

Bürgerstiftung  Unna

Stifterforum 2023

05. Dezember 2023

**Gemeinsam
Gutes
(an)stiften!**



Junge Talente

Philipp Chernomor



- Jungstudent an der Folkwang Universität der Künste in Essen
- Gewinner Landeswettbewerb „Jugend Musiziert“
- Begleitet von Anna Polomoschnik am Digitalklavier

Agenda

1. Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten und Information über den Jahresabschluss 2022

2. Tätigkeitsbericht über Aktivitäten und Projekte der Bürgerstiftung Unna und der Stiftungsfonds

3. Austausch

Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

Die Schwerpunkte unserer Arbeit:

1. Kindern und Jugendlichen Perspektiven geben.
2. Unterstützung für Menschen, die Hilfe benötigen.
3. Die Begegnung von Bürgern unserer Stadt fördern.
4. Umwelt und Naturschutz unterstützen.

Gütesiegel 2023-2025

- 5. Verleihung des Gütesiegels für Bürgerstiftungen
- Verlängerung um weitere 3 Jahre (2023-2025)
- Grundlage: 10 Merkmale für Bürgerstiftungen
- Ab 01.01.2023 kostenpflichtig



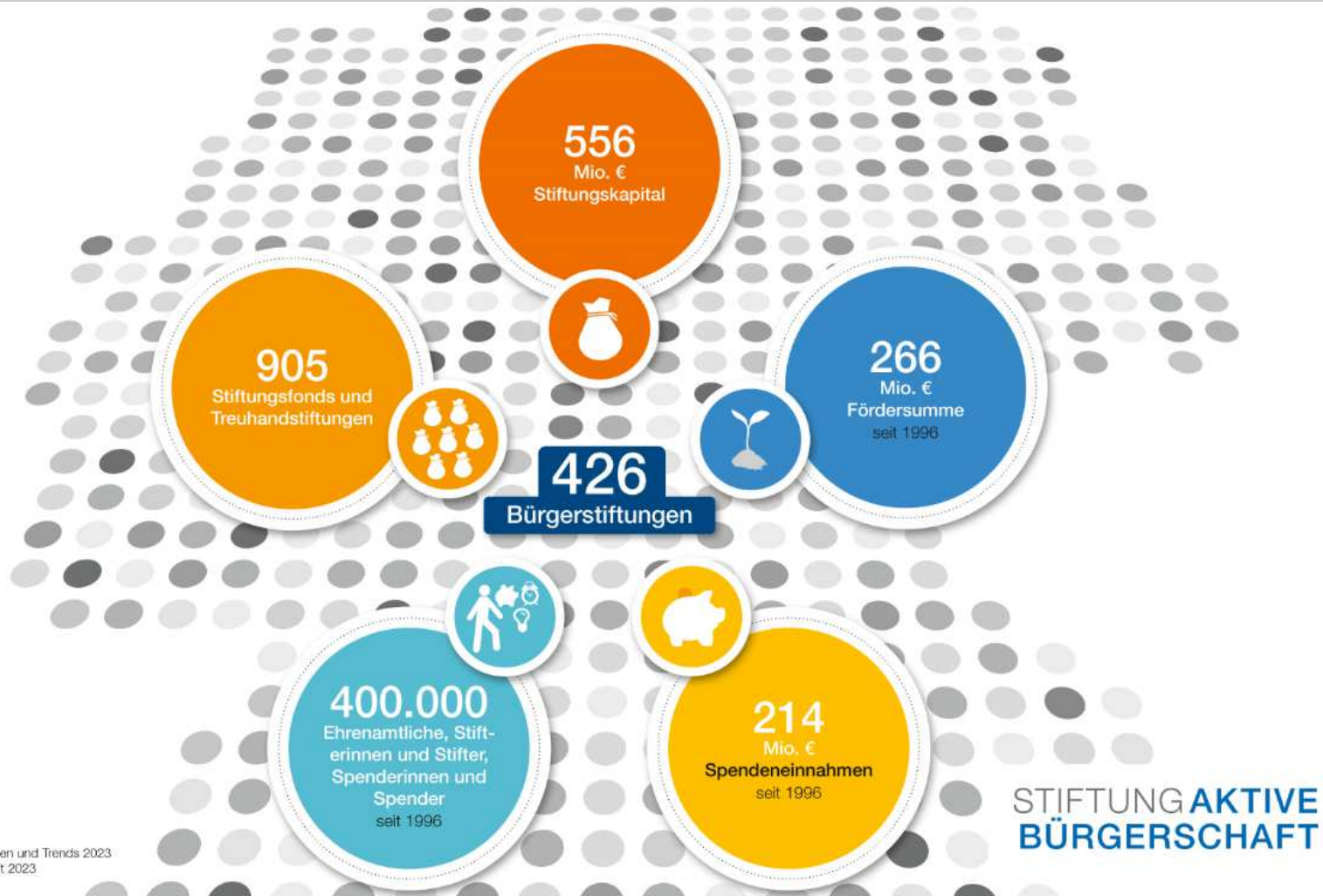
Report Bürgerstiftungen



Fördersumme 2022 pro Einwohner in Euro Bürgerstiftung Unna auf Platz 7



Bürgerstiftungen in Deutschland



Report Bürgerstiftungen. Fakten und Trends 2023
© Stiftung Aktive Bürgerschaft 2023

So sieht die Durchschnitts-Bürgerstiftung und Deutschland aus

Bürgerstiftung Unna im Jahr 2022:

9,6 Mio.



