



Foto: Michael Bührke / pixelo.de

# Finke-Stiftung

## Tätigkeitsbericht 2020

Verfasst von:

Dr. A. Heinrike Heil  
Laura-Sophie Putschies



**Lippeimpuls**  
Finke-Stiftung

>> Die Finke-Stiftung ist eine Treuhandstiftung der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1 Vorwort der Stiftung Standortsicherung .....	2
2 Die Idee der Finke-Stiftung .....	3
3 Die Finke-Stiftung stellt sich vor .....	3
3.1 Stiftungszweck .....	3
3.2 Beirat .....	3
3.3 Förderprojekte .....	4
3.4 Öffentlichkeitsarbeit .....	6
3.5 Finanzen .....	6
4 Ausblick.....	12
5 Jahresabschluss 2020 .....	13
6 Satzung .....	14

## 1 Vorwort der Stiftung Standortsicherung

Im Jahr 2020 können wir auf 125 Jahre Stiftungsarbeit zurückblicken. Vielleicht wundern Sie sich an dieser Stelle, wurde unsere Stiftung Standortsicherung doch 2001 gegründet. Und doch stimmt die Jahreszahl, nehmen wir unsere treuhänderisch verwalteten Stiftungen und Stiftungsfonds dazu. So durften wir in den fast 20 Jahren weitere Stiftungen bei der Gründung begleiten und verwalten heute mit unserer „Mutterstiftung“ neun Treuhandstiftungen und fünf Stiftungsfonds treuhänderisch. Unter dem Motto „Gemeinsam stiften und Impulse geben“ starteten wir vor fast 20 Jahren in das Stiftungsleben. Themen wie Bildung, Wissenschaft und Forschung, Kultur und seit einiger Zeit auch Ehrenamt sind für uns mehr als reine Schlagworte. Für uns bedeuten sie 768 unterschiedliche Projekte in diesen Themenfeldern, die wir mit über 9,6 Millionen Euro im Kreis Lippe unterstützt haben. Gleichzeitig liegt uns am Herzen, stifterisches Engagement zu fördern, Gutes zu tun und andere in ihrem Wirken zu begleiten und zu unterstützen.

Wenn wir das Jahr 2020 in einem Wort benennen sollten, lautet dies: Veränderung. Mit neuer personeller Unterstützung durch Laura-Sophie Putschies sind wir in das Stiftungsjahr 2020 gestartet. Wir hatten den Kopf voller Ideen, einen Fahrplan für die Umsetzung der neuen und alten Projekte sowie begeisterte Partner, die uns in unserem Tun unterstützt haben. Uns war und ist es wichtig, die Medienkompetenz der Lehrerinnen und Lehrer unserer lippischen Schulen zu unterstützen, ihnen die Möglichkeit zum Vernetzen zu bieten und ihnen gleichzeitig das entsprechende Handwerkszeug für ihr tägliches Wirken mit auf den Weg zu geben. So fand mit rund 100 teilnehmenden Pädagogen aus allen lippischen Schulen im Februar 2020 die Veranstaltung „Medienkompetenzrahmen NRW vor Ort“ statt. Anstatt daran anknüpfende Formate zu starten, zogen wir anschließend ins Homeoffice um. Die weiteren Sitzungen und Termine führten wir online oder schriftlich durch und ein Großteil unserer geplanten und zugesagten Projekte verschob sich oder wurde abgesagt.

Doch jeder Weg ist auch nur ein Vorschlag und so galt es sich aktiv mit den aktuellen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, sich auf die eigenen Beweggründe zu konzentrieren und zu schauen, wie Stiftungsarbeit momentan erfolgen kann. Und so initiierten wir beispielsweise mit der Finke-Stiftung getreu dem Motto „Jung trifft Alt“ im Sommer eine Bastelaktion, bei der Kinder aus dem Kalletal für ältere Menschen aus den Senioreneinrichtungen über 130 Aufmerksamkeiten gebastelt haben. Wir haben das 15-jährige Jubiläum unserer Stiftung „Für Lippe“ virtuell gefeiert und ihr Gründungsprojekt „Kinder(t)räume“ neu aufleben lassen. Darüber hinaus haben wir, um Kultureinrichtungen und Institutionen im Kreis Lippe zu unterstützen und gleichzeitig Familien mit kleinen Kindern die Vorweihnachtszeit zu versüßen, einen virtuellen Adventskalender gemeinsam mit der Stiftung „Für Lippe“ und vielen regionalen Projektpartnern gestaltet. Alle Projektideen haben großen Anklang gefunden und uns in unserem Tun bestärkt. Denn auch in diesem Jahr steht wieder ein besonderes Highlight vor der Tür: unsere Stiftung Standortsicherung feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Und so heißt es auch in diesem Jahr, Ärmel hochkrempeln und weiter geht es. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam Zukunft stiften.

