
Bürgerstiftung Unna

Jahresbericht 2018

1.	Einleitung.....	2
2.	Entwicklung des Stiftungskapitals	3
3.	Tätigkeiten und Mittelverwendung 2018.....	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: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: 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: 57.750,- 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: 37.500,- 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 40.000,- EUR)
24. Bellevue-Stiftungsfonds (2016; Kapital 85.000,- EUR)
25. Familie Langewiesche-Stiftungsfonds (2017; Kapital 100.000,- EUR)
26. P.K. Stiftungsfonds (2018; Kapital 30.000,- EUR)
27. Fam. Kummer Stiftungsfonds (2018; Kapital 150.000,- EUR)
28. BIW Stiftungsfonds (2018; Kapital 30.000,- EUR)

Die Bürgerstiftung verwaltet treuhänderisch die Stiftung der Familie Schabsky (gegründet 2007, Stiftungskapital 31.12.2018: 261.500,- Euro) und die Christa und Theodor Heimann-Stiftung (gegründet 2014; Stiftungskapital 31.12.2018: 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 2018 um 25 auf 563. Das Stiftungskapital stieg insgesamt um 275.957,50 Euro auf 3.055.770,- Euro.

Es wurden drei Stiftungsfonds gegründet:

- PK-Stiftungsfonds (Stiftungskapital: 30.000,- EUR)
- Familie Kummer-Stiftungsfonds (Stiftungskapital: 150.000,- EUR)
- BIW-Stiftungsfonds (Stiftungskapital: 30.000,- EUR)

Bei folgenden Stiftungsfonds wurde das Stiftungskapital erhöht:

- Karl und Helga Schittenhelm-Stiftungsfonds (+10.000,- EUR)
- Friedhelm Deifuß-Stiftungsfonds (+7.750,- EUR)
- Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds (+7.500,- EUR)
- Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds (+5.000,- EUR)
- Bellevue-Stiftungsfonds (+5.000,- EUR)

Die weiteren Zustiftungen in Höhe von 30.707,50 Euro entfielen auf die Bürgerstiftung.

3. Tätigkeiten und Mittelverwendung 2018

3.1 Bürgerstiftung Unna

Die Bürgerstiftung Unna und die nachfolgend aufgeführten Stiftungsfonds unterstützten im Jahr 2018 folgende Projekte und Einrichtungen mit insgesamt 146.770,72 Euro:

- Der VHS-Arbeitskreis „Kräutergarten“ erhielt für seine Arbeit eine Spende in Höhe von 500,- Euro.
- Für ihren Einsatz während des Sturms „Friederike“ erhielt der Förderverein der Feuerwehr der Kreisstadt Unna 3.500,- Euro.
- An den Kreis Unna wurden 1.500,- Euro für die Einsatzkräfte der Polizei für ihren Einsatz während des Sturms „Friederike“ überwiesen.
- Die Ostereiersuche im Freibad Bornekamp wurde mit 300,- Euro unterstützt.
- Für das Zirkusprojekt der Karl-Brauckmann Schule erhielt der Förderverein 2.000,- Euro.
- Die Seenotretter erhielten für Ihre Arbeit 500,- Euro.
- Zur Durchführung einer Gesundheitswoche wurden an den Förderverein der Schillerschule 2.000,- Euro überwiesen.

