

---

# Bürgerstiftung Unna

Jahresbericht 2019

1.	Einleitung.....	2
2.	Entwicklung des Stiftungskapitals .....	3
3.	Tätigkeiten und Mittelverwendung 2019.....	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: 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: 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: 2.340.000,- 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: 90.000,- 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 45.000,- EUR)
24. Bellevue-Stiftungsfonds (2016; Kapital 90.000,- 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)
29. Eintracht Lünern-Stiftungsfonds (2019; Kapital 50.000,- EUR)

Die Bürgerstiftung verwaltet treuhänderisch die Stiftung der Familie Schabsky (gegründet 2007, Stiftungskapital 31.12.2019: 261.500,- Euro) und die Christa und Theodor Heimann-Stiftung (gegründet 2014; Stiftungskapital 31.12.2019: 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 2019 um 12 auf 575. Das Stiftungskapital stieg insgesamt um 1.911.250,- Euro auf 4.967.020,- Euro.

Es wurde ein Stiftungsfonds gegründet:

- Eintracht Lünern-Stiftungsfonds (Stiftungskapital: 50.000,- EUR)

Bei folgenden Stiftungsfonds wurde das Stiftungskapital erhöht:

- Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna (+50.000,- EUR)
- Markus Gerold-Stiftungsfonds (+10.000,- EUR)
- Familie Gröpper-Stiftungsfonds (+1.765.000,- EUR)
- Volker Walter-Stiftungsfonds (+10.000,- EUR)
- Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds (+5.000,- EUR)
- Bellevue-Stiftungsfonds (+5.000,- EUR)

Die weiteren Zustiftungen in Höhe von 16.250,- Euro entfielen auf die Bürgerstiftung.

## 3. Tätigkeiten und Mittelverwendung 2019

### 3.1 Bürgerstiftung Unna

Die Bürgerstiftung Unna und die nachfolgend aufgeführten Stiftungsfonds unterstützten im Jahr 2019 folgende Projekte und Einrichtungen mit insgesamt 146.053,36 Euro:

- Für das Eigenprojekt „Unna blüht auf“ mit diversen Orten wurden insgesamt 999,78 Euro aufgewendet.
- Die erfolgreiche Rettung der Platane auf Haus Heide wurde mit 375,- Euro unterstützt. Dies erfolgte über eine zweckgebundene Spende in gleicher Höhe.
- 3.000,- Euro wurden dem Verein zur Förderung Elementar-Musis für ein Kurpark-Familienkonzert zur Verfügung gestellt.
- Die Ostereiersuche im Freibad Bornekamp wurde mit 300,- Euro unterstützt.
- Zur Durchführung von Schwimmkursen in den Ferien erhielt das Freibad Bornekamp 1.200,- Euro.
- Das Projekt „Werken in der Kita“ wurde mit einer Spende in Höhe von 1.000,- Euro an den Kita Luna Selbsthilfe e.V. gefördert.

