

Bürgerstiftung Unna

Jahresbericht 2023

1.	Einleitung.....	2
2.	Entwicklung des Stiftungskapitals.....	3
3.	Tätigkeiten und Mittelverwendung 2023	4
4.	Finanzlage der Stiftung.....	10

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: 36.000, - 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: 50.000, - 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 65.000, - 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 165.000, - 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 50.000, - EUR)
34. Katharina-Stiftungsfonds (2022; Kapital 100.000, - EUR)
35. Dr. Chr. Jänig und I. Kroll-Stiftungsfonds (2022; Kapital 25.000, - EUR)
36. Ekkehard und Monika Bell – Stiftungsfonds (2023; Kapital 25.000, - EUR)
37. ABO – Stiftungsfonds (2023; 30.000, - EUR)

Die Bürgerstiftung verwaltet treuhänderisch die Stiftung der Familie Schabsky (gegründet 2007, Stiftungskapital 31.12.2023: 461.500, - Euro) und die Christa und Theodor-Heimann-Stiftung (gegründet 2014; Stiftungskapital 31.12.2023: 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 2023 um 15 auf 646. Das Stiftungskapital stieg insgesamt um 134.350, - Euro auf 6.778.460, - Euro.

Es wurde zwei Stiftungsfonds gegründet:

- Ekkehard und Monika Bell – Stiftungsfonds (Stiftungskapital 25.000, - EUR)
- ABO - Stiftungsfonds (Stiftungskapital 30.000, - EUR)

Bei folgenden Stiftungsfonds wurde das Stiftungskapital erhöht:

- Familie Kummer Stiftungsfonds (+15.000,- EUR)
- Inga und Karl Horst Belz - Stiftungsfonds (+25.000,- EUR)
- Christa und Volker Wilhelm Weidner – Stiftungsfonds (+ 25.000 EUR)
- Familie Hinkelmann – Stiftungsfonds (+ 5.000, - EUR)
- Bernd und Barbara Ernst – Stiftungsfonds (+ 1.000, - EUR)

Die weiteren Zustiftungen in Höhe von 8.350, - Euro entfielen auf die Bürgerstiftung.

3. Tätigkeiten und Mittelverwendung 2023

3.1 Bürgerstiftung Unna

Die Bürgerstiftung Unna und die nachfolgend aufgeführten Stiftungsfonds unterstützten im Jahr 2023 folgende Projekte und Einrichtungen mit insgesamt 277.818,92 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 2023 erfolgten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 575,- Euro.
- Anlässlich der Corona Pandemie wurde 2020 die Aktion „Einkaufsgutscheine für Bedürftige“ gestartet und 2021 - 2023 fortgeführt. Hier konnten in diesem Jahr nochmals 19.580,- Euro für die Unterstützung Bedürftiger aufgewendet werden.
- Die Pflege des Hospizgartens wurde mit insgesamt 1.871,23 Euro gefördert.
- Für ein Projekt mit Kindern und Jugendlichen erhielt der Kunstverein Unna e.V. 5.000,- Euro.
- 500,- Euro dienten zur Anschaffung von Fahrradhelmen für Flüchtlingskinder beim Caritasverband Kreis Unna.
- Das Projekt „Stark ohne Muckis“ wurde im Jahr 2023 mit insgesamt 28.015,- Euro unterstützt. Die folgenden Schulen erhielten eine Förderung:
 - Förderverein Schule am Friedrichsborn
 - Verein der Freunde und Förderer der Falkschule
 - Verein der Freunde der Sonnenschule
 - Eltern- und Förderverein der Schillerschule
 - Förderverein Liedbachschule
 - Freunde der Nicolaischule
 - Freunde der Osterfeldschule
 - Förderverein der Grundschule Hemmerde
 - Verein der Freunde und Förderer der Katharinenschule
 - Förderverein der Grundschule Lünern
 - Verein der Freunde der Grilloschule Unna-Königsborn
- Zur diesjährigen Durchführung des Projektes „Laufen, Werfen, Springen“ erhielten die folgenden Schulen insgesamt 20.000,- Euro:
 - Eltern- und Förderverein der Schillerschule
 - Freunde der Osterfeldschule
 - Verein der Freunde und Förderer der Katharinenschule
 - Förderverein der Grundschule Lünern
 - Verein der Freunde und Förderer der Falkschule
 - Freunde der Nicolaischule

