



# **JAHRESBERICHT 2020**

**Erstellt und beschlossen vom Vorstand der Bürgerstiftung**



## J A H R E S B E R I C H T 2 0 2 0

### **Inhalt / Gliederung**

- (1) Einleitung und Tätigkeit der Stiftung in 2020
- (2) Finanzlage - Entwicklung der Stiftungsbeträge
- (3) Einnahmen, Spenden und Sonstiges
- (4) Ausgaben der Stiftung in 2020
- (5) Ergebnis in 2020
- (6) Jahreshaushaltsplan 2021
  - 6.1. Einnahmen
  - 6.2. Ausgaben

## **(1) Einleitung**

Der Bericht dient entsprechend § 19 der Satzung als Jahresabrechnung. Er stellt die Tätigkeit der Stiftung zur Erfüllung des Satzungszweckes im Überblick dar und enthält Angaben über Einnahmen und Ausgaben, einen Vermögensstatus sowie den Haushaltsplan für 2021 der Bürgerstiftung Winnenden und des Sondervermögens „Bürger helfen Bürgern“.

### 1.1.

Die Bürgerstiftung Winnenden wurde am 05.12.2005 gegründet. Wegen der jetzt schon länger anhaltenden Niedrigzinsphase und der damit verbundenen rückläufigen Zinseinnahmen hat die Bedeutung von Spenden für die Bürgerstiftung weiter zugenommen. Eine aktive Öffentlichkeitsarbeit wird daher immer wichtiger. Pandemie bedingt fanden allerdings viele der sonst stattfindenden Feste und Aktivitäten, bei denen sich die Bürgerstiftung sonst präsentieren kann, 2020 nicht statt. Auch ein Großteil der schon geplanten Projekte, bei denen eine Förderung durch die Bürgerstiftung Winnenden angedacht war, konnten leider nicht durchgeführt werden bzw. wurden auf 2021 verschoben. Folgende Projektförderungen fanden 2020 statt:

#### **Projekt „Streuobst sammeln für die soziale Jugendarbeit“**

Dieses Projekt ist in Winnenden inzwischen fest etabliert. Leider war 2019 kein Apfeljahr. Nach der Rekordernte im Herbst 2018 von 40 Tonnen Äpfel, kamen nur 2,6 Tonnen Äpfel, aufgesammelt von ca. 260 Kindern und Betreuungspersonen, zusammen. Im Januar 2020 wurde die Summe von 900,00 € (Verkaufserlös und zweckgebundene Spenden) an die beteiligten Schulklassen, Kindergärten, und Jugendgruppen ortsansässiger Vereine, für Schulprojekte und Fördermaßnahmen, verteilt.

#### **75 Jahre Konzertorchester Winnenden – Jubiläumsfilm**

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Konzertorchesters Winnenden e.V. wurde ein Film über das Orchester, mit Aufzeichnungen von den Konzerttagen 2019, dem Jahreskonzert 2019 und einem historischen Rückblick, erstellt. Das geplante Jubiläumskonzert konnte leider nicht stattfinden. Der Film wurde von der Bürgerstiftung mit 2.000,00 € gefördert.

## J A H R E S B E R I C H T 2 0 2 0

### 1.2.

Die Bürgerstiftung Winnenden hat Ihre Geschäftsstelle in den Räumen der Volksbank Stuttgart eG, Regionaldirektion Winnenden in der Marktstraße 24. Die Räumlichkeiten stehen für Sitzungen des Vorstandes und ggf. von Arbeitsgruppen zur Verfügung. Die Geschäftsführung der Stiftung wurde per 22.06.2015 an Herrn Harald Auwärter übertragen. Die laufende Büroarbeit der Stiftung und der wesentliche laufende Schriftverkehr aus der Organisation werden dort erledigt sowie eine gesonderte Ablage für die Stiftung geführt. Für die Buchhaltung sowie zur Erstellung des Jahresabschlusses wurde das Steuerbüro Andreas Currie beauftragt.

