeiten vergeben. Die Gelder hierfür wurden zweckgebunden gespendet. Im Jahr 2022 erfolgten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.800,- Euro.
 - Zur Unterstützung der laufenden Arbeit der Tafel Unna, wurden 1.000,- Euro zur Verfügung gestellt, sowie 1.180,99 Euro für Lebkuchen und Weihnachtsmänner in der Weihnachtszeit.
 - Auch in diesem Jahr wurden wieder Schwimmkurse für Kinder in den Ferien im Bornekampbad angeboten. Dies wurde mit 2.400,- Euro gefördert.
 - Zur Abdeckung der laufenden Kosten wurden 3.000,- Euro an die Heilig-Geist Hospiz Stiftung und an die Heilig Geist Hospiz gGmbH 5.000,- Euro gezahlt.
 - Die Pflege des Hospizgartens wurde mit insgesamt 2.016,07 Euro gefördert.
 - Anlässlich der Corona Pandemie wurde 2020 die Aktion „Einkaufsgutscheine für Bedürftige“ gestartet und 2021 und 2022 fortgeführt. Hier konnten in diesem Jahr nochmals 12.962,04 Euro für die Unterstützung Bedürftiger aufgewendet werden. Weitere 650,- Euro wurden für Ukrainische Flüchtlinge zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

Im Dezember 2022 fand das 16. Stifterforum statt. In diesem Rahmen wurde durch den Vorsitzenden des Stiftungsrates, Herrn Werner Kolter, sowie Mitgliedern des Stiftungsvorstandes über den Jahresabschluss 2021, die finanzielle Entwicklung sowie Tätigkeiten der Stiftung im Jahr 2022 informiert.

3.2 Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds

- Das Projekt Lesepatenschaften in Zusammenarbeit mit dem Hellweger Anzeiger, wurde mit 500,- Euro gefördert.
- Für die laufende Arbeit erhielt die Heilig Geist Hospiz gGmbH insgesamt 35.000,- Euro.
- Je 5.000,- Euro erhielten das Tierheim im Kreis Unna und die Aktion für Kinder in Unna für die laufende Arbeit.

3.3 Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter

- Das St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim erhielt eine Spende in Höhe von 440,- Euro für eine Freizeitmaßnahme.

3.4 Heinrich und Emilie Gattemeyer-Stiftungsfonds

- 1.000,- Euro wurden der Heilig-Geist-Hospiz gGmbH für die laufende Arbeit zur Verfügung gestellt.

3.5 Karl und Helga Schittenhelm-Stiftungsfonds

- Der Tierschutzverein Unna e.V. erhielt für diverse Maßnahmen eine Spende in Höhe von 470,- Euro.

3.6 Barbara und Klaus Hagemann-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Anschaffung eines Beamers eine Spende in Höhe von 500,- Euro.

3.7 Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Anschaffung einer neuen Heizung einen Zuschuss in Höhe von 4.000,- Euro.

3.8 Markus Gerold-Stiftungsfonds

- Die Kita Luna konnte ihren Matschbereich mit einem Zuschuss in Höhe von 750,- Euro ausbessern.

3.9 Bernd und Barbara Ernst-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für das Begegnungscafé eine Unterstützung in Höhe von 330,- Euro.

3.10 Marie-Luise Götz-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Durchführung von Kochnachmittagen einen Zuschuss in Höhe von 1.500,- Euro.

3.11 Friedhelm Deifuß-Stiftungsfonds

- Die Sportgemeinschaft Massen erhielt für die Unterstützung des Jugendhandballs eine Spende in Höhe von 340,- Euro.
- Der Jugendfußball des SG Massen wurde mit 340,- Euro gefördert.

3.12 Klaus Sickmann-Stiftungsfonds

- Die Kita Luna konnte ihren Matschbereich mit einem Zuschuss in Höhe von 2.400,- Euro ausbessern.