- Der Neubau eines Gerätehauses mit Außenstand für den Imkerverein Unna e.V. erhielt eine Unterstützung in Höhe von 1.500,- Euro.
- Das Familienzentrum St. Katharina erhielt für die Durchführung des Kurses „Mut tut Gut“ für die dortigen Maxikinder 606,40 Euro.
- Zur Durchführung einer syrischen Woche bekam das Kultur- und Kommunikationszentrum Lindenbrauerei 500,- Euro.
- Zur Ausstattung von Flüchtlingskindern mit Fahrradhelmen erhielt der Caritasverband für den Kreis Unna e.V. eine Förderung in Höhe von 500,- Euro.
- Der Neubau einer Mehrzweckhalle am Schullandheim Föckinghausen, wurde mit 2.500,- Euro unterstützt.
- Der Bürgerverein Alte Heide e.V. bekam für die Instandhaltung seines Bürgerzentrums 1.000,- Euro.
- Das Konzert von Lars Vogt im Rahmen des Klavierfestivals Ruhr, wurde mit 10.000,- Euro unterstützt.
- Für das Projekt Lesepatzen 2019 vom Zeitungsverlag Rubens, wurden 3.500,- Euro aufgewendet.
- Für die Aktion „Wir sind draußen“ in den Schulferien, erhielten das Lebenszentrum Königsborn 785,65 Euro und der Verein zur Förderung Elementar-Musis 3.214,35 Euro aus zweckgebundenen Spendengeldern.
- Der Verein zur Förderung der Elementar-Musis an der Jugendkunstschule in Unna erhielt für das Projekt Kita in der Musikschule 2.000,- Euro.
- Die Stadt Unna erhielt für eine Fahrt mit ausländischen Bürgern, die an einem Sprachkurs teilnehmen, nach Bonn, einen Zuschuss in Höhe von 500,- Euro.
- Für den alleinreisenden syrischen Flüchtling Ahmad Ahmadi wurde ein Stipendium zur Unterstützung seiner schulischen Bildungsmöglichkeiten vergeben. Die Gelder hierfür wurden zweckgebunden gespendet. Im Jahr 2019 erfolgten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 600,- Euro.
- Für ein Deeskalationstraining wurden 2.000,- Euro an die Freunde und Förderer des Förderzentrums Unna gezahlt.
- Zur Durchführung eines Weihnachtssessens für die ehrenamtlichen Helfer, erhielt die Heilig Geist Hospizstiftung 600,- Euro.
- Für die Grundausstattung eines Veranstaltungsraumes erhielt der Verein zur Förderung der Wiedereingliederung Drogenabhängiger e.V. 1.500,- Euro.
- Für die Pflege des Hospizgarten wurden der Heilig-Geist-Hospizstiftung 2.500,- Euro überwiesen.
- Für die Restaurierung von zwei Höllenhunden an der Stadtkirche in Unna, wurden 40.000,- Euro zur Verfügung gestellt.
- Der Förderverein der Hellwegschule Bönen bekam für das Rucksackprojekt Schule 1.500,- Euro.
- Zur Anschaffung eines Behindertenrades erhielt die Schillerschule 1.620,- Euro.

Im November 2019 fand das 13. Stifterforum statt. In diesem Rahmen wurde durch den Vorsitzenden des Stiftungsrates, Herrn Bürgermeister Kolter, sowie Mitgliedern des Stiftungsvorstandes über den Jahresabschluss 2018, die finanzielle Entwicklung sowie Tätigkeiten der Stiftung im Jahr 2019 informiert.

### 3.2 Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds

- Dem Lebenszentrum Königsborn erhielt 5.000,- Euro zur Anschaffung von Material für den Bewegungsraum.

### 3.3 Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter

- Das St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim erhielt eine Spende in Höhe von 750,- Euro für eine Freizeitmaßnahme.

### 3.4 Heinrich und Emilie Gattemeyer-Stiftungsfonds

- An der Einrichtung eines neuen Bades für die Lebenshilfe im Kreis Unna beteiligte sich der Fonds mit 1.500,- Euro.

### 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 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 1.800,- Euro an die Lebenshilfe im Kreis Unna für eine Freizeitmaßnahme überwiesen.

### 3.8 Markus Gerold-Stiftungsfonds

- Der Markus Gerold-Stiftungsfonds hat im Jahr 2019 keine Maßnahme unterstützt.

### 3.9 Bernd und Barbara Ernst-Stiftungsfonds

- Für die Einrichtung eines neuen Badezimmers erhielt die Lebenshilfe im Kreis Unna e.V. 670,- 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

- Die Sportgemeinschaft Massen erhielt für die Unterstützung des Jugendhandballs eine Spende in Höhe von 500,- Euro.
- Die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr (Löschgruppe Massen) wurde ebenfalls mit 500,- Euro unterstützt.
- Der Jugendfußball des SG Massen wurde mit 500,- Euro unterstützt.