## **2 Die Idee der Finke-Stiftung**

Elfriede Finke aus dem Kalletal war von mehreren Geschwistern diejenige, die am längsten lebte und so im Alter auch die damit verbundenen Lasten erfahren hat: Immobilität, Einsamkeit und Hilfsbedürftigkeit. Mit der Stiftungsgründung wollte sie genau da ansetzen und Menschen in ihrer Region mit ähnlichen Schwierigkeiten helfen.

So entstand die Idee, im Bereich der Altenhilfe in Lippe, vor allem im heimatlichen Kalletal, Bildung, Wissenschaft und Kultur zu fördern, so z. B. durch Unterstützung bei der Ausbildung von Pflegekräften oder mit dem Angebot von Veranstaltungen für ältere Menschen im Kalletal.

## **3 Die Finke-Stiftung stellt sich vor**

### **3.1 Stiftungszweck**

Zweck der 2008 gegründeten Stiftung ist laut Satzung die Förderung der Bildung, Wissenschaft und Kultur im Bereich der Altenhilfe, vorrangig in Kalletal bzw. in Lippe.

Verwirklicht wird der Stiftungszweck insbesondere durch die Förderung der beruflichen Aus-, Weiter- und Fortbildung im Bereich der Altenpflege/-hilfe, die Förderung des freiwilligen Engagements älterer Menschen und die Förderung oder Durchführung von Bildungsveranstaltungen.

Zudem unterstützt die Stiftung Forschungsvorhaben im Bereich der Grundlagenforschung, insbesondere die Erforschung der Lebensbedingungen und Bedürfnisse alternder Menschen. Sie fördert außerdem den Dialog und Erfahrungsaustausch zwischen Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft, führt Pilotprojekte zur beispielhaften Umsetzung und Erprobung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis durch und fördert kulturelle Veranstaltungen, die sich speziell an ältere Menschen richten.

### **3.2 Beirat**

Der Beirat der Stiftung besteht aus mindestens zwei Personen. Die Amtszeit der Beiratsmitglieder beträgt vier Jahre. Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig.

Mitglieder des aktuellen Beirats sind Bürgermeister Mario Hecker als Vorsitzender, Jörg Lohmann vom Private Banking der Sparkasse Lemgo, Dr. A. Heinrike Heil, Geschäftsführerin der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe, als Vertreterin der Treuhänderin und stellvertretende Beiratsvorsitzende sowie Katja Buck, ebenfalls von der Sparkasse Lemgo.

Der Beirat traf sich am 26. Februar 2020 im Rathaus in Kalletal-Hohenhausen zu seiner jährlichen Sitzung. Themen der Sitzung waren das Stiftungsvermögen, der Jahresabschluss 2019, der Bericht zu den geförderten Vorhaben 2019 und die Entscheidung über die Verwendung der Stiftungsmittel.

### 3.3 Förderprojekte

Die Finke-Stiftung hat im Jahr 2020 fünf Projekte gefördert.

In Langenholzhausen wurde 2020 der Ortskern weiter aufgewertet. Seit Ende April hat die Firma Grytz aus Schieder-Schwalenberg den geschichtsträchtigen Weg, der sich grob vom Buswendeplatz an der Bremer Straße im Norden entlang der Osterkalle bis weiter südlich zur Wasserstraße durch den Ort schlängelt, mit einer sogenannten wassergebundenen Wegedecke versehen. Der historische Weg sollte zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt werden. So sind eine barrierefreie Bushaltestelle, Sitzgruppen aus Recycling-Material (her-



gestellt aus ehemaligen Joghurtbechern), ein neues Spielgerät für Kinder, eine neue Beleuchtung mit LED-Leuchtkörpern und ein **Outdoor-Fitnessgerät** errichtet worden. Letzteres, den sogenannten Rudertrainer, finanzierte die Finke-Stiftung mit einer Förderung in Höhe von 4.444,65 Euro. Das Gerät wurde in Betonfundamenten im Boden verankert und stammt von der Firma playfit. Alle playfit Geräte tragen das GS-

Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“ und sind durch den TÜV Süd geprüft und abgenommen. Das Rudergerät trainiert Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Ein Hinweisschild mit kurzen Erklärungen für ein playfit Trainingsprogramm mit drei verschiedenen Leistungsstufen wurde zusätzlich montiert, damit Interessierte das Gerät optimal nach eigenem Leistungsstand einsetzen.