- Förderverein der Liedbachschule
 - Verein der Freunde der Sonnenschule
 - Verein der Freunde der Grilloschule Unna-Königsborn
 - Förderverein Schule am Friedrichsborn
-
- Der ADFC Unna erhielt für das Projekt „Kidical Mass“ 400,- Euro.
 - Die diesjährige Ostereiersuche im Freibad Bornekamp wurde mit 500,- Euro unterstützt.
 - Der Verein „Wohnen auf Zeit e.V.“ erhielt für das Projekt „Rufanlage“ 4.500,- Euro.
 - Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für diverse Maßnahmen in der Einrichtung an der Martinstraße in Unna 4.000,- Euro.
 - Der Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexueller Gewalt des Dt. Kinderschutzbundes wurde mit 4.000,- Euro unterstützt.
 - Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Bürgerstiftung wieder an einer Blühwiese auf dem Hof der Familie Schulte mit 1.000,- Euro.
 - Ebenfalls 1.000,- Euro wurden für die Blühflächen von Katrin Westermann in Mühlhausen/Uelzen zur Verfügung gestellt.
 - Das Lebenszentrum Königsborn erhielt aus den Spendeneinnahmen anlässlich des Todes von Herrn Friedrich Schulze-Hesselmann eine Förderung in Höhe von 4.100,- Euro.
 - Für das Projekt „Go für Goals“ wurden 5.200,- Euro an die Pfarrei St. Katharina gespendet.
 - Der diesjährige Kinderferienspaß der Ev. Kirchengemeinde Massen wurde mit 500,- Euro unterstützt.
 - Für Klangschalen und die Durchführung von Klangmeditation erhielt das Marie Juchacz Seniorenzentrum 2.500,- Euro.
 - Der Förderverein des Kurparks führte in diesem Jahr ein Kurparkfestival durch, welches durch uns mit 2.500,- Euro unterstützt wurde.
 - „Fairbessere die Welt“ – Dieses Projekt der Stadt Unna wurde mit 4.000,- Euro gefördert.
 - Für das Projekt „Hexenwald“ wurden der Hellweg Kinderstätte 2.000,- Euro zur Verfügung gestellt.
 - Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums erhielt die LÜSA Unna 2.000,- Euro.
 - Das Musicalprojekt „Freie Wildbahn“ in der Lindenbrauerei in Unna wurde in diesem Jahr mit 6.000,- Euro unterstützt.
 - Zur Durchführung von Schwimmkursen in den Sommerferien, erhielt das Freibad Bornekamp 2.700,- Euro.
 - Die Peter-Weiss-Gesamtschule erhielt für ein Projekt im Bereich der Sozialkompetenz 5.000,- Euro.
 - Der Raum der Stille im Heilig Geist Hospiz wurde ausgestattet. Die Kosten hierfür in Höhe von 9.643,46 Euro übernahm die Bürgerstiftung. Für eine Sitzzecke wurden weitere 2.500,- Euro zur Verfügung gestellt.
 - Für das Projekt Lesepaten 2023 vom Zeitungsverlag Rubens, wurden 1.900,- Euro aufgewendet. (davon 500,- Euro aus dem Wilfried-Heumann-Gedächtnisfonds; 1.500,- Euro durch weitere zweckgebundene Spenden)
 - Die „Silent Party“ in der Lindenbrauerei Unna wurde mit 1.340,- Euro gefördert.
 - Für einen Ausflug in das Lichtkunstmuseum Unna erhielt der Förderverein der Schule am Friedrichsborn 220,- Euro.

- Für Kneipennacht in Unna erhielt das Kultur- und Kommunikationszentrum Lindenbrauerei Unna 1.000, - Euro.
- Die Durchführung des Wintermarktes des Ev. Kirchenkreises wurde mit 500,- Euro unterstützt.
- Das Heilig-Geist-Hospiz erhielt neue Weichbettungsmatratzen im Wert von 10.000, - Euro.
- Die Tafel Unna erhielt für ihre Kunden zur Weihnachtszeit Lebkuchen und Weihnachtsmänner im Wert von 1.082,29 Euro.
- Für ein Projekt zur Gestaltung der Toilettenräume, erhielt der Förderverein der Hellweg Realschule 4.000, - Euro.