- Die italienische Woche „Unna Settimana Italiana“ der Deutsch-Italienischen Gesellschaft wurde mit 500,- Euro gefördert.
- Für den Friedhof wurden beim Gartencenter Drücke neue Gießkannen im Gesamtwert von 209,70 Euro erworben.
- Zur Ausstellung anlässlich des 50-jährigen Bestehens erhielt der Kunstverein Unna 2.500,- Euro.
- Eine Urlaubsfahrt an die Ostsee der Kranken- und Intensivpflege Lebensluft GmbH wurde mit 2.500,- Euro unterstützt.
- Für die Durchführung des Theaterprojektes „Cybercops und Spacepiraten“ erhielt die Sozialpädagogische Initiative Unna e.V. 2.286,- Euro.
- Zur Förderung des Sportangebotes im Nachmittagsbereich erhielten jeweils 2.000,- Euro:
 - Osterfeldschule e.V.
 - Verein der Freunde und Förderer der Falkschule
 - Förderverein der Schillerschule
 - Verein zur Förderung der Schule am Friedrichsborn
 - Förderverein der Grundschule Lünern
 - Verein der Freunde der Sonnenschule Unna
 - Freunde der Nicolaischule
 - Freunde der Liedbachschule e.V.
 - Verein der Eltern, Freunde und Förderer der Katharinenschule
 - Förderverein der Grundschule Hemmerde
 - Verein der Freunde der Grilloschule Unna
- Das Konficamp des Ev. Kirchenkreises Unna wurde mit 500,- Euro unterstützt.
- Für den Unterricht zur Förderung von Kindern und Jugendlichen erhielt der Verein der Freunde und Förderer des Förderzentrums Unna 2.142,- Euro.
- Die Werkstatt im Kreis Unna erhielt für die Unterstützung des Bürgerhauses Massen 2.000,- Euro.
- Für das Projekt Lesepaten wurden insgesamt 4.500,- Euro gespendet.
- Die „Lesung am Kamin“ wurde mit 80,- Euro unterstützt.
- Der Verein zur Förderung Elementar-Musis erhielt für das Ferienprojekt „Wir sind draußen“ 2.867,14 Euro.
- Ebenfalls für „Wir sind draußen“ wurden an das Lebenszentrum Königsborn 1.132,86 Euro überwiesen.
- Das Musical „Bye bye Love“ des Projektes „Freie Wildbahn“ in der Lindenbrauerei in Unna wurde mit 2.500,- Euro gefördert.
- Das Heilig-Geist-Hospiz wurde mit 5.000,- Euro für den laufenden Betrieb unterstützt.
- Für die Einrichtung eines Wasserspielplatzes erhielt das Lebenszentrum Königsborn 5.000,- Euro.
- Die Anschaffung eines neuen KFZ für die Lebenshilfe im Kreis Unna e.V. wurde mit 3.000,- Euro gefördert.
- Der Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft erhielt für ein Konzert im Rahmen des Celloherbst 2.500,- Euro.
- Für die Projekte „Bibliotheksfit und Sommerleseclub“ in der Massener Bücherei bekam das Pfarrheim St. Katharina 800,- Euro.
- Der Sozialverband VdK NRW erhielt für Fahrten seiner Mitglieder einen Zuschuss von 500,- Euro.
- Für die Sanierung der Keller-, Mal- und Personalräume wurden 2.000,- Euro an die Hellweg Kinderstätte überwiesen.

- Für den Wintercircus Travados 2018 bekam der Bemposta e.V. Unna 320,- Euro.
- Für das Stifterforum 2018 wurden 100,57 Euro aufgewendet.

Im Dezember 2018 fand das 12. Stifterforum statt. In diesem Rahmen wurde durch den Vorsitzenden des Stiftungsrates, Herrn Bürgermeister Kolter, sowie Mitgliedern des Stiftungsvorstandes über den Jahresabschluss 2017, die finanzielle Entwicklung sowie Tätigkeiten der Stiftung im Jahr 2018 informiert.

3.2 Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds

Durch Spenden des Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds von insgesamt 17.500,- 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.
- Dem Lebenszentrum Königsborn erhielt 1.000,- Euro zur Einrichtung eines Wasserspielplatzes.
- Für Projekte und Anschaffungen der Lebenshilfe im Kreis Unna wurden 1.000,- Euro zur Verfügung gestellt.
- Das Heilig-Geist-Hospiz erhielt eine Spende in Höhe von 15.000,- Euro für die Anschaffung von Möbeln für einen Besprechungsraum.

3.3 Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter

- Das St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim erhielt eine Spende in Höhe von 500,- Euro für eine freie Maßnahme.
- Ebenfalls 500,- Euro für eine freie Maßnahme wurden an die Lebenshilfe im Kreis Unna überwiesen.

3.4 Heinrich und Emilie Gattemeyer-Stiftungsfonds

- Die Heilig-Geist-Hospizstiftung erhielt eine Spende in Höhe von 1.500,- Euro.

3.5 Karl und Helga Schittenhelm-Stiftungsfonds

- Der Tierschutzverein Unna e.V. erhielt für diverse Maßnahmen eine Spende in Höhe von 560,13 Euro.

3.6 Barbara und Klaus Hagemann-Stiftungsfonds

- Der Verein zur Erhaltung der Stadtkirche erhielt für die Sanierung der Stadtkirche eine Spende in Höhe von 1.000,- Euro.