3.13 Familie Gröpper-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für ein neues Badezimmer einen Zuschuss in Höhe von 15.000,- Euro, für die Anschaffung von Gartenmöbeln 2.500,- Euro, für den Umbau von 2 weiteren Küchen 10.000,- Euro und für eine neue Heizung 4.000,- Euro.
- Für die Anschaffung eines barrierefreien Gewächshauses erhielt die Ev. Perthes-Stiftung eine Spende in Höhe von 5.500,- Euro und für einen Sommerausflug des Café Fritz 500,- Euro.
- Für die Durchführung der Reittherapie wurden 1.820,- Euro an die AWO Tagesstätte Startbahn – Kita Luna überwiesen.

3.14 Heinrich und Gudrun Wunderle-Stiftungsfonds

- Es wurde eine Spende in Höhe von 940,- Euro an die Lebenshilfe im Kreis Unna für die Durchführung von Kochnachmittagen überwiesen.

3.15 Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds

- Der Förderverein des Pestalozzi Gymnasiums erhielt 1.000,- Euro für den Musikzweig.

3.16 Marta Herrmann-Mahin Stiftungsfonds

- Im Jahr 2022 wurden 650,- Euro an das Lebenszentrum Königsborn für ein KGS Trainingsgerät gespendet.

3.17 Christa und Volker Wilhelm Weidner-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für das Begegnungscafé einen Zuschuss in Höhe von 700,- Euro.

3.18 Volker Walter-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für das Begegnungscafé einen Zuschuss in Höhe von 900,- Euro.

3.19 Helmut und Elvira Schröer-Stiftungsfonds

- Das Familienzentrum St. Katharina erhielt für einen Obstgarten 500,- Euro.

3.20 AH-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2022 wurde kein Projekt gefördert.

3.21 Henriette Gattemeyer-Stiftungsfonds

- Die Heilig-Geist-Hospiz gGmbH erhielt eine Spende in Höhe von 500,- Euro.

3.22 Familie MK-Stiftungsfonds

- Der Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien erhielt eine Spende in Höhe von 1.200,- Euro.
- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für eine Kücheneinrichtung 1.208,- Euro.

3.23 Familie S-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2022 wurde kein Projekt gefördert.

3.24 Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds

- Die Aktion „Lebensmittelgutscheine für Bedürftige“ wurde mit 5.000,- Euro unterstützt.

3.25 Bellevue-Stiftungsfonds

- Die Heilig Geist Hospiz Stiftung wurde mit 500,- Euro unterstützt.
- Das Freibad Bornekamp erhielt für die Durchführung von Schwimmkursen mit ukrainischen Flüchtlingen 800,- Euro.
- Der Verein der Freunde und Förderer der Falkschule Unna erhielt für einen Ausflug in den Wildpark Voswinkel 1.500,- Euro.
- Für die Ukrainehilfe wurden zweckgebundene Spenden in Höhe von 8.208,84 ausgezahlt.

3.26 Familie Langewiesche-Stiftungsfonds

- Das Heilig-Geist-Hospiz gGmbH erhielt aus den Mitteln des Familie Langewiesche-Stiftungsfonds 5.000,- Euro.

3.27 P.K.-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2022 wurde kein Projekt gefördert.

3.28 Familie Kummer-Stiftungsfonds

- Zur Renovierung von zwei Etagenküchen wurden 8.000,- Euro an die Lebenshilfe im Kreis Unna gespendet.

3.29 BIW-Stiftungsfonds

- Aus den Mitteln des BIW-Stiftungsfonds wurden 290,- Euro an die Heilig Geist Hospiz gGmbH für den laufenden Betrieb gezahlt.

3.30 Eintracht Lünern-Stiftungsfonds

- Für den Jugendsport wurden insgesamt 1.786,- Euro an den Eintracht Lünern gezahlt.

3.31 LUHE-Stiftungsfonds

- Die Musikinitiative Ton des Kunst- und Kulturzentrums Lindenbrauerei erhielt 460,- Euro.