Im Dezember 2023 fand das 17. Stifterforum statt. In diesem Rahmen wurde durch den Vorsitzenden des Stiftungsrates, Herrn Werner Kolter, sowie Mitgliedern des Stiftungsvorstandes über den Jahresabschluss 2022, die finanzielle Entwicklung sowie Tätigkeiten der Stiftung im Jahr 2023 informiert.

3.2 Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds

- Das Projekt Lesepatenschaften in Zusammenarbeit mit dem Hellweger Anzeiger, wurde erneut mit 500,- Euro gefördert.
- Für die laufende Arbeit erhielt die Heilig Geist Hospiz gGmbH insgesamt 5.500, - Euro, sowie für die Anschaffung neuer Weichlagerungsmatratzen 5.000, - Euro.
- Die Kinder-Ferien-Aktion „Wir sind draußen“ wurde in diesem Jahr mit 4.000, - Euro durch den Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds gefördert.
- Für die Präventionsmaßnahme „Cybermobbing an Grundschulen“ erhielt der Deutsche Kinderschutzbund 5.000, - Euro.

3.3 Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter

- Das St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim erhielt eine Spende in Höhe von 400,- Euro für eine Freizeitmaßnahme.

3.4 Heinrich und Emilie Gattemeyer-Stiftungsfonds

- 950,- 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 500,- Euro.

3.6 Barbara und Klaus Hagemann-Stiftungsfonds

- Der Verein zur Erhaltung der Stadtkirche erhielt für die laufende Arbeit 500,- Euro.

3.7 Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für laufende Aktivitäten 12.000,- Euro, sowie für den Bau eines Wintergartens 7.000,- Euro.

3.8 Markus Gerold-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2023 wurde kein Projekt gefördert.

3.9 Bernd und Barbara Ernst-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für Finanzierung einer Hilfskraft im Rahmen des „freiwilligen sozialen Jahres“ eine Unterstützung in Höhe von 330,- Euro.

3.10 Marie-Luise Götz-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für Finanzierung einer Hilfskraft im Rahmen des „freiwilligen sozialen Jahres“ eine Unterstützung in Höhe von 1.400,- Euro.

3.11 Friedhelm Deifuß-Stiftungsfonds

- Die Jugendfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Massen wurde mit 500,- Euro unterstützt.

3.12 Klaus Sickmann-Stiftungsfonds

- Das Lebenszentrum Königsborn freute sich über 1.700,- Euro zur Anschaffung eines Ruhesessels.

3.13 Familie Gröpper-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für ein neues Pflegebett einen Zuschuss in Höhe von 1.400,- Euro, für die Anschaffung von Musikboxen 600,- Euro, für die Anschaffung einer Waschmaschine 2.750,- Euro, für den Bau eines neuen Wintergartens 8.000,- Euro und für die Anschaffung einer neuen Behandlungsliege 3.150,- Euro.
- Das Perthes Zentrum in Kamen bekam für das Projekt „Mobil bleiben im Rollstuhl“ 6.195,- Euro.

3.14 Heinrich und Gudrun Wunderle-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für Finanzierung einer Hilfskraft im Rahmen des „freiwilligen sozialen Jahres“ eine Unterstützung in Höhe von 1.000,- Euro.

3.15 Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2023 wurde kein Projekt gefördert.

3.16 Marta Herrmann-Mahin Stiftungsfonds

- Im Jahr 2023 wurden 300,- Euro an das Lebenszentrum Königsborn für einen Ruhesessel gespendet.

3.17 Christa und Volker Wilhelm Weidner-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für Finanzierung einer Hilfskraft im Rahmen des „freiwilligen sozialen Jahres“ eine Unterstützung in Höhe von 2.000,- Euro.

3.18 Volker Walter-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für Finanzierung einer Hilfskraft im Rahmen des „freiwilligen sozialen Jahres“ eine Unterstützung in Höhe von 1.000,- Euro.

3.19 Helmut und Elvira Schröer-Stiftungsfonds

- Zur Rekonstruktion des Nord Tors erhielt das Stadtmuseum Bergkamen 500,- Euro.

3.20 AH-Stiftungsfonds

- Zum Defizitausgleich wurden 460,- Euro an das Heilig-Geist-Hospiz gespendet.

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 1.164,50 Euro.
- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für Finanzierung einer Hilfskraft im Rahmen des „freiwilligen sozialen Jahres“ eine Unterstützung in Höhe von 1.212,10 Euro.