### 3.12 Klaus Sickmann-Stiftungsfonds

- Das Lebenszentrum Königsborn erhielt für die Ausstattung eines Therapiehauses eine Spende in Höhe von 1.850,- Euro.
- Zur Anschaffung eines Fahrradständers wurden an den Verein zur Förderung der Schule am Friedrichsborn 1.550,- Euro gezahlt.

### 3.13 Familie Gröpper-Stiftungsfonds

- Aus den Erträgen ging eine Spende in Höhe von 2.500,- Euro an die Heilig-Geist-Hospizstiftung Unna.
- Für die Anschaffung einer Rollstuhlschaukel erhielt das Ev. Pertheswerk eine Spende in Höhe von 8.305,- Euro.
- Der Einbau eines neuen Bades bei der Lebenshilfe im Kreis Unna wurde mit 2.500,- Euro unterstützt.

### 3.14 Heinrich und Gudrun Wunderle-Stiftungsfonds

- Die Anschaffung eines Esstisches bei der Lebenshilfe im Kreis Unna wurde mit 1.000,- Euro unterstützt.

### 3.15 Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds

- Der Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds hat im Jahr 2019 keine Maßnahme unterstützt.

### 3.16 Marta Herrmann-Mahin Stiftungsfonds

- Das Lebenszentrum Königsborn erhielt für die Einrichtung eines Therapiehauses eine Spende in Höhe von 500,- Euro.

### 3.17 Christa und Volker Wilhelm Weidner-Stiftungsfonds

- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für den Einbau eines neuen Bades eine Spende in Höhe von 2.460,- Euro.

### 3.18 Volker Walter-Stiftungsfonds

- Das Lebenszentrum Königsborn erhielt für die Einrichtung eines Therapiehauses einen Zuschuss von 1.370,- Euro aus dem Volker Walter-Stiftungsfonds.

### 3.19 Helmut und Elvira Schröer-Stiftungsfonds

- An die Kath. Kita St. Elisabeth wurden 500,- Euro für die Anschaffung eines Zerrspiegels überwiesen.

### 3.20 AH-Stiftungsfonds

- Das Heilig-Geist-Hospiz erhielt eine Spende in Höhe von 400,- Euro.

### 3.21 Henriette Gattemeyer-Stiftungsfonds

- Das Heilig-Geist-Hospiz erhielt eine Spende in Höhe von 1.360,- Euro.

### 3.22 Familie MK-Stiftungsfonds

- Der Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien erhielt eine Spende in Höhe von 2.110,- Euro.
- Die Lebenshilfe im Kreis Unna erhielt für den Einbau eines neuen Bades eine Spende in Höhe von 2.197,18 Euro.

### 3.23 Familie S-Stiftungsfonds

- Aus dem Familie S-Stiftungsfonds wurden 430,- Euro an das Heilig-Geist-Hospiz gespendet.

### 3.24 Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds

- Aus dem Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds wurden 6.000,- Euro für die Einrichtung eines Therapiehauses an das Lebenszentrum Königsborn überwiesen.

### 3.25 Bellevue-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds spendete an den Verein zur Förderung der Palliativ- und Hospizarbeit in Unna 3.500,- Euro für die Kunsttherapie.

### 3.26 Familie Langewiesche-Stiftungsfonds

- Das Heilig-Geist-Hospiz erhielt aus den Mitteln des Familie Langewiesche-Stiftungsfonds 1.700,- Euro

### 3.27 P.K.-Stiftungsfonds

- Aus den Mitteln des P.K.-Stiftungsfonds wurden 500,- Euro für ein Therapiehaus an das Lebenszentrum Königsborn gezahlt.



### 3.28 Familie Kummer-Stiftungsfonds

- Der Verein der Freunde des Schullandheims Föckinghausen erhielt eine Spende in Höhe von 5.000,- Euro zur Unterstützung des Neubaus einer Mehrzweckhalle.