2020 erhielten viele Bewohner von Seniorenheimen wegen Corona keinen Besuch von Familie und Freunden. Auch Kinder merkten die Auswirkungen der Pandemie. Nachdem die Schul- und Kitazeit ungewohnt verlief, waren auch die Beschäftigungen in den Sommerferien eingeschränkt. Um Senioren diese Zeit ein wenig fröhlicher und bunter zu machen und Kindern gleichzeitig eine Beschäftigung für die Ferien zu bieten, rief die Finke-Stiftung die Kinder in Kalletal auf, für Senioren zu basteln. Unter dem Motto „Jung trifft alt“ entstand eine **Sommerbastelaktion**.

Im BeratungsCenter Hohenhausen der Sparkasse Lemgo konnten Kinder bis einschließlich zehn Jahren mit Wohnsitz in Kalletal in den Sommerferien Bastelsets abholen, um Aufmerksamkeiten für Senioren zu erstellen. 250 Tüten standen zur Abholung bereit. Die Finke-Stiftung hat die Sets selbst zusammengestellt und die Tüten befüllt. Zum Beispiel enthielten sie farbiges Ton- und Transparentpapier, Filz, Perlen und Wackelaugen. Um Händler in der Region zu unterstützen, hat die Stiftung



die einzelnen Komponenten in Detmold bei der Schröder NON FOOD Handels GmbH erworben, die die Aktion darüber hinaus auch noch unterstützte.

Bis zum 14. August konnten die Kinder ihre Basteleien in der Sparkassenfiliale abgeben. Insgesamt sind über 130 Geschenke zusammengekommen! Diese verteilte die Finke-Stiftung an die Bewohner der fünf örtlichen Seniorenheime. Die Senioren freuten sich sehr über die Geschenke der Kinder. Zusätzlich überreichte der Finke-Beirat auch den Bewohnern der Senioreneinrichtungen insgesamt 70 Basteltüten.

Unter den Teilnehmern, die Basteleien abgegeben hatten, verlost die Finke-Stiftung zehn Familien-Gutscheine für einen Besuch in der Kreativwerkstatt Hof Stock. Die Gewinner konnten wählen, ob sie auf einer Führung mit der Familie den Bauernhof u. a. mit Pferden, Schafen und Kaninchen oder den Wald entdecken möchten. Mit den Gutscheinen will die Stiftung einen regionalen Anbieter für Freizeitaktivitäten in der Corona-Zeit zu unterstützen.

Die Finke-Stiftung investierte 2.026,91 Euro und ausnahmsweise auch viel Zeit in das Projekt. Denn normalerweise vergibt die Stiftung nur Fördermittel und engagiert sich nicht persönlich.

2019 hat bereits die Kalldorfer Vereinsgemeinschaft e. V. gefördert von der Finke-Stiftung ein „**Waldsofa**“ für die Dorfbewohner angeschafft, die nicht nur die Älteren zum Verweilen einlädt. Im Jahr 2020 erhielten nun auch die Ortsteile Erder und Langenholzhausen jeweils eine Landschaftsliege. Das Waldsofa in Langenholzhausen hat ein ruhiges Plätzchen am Habichtsberg mit Aussicht auf das Langenholzhauser Tal über den Kirchberg hinaus mit Blick nach Vlotho, zur Porta und nach Rinteln/Steinbergen erhalten. Dafür gab die Finke-Stiftung 650 Euro. 647 Euro flossen in das Waldsofa in Erder, das an der "Biershöhe" steht. Es eröffnet einen wunderbaren Blick über die Weser hinweg in Richtung Kaiser-Wilhelm-Denkmal und lädt zum Rasten ein.

Der Heimatverein Bavenhausen hat eine freistehende **Outdoorküche** erworben, an der regelmäßig am Dorfplatz gemeinsam gekocht werden soll. Der örtliche Gastronom Detlef Schulte wird aus seinem Erfahrungsschatz berichten und Kindern und Jugendlichen vor Ort das Kochen näherbringen. Die Küche wird im Backhaus aufgestellt und zu gemeinsamen Kochaktionen ins Freie geholt. Die Speisen sollen mit selbst angebauten Kräutern verfeinert

werden. Ein Gericht, das gekocht werden soll, steht bereits fest: „Forelle blau“. Passend dazu trägt das Projekt den Titel „Mandelkernspringforelle“, die eine Rolle in den Geschichten von „Tiger und Bär“ des Kinderbuchautors Janosch spielt. Die Finke-Stiftung förderte die Anschaffung mit 564,32 Euro.