1,3 Mio. €

Ø Stiftungskapital

Min. 15.000 €

Max. 66,7 Mio. €*
* = 1000 x 66,7 = 66.700

146.000,-



53.000 €

Ø Spenden

Min. 60 €

Max. 3 Mio. €

364.000,-



68.000 €

Ø Fördersumme

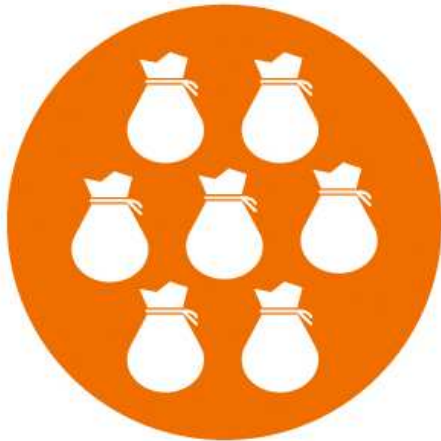
Min. 150 €

Max. 4,9 Mio. €

So sieht die Durchschnitts-Bürgerstiftung und Deutschland aus

Bürgerstiftung Unna im Jahr 2022:

37



2

Ø Stiftungsfonds und
Treuhandstiftungen
Min. 0, Max. 53

18



52

Ø Ehrenamtliche
Min. 12, Max. 420

631



100

Ø Stifter
Min. 2, Max. 900

Dach der Bürgerstiftung Unna
Stiftungskapital 9,8 Mio. Euro

Bürgerstiftung Unna
640 Stifter, 714.260 Euro Stiftungskapital

Treuhandstiftung der Familie Schabsky
461.500 Euro Stiftungskapital

Treuhandstiftung Christa und Theodor Heimann
2.600.000 Euro Stiftungskapital

Sowie 36 Stiftungsfonds
mit 6.030.750 Euro Stiftungskapital

36 Stiftungsfonds

Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds
100.000 Euro Stiftungskapital

Sozial- und Naturstiftungsfonds G. Grüter
43.000 Euro Stiftungskapital

Heinrich und Emilie Gattemeyer Stiftungsfonds
100.000 Euro Stiftungskapital

Karl und Helga Schittenhelm Stiftungsfonds
40.000 Euro Stiftungskapital

Barbara und Klaus Hagemann Stiftungsfonds
30.000 Euro Stiftungskapital

Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna
initiiert durch Eheleute Herde
1.150.000 Euro Stiftungskapital

Markus Gerold Stiftungsfonds
65.000 Euro Stiftungskapital

Julian Michael Deterding Stiftungsfonds
45.000 Euro Stiftungskapital

Marie-Luise Götz Stiftungsfonds
150.000 Euro Stiftungskapital

Bernd und Barbara Ernst Stiftungsfonds
35.000 Euro Stiftungskapital

Friedhelm Deifuß Stiftungsfonds
57.750 Euro Stiftungskapital

Klaus Sickmann Stiftungsfonds
180.000 Euro Stiftungskapital

36 Stiftungsfonds

Familie Gröpper Stiftungsfonds
2.340.000 Euro Stiftungskapital

Heinrich und Gudrun Wunderle Stiftungsfonds
50.000 Euro Stiftungskapital

Marta Herrmann-Mahin Stiftungsfonds
30.000 Euro Stiftungskapital

Volker Walter Stiftungsfonds
150.000 Euro Stiftungskapital

Christa und Volker Wilhelm Weidner Stiftungsf.
50.000 Euro Stiftungskapital

Helmut und Elvira Schröer Stiftungsfonds
35.000 Euro Stiftungskapital

AH Stiftungsfonds
25.000 Euro Stiftungskapital

Henriette Gattemeyer Stiftungsfonds
50.000 Euro Stiftungskapital

Familie MK-Stiftungsfonds
250.000 Euro Stiftungskapital

Familie S-Stiftungsfonds
25.000 Euro Stiftungskapital

Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds
65.000 Euro Stiftungskapital

Bellevue Stiftungsfonds
105.000 Euro Stiftungskapital

Spuren hinterlassen.

Mit Ihrer Stiftung.

36 Stiftungsfonds

P.K. Stiftungsfonds

200.000 Euro Stiftungskapital

Fam. Langewiesche Stiftungsfonds

110.000 Euro Stiftungskapital

Fam. Kummer Stiftungsfonds

165.000 Euro Stiftungskapital

BIW Stiftungsfonds

30.000 Euro Stiftungskapital

Eintracht Lünern-Stiftungsfonds

50.000 Euro Stiftungskapital

LUHE-Stiftungsfonds

50.000 Euro Stiftungskapital

Jörg Osbahr-Stiftungsfonds

25.000 Euro Stiftungskapital

Familie Cornelissen-Stiftungsfonds

30.000 Euro Stiftungskapital

Inga und Karl Horst Belz-Stiftungsfonds

50.000 Euro Stiftungskapital

Katharina-Stiftungsfonds

100.000 Euro Stiftungskapital

Dr. Chr. Jänig und I.Kroll-Stiftungsfonds

25.000 Euro Stiftungskapital

Ekkehard und Monika Bell-Stiftungsfonds

25.000 Euro Stiftungskapital

Spuren hinterlassen.

Mit Ihrer Stiftung.

Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

Entwicklung des Stiftungskapitals

| (EUR) | Nov. 2022 | Zustiftungen | Nov. 2023 |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Bürgerstiftung und Stiftungsfonds | 6.591.000 | 154.000 | 6.745.000 |
| Stiftung der Familie Schabsky | 361.500 | 100.000 | 461.500 |
| Christa und Theodor Heimann-Stiftung | 2.600.000 | | 2.600.000 |

