

---

# Bürgerstiftung Unna

Jahresbericht 2017

1.	Einleitung.....	2
2.	Entwicklung des Stiftungskapitals .....	3
3.	Tätigkeiten und Mittelverwendung 2017.....	3
4.	Finanzlage der Stiftung .....	8

## 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:30.000,- 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: 100.000,- EUR)
7. Markus Gerold-Stiftungsfonds (2010; Kapital: 55.000,- EUR)
8. Marie-Luise Götz-Stiftungsfonds (2011; Kapital: 150.000,- EUR)
9. Bernd und Barbara Ernst-Stiftungsfonds (2011; Kapital: 30.000,- EUR)
10. Friedhelm Deifuß-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 50.000,- EUR)
11. Klaus Sickmann-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 180.000,- EUR)
12. Familie Gröppler-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 575.000,- EUR)
13. Heinrich und Gudrun Wunderle-Stiftungsfonds (2012; Kapital: 50.000,- EUR)
14. Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds (2013; Kapital: 30.000,- 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: 80.000,- EUR)
18. Helmut und Elvira Schröer-Stiftungsfonds (2015; Kapital: 25.000,- 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 35.000,- EUR)
24. Bellevue-Stiftungsfonds (2016; Kapital 80.000,- EUR)
25. Familie Langewiesche-Stiftungsfonds (2017; Kapital 100.000,- EUR)

Die Bürgerstiftung verwaltet treuhänderisch die Stiftung der Familie Schabsky (gegründet 2007, Stiftungskapital 31.12.2017: 261.500,- Euro) und die Treuhandstiftung Christa und Theodor Heimann (gegründet 2014; Stiftungskapital 31.12.2017: 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 2017 um 95 auf 538. Es wurde ein Stiftungsfonds gegründet:

- Familie Langewiesche-Stiftungsfonds (Stiftungskapital: 100.000,- EUR)

Das Stiftungskapital stieg insgesamt um 181.110,- Euro auf 2.779.812,50 Euro.

## 3. Tätigkeiten und Mittelverwendung 2017

### 3.1 Bürgerstiftung Unna

Die Bürgerstiftung Unna unterstützte im Jahr 2017 folgende Projekte und Einrichtungen mit insgesamt 147.100,28 Euro:

- Der Verein zur Förderung Elementar-Musik erhielt für das Kurparkkonzert 2017 1.000,- Euro, für das Konzept Kita & Musikschule 4.000,- Euro, für drei Kurparkkonzerte 2018 3.000,- Euro, für das Projekt „Wir sind draußen“ 4.000,00 Euro und für das Ensemble Kunterbunt 2.000,- Euro.
- Ein Theaterprojekt und die Sprachförderung wurden beim Förderverein des Ev. Kindergarten „Unter'm Regebogen“ mit 1.630,- Euro gefördert.
- Die Volkshochschule Unna erhielt für das Angebot von Alphabetisierungskursen 3.000,- Euro.
- Für das Projekt „offene Gärten“ wurden 1.008,94 Euro aufgewendet.
- Die musikalische Unterstützung des „Kaffeeklatsch“ wurde mit 250,- Euro unterstützt.
- Der Selbsthilfe e.V. der Kita Luna erhielt für eine Hängematte und eine Turnstange für den Außenbereich 2.000,-.
- Die Ostereiersuche im Freibad Bornekamp wurde mit 300,- Euro unterstützt.
- Der Heimatverein Mühlhausen-Uelzen erhielt für das Projekt „Poesie-Weg“ 300,- Euro.
- Die Werkstatt im Kreis Unna erhielt für die Anschaffung von Sportgeräten zum Einsatz in Gruppen 3.800,- Euro, für eine Gruppenfahrt von Kurs- und Projektteilnehmer zum Ponyhof 1.500,- Euro, für die Unterstützung des Bürgerhauses Massen 6.000,- Euro und für die Lieferung von 2 Bänken 1.000,- Euro.
- Der Verein der Förderer der Grilloschule Unna-Königsborn erhielt für einen Ausflug in den Maxipark 2.000,- Euro.
- Ebenfalls für die Unterstützung von Fahrten und Aktivitäten erhielt der Verein zur Förderung der Schule am Friedrichsborn 1.228,40 Euro.
- Für das Projekt Lesepatzen wurden insgesamt 15.300,- Euro gespendet.
- Die Sanierung der Spiel-Außenanlage in der Hellweg Kinderstätte wurde mit 7.200,- Euro unterstützt.
- Die Wolfgang G. Buhre-Stiftung erhielt für die Renovierung der Fenster 3.065,44 Euro.
- Der Förderverein der Grundschule Lünern erhielt für die Kinderoper Waldschule 2.000,- Euro
- Ebenfalls für eine Schultheaterfahrt erhielt der Förderverein der Katharinenschule 2.000,- Euro

