

# Bürgerstiftung Unna

Jahresbericht 2024

1.	Einleitung.....	2
2.	Entwicklung des Stiftungskapitals.....	3
3.	Tätigkeiten und Mittelverwendung 2024 .....	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: 50.000, - 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: 40.000, - EUR)
10. Friedhelm Deifuß-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 57.750, - EUR)
11. Klaus Sickmann-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 180.000, - EUR)
12. Familie Gröpper-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: 50.000, - 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 70.000, - 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 75.000, - 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)
38. Mücke Weicken – Stiftungsfonds (2024; 25.000, - EUR)
39. Westebbe Familien – Stiftungsfonds (2024; 100.000, - EUR)
40. Wiese Familien – Stiftungsfonds (2024; 200.000, - EUR)

Die Bürgerstiftung verwaltet treuhänderisch die Stiftung der Familie Schabsky (gegründet 2007, Stiftungskapital 31.12.2024: 461.500, - Euro) und die Christa und Theodor-Heimann-Stiftung (gegründet 2014; Stiftungskapital 31.12.2024: 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 2024 um 14 auf 660. Das Stiftungskapital stieg insgesamt um 378.055, - Euro auf 7.156.515, - Euro.

Es wurden drei Stiftungsfonds gegründet:

- Mücke Weicken – Stiftungsfonds (Stiftungskapital 25.000, - EUR)
- Westebbe Familien - Stiftungsfonds (Stiftungskapital 100.000, - EUR)
- Wiese Familien – Stiftungsfonds (Stiftungskapital 200.000, - EUR)

Bei folgenden Stiftungsfonds wurde das Stiftungskapital erhöht:

- Karl und Helga Schittenhelm Stiftungsfonds (+ 10.000,- EUR)
- Bernd und Barbara Ernst - Stiftungsfonds (+ 4.000,- EUR)
- Julian Michael Deterding – Stiftungsfonds (+ 5.000 EUR)
- Familie Hinkelmann – Stiftungsfonds (+ 5.000, - EUR)
- LUHE – Stiftungsfonds (+ 25.000, - EUR)

Die weiteren Zustiftungen in Höhe von 4.055, - Euro entfielen auf die Bürgerstiftung.

### 3. Tätigkeiten und Mittelverwendung 2024

#### 3.1 Bürgerstiftung Unna

Die Bürgerstiftung Unna und die nachfolgend aufgeführten Stiftungsfonds unterstützten im Jahr 2024 folgende Projekte und Einrichtungen mit insgesamt 253.506,45 Euro:

- Das Projekt Lesepaten 2024 vom Zeitungsverlag Rubens, wurde in 2024 mit 600,- Euro gefördert.
- Für die Anfertigung von neuen Kinderkarnevalskostümen wurde der Karnevalsverein Unna e.V. mit 1.500,- Euro unterstützt.
- 800,- Euro erhielt das Repair Café Unna für die Anschaffung von neuen Materialien.
- Das Heilig Geist Hospiz erhielt einen neuen Teppichboden für den Raum der Stille im Wert von 1.032,74 Euro. Für die weitere Ausstattung des Raumes übernahm die Bürgerstiftung 4.028,15 Euro.
- Zur Unterstützung der lokalen Filmproduktion erhielt die Lost Tape Film und Tonproduktion Felix Eller insgesamt in diesem Jahr 11.000,- Euro.
- Das Freibad Bornekamp erhielt zur Unterstützung für den Bau einer PV-Anlage 15.000,- Euro
- Die diesjährige Ostereiersuche im Freibad Bornekamp wurde mit 500,- Euro unterstützt.
- Der Verein der Freunde und Förderer der Jacob-Muth Schule erhielt eine Zuwendung zur Unterstützung der Abschlussfahrt Klasse 10 in Höhe von 500,- Euro.
- 1.000,- Euro erhielt der Verein zur Förderung der Philipp-Nicolai-Kantorei Unna zur Durchführung eines Konzerts in der Ev. Stadtkirche.
- Der Klassenausflug der Klassen 4a und 4b der Sonnenschule Kamen zur Lichtkunst Unna wurde mit 280,- Euro unterstützt.
- Für die Anschaffung von Klangschalen erhielt die Jakob Muth Schule Unna eine Spende von 500,- Euro.
- Die Tafel in Unna erhielt für ihre Kunden zur Osteraktion Lebensmittel im Wert von 2.119,54 Euro.
- Das Lebenszentrum Königsborn erhielt anlässlich der Spendensammlung durch Michael Hengst eine Zuwendung für die Lebensarche in Höhe von 1.055,- Euro.
- Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Bürgerstiftung wieder an einer Blühwiese auf dem Hof der Familie Schulte mit 2.000,- Euro.
- Das Marie Juchacz Seniorenzentrum erhielt eine Spende in Höhe von 375,- Euro zur Anschaffung von Beschäftigungsdecken. Zur Umsetzung eines integrativen Sommerfestes wurden 1.000,00 Euro gespendet.
- Mit 418,88 Euro wurde die Anschaffung von 50 Gießkannen für die Unnaer Friedhöfe unterstützt. Für Aufkleber für die Gießkannen übernahm die Bürgerstiftung 110,81 Euro.
- Die Elterninitiative Montessori Unna erhielt eine Zuwendung von 1.000,- Euro zur Anschaffung von Montessori Materialien.
- Das Projekt „Stark ohne Muckis“ wurde im Jahr 2024 mit insgesamt 4.900,- Euro unterstützt. Die folgenden Schulen erhielten eine Förderung:
  - Förderverein Schule am Friedrichsborn
  - Verein der Freunde der Sonnenschule
  - Freunde der Osterfeldschule



