

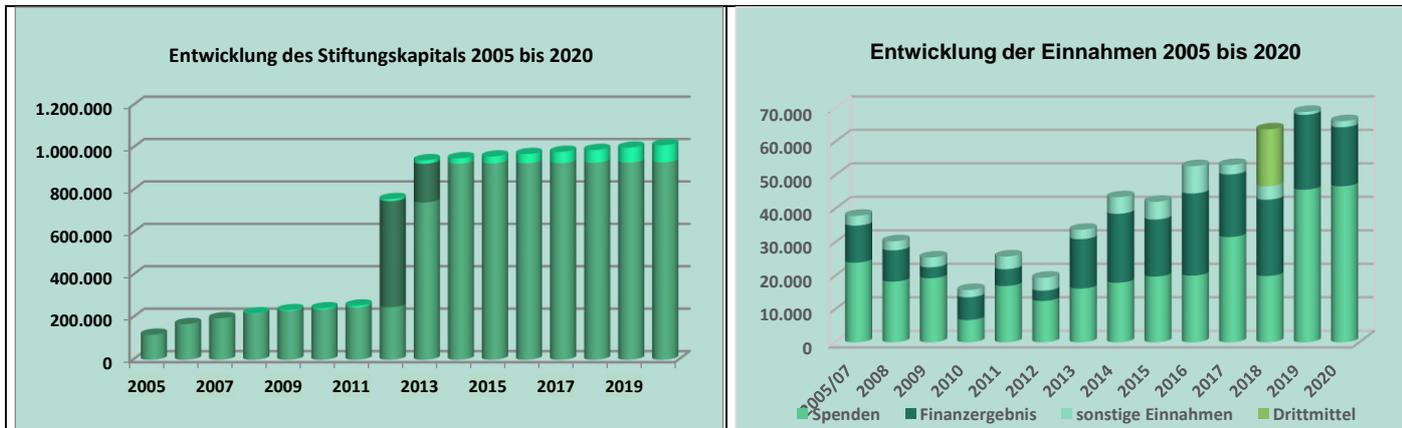


Hauptstraße 128
69469 Weinheim
M info@buergerstiftung-weinheim.de
T 0 620 1 / 38 920 25
www.buergerstiftung-weinheim.de