### **3.4 Öffentlichkeitsarbeit**

Nach dem Tod der Stifterin im Jahr 2011 hat die Finke-Stiftung erstmalig Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Seitdem wird regelmäßig auf der Internetseite der Stiftung Standortsicherung über sie informiert. Ein Flyer mit den aktuellen Informationen steht zur Verfügung. Außerdem wird über die geförderten Projekte der Finke-Stiftung auf Facebook, Instagram und in der Presse berichtet.

### **3.5 Finanzen**

#### **Stiftungsvermögen**

Die Stiftung verfügte zum 31.12.2019 über ein Kapital in Höhe von 530.300 € als Grundstockvermögen, das grundsätzlich ungeschmälert zu erhalten ist. Ende Januar erhielt die Stiftung aus einer Erbschaft eine Zustiftung über 420.413,89 €. Bis auf 15.000 € aus der Auflösung des Girokontos erfolgte diese durch die Übertragung von diversen Anlagen ins Depot der Stiftung. Zum Jahresende 2020 verfügt die Finke-Stiftung damit über Stiftungsvermögen in Höhe von 950.713,89 €.

Am 20.04 wurden 3.000 € im Deka DividendenStrategie angelegt, so dass das Stiftungsvermögen incl. der 12.000 € freie Rücklage zu dem Zeitpunkt vollständig angelegt war.

Wie das Stiftungsvermögen nach Zugang der Zustiftung angelegt ist, findet sich in der folgenden Vermögensübersicht. Umschichtungen wurden nicht vorgenommen.

<b>Vermögensübersicht zum 31.12.2020</b>			
Deka-Stiftungen Balance	239.096,38 €	Stiftungskapital	530.300,00 €
Deka-Immobilien global	103.309,42 €	Zustiftung 2020	420.413,89 €
Flossbach von Storch Stiftungsfonds	126.857,82 €		
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit	29.476,04 €	Rücklage § 62, 1, 1 AO	5.685,68 €
Aktienanleihe Allianz	13.000,00 €	Rücklage § 62, 1, 3 AO	12.000,00 €
Bethmann Stiftungsfonds	89.505,36 €	Umschichtungsrücklage	3.272,06 €
Deka Nachhaltigkeit Aktien	20.494,99 €		
Deka-BasisAnlage Dynamisch A70	14.308,28 €		
Deka-Deutschland Nebenwerte CF	13.421,76 €		
Deka_Nachhaltigkeit Balance CF	12.044,24 €		
Deka-Europa Aktien Spezial CF	43.899,10 €		
Deka-DividendenStrategie CF	53.676,75 €		
Deka-BasisStrategie Renten TF	7.415,32 €		
Deka-RentSpezial High Yield 9/2023	30.014,82 €		
Deka-Industrie 4.0 CF	30.961,93 €		
Deka-Euroland Balance CF	41.600,31 €		
Deka-EuropaBond TF	20.643,50 €		
WestInvest InterSelect	28.200,55 €		
Deka-Immobilien Europa	32.530,68 €		
Girokonto (4065322)	24.413,54 €	Mittelvortrag aus 2019	5.561,54 €
		Jahresergebnis 2020	-2.362,39 €
<b>Summe</b>	<b>974.870,79 €</b>		<b>974.870,79 €</b>

Der Depotwert zum 31.12.2020 beträgt 963.653 €. Damit verzeichnen die Anlagen sowohl im Vergleich zum Einstandswert (13.195 €) als auch im Vergleich zum Vorjahr (2.816 €) einen Gewinn. Insgesamt wurde eine Rendite auf das eingesetzte Vermögen von 1,78% erzielt. Den größten Teil tragen hierbei die Erträge mit 1,27% bei, die Kursgewinne mit 0,51%. Da die Zustiftungen unterjährig eingegangen sind, haben diese Werte jedoch nur eine begrenzte Aussagekraft.