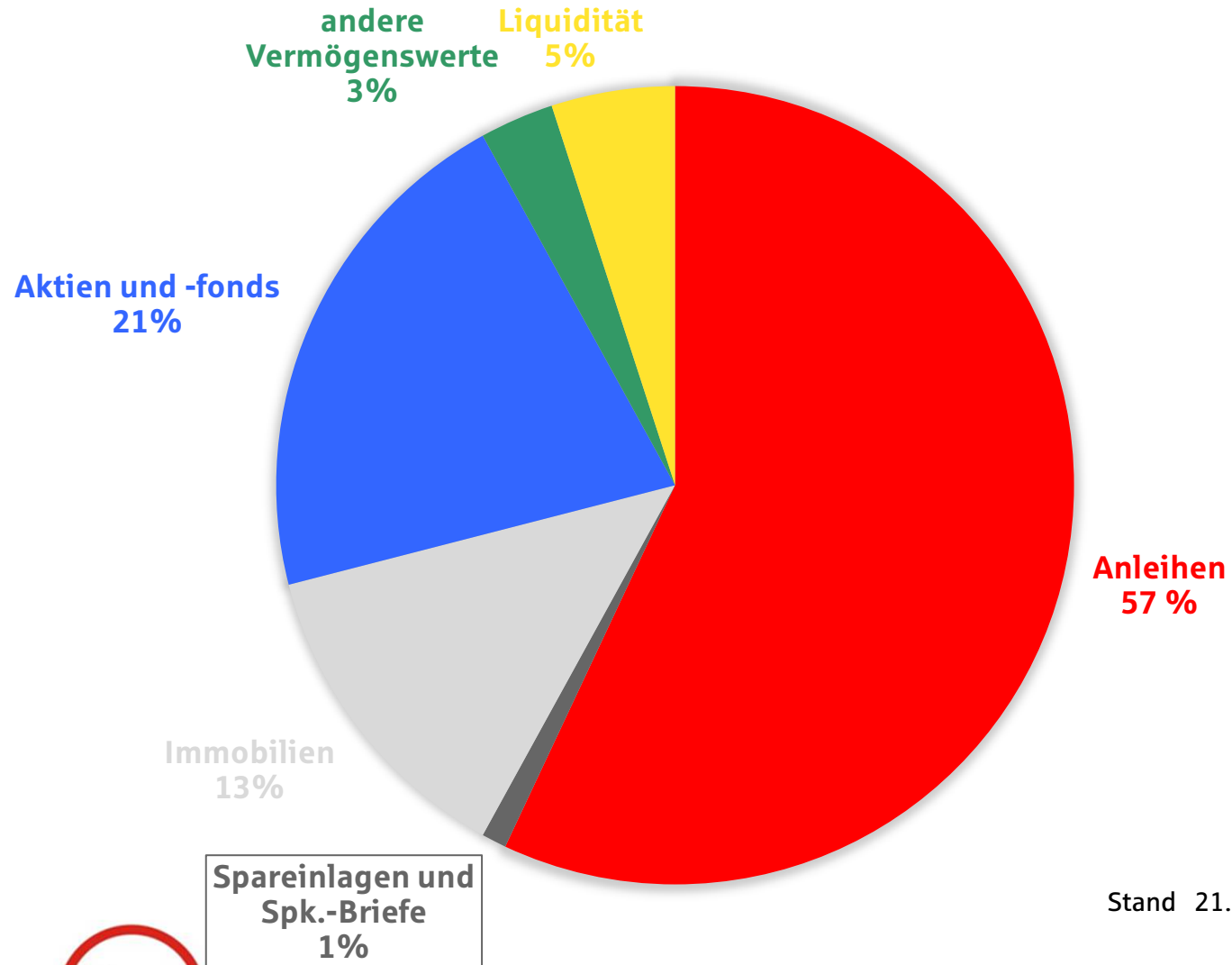
Stiftungskapital unter dem Dach der Bürgerstiftung: 9.806.500 EUR

Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

Zustiftungen Dez. 2022 – Nov. 2023

| | (EUR) |
|--|----------------|
| Bürgerstiftung Unna | 9.800 |
| Volker Walter Stiftungsfonds | 50.000 |
| Ekkehard und Monika Bell Stiftungsfonds (gegründet 2023) | 25.000 |
| Familie Kummer Stiftungsfonds | 15.000 |
| Inga und Karl Horst Belz Stiftungsfonds | 25.000 |
| Volker Wilhelm Weidner Stiftungsfonds | 25.000 |
| Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds | 5.000 |
| | <hr/> |
| | 154.800 |

Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten



Stand 21.11.2023

Geplante Kapitalerträge

| Finanzertrag | (EUR) |
|---------------------|----------------|
| Bürgerstiftung Unna | 14.100 |
| Stiftungsfonds | 94.400 |
| Treuhandstiftungen | 60.400 |
| | <hr/> |
| | 168.900 |

Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

| Spendeneingänge an: | (EUR) |
|---|----------------|
| Bürgerstiftung Unna | 87.000 |
| Wilfried Heumann-Gedächtnis Fonds | 28.300 |
| Bellevue-Stiftungsfonds | 8.600 |
| Familie Hinkelmann-Stiftungsfonds | 5.000 |
| Familie Kummer-Stiftungsfonds | 9.030 |
| Christa und Volker Wilhelm Weidner-Stiftungsfonds | 1.750 |
| Katharina-Stiftungsfonds | 3.200 |
| Barbara und Klaus Hagemann-Stiftungsfonds | 215 |
| Helmut u. Elvira Schröer-Stiftungsfonds | 150 |
| Julian Michael Deterding-Stiftungsfonds | 3.700 |
| Familie Langewiesche-Stiftungsfonds | 5.000 |
| Familie Cornelissen-Stiftungsfonds | 300 |
| Heinrich und Gudrun Wunderle Stiftungsfonds | 525 |
| | <hr/> |
| | 152.770 |

Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

Spenden zu besonderen Anlässen

- Trauerfall Uschi Antico
- Trauerfall Friedrich Schulze-Hesselmann
- Trauerfall Inge Weicken
- Trauerfall Rüdiger Roos

- Geburtstag Michael Deterding
- Geburtstag Birgit Friehs
- Geburtstag Annette Tölke
- Geburtstag Sebastian Kummer

**insgesamt
26.400 Euro**

Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

Freiwillige Förderbeiträge der Stifter 2023

- 146 Lastschrifteinzüge **insgesamt
20.680 Euro**
- 87 Einzelüberweisungen **insgesamt
67.281 Euro**
- Zweckgebundene Überweisungen **insgesamt
8.189 Euro**

Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

| Verwendung der Stiftungsmittel | TE |
|--|--------------|
| Bürgerstiftung Unna (57 Maßnahmen) | 167,6 |
| Stiftungsfonds (54 Maßnahmen) | 166,6 |
| Christa und Theodor Heimann-Stiftung (3 Maßnahmen) | 33,0 |
| Treuhandstiftung der Familie Schabsky (2 Maßnahmen) | 6,2 |
| | <hr/> |
| | 373,4 |

Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

www.buergerstiftung-unna.de

- Auf der Webseite der Bürgerstiftung wurden in 2023 18.916 Besuche registriert.
- Es wurden insgesamt 34.339 Seiten aufgerufen.