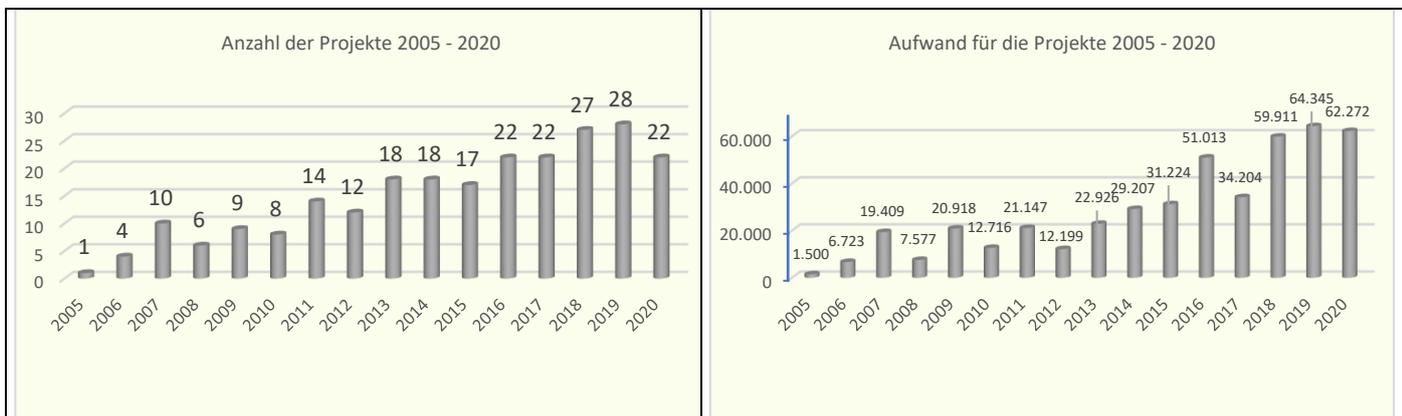
Jahresbericht 2020

Jahresbericht 2020

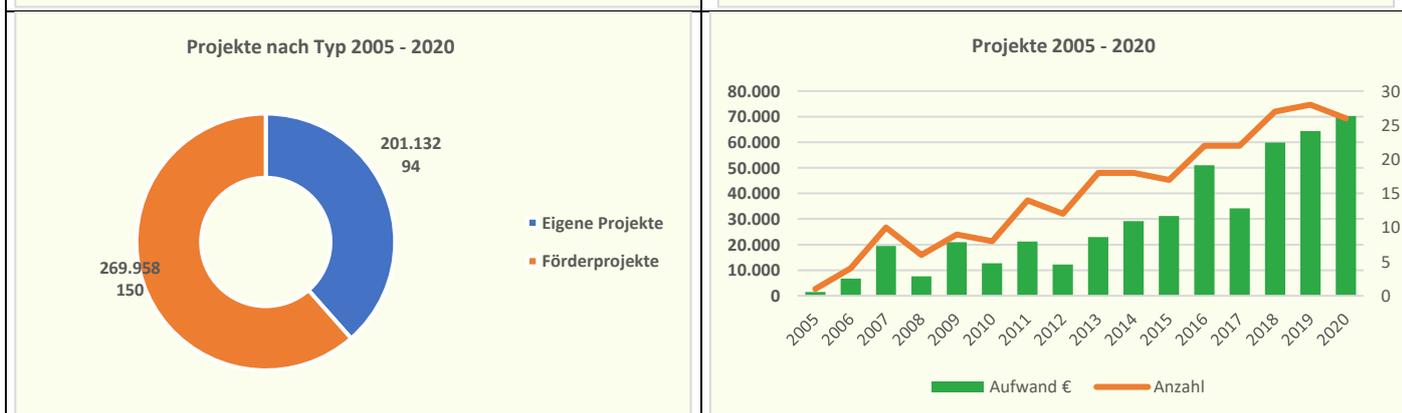
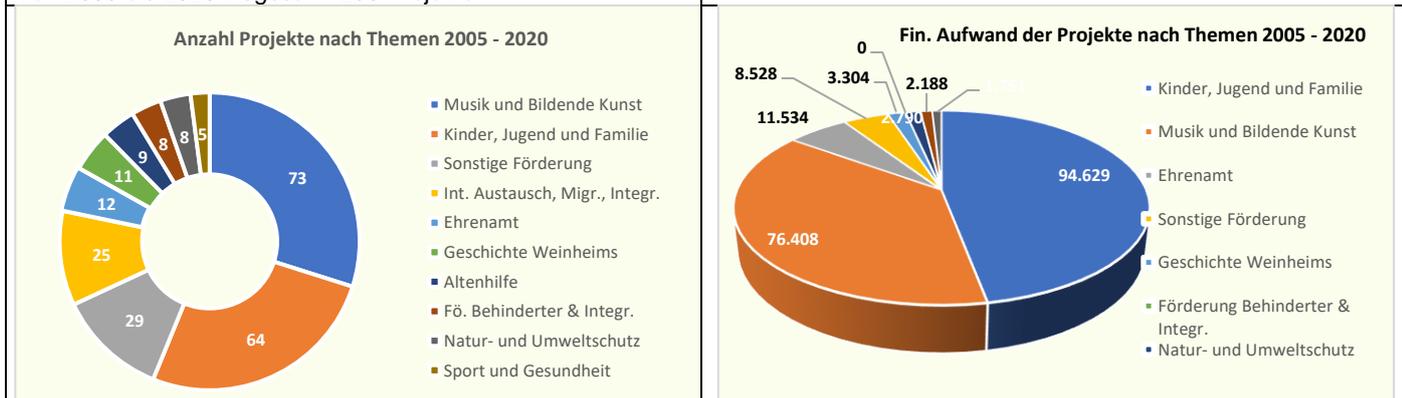
Entwicklung des Kapitals und der Einnahmen 2005 bis 2020



Entwicklung der Ausgaben und Struktur für Projekte



Von 2005 bis 2020 insgesamt 238 Projekte



Erläuterungen

1. Aufwendungen

1.1 Aufwendungen für den Stiftungszweck

Im Jahr 2020 konnten wir für Projekte 50.056,57 Euro auszahlen. Hiervon stammen 4.876,31 Euro von im Vorjahr zugesagten Projekten und 5.099,70 Euro aus in Vorjahren gebildeten Projektrücklagen. 40.080,56 Euro waren Mittel des laufenden Jahres. Daneben haben wir weitere Projektzusagen in Höhe von 4.400,00 Euro an Projektpartner gegeben. Für eigene Projekte sind 10.784,00 Euro in Projektrücklagen eingestellt worden. Somit beträgt die Mittelverwendung des laufenden Jahres 55.226,56 Euro inklusive Projektzusagen für das Folgejahr.