- Das Projekt Leuchtturm e.V. für trauernde Kinder erhielt zur Unterstützung der Familiengruppe Unna 2.000,- Euro.
- Der Verein der Freunde der Sonnenschule erhielt für eine Fahrt in den Westfalenpark 2.000,- Euro.
- Die Fahrt der Liedbachschule in Unna-Billmerich zum Planetarium nach Münster wurde mit 2.000,- Euro unterstützt.
- Für Ausflüge und Aktivitäten erhielt die Grundschule Hemmerde 2.000,- Euro.
- Die Freunde und Förderer der Falkschule erhielten für einen Ausflug in den Wildwald Vosswinkel 2.000,- Euro.
- Für geplante Ausflüge erhielten die Freunde der Nicolaischule 2.000,- Euro.
- Der Eltern- und Förderverein Schillerschule erhielt für Projekte und Ausflüge 1.750,- Euro.
- Das Projekt „REdUse – über unseren Umgang mit den Ressourcen unserer Erde“ am Geschwister-Scholl-Gymnasium wurde mit 1.000,- Euro gefördert.
- Zur Anschaffung von Fahrradhelmen für Flüchtlinge erhielt der Caritasverband des Kreises Unna 1.000,- Euro.
- Die KiTa Luna erhielt für die Durchführung einer Familienfreizeit eine Unterstützung in Höhe von 850,- Euro.
- Zur Auflegung einer Netzwerk-Broschüre wurden an die Ev. Kirchengemeinde Massen 500,- Euro gezahlt.
- Der Entwurf für den Hospizgarten des Heilig Geist Hospizes wurde mit insgesamt 2.380,- Euro gefördert.
- Die Katharinenhospital gGmbH erhielt für das Projekt „Hospizgarten“ 60.000,- Euro.
- Die „Lesung am Kamin“ wurde mit 37,50 Euro unterstützt.

Im Dezember 2017 fand das 11. Stifterforum statt. In diesem Rahmen wurde durch den Vorsitzenden des Stiftungsrates, Herrn Bürgermeister Kolter, sowie Mitgliedern des Stiftungsvorstandes über den Jahresabschluss 2016, die finanzielle Entwicklung sowie Tätigkeiten der Stiftung im Jahr 2017 informiert.

### 3.2 Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds

Durch Spenden des Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds von insgesamt 29.550,- Euro wurden folgende Einrichtungen und Projekte gefördert:

- Für die Aktion „Lesen darf kein Luxus sein“ des Hellweger Anzeiger Unna wurden 500,- Euro zur Verfügung gestellt.
- Die Kinderklinik des Lebenszentrum Königsborn wurde mit einem Betrag von 1.000,- Euro unterstützt.
- Für Projekte und Anschaffungen der Lebenshilfe im Kreis Unna wurden 1.550,- Euro zur Verfügung gestellt.
- Die Schulspeisungen der Aktion für Kinder in Unna e.V. wurden mit 1.000,- Euro unterstützt.
- Das Freibad Bornekamp erhielt für Projekte und Anschaffungen 500,- Euro.
- Die Heilig-Geist-Hospizstiftung erhielt eine Spende in Höhe von 25.000,- Euro für die Einrichtung der Räumlichkeiten des Hospizes.

### 3.3 Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter

- Das St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim erhielt eine Spende in Höhe von 1.000,- Euro für eine freie Maßnahme.

### 3.4 Heinrich und Emilie Gattemeyer-Stiftungsfonds

- Einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 1.000,- Euro für das Kurparkkonzert erhielt der Verein zur Förderung der Elementar-Musik.
- Die Heilig-Geist-Hospizstiftung erhielt eine Spende in Höhe von 2.500,- Euro.

### 3.5 Karl und Helga Schittenhelm-Stiftungsfonds

- Der Tierschutzverein Unna e.V. erhielt für diverse Maßnahmen eine Spende in Höhe von 843,22 Euro.