- Der Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft e.V. erhielt für das Projekt Young European Class 1.500,- Euro. Weitere 3.000,- Euro wurden für das Konzert mit Daniel Müller-Schott gespendet.
- Für die Neueinrichtung einer Küche in 2 Wohngruppen wurde der Förderkreis Resozialisierung Unna mit 5.000,- Euro unterstützt.
- Der Verein der Freunde und Förderer des Ernst Barlach Gymnasiums erhielt für das Projekt MINT 4.000,- Euro.
- Für den Kauf eines Pavillons und Aufwandsentschädigung von Künstlern erhielt der Verein Kunstförderer Unna eine Zuwendung von 2.700,- Euro.
- Das Projekt „Mein innerer Schiedsrichter“ an der Grundschule Lünern wurde mit 1.400,- Euro unterstützt.
- Der Förderverein Schillerschule Unna erhielt zur Anschaffung eines Wasserspenders 2.000,- Euro.
- Zur Anschaffung von Sachbüchern für die Klassenbücherei des 1. Schuljahres erhielt der Förderverein Schule am Friedrichsborn 500,- Euro.
- Zur Durchführung von Schwimmkursen in den Sommerferien erhielt das Freibad Bornekamp 2.600,- Euro.
- Das Theater Narrenschiff Unna wurde mit 5.000,- Euro zur Umsetzung des geplanten Programms unterstützt.
- 9.000,- Euro erhielt das Umweltamt Kreisstadt Unna für das Projekt „Digitales Schaufenster – Umwelt Website“.
- Eine Spende in Höhe von 1.700,- Euro erhielt der Verein der Freunde und Förderer der Jakob-Muth-Schule zur Durchführung von Klassenfahrten für das laufende Schuljahr.
- Der Verein zur Förderung + Pflege Brauereiwesen Cresisa unnae clara wurde für die Anschaffung von 3 Bänken, inkl. Aufstellung auf dem Westfriedhof, mit 4.600,- Euro unterstützt.
- Für die Anschaffung eines Laptops und Druckers erhielt der VdK Ortsverband Unna eine Spende von 1.200,- Euro.
- Mit 4.500,- Euro wurde der Verein zur Förderung der elementar-musischen Erziehung an der Jugendkunstschule Unna e.V. für die Kinderferienaktion „Wir sind draußen“ unterstützt.
- Für die Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen erhielt die Kreisstadt Unna 1.000,- Euro.
- Das Projekt TON-Fest der Kultur- und Kommunikationszentrum Lindenbrauerei wurde mit 750,- Euro unterstützt.
- Für die Aktion Weihnachtsgeld 2024 wurden in 2024 insgesamt 1.466,33 Euro aufgewendet. Weiterhin werden 42.691,31 Euro in 2025 für die Aktion Weihnachtsgeld 2024 ausgezahlt.
- Die Tafel Unna erhielt für ihre Kunden zur Weihnachtszeit Lebkuchen und Weihnachtsmänner im Wert von 1.043,67 Euro.
- Für die Anschaffung von Profiseilen, Sprungkarten und einer CD wurde der Förderverein der Grundschule Lünern mit 500,- Euro unterstützt.
- Für musikalische Weihnachtsgrüße in Wohngemeinschaften, Altenheime sowie Klinken durch eine Musikgruppe, zusammengestellt von Ernst-Peter Römer, wurden 300,- Euro gespendet.
- Der Förderverein Kurparkwachtel hat eine Spende zur Anschaffung von Fahrzeuge und Pflanzen sowie für die Durchführung von Yogastunden 1.500,- Euro erhalten.
- Ein Klassenausflug des Ernst Barlach Gymnasiums in das Lichtkunstmuseum inkl. Workshop wurde mit 100,- Euro unterstützt.