3.7 Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna

- Es wurde eine Spende in Höhe von 3.000,- Euro an die Lebenshilfe im Kreis Unna für die Einrichtung eines Tages- und Ruheraumes überwiesen.

3.8 Markus Gerold-Stiftungsfonds

- Die Aktion für Kinder in Unna e.V. bekam für die Schulspeisung 1.284,70 Euro.

3.9 Bernd und Barbara Ernst-Stiftungsfonds

- Für die Einrichtung eines Tages- und Ruheraumes erhielt die Lebenshilfe im Kreis Unna e.V. 400,- Euro.

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

- Das Hellwegschwimmbad Massen erhielt für die Unterstützung des Jugendsports eine Spende in Höhe von 500,- Euro.
- Die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr (Löschgruppe Massen) wurde ebenfalls mit 500,- Euro unterstützt.

3.12 Klaus Sickmann-Stiftungsfonds

- Das Lebenszentrum Königsborn erhielt für die Anlage eines Hochbeetes eine Spende in Höhe von 3.400,- Euro.

3.13 Familie Gröppler-Stiftungsfonds

- Aus den Erträgen ging eine Spende in Höhe von 5.000,- Euro an die Heilig-Geist-Hospizstiftung Unna.
- Für die Anschaffung einer mobilen Küche erhielt das Ev. Pertheswerk eine Spende in Höhe von 4.100,- Euro.

3.14 Heinrich und Gudrun Wunderle-Stiftungsfonds

- Die Einrichtung eines Tages- und Ruheraumes bei der Lebenshilfe im Kreis Unna wurde mit 809,75 Euro unterstützt.

3.15 Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds

- Das Filmprojekt von Felix Müller wurde mit 2.200,- Euro unterstützt.
- Das Projekt „Freie Wildbahn“ in der Lindenbrauerei erhielt für das Musical „Bye bye Love“ einen Zuschuss in Höhe von 2.500,- Euro.

3.16 Marta Herrmann-Mahin Stiftungsfonds

- Das Lebenszentrum Königsborn erhielt für die Einrichtung eines Wasserspielplatzes eine Spende in Höhe von 908,35 Euro.

3.17 Christa und Volker Wilhelm Weidner-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Einrichtung eines Gemeinschaftsraumes eine Spende in Höhe von 1.469,45 Euro.

3.18 Volker Walter-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Einrichtung eines Gemeinschaftsraumes einen Zuschuss von 1.318,72 Euro aus dem Volker Walter-Stiftungsfonds.

3.19 Helmut und Elvira Schröer-Stiftungsfonds

- An die Freunde und Förderer des Stadtmuseums Kamen wurden 750,- Euro für Projekte überwiesen.

3.20 AH-Stiftungsfonds

- Das Heilig-Geist-Hospiz erhielt eine Spende in Höhe von 466,77 Euro.

3.21 Henriette Gattemeyer-Stiftungsfonds

- Das Heilig-Geist-Hospiz erhielt eine Spende in Höhe von 933,54 Euro.

3.22 Familie MK-Stiftungsfonds

- Der Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien erhielt für die Operation von Kind Aldo eine Spende in Höhe von 2.325,- Euro.
- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für die Einrichtung eines Gemeinschaftsraumes eine Spende in Höhe von 2.429,54 Euro.

3.23 Familie S-Stiftungsfonds

- Aus dem Familie S-Stiftungsfonds wurden 466,77 Euro an das Heilig-Geist-Hospiz gespendet.

3.24 Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds

- Aus dem Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds wurden 5.000,- Euro für die Einrichtung eines Wasserspielplatzes an das Lebenszentrum Königsborn überwiesen.

3.25 Bellevue-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds spendete an das Heilig-Geist-Hospiz 1.650,- Euro für den laufenden Betrieb.
- Zur Anschaffung von Dienstbekleidung erhielt die Lebenshilfe im Kreis Unna 3.500,- Euro aus den Mitteln des Bellevue-Stiftungsfonds.
- An den Verein zur Förderung der Palliativ- und Hospizarbeit in Unna e.V. wurde zur Unterstützung der Palliativstation ein Betrag in Höhe von 1.650,- Euro überwiesen.

3.26 Familie Langewiesche-Stiftungsfonds

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

3.27 P.K.-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Dezember 2018 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2020 die ersten Maßnahmen zu fördern.