Anlage	Kurswert 31.12.20	Kursdiffe- renz zum Vorjahr	Kursdiffe- renz zum EK	Kauf- datum
Deka-Stiftungen Balance CF	22.015,50 €	42,90 €	-366,60 €	16.11.2010
	110.642,00 €	215,60 €	274,40 €	27.04.2011
	26.014,53 €	50,69 €	-497,71 €	01.09.2015
Deka-Immobilien global	47.673,30 €	-164,54 €	-2.326,70 €	05.04.2011
	51.978,10 €	-179,40 €	-132,19 €	01.09.2015
	1.210,99 €	-4,18 €	11,86 €	08.01.2016
FvS-Foundation defensive	28.996,05 €	-271,41 €	2.169,61 €	21.05.2013
	84.426,25 €	-790,25 €	2.678,37 €	18.09.2015
	17.467,50 €	-163,50 €	-816,00 €	07.03.2017
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit	8.156,25 €	-368,30 €	112,26 €	17.04.2012
	9.843,75 €	-444,50 €	-785,29 €	14.03.2016
	562,50 €	-25,40 €	-59,22 €	14.03.2016
	9.562,50 €	-431,80 €	-618,79 €	13.09.2019
Aktienanleihe Allianz	12.610,00 €	-273,00 €	-390,00 €	17.09.2019
Bethmann Stiftungsfonds	83.977,28 €	1.726,88 €	4.451,36 €	18.09.2015
	10.497,16 €	215,86 €	517,72 €	23.02.2018
Deka Nachhaltigkeit Aktien	28.501,79 €	3.590,04 €	8.501,79 €	21.09.2015
	715,10 €	90,07 €	220,11 €	21.12.2015
Deka-BasisAnlage Dynamisch A70	13.793,16 €		-515,12 €	30.01.2020
Deka-Deutschland Nebenwerte CF	15.488,84 €		2.067,08 €	30.01.2020
Deka_Nachhaltigkeit Balance CF	12.018,24 €		-26,00 €	30.01.2020
Deka-Europa Aktien Spezial CF	40.916,96 €		-2.982,14 €	30.01.2020
Deka-DividendenStrategie CF	47.210,43 €		-3.466,32 €	30.01.2020
	3.182,42 €		182,42 €	20.04.2020
Deka-BasisStrategie Renten TF	7.388,72 €		-26,60 €	30.01.2020
Deka-RentSpezial High Yield 9/2023	30.050,46 €		35,64 €	30.01.2020
Deka-Industrie 4.0 CF	37.906,00 €		6.960,00 €	30.01.2020
	18,76 €		2,83 €	15.02.2020
Deka-Stiftungen Balance CF	79.820,30 €		-14,14 €	30.01.2020
Deka-Euroland Balance CF	32.672,40 €		-302,10 €	30.01.2020
	95,38 €		-1,50 €	21.02.2020
	8.426,04 €		-77,91 €	30.01.2020
	24,59 €		-0,39 €	21.02.2020
Deka-EuropaBond TF	21.370,25 €		726,75 €	30.01.2020
WestInvest InterSelect	26.974,04 €		-1.226,51 €	30.01.2020
Deka-Immobilien Europa	31.445,00 €		-1.085,68 €	30.01.2020
<b>Summe</b>	<b>963.652,55 €</b>	<b>2.815,77 €</b>	<b>13.195,30 €</b>	

Die **Anlagerichtlinien** der Stiftung sehen vor, dass das Vermögen langfristig mindestens in seinem nominalen Wert erhalten bleiben soll. Berechnet man das Stiftungsvermögen unter Berücksichtigung der jeweiligen Inflationsraten, müsste es 1.006.043 € Ende 2020 betragen.

Es beläuft sich jedoch incl. freier Rücklage auf nominal 962.714 € bzw. 963.653 € zu Kurswerten. Insofern müsste die freie Rücklage aufgestockt werden, um das Stiftungsvermögen real zu erhalten.

Insgesamt gilt für die Vermögensanlage der Grundsatz Sicherheit vor Rendite. In den Anlagerichtlinien wurden außerdem die zulässigen Anlageinstrumente definiert und Vorgaben zur Risikobegrenzung gemacht. So soll eine Streuung über verschiedene Anlageklassen und Schuldner gewährleistet sein. Fonds bieten sich aufgrund der breiten Risikostreuung neben einzelnen Anleihen und Sparkonten an. Zur Risikostreuung sollen Einzelanlagen nicht mehr als 10% des Stiftungsvermögens umfassen (keine im Depot vorhanden), bei Fonds sollen 50% des Vermögens nicht überschritten werden (größter Anteil Deka Stiftungen Balance mit 25,3%). Außerdem dürfen Anlagen nur im Bereich „Investment Grade“ erfolgen.