3.23 Familie S-Stiftungsfonds

- Die Heilig-Geist-Hospiz gGmbH erhielt eine Spende in Höhe von 450,- Euro.

3.24 Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds

- Für die Anschaffung von Lehrmaterial für das Schülerlabor wurden 3.700,- Euro an die Peter-Weiss-Gesamtschule gezahlt.

3.25 Bellevue-Stiftungsfonds

- Der Deutsche Kinderschutzbund Unna e.V. erhielt für das Projekt „Cybermobbing an Grundschulen“ 5.000,- EUR.
- Zur Unterstützung der Palliativstation wurden 2.500,- Euro an den Förderverein des Katharinen Hospitals gezahlt.
- Die Anschaffung neuer Dienstkleidung der Lebenshilfe im Kreis Unna e.V. wurde mit 3.250,- Euro gefördert.

3.26 Familie Langewiesche-Stiftungsfonds

- Das Heilig-Geist-Hospiz gGmbH erhielt aus den Mitteln des Familie Langewiesche-Stiftungsfonds 6.000, - Euro.

3.27 P.K.-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna e.V. erhielt zur Anschaffung eines Kühlgerätes 1.200, - Euro, für die Anschaffung eines neuen Pflegebettes 1.300, - Euro und für die Anschaffung von Gartenzelten 1.200, - Euro.
- Die laufende Arbeit des Tierschutzverein Unna e.V. wurde mit 500,- Euro gefördert.
- Für die Anschaffung eines Ruhesessels erhielt das Lebenszentrum Königsborn einen Zuschuss in Höhe von 815,- Euro.

3.28 Familie Kummer-Stiftungsfonds

- Die Ausstattung eines Bewegungsraums im Autismus Therapie Zentrum wurde mit 4.000, - Euro unterstützt.
- Für die Anschaffung eines Klimagerätes wurden der Lebenshilfe im Kreis Unna 4.500, - Euro zur Verfügung gestellt.

3.29 BIW-Stiftungsfonds

- Aus den Mitteln des BIW-Stiftungsfonds wurden 280,- Euro an die Heilig Geist Hospiz gGmbH für den laufenden Betrieb gezahlt.

3.30 Eintracht Lünern-Stiftungsfonds

- Für den Jugendsport wurden insgesamt 475,24 Euro an den Eintracht Lünern gezahlt.

3.31 LUHE-Stiftungsfonds

- Die Silent Party des Kunst- und Kulturzentrums Lindenbrauerei wurde mit 410,- Euro unterstützt.

3.32 Jörg Osbahr-Stiftungsfonds

- Zur Unterstützung der Circusschule Travados erhielt der Bemposta e.V. 400,- Euro.

3.33 Familie Cornelissen Stiftungsfonds

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

3.34 Inga und Karl Horst Belz Stiftungsfonds

- Im Jahr 2023 wurden noch keine Maßnahmen gefördert.

3.35 Katharina Stiftungsfonds

- Die Kita des Ev. Krankenhauses Unna e.V. erhielt für einen Forscher- und Experimentierraum 2.000,- Euro und zur Anschaffung eines Sofas 1.600,- Euro.

3.36 Dr. Chr. Jänig und I.Kroll Stiftungsfonds

- Im Jahr 2023 wurden noch keine Maßnahmen gefördert.

3.37 Ekkehard und Monika Bell Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Januar 2023 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2024 die ersten Maßnahmen zu fördern.

3.38 ABO Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Dezember 2023 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2025 die ersten Maßnahmen zu fördern.

4. Finanzlage der Stiftung

4.1 Erträge

Im Jahr 2023 wurden 135.902,14 Euro an die Bürgerstiftung bzw. an die Stiftungsfonds gespendet, davon entfielen die überwiegenden Anteile mit 92.286,64 Euro auf die Bürgerstiftung, des Weiteren 5.920,00 Euro auf den Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds; 214,88 Euro auf den Barbara und Klaus Hagemann-Fonds; 524,38 auf den Heinrich und Gudrun Wunderle-Fonds; 2.700,- Euro auf den Julian-Michael Deterding-Fonds; 1.230,- Euro auf den Christa und Volker Wilhelm Weidner-Fonds; 150,- Euro auf den Helmut und Elvira Schröer-Fonds; 5.000,- Euro auf den Familie Hinkelmann-Fonds; 8.600,- Euro auf den Bellevue-Fonds, 5.000,- Euro; auf den Familie Langewiesche Fonds; 3.394,58 Euro auf den P.K.-Fonds; 9.031,66 Euro auf den Familie Kummer-Fonds; 300,- Euro auf den Familie Cornelissen-Fonds sowie 1.550,- Euro auf den Katharina-Stiftungsfonds.