3.28 Familie Kummer-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Dezember 2018 dotiert. Bedingt durch eine Spende im Jahr 2018 ist es geplant, im Jahr 2019 die ersten Maßnahmen zu fördern.

3.29 BIW-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Dezember 2018 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2020 die ersten Maßnahmen zu fördern.

4. Finanzlage der Stiftung

4.1 Erträge

Im Jahr 2018 wurden 127.826,02 Euro an die Bürgerstiftung bzw. an die Stiftungsfonds gespendet, davon entfielen die überwiegenden Anteile mit 86.071,11 Euro auf die Bürgerstiftung, des Weiteren 25.885,04 Euro auf den Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds, 439,87 Euro auf den Hagemann-Fonds, 1.030,- Euro auf den Christa und Volker-Wilhelm Weidner-Fonds, 5.000,- auf den Familie Hinkelmann-Fonds, 5.400,- Euro auf den Bellevue-Stiftungsfonds sowie 4.000,- Euro auf den Familie Kummer-Stiftungsfonds.

Die Spenden stammten insbesondere von Bürgern, die sich zu besonderen Anlässen anstelle von Geschenken eine Spende an die Bürgerstiftung wünschten (Geburtstage Karl-Heinz Agethen, Dr. Klaus Haarmann, Erika Westebbe, Christian Heumann, Ingo Jasper). Zudem gab es diverse Spenden und größere Einzelspenden (ohne Nennung 30.000,- Euro; Christian und Matthias Heumann je 5.000,- Euro; Bäckermeister Grobe 5.000,- Euro; Krematorium Hamm 5.400,- Euro). Im Spendenbetrag enthalten sind außerdem Förderbeträge von Stiftern in Höhe von 13.085,- Euro und weitere Spenden von Stiftern in Höhe von 10.479,73 Euro. In den Spendenschweinen beim Stifterforum befanden sich 619,64 Euro.

Die Mittel der Stiftung wurden zum überwiegenden Teil durch die Frankfurter Bankgesellschaft verwaltet, kleinere Teile waren in Sparkassenbriefen und Sparprodukten unterschiedlicher Laufzeit sowie in Immobilienfonds und festverzinslichen Wertpapieren (Unternehmensanleihen) angelegt. Der Ertrag aus den Finanzanlagen betrug insgesamt 49.361,25 Euro. Darin enthalten sind Zins- und Dividendenerträge, Ausschüttungen aus Immobilienfonds sowie ausländische Zinserstattungen des Vorjahres.

Der Bürgerstiftung wurden im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 453.894,77 Euro aus Zustiftungen, Spenden und Finanzerträgen zugeführt.

4.2 Aufwendungen

Die Bürgerstiftung zahlte insgesamt 147.160,99 Euro an Stiftungsmitteln an gemeinnützige Einrichtungen aus oder stellte sie für eigene Projekte zur Verfügung.

Für die Sanierung der Stadtkirche wurde eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 20.000,- Euro gebildet.

Die Sachausgaben betragen 5.988,15 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. Die Stiftungsfonds wurden vereinbarungsgemäß nicht an den Verwaltungskosten beteiligt.

4.3 Kapitalmaßnahmen

Dem Stiftungskapital wurden Zustiftungen i. H. v. 275.957,50 Euro zugeführt.

Aufgrund der Zins- und Aktienentwicklung zum Jahresende 2018 wurden Abschreibungen auf Wertpapiere notwendig. Diese wurden durch Auflösung der freien Rücklage in Höhe von 55.000,- Euro sowie die Bildung einer negativen Umschichtungsrücklage i. H. v. 73.318,61 Euro aufgefangen, welche bei Wertaufholung in den Folgejahren ausgeglichen wird. Zum 31.03.2019 führten die positiven Entwicklungen an den Kapitalmärkten bereits dazu, dass in dem durch die Frankfurter Bankgesellschaft verwalteten Vermögen schwebende Gewinne i. H. v. 69.984,30 Euro für einen potenziellen Ausgleich der Umschichtungsrücklage vorlagen.

4.4 Mittelüberschuss

Unter Berücksichtigung eines Teils des Mittelüberschusses aus dem Jahr 2017 (181.108,67 Euro) beträgt der Mittelüberschuss für das Jahr 2018 und damit die Höhe der in den Jahren 2019/20 zu verwendenden Mittel insgesamt 185.896,80 Euro.