Um den realen Kapitalerhalt langfristig zu sichern, dürfen in Substanzwerte wie Aktien bis zu 40% des Vermögens und Immobilien bis zu 20% des Vermögens (direkt oder indirekt über Fonds) angelegt werden. Den Aktienanteil hat der Beirat Anfang des Jahres von 30 auf 40% erhöht. Zum Ende des Jahres beträgt der Anteil von Immobilienfonds im Depot 17,3%. Die Stiftungsfonds definieren zum Teil maximale Aktienquoten (Deka-Stiftungen Balance 30%, Flossbach von Storch-Stiftungsfonds 35%, Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit 30%), deren Ausschöpfung im Laufe des Jahres jedoch variiert. Der Aktienanteil im Depot beträgt damit maximal 36%. Am 31.12.2020 sind somit maximal 53% des Vermögens in Substanzwerten investiert.

D. h. die Vorgaben der Anlagerichtlinien sind erfüllt.

### **Einnahmen**

Im Jahr 2020 wurden aus dem Stiftungsvermögen insgesamt Erträge erwirtschaftet in Höhe von 12.117,65 € (vgl. Übersicht) zzgl. 4,78 € Steuererstattung. Thesauriert und umgehend wieder angelegt wurden 137,89 €.

Anlage	Kaufkurswert	Kaufdatum	Zinstermin	Zins / Ausschüttung pro Stück	Ertrag
Deka-Stiftungen Balance CF	22.382,10 €	16.11.2010	21.01.2020	0,10 €	281,08 €
	110.367,60 €	27.04.2011	17.04.2020	0,10 €	281,08 €
	26.512,24 €	01.09.2015	17.07.2020	0,10 €	281,08 €
			16.10.2020	0,20 €	562,17 €
Deka-Immobilien global	50.000,00 €	05.04.2011	11.01.2020	1,00 €	1.832,20 €
	52.110,29 €	01.09.2015			
	1.199,13 €	08.01.2016			
FvS-Foundation defensive	26.826,44 €	21.05.2013	15.12.2020	2,70 €	3.034,80 €
	81.747,88 €	18.09.2015	15.12.2020		
	18.283,50 €	07.03.2017	15.12.2020		
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit	8.043,99 €	17.04.2012	17.04.2020	1,185 €	592,60 €
	10.629,04 €	14.03.2016			
	621,72 €	14.03.2016			
	10.181,29 €	13.09.2019			
Aktienanleihe Allianz	13.000,00 €	17.09.2019	23.06.2021	3,00%	
Bethmann Stiftungsfonds	79.525,92 €	18.09.2015	17.11.2020	2,40 €	1.857,60 €
	9.979,44 €	23.02.2018			
Deka Nachhaltigkeit Aktien	20.000,00 €	21.09.2015	20.12.2020	0,10 €	13,50 €
	494,99 €	21.12.2015			
Deka-BasisAnlage Dynamisch A70	14.308,28 €	30.01.2020	13.11.2020	0,060 €	8,22 €
Deka-Deutschland Nebenwerte CF	13.421,76 €	30.01.2020	17.07.2020	0,110 €	6,82 €
Deka_Nachhaltigkeit Balance CF	12.044,24 €	30.01.2020	20.12.2020	0,060 €	6,24 €
Deka-Europa Aktien Spezial CF	43.899,10 €	30.01.2020	20.12.2020	1,170 €	278,46 €
Deka-DividendenStrategie CF	50.676,75 €	30.01.2020	22.05.2020	2,100 €	636,30 €
	3.000,00 €	20.04.2020	22.05.2020	2,100 €	42,89 €
			13.11.2020	2,000 €	646,85 €
Deka-BasisStrategie Renten TF	7.415,32 €	30.01.2020	13.03.2020	0,620 €	47,12 €
Deka-RentSpezial High Yield 9/2023	30.014,82 €	30.01.2020	13.11.2020	0,950 €	282,15 €
Deka-Industrie 4.0 CF	30.946,00 €	30.01.2020	15.02.2020	0,080 €	16,00 €*
	15,93 €	15.02.2020			
Deka-Stiftungen Balance CF	79.834,44 €	30.01.2020	17.04.2020	0,100 €	141,40 €
			17.07.2020	0,10 €	141,40 €
			16.10.2020	0,20 €	282,80 €
Deka-Euroland Balance CF	32.974,50 €	30.01.2020	21.02.2020	0,170 €	96,90 €*
	96,88 €	21.02.2020			
	8.503,95 €	30.01.2020	21.02.2020	0,170 €	24,99 €*
	24,98 €	21.02.2020			
Deka-EuropaBond TF	20.643,50 €	30.01.2020	24.08.2020	0,320 €	152,00 €
WestInvest InterSelect	28.200,55 €	30.01.2020	07.07.2020	1,000 €	571,00 €
Deka-Immobilien Europa	32.530,68 €	30.01.2020	10.01.2021	1,250 €	
<b>Summe</b>	<b>950.457,25 €</b>				<b>12.117,65 €</b>

\* Diese Beträge wurden automatisch wieder angelegt.