### 1.3.

Zum 30.06.2006 wurde das Vermögen des Sozialfonds „Bürger helfen Bürgern“ als Sondervermögen in die Bürgerstiftung Winnenden eingebracht. Die Verwendung der Stiftungsmittel erfolgt für soziale Belange der Bürgerinnen und Bürger in Winnenden. Die Geschäftsführung wurde an Herrn Norbert Sailer, Bürgermeister der Stadt Winnenden, übertragen. Die laufende Büroarbeit des Zweckvermögens und der wesentliche laufende Schriftverkehr aus der Organisation werden dort erledigt sowie eine gesonderte Ablage für die Stiftung geführt. Für das Sondervermögen wird ein getrennter Rechenschaftsbericht sowie eine getrennte Einnahmen-Überschuss-Rechnung erstellt, welche Bestandteil dieses Rechenschaftsberichts sind. Die Unterlagen sind als Anlagen beigefügt.

### 1.4.

Zwei Kuratoriumssitzungen und drei Vorstandssitzungen dienten wieder der Arbeit der Bürgerstiftung entsprechend der Satzung. Alle Vorstandsmitglieder sowie der Geschäftsführer haben Ihre Leistungen und Arbeiten ehrenamtlich und ohne Vergütung erbracht.

## **(2) Finanzlage der Stiftung**

### 2.1.

Die Stiftung hat für Ihre Arbeit sowie für das Sondervermögen des Sozialfonds „Bürger helfen Bürgern“ Konten bei der Volksbank Stuttgart eG sowie bei der Kreissparkasse Waiblingen. Auf Grund der anhaltenden Niedrigzinsphase kann die Bürgerstiftung bei

## J A H R E S B E R I C H T 2 0 2 0

Wiederanlage fälliger Stiftungsgelder mit risikoarmen Anlageformen keine Zinserträge mehr erzielen. Deshalb hat sie der Stadtwerke Winnenden GmbH, mit Bürgerschaft der Stadt Winnenden, zu dem bereits bestehenden 5-jährigen Tilgungsdarlehen über 350.000,00 ein weiteres Darlehen über 100.000,00 € zu Kapitalmarktkonditionen gewährt. Das restliche Stiftungsvermögen ist im kurzfristigen Anlagehorizont festgeschrieben und beschränkt sich auf konservative Anlageformen ohne entsprechende marktinduzierte Kursschwankungen.

Gemeinsam mit einer anderen gemeinnützigen Einrichtung wurde die Bürgerstiftung Winnenden 2019 Erbe eines Winnender Bürgers. Das Erbe umfasste Bankguthaben sowie eine Eigentumswohnung. Mit dem Miterben war man sich einig, die Wohnung zu verkaufen. Für die Abwicklung des Erbfalls wurde ein Rechtsanwalt beauftragt. Die genaue Höhe des Erbes musste erst ermittelt werden. 2019 erfolgte eine Teilauszahlung aus dem Geldvermögen. Im April 2020 konnte die Wohnung zu einem Preis von 230.000,00 € verkauft werden. Der Erblasser hat keine Auflage (keine Verwendung des Vermögens) vorgenommen. Deshalb gilt für das Erbe nicht das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung (§ 62 Abs.3 AO).

### 2.2.

2020 gab es eine Zustiftung in Höhe von 200,00 €

### 2.3.

Insgesamt hat die Bürgerstiftung Winnenden zum Jahresende ein Finanzkapital (Stiftungsvermögen und Stiftungsmittel) von 615.329,44 Dazu kommt das Sondervermögen „Bürger helfen Bürgern“ mit einem Gesamtkapital von 389.155,98 €. Die genaue Zusammensetzung kann den beigefügten Aufstellungen entnommen werden.

## **(3) Spenden und Einnahmen (ohne Sozialfonds „Bürger helfen Bürgern“)**

### 3.1. Spenden und Zuwendungen

Die Einnahmen aus Spenden und Zuwendungen betragen im Jahr 2020 insgesamt 4.059,80 €. 134.500,00 € kamen noch als Zufluss aus der vorgenannten Erbschaft (die ohne Zeitaufgabe zu verwenden ist).

## J A H R E S B E R I C H T 2 0 2 0

### 3.2. Umsatzerlöse und sonstige Erträge

Die sonstigen Einnahmen aus dem Verkauf von Streuobst und Steuererstattungen betragen insgesamt 2.015,16 €.