Anlässlich der Trauerfälle Rüdiger Roos (7.430,- Euro), Ingrid Scheer (360,- Euro) und Inge Weicken (420,- Euro) wurden insgesamt 8.210,- Euro an die Bürgerstiftung gespendeten. Weitere 3.912,- Euro wurden anlässlich der Geburtstage von Frau Schnell (250,- Euro), Annette Toelke (660,- Euro) und Birgit Friehs (3.002,- Euro) an die Bürgerstiftung überwiesen. Der Katharina Stiftungsfonds erhielt Geburtstagsspenden in Höhe von 1.000,- Euro, der Familie Kummer Fonds 4.031,66 Euro und der Julian Michael Deterding Fonds 2.700,- Euro. Im Spendenbetrag enthalten sind außerdem jährliche Förderbeträge von Stiftern in Höhe von 20.780,- Euro. Der restliche Betrag in Höhe von 95.268,48 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 100.634,52 Euro nach Kosten. Darin enthalten sind Zins- und Dividendenerträge und Ausschüttungen aus Immobilienfonds. Ebenfalls sind darin 3.128,58 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 2023 Mittel in Höhe von 841.645,48 Euro aus Zustiftungen, Spenden und Finanzerträgen und Zuschreibungen und realisierten Gewinnen aus Finanzanlagen zugeführt.

4.2 Aufwendungen

Die Bürgerstiftung zahlte insgesamt 277.818,92 Euro an Stiftungsmitteln an gemeinnützige Einrichtungen aus oder stellte sie für eigene Projekte zur Verfügung.

Die Sachausgaben betrugen 10.379,66 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.

4.3 Kapitalmaßnahmen

Dem Stiftungskapital wurden Zustiftungen i. H. v. 134.350,- Euro zugeführt.

Die im Vorjahr gebildete negative Umschichtungsrücklage i. H. v. -391.818,36 Euro konnte durch Wertaufholungen bei Festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds, sowie Gewinnen aus Wertpapierverkäufen ausgeglichen werden. Zudem konnte aus den Ergebnissen eine positive Umschichtungsrücklage in Höhe von 29.852,17 Euro gebildet werden, welche als Polster für ggf. zukünftig auftretende Wertverluste dient. Die Bilanzierung der Wertpapiere erfolgte zum Niederstwertprinzip gem. § 253 HGB.

Die im Jahr 2022 gebildete Zweckgebundene Rücklage in Höhe von 7.256,28 Euro konnte durch Auszahlungen auf 750 Euro reduziert werden. 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 2022 (300.837,39 Euro) beträgt der Mittelüberschuss für das Jahr 2023 und damit die Höhe der in den Jahren 2024/25 zu verwendenden Mittel insgesamt 255.631,75 Euro.

Hiervon sind 750,- Euro zweckgebunden zu verwenden:

Lesepatenschaften	350,00 Euro
Energiepauschale / Gaspreisunterstützung	400,00 Euro

aufgestellt: 
Katja Jaeschke

geprüft: 
Marvin Schmidt

Unna, 27.5.24

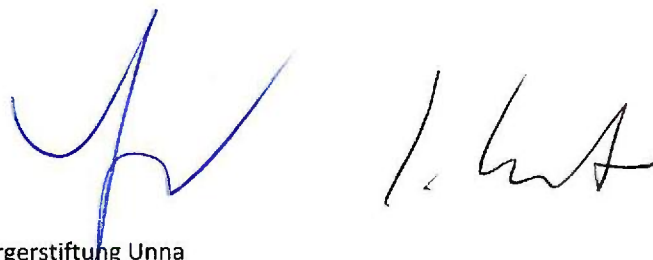
aufgestellt und beschlossen:



Bürgerstiftung Unna
Der Vorstand

Unna, 18.06.2024

genehmigt:



Bürgerstiftung Unna
Der Stiftungsrat