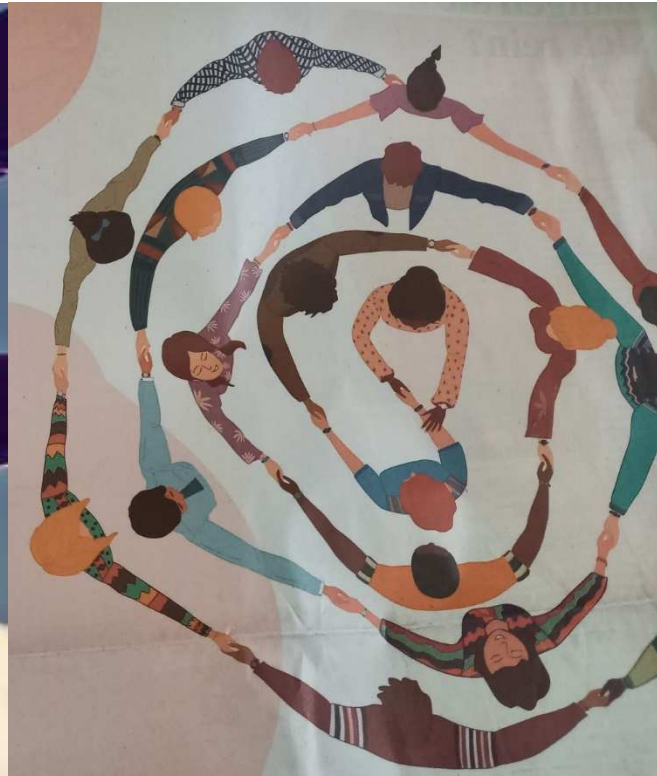
Agenda

1. Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

2. Tätigkeitsbericht über Aktivitäten und Projekte der Bürgerstiftung Unna und der Stiftungsfonds

3. Austausch

Vom Glück, anderen zu helfen



Wir fördern Kinder und Jugendliche - weil Bildung der Anfang jeder Entwicklung ist

Freie Wildbahn – das Unna-Musical

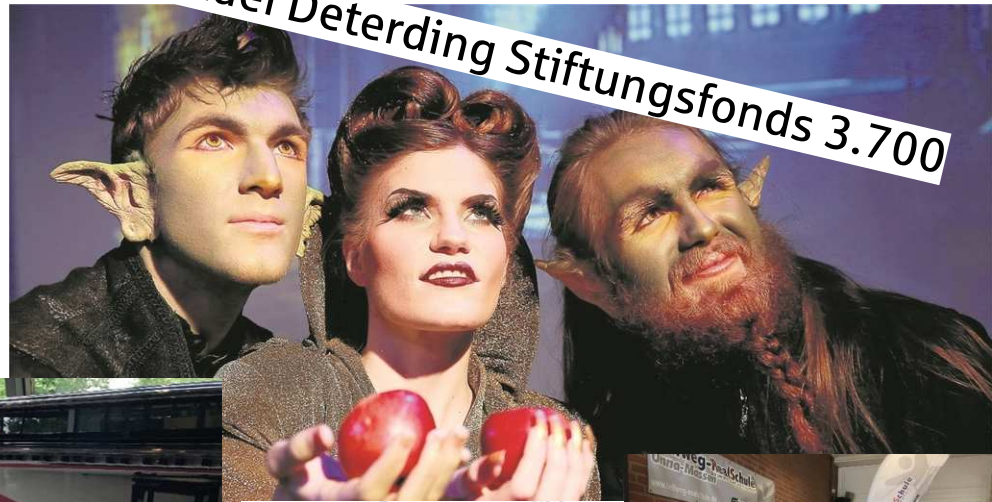
Sich ausprobieren auf der
Theaterbühne

JeKits – jedem Kind ein Instrument

Außerschulische Musik

Schule ohne Rassismus

Julian Michael Deterding Stiftungsfonds 3.700



Wir fördern Kinder und Jugendliche

z. B. mit dem Rucksack-Projekt für Kinder und Eltern

Schwimmen lernen rettet Leben



Wir fördern Kinder und Jugendliche

UNser Sommer-Klassiker:

Kreative Ferien vor der Haustür



Wilfried Heumann Gedächtnisfonds 4.000 EUR

Wir fördern Kinder und Jugendliche

Außerschulische Bewegung an allen Unnaer
Grundschulen

Das Programm „**Stark auch ohne Muckis**“



Wir fördern Kinder und Jugendliche

...und stärken die
Demokratie

5000 Euro Starthilfe für
den Unnaer Kinder- und
Jugendrat und eigene
Projekte



Wir fördern Kinder und Jugendliche

Ortstermin in der neuen Jakob-Muth-Schule
Förderschule mit den
Schwerpunkten Lernen und Emotionale-Soziale
Entwicklung|Sekundarstufe I



Wir unterstützen Menschen, die Hilfe brauchen

UNser Lebenszentrum

UNsere Lebenshilfe

UNser Hospiz

Menschen
mit Handicap

Die Tafel



Wir unterstützen Menschen, die Hilfe brauchen

UNsere Lebenshilfe

UNser Hospiz

UNser
Lebenszentrum

Menschen
mit Handicap



Alle bastelt mit Claudia Stempin Weihnachtssterne. Nach ihrem FSJ macht die 19-Jährige eine Ausbildung zur Hellersehungsplegerin bei der Lebenshilfe in Unna.