Für die Depot- und Kontoführung waren Gebühren in Höhe von 428,20 € zu zahlen. Für die Treuhandverwaltung 2019, die jedoch erst 2020 gezahlt wurde, war eine Vergütung in Höhe von 10% der Einnahmen (895,17 €) fällig. Aus der Vermögensverwaltung verbleibt damit ein Überschuss von 10.661,17 € (vgl. Kap. 5 Jahresabschluss 2020).

Aus dem Jahr 2019 bestand noch ein Mittelvortrag in Höhe von 5.561,55 €, so dass insgesamt im Jahr 2020 für die Stiftungsarbeit 16.222,72 € zur Verfügung standen.

### Mittelverwendung

Die Stiftung hatte in 2020 diverse Förderungen geplant, die sich coronabedingt nicht umsetzen ließen. Dennoch konnten fünf Vorhaben mit insgesamt 8.332,88 € gefördert werden (vgl. Übersicht). Außerdem wurden satzungsgemäß 305 € für die Grabpflege verwendet.

Ist	Plan	Projekt
4.444,65 €	5.000 €	Langenholzhausen Rudergerät
647,00 €	650 €	Waldsofa Erder
650,00 €	650 €	Waldsofa Luhbachweg
2.026,91 €	2.500 €	Sommerbastelaktion
564,32 €	800 €	Heimatverein Bavenhausen – Outdoorküche
	1.300 €	EZUS 2 GO: Veranstaltung 2020
	300 €	AWO Heidelbeck - 50-jähriges Jubiläum
	500 €	Heimatverein Erder - 50-jähriges Jubiläum
	150 €	SeniorenUnion Kalletal – Ausflug
	1.000 €	Schützenverein Lüdenhausen – Auswertungsmaschine
	1.750 €	Märchen in Altenheimen
<b>8.332,88 €</b>	<b>14.600 €</b>	<b>Summe</b>

Neben oben genannten geplanten aber bisher nicht ausgezahlten Projekten werden noch 450 € für Gutscheine aus der Sommerbastelaktion sowie der noch nicht abgerufene Betrag von 235,68 € für die Outdoorküche in die Zweckrücklage gestellt. Diese beträgt somit 5.685,68 €.

Damit stehen zum Jahresende 2020 für satzungsmäßige Zwecke noch 3.199,16 € zur Verfügung, die auf das Jahr 2021 vorgetragen werden.

Der Stand des Girokontos beläuft sich zum 31.12.2020 auf 24.413,54 € und umfasst die noch zur Verfügung stehenden Fördermittel (3.199,16 €), die Rücklagen (5.685,68 €) sowie die noch ausstehende Anlage von Stiftungskapital (15.528,70 €).

#### **4 Ausblick**

In 2020 hat die Finke-Stiftung durch eine Erbschaft ihre Fördermöglichkeiten nochmals deutlich ausbauen können. Bewerben Sie sich insofern gerne um eine Unterstützung in den Bereichen Bildung und Kultur, denn die Stiftung wird ihr Engagement für die Kalletaler Seniorinnen und Senioren zukünftig noch verstärken.

## 5 Jahresabschluss 2020

### Einnahmen-Überschussrechnung in Euro Finke-Stiftung 01.01.2020 – 31.12.2020

<b>Ideeller Bereich</b>		<b>0,00 €</b>
	Geldspenden	0,00 €
	Sachspenden	0,00 €
<b>Vermögensverwaltung</b>		<b>10.661,17 €</b>
	Erträge Stiftungsvermögen	12.117,65 €
	Steuererstattung	4,78 €
	Gewinn aus Vermögensrückzahlung	0,00 €
	Thesaurierungen	-137,89 €
	Depot-, Kontoführungsgebühren	-428,20 €
	Treuhandverwaltung 2019	-895,17 €
<b>Zweckbetrieb</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>10.661,17 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>		-8.332,88 €
<b>vorl. Jahresergebnis</b>		<b>2.328,29 €</b>
Grabpflege (max. 1/3 des Einkommens, d.h. Jahresüberschuss ohne Spenden)	3.553,72 €	-305,00 €
<b>Jahresergebnis</b>		<b>2.023,29 €</b>