3.32 Jörg Osbahr-Stiftungsfonds

- Es ist geplant, im Jahr 2023 die ersten Maßnahmen zu fördern.

3.33 Familie Cornelissen Stiftungsfonds

- Der NABU erhielt für die Jugendarbeit 600,- Euro.

3.34 Inga und Karl Horst Belz Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Dezember 2021 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2023 die ersten Maßnahmen zu fördern.

3.35 Katharina Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Juni 2022 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2023 die ersten Maßnahmen zu fördern.

3.36 Dr. Chr. Jänig und I.Kroll Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Juni 2022 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2023 die ersten Maßnahmen zu fördern.

4. Finanzlage der Stiftung

4.1 Erträge

Im Jahr 2022 wurden 144.516,68 Euro an die Bürgerstiftung bzw. an die Stiftungsfonds gespendet, davon entfielen die überwiegenden Anteile mit 68.556,71 Euro auf die Bürgerstiftung, des Weiteren 28.234,44 Euro auf den Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds; 226,28 Euro auf den Barbara und Klaus Hagemann-Fonds; 1.140,- Euro auf den Julian-Michael Deterding-Fonds; 1.050,- Euro auf den Christa und Volker Wilhelm Weidner-Fonds; 250,- Euro auf den Helmut und Elvira Schroer-Fonds; 5.000,- Euro auf den Familie Hinkelmann-Fonds; 13.461,- Euro auf den Bellevue-Fonds, 4.000,- Euro; auf den Familie Langewiesche Fonds; 3.948,25 Euro auf den P.K.-Fonds; 15.000,- Euro auf den Familie Kummer-Fonds; 400,- Euro auf den Familie Cornelissen-Fonds sowie 3.250,- Euro auf den Katharina-Stiftungsfonds.

Anlässlich der Trauerfälle Matthias Heumann (5.615,- Euro als Ergänzung der bereits im Vorjahr gespendeten 24.185,- Euro) und Uschi Antico (3.370,- Euro) wurden 8.985,- Euro an den Wilfried Heumann – Gedächtnisfonds gespendet. Zudem erhielt der Fonds weitere 19.249,44 Euro anlässlich der Geburtstage von Familienmitgliedern. Aufgrund weiterer Trauerfälle kamen zusätzlich insgesamt 11.733,25 Euro zusammen (Rudi Rath, Rudolf Geitz, Friedrich Schulze-Hesselmann, P.K., Klaus Reeke). Im Spendenbetrag enthalten sind außerdem jährliche Förderbeträge von Stiftern in Höhe von 15.630,- Euro. Durch die Aktion „offene Gärten“ konnten ebenfalls Spendeneinnahmen in Höhe von 2.977,45 verzeichnet werden. Der restliche Betrag in Höhe von 85.941,54 Euro verteilt sich auf diverse Spenden an die Bürgerstiftung und die Stiftungsfonds.

Die Mittel der Stiftung wurden zum überwiegenden Teil durch die Frankfurter Bankgesellschaft und die Berenberg Bank verwaltet, weitere Teile waren in Sparkassenbriefen und Sparprodukten unterschiedlicher Laufzeit sowie in Immobilienfonds und festverzinslichen Wertpapieren (Unternehmensanleihen) angelegt (s. Jahresabschluss). Der ausschüttungsfähige Ertrag aus den Finanzanlagen betrug insgesamt 63.698,22 Euro nach Kosten. Darin enthalten sind Zins- und Dividendenerträge und Ausschüttungen aus Immobilienfonds. Ebenfalls sind darin 2.706,47 Euro enthalten, die aufgrund einer Stiftungsgebundenen Zustiftung ausschließlich der Bürgerstiftung Unna zuzurechnen sind. Der restliche Betrag wird auf die Bürgerstiftung und die Stiftungsfonds aufgeschlüsselt verteilt.