1.2 Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten in Höhe von 11.008,14 umfassen Software und Hardwarekosten, Miete Geschäftsstelle, Raummiete, Sachkosten/Büromaterialien, Minijob für Verwaltungsassistent, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen. Die Professionalisierung der Infrastruktur der Bürgerstiftung ist zur Einhaltung der gesetzlichen und inhaltlichen Anforderungen sowie der in den vergangenen Jahren stetig wachsenden Tätigkeit notwendig. Der Anteil an den Ausgaben für Verwaltung liegt derzeit bei 16,6% und ist nur durch die von Zeitstifterinnen und Zeitstiftern umfangreich erbrachten Leistungen für die Verwaltung möglich.

Eine Orientierung für den Anteil von Verwaltungskosten gibt das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). Das DZI vergibt das sogenannte Spendensiegel und hält einen Anteil der Verwaltungskosten von maximal 30 Prozent der Gesamtausgaben für vertretbar. Im Ratgeber für Bürgerstiftungen“ der Stiftung Aktive Bürgerschaft ist dazu ausgeführt: Verwaltungsaufwand bzw. administrativer Aufwand im engeren Sinne wird hier analog der Ausführungen des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) verstanden als „indirekter Beitrag zur Zielerreichung“, der die „eigentlichen Tätigkeiten ermöglicht und unterstützt“ und die „betrieblichen Grundfunktionen sicherstellt“. Der Aufwand fällt nicht weg, wenn ein Projekt oder eine Dienstleistung der Bürgerstiftung wegfällt.“

2. Erträge

2.1 Entwicklung des Stiftungskapitals – Erträge aus Kapital

Den Kapitalstock konnten wir im Jahr 2020 um insgesamt 650,00 Euro steigern. Das reine Stiftungskapital beträgt nun 930.450,00 Euro. Zum Werterhalt des Stiftungsvermögens sind Stiftungen aufgerufen, freie Rücklagen zu bilden. Diese haben wir in 2020 mit 10.700,00 Euro dotiert. Sie beträgt nun 81.300,00 Euro. Mit den Projektrücklagen und den Projektzusagen sowie dem Mittelvortrag von 1.942,93 Euro ergibt sich die Bilanzsumme von 1.028.876,93 Euro.

2.2 Erträge aus Kapital

Das Finanzergebnis in Höhe von 17.643,87 Euro resultiert aus 20.026,04 Euro Zinsen und Dividenden des Stiftungsvermögens. Die Kosten der Vermögensverwaltung (Kosten der Wertpapieranlagen sowie Kauf- und Verkaufsnebenkosten) betragen 2.382,17 Euro. Das Stiftungsvermögen haben wir in festverzinslichen Wertpapieren, am Aktienmarkt und in Bankanlagen angelegt. Hierbei achten wir auf eine ausgewogene Laufzeitstruktur (bis 15 Jahre) und auf die Bonität der Anlagen. Zu unserem Anlagespektrum gehören Wertpapiere im Staatsanleihe segment und deutsche Bank- und Unternehmensanleihen. 41,1% aller Anlagen haben ein Rating von A+ und besser. Die Aktienquote beträgt 7,7%. In offenen Immobilienfonds haben wir 14,6% des Vermögens angelegt.

2.3 Spenden/Mittel des BMBF

Die zweite Säule der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Bürgerstiftung sind die Geldspenden der Bürger, die direkt für den Stiftungszweck verwendet werden. Dies betragen 2020 insgesamt 45.662,17 Euro sowie 974,42 Euro für ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms „Kultur tut gut“ finanziertes Theaterprojekt.