Ausbildung bei der Lebenshilfe: Claudia Stempin möchte Pflegerin werden

UNNA. Am Anfang war es ungewohnt, dann liebte sie die Arbeit bei der Lebenshilfe: Nach ihrem FSJ bleibt Claudia Stempin in der Einrichtung. Sie erklärt, warum.

Von Claudia Lehmann

Die 19-jährige Claudia Stempin hat eine Ausbildung zur Hellersehungsplegerin bei der Lebenshilfe in Unna begonnen. Sie erklärt, warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat.



Hilft die Zukunft: Das BM trägt Birgit Völler (Vorsitzende der Lebenshilfe), Petra Kusan-Wirfmecher von der Bürgerstiftung, Anja Claudia Stempin und Michael Ebner (Geschäftsführer der Lebenshilfe, v.l.) mit Heiga Herde (-) und Dr. Ghard Kanauer (Korre), die die Lebenshilfe mit ihren Stiftungsfonds unterstützen.



Tätigkeitsbericht über Aktivitäten und Projekte der Stiftungsfonds

Lebenshilfe Kreis Unna

57.292 EUR

| | |
|---|------------|
| ➤ Familie Gröppler Stiftungsfonds | 15.900 EUR |
| ➤ Bellevue Stiftungsfonds | 3.250 EUR |
| ➤ Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna – initiiert durch die Eheleute Herde | 19.000 EUR |
| ➤ Familie Kummer Stiftungsfonds | 4.500 EUR |
| ➤ P.K. Stiftungsfonds | 2.500 EUR |
| ➤ <u>Unterstützung „Freiwilliges Soziales Jahr“</u> | |
| Familie MK Stiftungsfonds | 1.212 EUR |
| Christa und Volker Wilhelm Weidner Stiftungsfonds | 2.000 EUR |
| Marie-Luise Götz Stiftungsfonds | 1.400 EUR |
| Volker Walter Stiftungsfonds | 1.000 EUR |
| Heinrich und Gudrun Wunderle Stiftungsfonds | 1.000 EUR |
| Bernd und Barbara Ernst Stiftungsfonds | 330 EUR |

Wir unterstützen Menschen, die Hilfe brauchen

UNser
Lebenshilfe

UNser Hospiz

UNser
Lebenszentrum

Menschen
mit Handicap



WIBU-DESIGN

Ruhen mit Premium

Einen eleganten Ruhesessel zu schaffen, der Komfort und Funktion vereint sich harmonisch in jede Raumsituation einfügt – das ist uns mit dem Premium gelungen. Dank stufenloser, getrennter Rückenlehnen- und Fußstellung passt sich der Sessel jeder Körperlage von der Sitz- bis zur Liegeposition bequem an. Die schmutzabweisenden Mikrofaser- oder Kunstlederbezüge abgestimmt auf die Sofagruppe Gemini.



*Die NEUEN
Therapiematerialien für den
Bewegungsraum des ATZ*

WIBU objekt+

Tätigkeitsbericht über Aktivitäten und Projekte der Stiftungsfonds

Lebenszentrum Königsborn

10.915 EUR

- **Anschaffung Ruhesessel**
 - Klaus Sickmann Stiftungsfonds 1.700 EUR
 - P.K. Stiftungsfonds 815 EUR
 - Marta Hermann Mahin Stiftungsfonds 300 EUR
- **Ausstattung Autismus Therapie Zentrum**
 - Familie Kummer Stiftungsfonds 4.000 EUR
- **Allgemeine Unterstützung**
 - aus Trauerfall Friedrich Schulze-Hesselmann 4.100 EUR