- Der Förderverein Schule am Friedrichsborn erhielt eine Spende von 244,- Euro für einen Klassenausflug in das Helios Theater in Hamm.
- Für die Benefizveranstaltung im Zirkus Travados erhielt der Verein Freunde von Zonta International e.V. Hamm/Unna eine Spende von 250,- Euro.
- Der Förderverein Pestalozzi Gymnasium Unna bekam für die Anschaffung eines Lichtpults für den Jazz Chor eine Zuwendung von 1.000,- Euro.

Im Dezember 2024 fand das 18. Stifterforum statt. In diesem Rahmen wurde durch den Vorsitzenden des Stiftungsrates, Herrn Werner Kolter, sowie Mitgliedern des Stiftungsvorstandes über den Jahresabschluss 2023, die finanzielle Entwicklung sowie Tätigkeiten der Stiftung im Jahr 2024 informiert.

### 3.2 Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.3 Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter

- Das St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim erhielt eine Spende in Höhe von 630,- Euro für eine Freizeitmaßnahme.

### 3.4 Heinrich und Emilie Gattemeyer-Stiftungsfonds

- 1.000,- Euro erhielt die Lebenshilfe Unna für Mobiliar in einem Pflegezimmer.
- 450,- Euro wurden dem Heilig-Geist-Hospiz zum Defizitausgleich zur Verfügung gestellt.

### 3.5 Karl und Helga Schittenhelm-Stiftungsfonds

- Der Tierschutzverein Unna e.V. erhielt für diverse Maßnahmen eine Spende in Höhe von 460,- Euro.

### 3.6 Barbara und Klaus Hagemann-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Finanzierung von Ausbildungen zum Heilerziehungspfleger 600,- Euro.

### 3.7 Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Finanzierung von Ausbildungen zum Heilerziehungspfleger 11.790,- Euro sowie für das Ferienfreizeitprogramm 5.000,- Euro.

### 3.8 Markus Gerold-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.9 Bernd und Barbara Ernst-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt 500,- Euro für Mobiliar in einem Pflegezimmer.

### 3.10 Marie-Luise Götz-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Finanzierung von Velux-Fenstern eine Unterstützung in Höhe von 2.000,- Euro.

### 3.11 Friedhelm Deifuß-Stiftungsfonds

- Der SG Massen 1911/45 e.V. wurde mit 445,- Euro für die Abteilung Jugendhandball und für die Abteilung Jugendfußball mit 445,- Euro unterstützt.

### 3.12 Klaus Sickmann-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna freute sich über 300,- Euro zur Anschaffung von Webrahmen und Wolle und über 400,- Euro zur Anschaffung von Spiel- und Bastelmaterial.

### 3.13 Familie Gröpper-Stiftungsfonds

- Die AWO Kita Wirbelwind Unna wurde mit 2.850,00 Euro für Honorare für Tierbegegnungsorganisation und mit 1.200,00 Euro für 15 reittherapeutische Einheiten unterstützt.
- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Finanzierung von Ausbildungen zum Heilerziehungspfleger 10.000,- Euro sowie für die Anschaffung von Geburtstagsgeschenken für die Bewohner 1.250,- Euro.
- Das Perthes Zentrum in Kamen bekam eine finanzielle Unterstützung für die An- und Abreise in einem behindertengerechten Reisebus beim Jahresausflug des Café Fritz von 500,- Euro, für das Projekt „Care Table“ 8.950,- Euro.
- Die Heilig-Geist-Hospizstiftung Unna freute sich über eine Spende von 3.929,24 Euro zur Anschaffung einer Akustikwand aus Islandmoos sowie über 5.000,- Euro zum Defizitausgleich.

### 3.14 Heinrich und Gudrun Wunderle-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt eine Spende von 600,- Euro zur Anschaffung von Spielen im XXL-Format sowie 400,- Euro für die Finanzierung von Geburtstagsgeschenken für die Bewohner.

### 3.15 Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.16 Marta Herrmann-Mahin Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.17 Christa und Volker Wilhelm Weidner-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Finanzierung einer Markise 3.000,- Euro und für Mobiliar eines Pflegezimmers 1.000,- Euro.