Datum 05.02.2022

Jürgen Osuchowski
Vorstandsvorsitzende

Gudrun Aisenbrey
stellv. Vorstandsvorsitzende

Vermögensübersicht und Jahresrechnung 2020
der Bürgerstiftung Weinheim

Teil 1 Vermögensrechnung zum 31.12.2020	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Vermögensgegenstände (Aktiva)			
I Beteiligungen		5.000,00	5.000,00
II Wertpapiere			
1. Festverzinsliche Wertpapiere	716.912,40		690.912,40
2. Anteilsrechte	273.214,80	990.127,20	173.214,80
III Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		0,00	849,58
IV Kassen- und Kontobestände			
1. Girokonto	33.749,73		153.252,06
2. Andere Konten	0,00	33.749,73	0,00
Summe der Aktiva		<u>1.028.876,93</u>	<u>1.023.228,84</u>
Informativ: Kurswert der Wertpapiere		1.095.232,18	1.090.103,65
			Vorjahr
Eigenkapital und Schulden (Passiva)			
I Eigenkapital			
1. Stiftungsvermögen			
a) Grundstockvermögen		118.000,00	118.000,00
b) Zustiftungen (Saldo vortrag)	778.896,60		777.896,60
c) Zustiftung lfd. Jahr	650,00	779.546,60	1.000,00
d) eigene Zuführung z. Stiftungsverm. (Saldo vortrag)	32.903,40		32.903,40
e) eigene Zuführung z. Stiftungsvermögen	0,00	32.903,40	0,00
2. zweckgebundene Rücklagen (§ 62 (1) Nr. 1 AO)		10.784,00	12.240,68
3. freie Rücklagen (§ 62 (1) Nr. 3 AO)		81.300,00	70.600,00
4. Mittelvortrag			
a) Vorjahr	2.188,16		767,07
b) Umbuchung in Zustiftung	-650,00		-1.000,00
c) Umbuchung in eigene Zustiftung aus Erlöse Veranstaltungen	0,00	1.538,16	0,00
d) Umbuchung in freie Rücklagen (§ 62 (1) Nr. 3 AO)		-10.700,00	-10.000,00
e) Umbuchung in zweckgebundene Rücklagen		-10.784,00	-12.240,68
f) Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
g) lfd. Jahresüberschuß		21.888,77	1.942,93
Summe Eigenkapital		<u>1.024.476,93</u>	
II Verbindlichkeiten			
1. aus erteilten Zusagen		4.400,00	8.400,00
Summe der Passiva		<u>1.028.876,93</u>	<u>1.023.228,84</u>

Vermögensübersicht und Jahresrechnung 2020
der Bürgerstiftung Weinheim

Teil 2 Vermögensrechnung zum 31.12.2020	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
I Einnahmen			
1 Einzahlung des bei Errichtung der Stiftung zugesicherten Vermögens		0,00	0,00
2 Zuwendungen zur Erhöhung des Stiftungsvermögens (Zustiftungen)		650,00	1.000,00
3 Sonstige Zuwendungen (Spenden)		46.600,74	45.612,10
4 Erträge des Stiftungsvermögens			
a) Zinsen	20.026,04		24.515,18
b) sonstige Erträge des Stiftungsvermögens	0,00	20.026,04	0,00
5 Sonstige Einnahmen		1.818,19	1.924,79
Summe Einnahmen		69.094,97	73.052,07
II Ausgaben einschließlich Zusagen			
1 Ausgaben für den Stiftungszweck			
a) Zahlungen	29.415,89		28.549,73
davon Zahlungen aus Mittel lfd. Jahr	40.080,56		
davon Auflösung nicht benötigte Zusagen/Rücklagen Vorja	-10.664,67		
b) Zusagen	4.400,00	33.815,89	8.400,00
2 Ausgaben der Vermögensverwaltung		2.382,17	2.169,19
3 Verwaltungsausgaben			
a) Versicherungen	2.500,24		2.451,82
b) sonstige Verwaltungsausgaben	8.507,90	11.008,14	5.761,73
4 Aufwendungen nach § 58 (6) AO		0,00	0,00
5 Sonstige Ausgaben		0,00	1.057,83
Summe Ausgaben		47.206,20	48.390,30
Überschuss		21.888,77	24.661,77
Nachrichtlich			
Verwendung des Überschusses			
Mittelvortrag Vorjahr		2.188,16	767,07
Überschuss lfd. Jahr		21.888,77	24.661,77
		24.076,93	25.428,84
Zuführung an			
a) Stiftungsvermögen		650,00	1.000,00
b) zweckgebundene Rücklagen (§ 62 (1) Nr. 1 AO)		10.784,00	12.240,68
c) freie Rücklagen (§ 62 (1) Nr. 3 AO)		10.700,00	10.000,00
Mittelvortrag lt. Vermögensübersicht		1.942,93	2.188,16

Weinheim, 10. März 2021