Der Bürgerstiftung wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 596.080,89 Euro aus Zustiftungen, Spenden und Finanzerträgen und Zuschreibungen und realisierten Gewinnen aus Finanzanlagen zugeführt.

4.2 Aufwendungen

Die Bürgerstiftung zahlte insgesamt 313.440,01 Euro an Stiftungsmitteln an gemeinnützige Einrichtungen aus oder stellte sie für eigene Projekte zur Verfügung.

Die Sachausgaben betragen 5.700,04 Euro, von denen ein großer Teil auf eine Verwaltungskostenpauschale i. H. v. 5.500,- Euro entfällt, welche als Spende von der Sparkasse Unna kamen wieder in die Stiftung eingebracht wurde. Die Stiftungsfonds wurden vereinbarungsgemäß nicht an den Verwaltungskosten beteiligt.

Aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation (hohe Inflation, gestiegene Zinsen, Lieferketten-Problematik, Ukraine-Krieg, Energiekrise) kam es zu Kursverlusten sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich. Dies führte zu einem vorübergehenden Abschreibungsbedarf zum Bilanzstichtag in Höhe von 436.658,88. Der Großteil des Vermögens bei der Frankfurter Bankgesellschaft und der Berenberg Bank wird in Anleihen gehalten und die hier entstandenen temporären Kursverluste werden zur Fälligkeit überwiegend wieder aufgeholt. Hinzu kamen Abschreibungen auf Finanzanlagen in den festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds im Depot der Sparkasse, bei denen ebenfalls ein deutliches Wertaufholungspotential in den Folgejahren besteht.

4.3 Kapitalmaßnahmen

Dem Stiftungskapital wurden Zustiftungen i. H. v. 384.090,- Euro zugeführt.

Die in den Vorjahren gebildete positive Umschichtungsrücklage i. H. v. 41.064,53 Euro wurde zur Abfederung der aufgrund von Wertverlusten bei den Wertpapieren in Höhe von 436.658,88 Euro, sowie Wertaufholungen und Gewinnen aus Wertpapierverkäufen in Höhe von 3.775,99 Euro genutzt. Hieraus resultierte zum Bilanzstichtag eine negative Umschichtungsrücklage in Höhe von -391.818,36 Euro. Die Bilanzierung der Wertpapiere erfolgte zum Niederstwertprinzip gem. § 253 HGB. Der bestehende Betrag in Höhe von -391.818,36 Euro kann durch Wertaufholungen bei Festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds und zu erwartenden Kurserholungen mittelfristig verringert werden.

Die im Jahr 2020 zur Unterstützung von Jugendlichen in Corona-Zeiten in der Werkstatt Unna gebildete Projektrücklage in Höhe von 20.000,- Euro wurde zu Gunsten des durchgeführten Projektes aufgelöst. Gleichzeitig wurde für die

noch offenen zweckgebundenen Spendengelder eine Projektrücklage in Höhe von 7.256,28 gebildet. Die freie Rücklage in Höhe von 22.000,- Euro gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO blieb weiterhin bestehen.

4.4 Mittelüberschuss

Unter Berücksichtigung eines Teils des Mittelüberschusses aus dem Jahr 2021 (399.018,82 Euro) beträgt der Mittelüberschuss für das Jahr 2022 und damit die Höhe der in den Jahren 2023/24 zu verwendenden Mittel insgesamt 300.837,39 Euro.

Hiervon sind 7.267,27 Euro zweckgebunden zu verwenden:

Einkaufsgutscheine für Bedürftige	6.031,28 Euro
Ausbildung Flüchtling Ahmad Ahmadi	575,00 Euro
Lesepatzen 2023	250,00 Euro
Energiepauschale / Gaspreisunterstützung	400,00 Euro

aufgestellt:  geprüft: 

Unna, 26.05.23 aufgestellt und beschlossen:

 
 Bürgerstiftung Unna
 Der Vorstand

Unna, 06.06.23 genehmigt:


Bürgerstiftung Unna
 Der Stiftungsrat

  
 