### 3.6 Barbara und Klaus Hagemann-Stiftungsfonds

- Der Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft erhielt für das Projekt „Celloherbst 2018“ eine Spende in Höhe von 1.000,- Euro.

### 3.7 Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna

- Es wurde eine Spende in Höhe von 1.600,- Euro an die Lebenshilfe im Kreis Unna für die Durchführung diverser Projekte überwiesen.

### 3.8 Markus Gerold-Stiftungsfonds

- Die Anschaffung eines speziellen Wasserbettes für das Lebenszentrum Königsborn wurde mit einer Spende in Höhe von 1.453,81 Euro unterstützt.

### 3.9 Bernd und Barbara Ernst-Stiftungsfonds

- Die Anschaffung eines Spezialbettes (Wasserbett „Olaf“) für das Lebenszentrum Königsborn wurde mit einer Spende in Höhe von 843,22 Euro unterstützt.

### 3.10 Marie-Luise Götz-Stiftungsfonds

- Die Werkstatt im Kreis Unna GmbH erhielt für die Veranstaltung Fun-, Berufs- und Lebensplanung eine Spende in Höhe von 3.800,- Euro.

### 3.11 Friedhelm Deifuß-Stiftungsfonds

- Die SG Massen 1911/45 e.V. erhielt für die Unterstützung des Jugendsports eine Spende in Höhe von 1.000,- Euro (Fußball und Handball je 500,- Euro).

### 3.12 Klaus Sickmann-Stiftungsfonds

- Das Lebenszentrum Königsborn erhielt für die Anlage eines „Garten der Begegnung“ eine Spende in Höhe von 5.000,- Euro.

### 3.13 Familie Gröpper-Stiftungsfonds

- Aus den Erträgen ging eine Spende in Höhe von 5.000,- Euro an die Heilig-Geist-Hospizstiftung Unna.
- Für die Anschaffung eines Farblichtgerätes und einer Aufstehhilfe erhielt das Ev. Pertheswerk eine Spende in Höhe von 5.000,- Euro.
- Der Ambulante Besuchsdienst erhielt für das Café Fritz eine Spende in Höhe von 1.000,- Euro.

### 3.14 Heinrich und Gudrun Wunderle-Stiftungsfonds

- Die Anschaffung eines speziellen Wasserbettes (Bett „Olaf“) vom Lebenszentrum Königsborn wurde mit 1.124,30 Euro unterstützt.

### 3.15 Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds

- Die Arbeit der Eheleute Dieter und Monika Rebbert für die Kinderkrebshilfe wurde mit 1.250,- Euro unterstützt.

### 3.16 Marta Herrmann-Mahin Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Unterstützung diverser Projekte eine Spende in Höhe von 700,- Euro

### 3.17 Christa und Volker Wilhelm Weidner-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Unterstützung diverser Projekte eine Spende in Höhe von 1.200,- Euro.

### 3.18 Volker Walter-Stiftungsfonds

- Das Lebenszentrum Königsborn erhielt für die Anschaffung eines Spezialbettes (Wasserbett „Olaf“) einen Zuschuss von 1.416,73 Euro aus dem Volker Walter-Stiftungsfonds.

### 3.19 Helmut und Elvira Schröer-Stiftungsfonds

- Die KiTa St. Elisabeth erhielt für die Anschaffung von neuen Legosteinen eine Spende in Höhe von 500,- Euro.

### 3.20 AH-Stiftungsfonds

- Die Heilig-Geist-Hospiz-Stiftung erhielt eine Spende in Höhe von 702,68 Euro.

### 3.21 Henriette Gattemeyer-Stiftungsfonds

- Die Heilig-Geist-Hospiz-Stiftung erhielt eine Spende in Höhe von 1.405,37 Euro.

### 3.22 Fam. MK-Stiftungsfonds

- Der Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien erhielt für die Operation von Kind Aldo eine Spende in Höhe von 3.440,- Euro.
- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Anschaffung eines Pflegebettes und einer Klingelmatte eine Spende in Höhe von 3.500,- Euro.

### 3.23 Fam. S-Stiftungsfonds

- Aus dem Familie S-Stiftungsfonds wurden 702,68 Euro an die Heilig-Geist-Hospizstiftung gespendet.

### 3.24 Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds

- Aus den diesjährigen Spendeneingängen für den Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds wurden 5.000,- Euro für die Einrichtung eines „Garten der Begegnung“ an das Lebenszentrum Königsborn überwiesen.