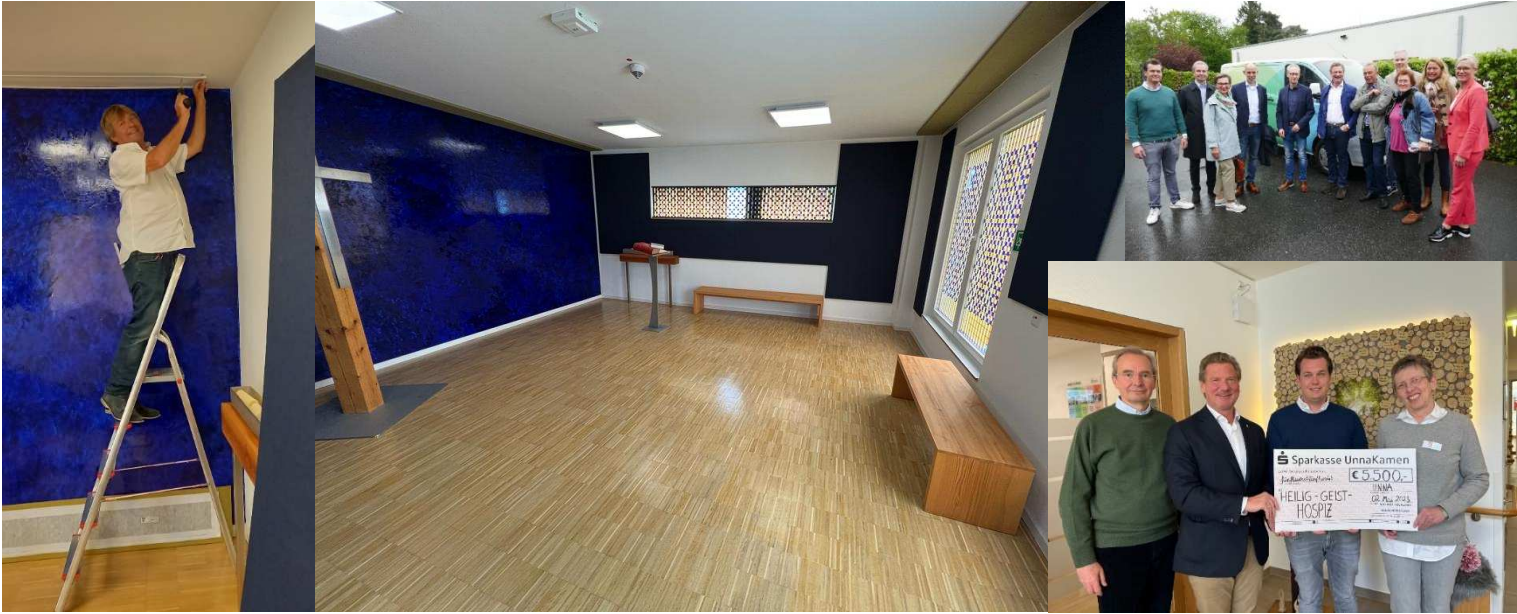
Wir helfen dem Hospiz

UNser Hospiz



Wir helfen dem Hospiz

UNser Hospiz



Tätigkeitsbericht über Aktivitäten und Projekte der Stiftungsfonds

Heilig Geist Hospiz

41.283 EUR

➤ Weichbettungsmatratzen

| | |
|----------------------------------|------------|
| Bürgerstiftung Unna | 10.000 EUR |
| Wilfried Heumann Gedächtnisfonds | 5.000 EUR |

➤ Unterstützung für laufenden Betrieb

| | |
|---|-----------|
| Wilfried Heumann Gedächtnisfonds | 5.500 EUR |
| Familie Langewiesche Stiftungsfonds | 6.000 EUR |
| Heinrich und Emilie Gattemeyer Stiftungsfonds | 950 EUR |
| AH Stiftungsfonds | 460 EUR |
| Familie S Stiftungsfonds | 450 EUR |
| BIW Stiftungsfonds | 280 EUR |
| Henriette Gattemeyer Stiftungsfonds | 500 EUR |

Wir schützen Kinder und Jugendliche

UNser Kinderschutzbund



Sensibilisierung und Prävention im Umgang mit Messenger Diensten und Sozialen Netzwerken

Tätigkeitsbericht über Aktivitäten und Projekte der Stiftungsfonds

Deutscher Kinderschutzbund Unna e.V.

19.000 EUR

- **Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexueller Gewalt**
Bürgerstiftung Unna 4.000 EUR
- **Cybermobbing an Grundschulen**
Bellevue Stiftungsfonds 5.000 EUR
Wilfried Heumann Gedächtnisfonds 5.000 EUR
Treuhandstiftung Heimann 5.000 EUR

Wir fördern Kunst und Kultur

u.a. Das Schützenfest-ABC, KunstOrte Unna, Unnas 1. Kurpark-Festival



und sogar den Karneval...



Unsere Idee: Die Nähgruppe von Herz-Jesu Königsborn schneidert die neuen Kostüme fürs Unnaer Kinderprinzenpaar – und spendet den Nählohn!!!!



Das Wir gewinnt – Begegnung von Bürgerinnen und Bürgern



Das Wir gewinnt – Begegnung von Bürgerinnen und Bürgern

Zum Weltgästeführertag durchs Nicolaiviertel



Umwelt- und Naturschutz geht uns alle an



Weil wir unsere Nachwelt im Blick haben

Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.

Lucius Annaeus Seneca



„Earthrise“ - aufgenommen von Bill Anders am 24.12.68 auf der Apollo 8 Mission

Werkstatt im Kreis Unna



Bürgerstiftung Unna
05. Dezember 2023



Die Idee

– bestechend einfach & überzeugend zugleich



Tafeln retten Lebensmittel und geben sie an Menschen in Not weiter.

- **Jährlich landen bundesweit etwa 11 bis 15 Mio. Tonnen Lebensmittel auf dem Müll.**
- **Zugleich wissen immer mehr Menschen nicht mehr, wie sie sich (gesunde) Lebensmittel leisten sollen.**

Tafeln bauen Brücken zwischen Überfluss und Mangel.

Sie leisten so gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz.



Die Abgabe erfolgt nur an bedürftige Personen



Die Lebensmittel sind nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar

Die Geschichte

- 30 Jahre in Deutschland



Erste Tafelgründung in Deutschland:
1993 in **Berlin**

Erste Tafelgründung im Kreis Unna:
1998 in **Schwerte**

Tafelgründung für den übrigen Kreis Unna:
2004 in **Unna** als Verein

Fortführung der Tafel als gGmbH:
2023 durch die Werkstatt im Kreis Unna

Aktuell: **Bundesweit** 1.000 Tafeln mit
2 Millionen Kunden (265.000 t LM)



Die Angebote

- im Dienst der Mitmenschlichkeit



110 Ehrenamtliche - 8 Ausgabestellen – 7 Fahrzeuge



Besonderheiten in Unna



Frühstück



Mittagessen

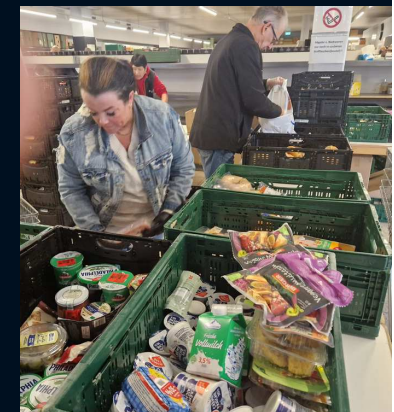


Begegnung



Die Kunden*innen

2.214 bedürftige Personen im Kreis
Unna
(708 in Unna)



Die Notlagen

- materiell, mental



Die Ausgabe-Tage

- Unna, Dorotheenstraße 32



| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Frühstück für Schwerbehinderte | | |
| | Ausgabe | Ausgabe | | Ausgabe |
| Mittagessen (geplant) | | | Mittagessen (geplant) | |
| | Weihnachts-Büffet | Weihnachts-Büffet | | Weihnachts- Büffet |



Lebensmittel- Preise:

1-2 Personen 3 €
3-5 Personen 5 €
Ab 6 Personen 7 €

Frühstück:

Pro Person 2 €

Mittagessen:

Pro Person 2 €

Die Spender*innen

- Viele 100 Unterstützer*innen



73 Lebensmittelgeschäfte
&
Bäckereien

330 Geldspenden

125 Sachzuwendungen



Die Helfer*innen

- jahrelanges Engagement



**110 ehrenamtliche Männer
und Frauen
im Kreis Unna**

Geförderte Beschäftigung:

28 Plätze / 21 Personen:

Lager AGH

Geförderte Beschäftigung:

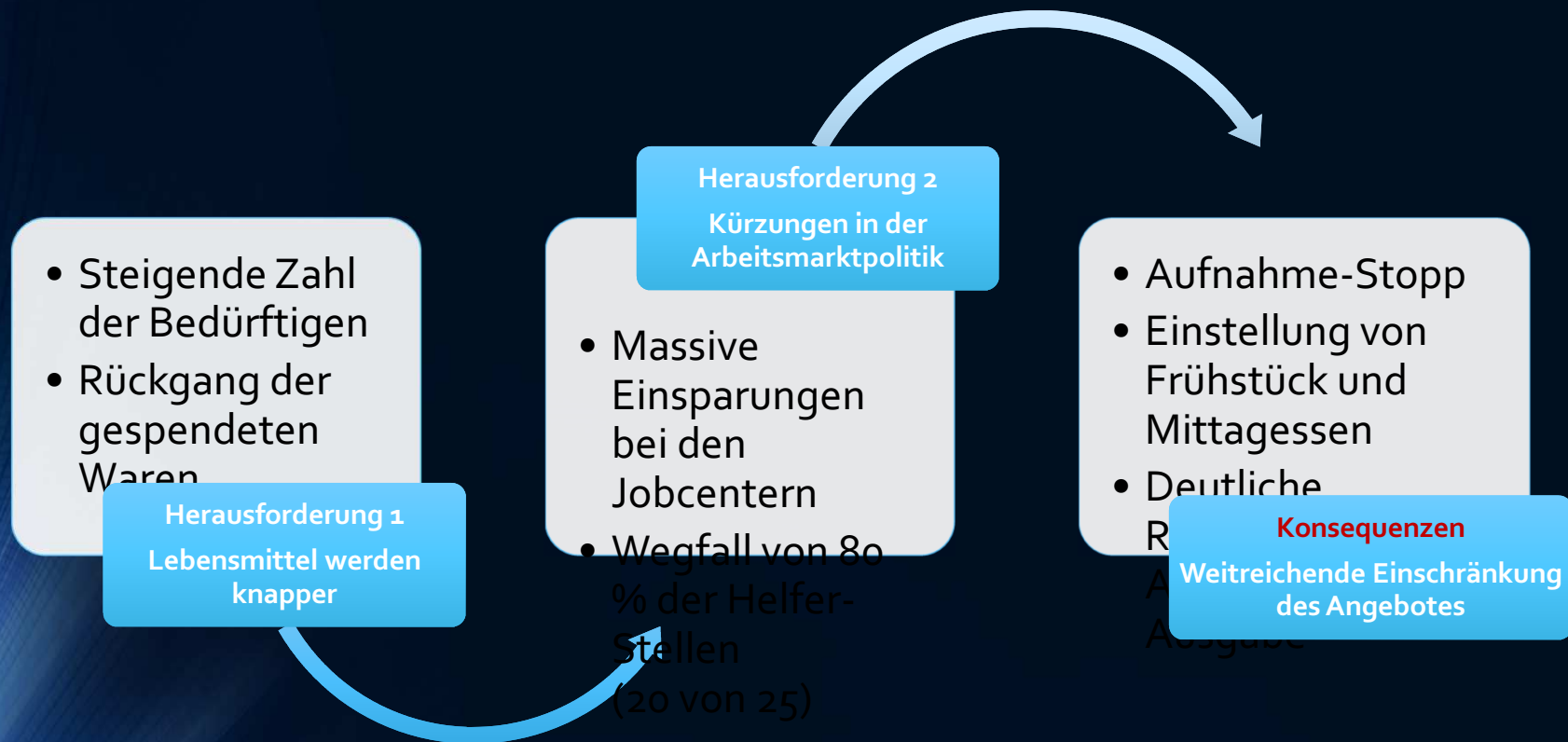
10 Plätze / 4 Personen:

Gastronomie AGH

**Leitung, Anleitung,
Pädagogische
Begleitung, Verwaltung**

Die Herausforderungen

- Erhebliche Belastung für die Versorgungsstruktur





Essen, wo es hingehört

Herzlichen
Dank
für
die
Aufmerksamkeit



Bürgerstiftung  Unna

**Gemeinsam
Gutes
(an)stiften!**



Miteinander für meine Stadt

Damit alle Kinder etwas unter dem Weihnachtsbaum liegen haben:
10. Auflage der Aktion „Wünsch Dir was „



Foto Hennes

Wechsel im Vorstand



Wir danken Ortrun Schulz-Hartmann für 17 Jahre Vorstandsarbeit und heißen Michael Volkery als neues Vorstandsmitglied zum 01.01.2024 herzlich willkommen.