### 3.3. Zinsen

Die Einnahmen aus Zinsen der Vermögensverwaltung beliefen sich im Jahr 2020 auf 2.483,28 €.

## **(4) Ausgaben der Stiftung (ohne Sozialfonds „Bürger helfen Bürgern“)**

### 4.1.

Die gesamten Ausgaben der Stiftung im Jahr 2020 beliefen sich auf 6.326,88 €. Darin sind auch Ausgaben für Versicherungen und Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

### 4.2.

Die Ausgaben für die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel durch Projektförderungen und Unterstützungen betragen 2020 insgesamt 2.900,00 €. Hierfür wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 1.400,00 € verwendet.

## **(5) Ergebnis**

Die Ergebnisentwicklung im Jahr 2020 kann der beigefügten ausführlichen Einnahmen-Überschuss-Rechnung für die Bürgerstiftung Winnenden sowie für das zweckgebundene Sondervermögen des Sozialfonds „Bürger helfen Bürgern“ entnommen werden. Den freien Rücklagen wurden insgesamt 1.200,00 € zugeführt, ohne Sozialfonds „Bürger helfen Bürgern. Hier wurde auf die Erhöhung der freien Rücklagen verzichtet. Sofern es die Spendenbereitschaft und die Mittelverwendung 2021 zulassen, behält sich die Bürgerstiftung vor, die Einstellung von freien Rücklagen beim Sozialfonds nachzuholen. Die Buchführung und der Jahresabschluss der Bürgerstiftung werden von den Kuratoriumsmitgliedern Hans-Dieter Baumgärtner und Marco Kelch geprüft.

## (6) Jahreshaushaltsplan 2021

### 6.1. Bürgerstiftung Winnenden (incl. Sondervermögen „Bürger helfen Bürgern“)

#### 6.1. Einnahmen

Der Jahreshaushaltsplan für das Jahr 2021 kann naturgemäß nur in Ansätzen erfolgen, da nur die Zinseinnahmen weitgehend sicher prognostiziert werden können. Erwartungen Einnahmen insgesamt für 2021:

	<b>Bürgerstiftung</b>	<b>Sozialfonds</b>
Zinsen	ca. 2.750,-- €	ca. 2.100,-- €
Erwartete Spendeneinnahmen	ca. 1.000,-- €	ca. 10.000,-- €
Stiftungsmittel, die 2021 zu verwenden sind	ca. 18.100,-- €	ca. 17.400,-- €
<b>Gesamt</b>	<b>ca. 21.850,-- €</b>	<b>ca. 29.500,-- €</b>

#### 6.2. Verpflichtungen und erwartete Ausgaben in 2021:

Anhaltspunkte für Planzahlen bei Einnahmen und Ausgaben des Sozialfonds bieten die Entwicklung der vergangenen Jahre und deren Rechnungsergebnisse. Die Ausgaben werden an die Einnahmenentwicklungen angepasst.

Daraus ergibt sich derzeit folgende Ausgabenplanung für 2021

	<b>Bürgerstiftung</b>	<b>Sozialfonds</b>
Öffentlichkeitsarb./Versicherungen/ Steuerberater	ca. 3.000,-- €	ca. 2.500,-- €
Unterstützung/Förderungen/Projekte	ca. 16.850,-- €	ca. 22.000,-- €
Sonstiges/Unvorhersehbares	ca. 2.000,-- €	ca. 5.000,-- €
<b>Gesamt</b>	<b>ca. 21.850,-- €</b>	<b>ca. 29.500,-- €</b>

J A H R E S B E R I C H T 2 0 2 0

**Summe geplante Einnahmen: 51.350,-- €**

**Summe geplante Ausgaben: 35.000,-- €**

**Beschlussfassung:**

Der Vorstand beschließt den Jahresabschluss 2020, den Jahresbericht 2020 sowie den Haushaltsplan 2021 in der vorliegenden Form.

21.06.2021

Norbert Sailer  
Vorstandsvorsitzender

Christa Klöpfer  
Vorstand

Gerd Wahl  
Vorstand

Harald Auwärter  
Geschäftsführer