### 3.25 Bellevue-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds spendete an die Heilig-Geist-Hospiz-Stiftung 4.100,- Euro für die Einrichtung des Raums der Stille.

### 3.26 Familie Langewiesche-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Dezember 2017 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2019 die ersten Maßnahmen zu fördern.



## 4. Finanzlage der Stiftung

### 4.1 Erträge

Im Jahr 2017 wurden 100.958,32 Euro gespendet, davon entfielen die überwiegenden Anteile mit 84.426,54 Euro auf die Bürgerstiftung, 1.925,- Euro auf den Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds, 156,78 Euro auf den Hagemann-Fonds, 1.600,- Euro auf den Deifuß-Fonds, 2.750,- Euro auf den Julian Michael Deterding-Fonds, 1.000,- Euro auf den Christa und Volker-Wilhelm Weidner-Fonds, 5.000,- auf den Fam. Hinkelmann-Fonds, sowie 4.100,- Euro auf den Bellevue-Stiftungsfonds.

Die Spenden stammten insbesondere von Bürgern, die sich zu besonderen Anlässen anstelle von Geschenken eine Spende an die Bürgerstiftung wünschten (Geburtstage Dr. Gerhard Kummer, Karl-Heinz Schürmann, Karl-Heinz Agethen, Dr. Klaus Haarmann, Christian Heumann und Matthias Heumann) und vom „Winterschwof“ der Familie Knauf. Zudem gab es diverse Spenden und größere Einzelspenden (n. n. 30.000,- Euro, Hendrik Schabsky 5.000,- Euro). Im Spendenbetrag enthalten sind außerdem Förderbeträge von Stiftern in Höhe von 13.235,- Euro und weitere Spenden von Stiftern in Höhe von 14.482,50 Euro. Eine Spende in Höhe von 150,- Euro erhielt die Bürgerstiftung aus einer Strafsache. In den Spendenschweinen beim Stifterforum befanden sich 444,- Euro. Bei den Aktionen anlässlich des 10-jährigen Jubiläums wurden Spenden in Höhe von 2.380,50 Euro gesammelt.

Die Mittel der Stiftung waren zum Teil in Sparkassenbriefen und Sparprodukten unterschiedlicher Laufzeit sowie in festverzinslichen Wertpapieren (primär Unternehmensanleihen) angelegt. Ein Großteil des Vermögens wurde im Laufe des Jahres 2017 an die Vermögensverwaltung der Frankfurter Bankgesellschaft übertragen. Der Ertrag aus den Finanzanlagen betrug insgesamt 103.748,49 Euro. Darin enthalten sind Zinserträge, Bewertungsänderungen sowie Verkaufs- und Übertragungsergebnisse.

Die Bürgerstiftung standen im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 470.816,81 Euro aus Zustiftungen, Spenden und Finanzerträgen sowie der Auflösung von Projektrücklagen (Heilig-Geist-Hospiz) zur Verfügung.

### 4.2 Aufwendungen

Die Bürgerstiftung zahlte insgesamt 232.732,29 Euro an Stiftungsmitteln an gemeinnützige Einrichtungen aus oder stellte sie für eigene Projekte zur Verfügung.

Die Sachausgaben betragen 6.160,36 Euro, von denen ein großer Teil auf eine Verwaltungskostenpauschale i. H. v. 5.500,- Euro entfällt, welche als Spende von der Sparkasse UnnaKamen wieder in die Stiftung eingebracht wurde. Dem Stiftungskapital wurden Zustiftungen i. H. v. 181.110,- Euro zugeführt. Die Stiftungsfonds wurden vereinbarungsgemäß nicht an den Verwaltungskosten beteiligt.

### 4.3 Kapitalmaßnahmen

Aus dem Überschuss aus der Vermögensverwaltung wurde eine freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO in Höhe von 55.000,- Euro gebildet. Die Rücklage dient insbesondere dazu, mögliche zukünftige Kursverluste aus der Vermögensverwaltung bei einem steigenden Zinsniveau auszugleichen.

### 4.4 Mittelüberschuss

Unter Berücksichtigung des Mittelüberschusses aus dem Jahr 2016 (185.294,51 Euro) beträgt der Mittelüberschuss für das Jahr 2017 und damit die Höhe der in den Jahren 2018/19 zu verwendenden Mittel insgesamt 181.108,67 Euro.