Agenda

1. Entwicklung der Bürgerstiftung in den letzten zwölf Monaten

2. Tätigkeitsbericht über Aktivitäten und Projekte der Bürgerstiftung Unna und der Stiftungsfonds

3. Austausch

Bürgerstiftung  Unna

**Herzlichen Dank für ihre
Spendenbereitschaft.**

**Eine schöne Adventszeit und
ein gutes und gesundes Jahr
2024!**



**Gemeinsam
Gutes
(an)stiften!**

30.12.22
11:27

Portfolio Bürgerstiftung Unna (ohne Stiftung der Familie Schabsky)

| Kupon | WP Bezeichnung | NKN/Kto-Nummer | Kaufdatum | Stücke | Kaufkurs | akt. Kurs | Bestand | Gew./Verl. | Prozent | Stück-Zinsen | Fälligkeit | letzter Zinstermin | Rest-Rendite in % p.a. | Rating | |
|--|-----------------------------------|----------------|-----------|--------|----------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|--|------------------------|--------|--|
| Anlagen Sparkasse Unna Kamen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,14 Sparkassenbrief | 2000333910 | | | | | 50.000,00 | 0,00 | | | 30.10.2024 | | 0,14 | | |
| Zwischensumme | | | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | |
| Immobilienfonds: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aachener Spar- und Stiftungsfonds | A1H9HS | 15.05.15 | 1544 | 107,914 | 106,33 | 164.173,52 | -2.445,70 | -1,47% | | | 02.05.22 | | | |
| | Deka Immobilien Global | 748361 | 22.12.14 | 5375 | 56,44 | 55,38 | 297.667,50 | -5.697,50 | -1,88% | | | 07.01.22 | | | |
| | Deka Immobilien Europa | 980956 | | 781 | 45,66 | 47,94 | 37.441,14 | 1.780,68 | 4,99% | | | 07.01.22 | | | |
| | HausInvest | 980701 | 27.10.15 | 1600 | 41,48 | 43,56 | 69.696,00 | 3.328,00 | 5,01% | | | 20.06.22 | | | |
| | WestInvest InterSelect | 980142 | | 249 | | 48,02 | 11.956,98 | | | | | 08.07.22 | | | |
| | Deka Immobilien Selection Europa | DK0TWW | 30.05.22 | 5735 | 53,08 | 51,41 | 294.836,35 | -9.577,45 | -3,15% | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | | 875.771,49 | | | | | | | | |
| Aktienfonds: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I-Shares Global Titans 50 | 628938 | 08.07.20 | 4388 | 46,3034 | 49,72 | 218.171,36 | 14.992,04 | 7,38% | | | | | | |
| | EuroStoxx 50-ETF | ETFL02 | 04.05.21 | 2.483 | 40,285 | 38,25 | 94.974,75 | -5.052,90 | -5,05% | Depot 11 00113372 | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | | 313.146,11 | | | | | | | | |
| Renten: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,375% Allianz Nachrang | A13R7Z | 26.04.16 | 1000 | 101,750 | 96,024 | 96.024,00 | -5.726,00 | -5,63% | 965,63 | ohne | 18.09.22 | | A2 | |
| | 2,300% Deka Festzinsanleihe | DK07PJ | 15.11.22 | 200 | 1000,000 | 967,14 | 193.428,00 | -6.572,00 | -3,29% | 57,50 | 15.11.25 | 15.11.22 | | | |
| Zwischensumme | | | | | | | 289.452,00 | | | | | | | | |
| Liquidität: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dekalux Geldmarkt | 973800 | | 2 | | 46,81 | 93,61 | | | | | | | | |
| | KK-Konto | 88088 | | | | | 449.837,81 | | | | | | | | |
| Summe Sparkasse Unna Kamen | | | | | | | 1.993.271,85 | 1.978.301,02 | -14.970,83 | -0,75% | | | | | |
| Anlagen Frankfurter Bankgesellschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidität | | | | | | 119.398,93 | | | | | | | | |
| | Anleihen | | | | | | 1.927.767,90 | | | | | | | | |
| | Aktien | | | | | | 522.147,62 | | | | | | | | |
| | andere Vermögenswerte | | | | | | 116.762,00 | | | | | | | | |
| | Optionen | | | | | | 4,00 | | | | | | | | |
| Summe Frankfurter Bankgesellschaft | | | | | | | 2.686.072,45 | | | | | | | | |
| Anlagen Berenberg-Bank | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liquidität | | | | | | 82.293,00 | | | | | | | | |
| | Anleihen | | | | | | 929.836,00 | | | | | | | | |
| | Aktien | | | | | | 193.863,00 | | | | | | | | |
| | andere Vermögenswerte | | | | | | 114.588,00 | | | | | | | | |
| | Optionen | | | | | | - | | | | | | | | |
| Summe Berenberg-Bank | | | | | | | 1.320.580,00 | | | | | | | | |
| Anlagen Sparkasse Bergkamen-Bönen (Stand 23.2.2021) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,55 Sparkassenbrief | 201243847 | | | | | 56.400,00 | | | | | 07.09.2023 | | | |
| | 0,75 Zuwachssparen | 301315750 | | | | | 10.083,00 | | | | | 06.07.2024 | | | |
| | 0,3 Zuwachssparen | 301322061 | | | | | 500.308,11 | | | | | 15.01.2025 (steigende Zinsen, max. 0,75 %) | | | |
| Summe Sparkasse Bergkamen-Bönen | | | | | | | 566.791,11 | | | | | | | | |
| Summe | | Euro | | | | | 6.551.744,58 | | | | | | | | |

Bürgerstiftung Unna

| Portfolio-Struktur gesamt | | in % | |
|------------------------------|---------------------|---------|--|
| Liquidität | 651.623,35 | 9,95 % | |
| Anleihen | 3.147.055,90 | 48,03 % | |
| Spareinlagen und Spk.-Briefe | 616.791,11 | 9,41 % | |
| Immobilien | 875.771,49 | 13,37 % | |
| Aktien und -fonds | 1.029.156,73 | 15,71 % | |
| andere Vermögenswerte | 231.350,00 | 3,53 % | |
| Optionen | -4,00 | 0,00 % | |
| Summe | 6.551.744,58 | | |

| Stiftungskapital | | |
|------------------|---------------------|--|
| Bürgerstiftung | 703.310,00 | |
| Stiftungsfonds | 5.840.750,00 | |
| Summe | 6.544.060,00 | |

| Spenden | | |
|---|-------------------|--|
| auszuschüttende Spenden | 208.100,71 | |
| auszuschüttende Spenden (zweckgebunden) | 19.598,82 | |
| Summe | 227.699,53 | |

Stiftungskapital und Spenden: Stand 31.8.2022
Kaufdatum = letzter Kauf