### 3.18 Volker Walter-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Finanzierung von Ausbildungen zum Heilerziehungspfleger 2.000,- Euro.

### 3.19 Helmut und Elvira Schröer-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.20 AH-Stiftungsfonds

- Zum Defizitausgleich wurden 360,- Euro an das Heilig-Geist-Hospiz gespendet.

### 3.21 Henriette Gattemeyer-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Finanzierung von Ausbildungen zum Heilerziehungspfleger 700,- Euro.

### 3.22 Familie MK-Stiftungsfonds

- Der Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien erhielt eine Spende in Höhe von 1.816,- Euro.
- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Finanzierung von Ausbildungen zum Heilerziehungspfleger 1.816,19 Euro.

### 3.23 Familie S-Stiftungsfonds

- Zum Defizitausgleich wurden 390,- Euro an das Heilig-Geist-Hospiz gespendet.

### 3.24 Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds

- Für die Anschaffung einer Industriewaschmaschine wurden 2.000,- Euro an die Lebenshilfe im Kreis Unna gezahlt.

### 3.25 Bellevue-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.26 Familie Langewiesche-Stiftungsfonds

- Zum Defizitausgleich wurden 2.500,- Euro an das Heilig-Geist-Hospiz gespendet.

### 3.27 P.K.-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna e.V. erhielt zur Anschaffung von Velux-Fenstern 6.000,- Euro.

### 3.28 Familie Kummer-Stiftungsfonds

- Für die Arbeit der Tafel erhielt die Werkstatt im Kreis Unna 500,- Euro.
- Die Kath. Öffentl. Bücherei St. Marien erhielt für die Anschaffung und Pflege von Medien 3.500,- Euro.
- Für die Anschaffung einer Markise wurden der Lebenshilfe im Kreis Unna 5.000,- Euro zur Verfügung gestellt.
- Der Förderverein Schillerschule Unna erhielt eine Spende von 10.000,- Euro um die Pausenhalle mit Möbeln auszustatten und für die Anschaffung eines Basketballkorbs.

### 3.29 BIW-Stiftungsfonds

- Aus den Mitteln des BIW-Stiftungsfonds wurden 2.803,17,- Euro an den Förderverein Katharinenhospital Unna für die Arbeit auf der Palliativstation gezahlt.

### 3.30 Eintracht Lünern-Stiftungsfonds

- Für den Jugendsport wurden insgesamt 726,42 Euro an den TV Eintracht Lünern gezahlt.

### 3.31 LUHE-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.32 Jörg Osbahr-Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.33 Familie Cornelissen Stiftungsfonds

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

### 3.34 Inga und Karl Horst Belz Stiftungsfonds

- Zum Defizitausgleich wurden 830,- Euro an das Heilig-Geist-Hospiz gespendet.

### 3.35 Katharina Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.36 Dr. Chr. Jänig und I. Kroll Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.37 Ekkehard und Monika Bell Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.38 ABO Stiftungsfonds

- Im Jahr 2024 wurde kein Projekt gefördert.

### 3.39 Mücke Weicken Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Dezember 2024 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2025 die ersten Maßnahmen zu fördern.

### 3.40 Westebbe Familien-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im November 2024 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2026 die ersten Maßnahmen zu fördern.

### 3.41 Wiese Familien-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Dezember 2024 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2026 die ersten Maßnahmen zu fördern.

## 4. Finanzlage der Stiftung

### 4.1 Erträge

Im Jahr 2024 wurden 186.455,99 Euro an die Bürgerstiftung bzw. an die Stiftungsfonds gespendet, davon entfielen die überwiegenden Anteile mit 138.927,99 Euro auf die Bürgerstiftung, des Weiteren 1.700,00 Euro auf den Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds; 164,15 Euro auf den Barbara und Klaus Hagemann-Fonds; 1.000,- Euro auf den Bernd und Barbara Ernst -Fonds; 274,- Euro auf den Heinrich und Gudrun Wunderle-Fonds; 3.450,- Euro auf den Christa und Volker Wilhelm Weidner-Fonds; 5.000,- Euro auf den Familie Hinkelmann-Fonds; 11.485,- Euro auf den Bellevue-Fonds, 800,- Euro; auf den Familie Langewiesche Fonds; 10.610,- Euro auf den Familie Kummer-Fonds; 2.360,- Euro auf den BIW-Fonds; 200,- Euro auf den Familie Cornelissen-Fonds; 2.575,- Euro auf den Katharina-Fonds; 50,00 Euro auf den Dr. Chr. Jänig & I. Kroll – Fonds sowie 7.860,- Euro auf den Mücke Weicken - Stiftungsfonds.