### 3.29 BIW-Stiftungsfonds

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

### 3.30 Eintracht Lünern-Stiftungsfonds

- Der Stiftungsfonds wurde im Dezember 2019 dotiert. Es ist geplant, im Jahr 2021 die ersten Maßnahmen zu fördern.

## 4. Finanzlage der Stiftung

### 4.1 Erträge

Im Jahr 2019 wurden 118.969,66 Euro an die Bürgerstiftung bzw. an die Stiftungsfonds gespendet, davon entfielen die überwiegenden Anteile mit 86.930,44 Euro auf die Bürgerstiftung, des Weiteren 125,- Euro auf den Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds, 483,14 Euro auf den Barbara und Klaus Hagemann-Fonds, 1.000,- Euro auf den Marie-Luise Götz-Fonds, 15.229,69 Euro auf den Familie Gröpper-Fonds, 140,- Euro auf den Heinrich und Gurdrun Wunderle-Fonds, 1.311,39 Euro auf den Julian-Michael Deterding-Fonds, 1.050,- Euro auf den Christa und Volker-Wilhelm Weidner-Fonds, 500,- Euro auf den Henriette Gattemeyer-Fonds, 5.000,- auf den Familie Hinkelmann-Fonds, 6.200,- Euro auf den Bellevue-Fonds sowie 1.000,- Euro auf den Familie Kummer-Fonds.

Die Spenden stammten insbesondere von Bürgern, die sich zu besonderen Anlässen anstelle von Geschenken eine Spende an die Bürgerstiftung wünschten (Geburtstage Jens Reckermann, Charly Maringer, Dr. Jutta Bäumner, Helga Welskop-Wisselmann, Reinhild Prünte, Hannelore Hüser, Klaus Moßmeier). Im Spendenbetrag enthalten sind außerdem jährliche Förderbeträge von Stiftern in Höhe von 13.425,94 Euro und weitere Spenden von Stiftern in Höhe von 23.724,54 Euro. In den Spendenschweinen beim Stifterforum befanden sich 809,51 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 58.568,67 Euro. Darin enthalten sind Zins- und Dividendenerträge, Ausschüttungen aus Immobilienfonds sowie ausländische Zinserstattungen des Vorjahres.

Der Bürgerstiftung wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 2.217.963,46 Euro aus Zustiftungen, Spenden und Finanzerträgen zugeführt.

## 4.2 Aufwendungen

Die Bürgerstiftung zahlte insgesamt 146.053,36 Euro an Stiftungsmitteln an gemeinnützige Einrichtungen aus oder stellte sie für eigene Projekte zur Verfügung.

Die für Sanierung der Stadtkirche gebildete zweckgebundene Rücklage in Höhe von 20.000,- Euro wurde aufgelöst und es wurden insgesamt 40.000,- Euro für die Sanierung von zwei Höllenhunden an der Stadtkirche zur Verfügung gestellt.

Die Sachausgaben betragen 5.809,- 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. 1.911.250,- Euro zugeführt.

Die aufgrund der Zins- und Aktienentwicklung zum Jahresende 2018 gebildete negative Umschichtungsrücklage i. H. v. 73.318,61 Euro konnte durch Zuschreibungen bedingt durch Wertaufholungen im Jahr 2019 i. H. v. 109.175,27 Euro komplett ausgeglichen werden. Gleichzeitig wurde eine positive Umschichtungsrücklage i.H.v.35.856,52 Euro gebildet. Diese dient als Polster für zukünftig ggf. auftretende Wertverluste.

## 4.4 Mittelüberschuss

Unter Berücksichtigung eines Teils des Mittelüberschusses aus dem Jahr 2018 (185.896,80 Euro) beträgt der Mittelüberschuss für das Jahr 2019 und damit die Höhe der in den Jahren 2020/21 zu verwendenden Mittel insgesamt 231.572,77 Euro. Hiervon sind 5.379,- Euro zweckgebunden zu verwenden (Ferien vor der Haustür € 1.154,-; Ausbildung Ahmad Ahmadi 4.225,- Euro)