Anlässlich der Verabschiedung in den Ruhestand von Michael Hengst (1.055,- Euro) und Klaus Moßmeier (10.570,- Euro) wurden insgesamt 11.625,- Euro an die Bürgerstiftung gespendet. Weitere 1.375,- Euro wurden anlässlich des Geburtstages von Herrn Heinrich Wisselmann an die Bürgerstiftung überwiesen. Der Katharina Stiftungsfonds erhielt Geburtstags- und Weihnachtsspenden in Höhe von 2.575,- Euro, der Wilfried Heumann Gedächtnisfonds erhielt Spenden anlässlich des Geburtstags von Christian Heumann in Höhe von 1.700,- Euro und die Eheleute Schneider baten um Geburtstagsspenden für den Bellevue-Stiftungsfonds und sammelten somit 4.985,- Euro. An den Familie Kummer Fonds wurden insgesamt 10.610,- Euro gespendet, wobei der Großteil in Höhe von 9.870,- Euro anlässlich des Trauerfalls von Herrn Dr. Gerhard Kummer gespendet wurde. Für den Trauerfall Marie Luise Weicken erhielt der Mücke Weicken Stiftungsfonds 7.860,- Euro.

Die Mittel der Stiftung wurden zum überwiegenden Teil durch die Frankfurter Bankgesellschaft und die Berenberg Bank (bis 30.06.2024) 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 169.113,08 Euro nach Kosten. Darin enthalten sind Zins- und Dividendenerträge und Ausschüttungen aus Immobilienfonds. Ebenfalls sind darin 3.376,88 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 2024 Mittel in Höhe von 733.999,80 Euro aus Zustiftungen, Spenden und Finanzerträgen und Zuschreibungen und realisierten Gewinnen und Zuschreibungen aus Finanzanlagen zugeführt.

## 4.2 Aufwendungen

Die Bürgerstiftung zahlte insgesamt 253.506,45 Euro an Stiftungsmitteln an gemeinnützige Einrichtungen aus oder stellte sie für eigene Projekte zur Verfügung.

Die Sachausgaben betrugen 52.106,08 Euro, von denen ein großer Teil (35.270,76 Euro) auf die Verwaltungskosten der Frankfurter Bankgesellschaft entfielen, welche in den Vorjahren direkt von den Erträgen abgezogen wurden. Die Verwaltungskostenpauschale i. H. v. 5.500, - Euro, welche als Spende von der Sparkasse Unna kamen wieder in die Stiftung eingebracht wurde und die Depotgebühren in Höhe von 13.094,52 Euro sind die weiteren großen Beträge. Die Stiftungsfonds wurden vereinbarungsgemäß nicht an den Verwaltungskosten der Sparkasse und den Depotgebühren für die an die Bürgerstiftung gebundene Geldanlage beteiligt.

## 4.3 Kapitalmaßnahmen

Dem Stiftungskapital wurden Zustiftungen i. H. v. 378.055, - Euro zugeführt.

Die im Vorjahr ausgewiesene Umschichtungsrücklage i. H. v. 29.852,17 Euro wurde durch realisierte Verluste aus Wertpapierverkäufen i.H.v. 7.688,03 Euro und Abschreibungen aus nicht realisierten Wertpapierverlusten i.H.v. 4.394,80 Euro auf 17.769,34 reduziert. Die Bilanzierung der Wertpapiere erfolgte zum Niederstwertprinzip gem. § 253 HGB.

Die im Jahr 2023 bestehende zweckgebundene Rücklage in Höhe von 750,- Euro konnte durch Auszahlungen aufgelöst werden. Die freie Rücklage in Höhe von 22.000, - Euro gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO wurde um 18.000, - Euro auf 40.000, - Euro erhöht.

## 4.4 Mittelüberschuss

Unter Berücksichtigung eines Teils des Mittelüberschusses aus dem Jahr 2023 (255.631,75 Euro) beträgt der Mittelüberschuss für das Jahr 2024 und damit die Höhe der in den Jahren 2025/26 zu verwendenden Mittel insgesamt 287.664,97 Euro.



Unna, 05.08.2025

aufgestellt:   
Katja Jaeschke

geprüft:   
Marvin Schmidt



Unna, 03.09.2025

aufgestellt und beschlossen:

    
Bürgerstiftung Unna  
Der Vorstand

Unna, 03.09.2025

genehmigt:

   
Bürgerstiftung Unna  
Der Stiftungsrat