### Mittelverwendungsrechnung in Euro Finke-Stiftung 01.01.2020 – 31.12.2020

+/- Mittelvortrag der Vorperiode	5.561,55 €
+/- Jahresergebnis	2.023,29 €
+/- Entnahme aus Rücklage nach § 62, 1, 1 AO	0,00 €
+/- Einstellung in Rücklage nach § 62, 1, 1 AO	-4.385,68 €
+/- Einstellung in Rücklage nach § 62, 1, 3 AO	0,00 €
	<hr/>
Für satzungsmäßige Zwecke noch zu verwendende Mittel	3.199,16 €

## 6 Satzung

### § 1

#### **Name, Rechtsform**

- (1) Die Stiftung führt den Namen „Finke-Stiftung“.
- (2) Sie ist eine nichtrechtsfähige Stiftung in der Verwaltung der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold und wird folglich von dieser im Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten.
- (3) Die Stiftung hat ihren Sitz in Detmold.
- (4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Im Gründungsjahr wird ein Rumpfwirtschaftsjahr gebildet.

### § 2

#### **Zweck der Stiftung**

- (1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
- (2) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Bildung, Wissenschaft und Kultur im Bereich der Altenhilfe vorrangig in Kalletal bzw. in Lippe. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
  - Förderung der beruflichen Aus-, Weiter- und Fortbildung im Bereich der Altenpflege/-hilfe, z.B. Ausbildung von künftigen Mitarbeitern für soziale Berufsfelder und Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern in sozialen Einrichtungen,
  - Förderung des freiwilligen Engagements älterer Menschen, z.B. durch Förderung der Aus-, Weiter- und Fortbildung ehrenamtlich tätiger BürgerInnen im Bereich der Seniorenbetreuung,
  - Förderung oder Durchführung von Bildungsveranstaltungen,
  - Unterstützung von Forschungsvorhaben im Bereich der Grundlagenforschung, insbesondere Erforschung der Lebensbedingungen und Bedürfnisse alternder Menschen,
  - Förderung des Dialogs und Erfahrungsaustauschs zwischen Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft durch eine gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, wie Veranstaltung von Symposien, Veröffentlichungen, Informationsdienste,
  - Unterstützung und Durchführung von „Pilotprojekten“ zur beispielhaften Umsetzung und Erprobung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis im Sinne einer anwendungsbezogenen Begleitforschung, wobei die dadurch gewonnenen Erkenntnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind,
  - Förderung kultureller Veranstaltungen speziell für ältere Menschen.
- (3) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst oder durch eine Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 1 S. 2 AO, sofern sie nicht im Wege der Mittelbeschaffung gemäß § 58 Nr. 1 AO tätig wird. Die Stiftung kann zur Verwirklichung des Stiftungszwecks Zweckbetriebe unterhalten.

- (4) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
- (5) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Stifterin und ihre Erben erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung.
- (6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

### **§ 3**

#### **Stiftungsvermögen**

- (1) Das Stiftungsvermögen besteht aus dem Anfangsvermögen von EUR 50.000 in bar.
- (2) Das Stiftungsvermögen ist grundsätzlich in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten. Hier- von kann abgesehen werden, wenn anders der Stifterwille nicht zu verwirklichen ist und die Lebensfähigkeit der Stiftung dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
- (3) Zur Vermögensverwaltung bedient sich der Treuhänder zeitlich unbefristet der Sparkasse Lemgo bzw. ihres Rechtsnachfolgers.
- (4) Über die Anlage des Stiftungsvermögens entscheidet der Beirat im Rahmen einer Anlage- strategie.
- (5) Das Stiftungsvermögen darf umgeschichtet werden. Umschichtungsgewinne dürfen ganz oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden.
- (6) Über einen Rückgriff auf das Stiftungsvermögen gemäß Abs. 2 Satz 2, die Verwendung von Umschichtungsgewinnen (Abs. 5) sowie die Annahme von Zuwendungen Dritter, die mit Auflagen verbunden sind, entscheidet der Beirat der Stiftung im Einvernehmen mit der Treuhänderin.
- (7) Nach dem Tode der Stifterin soll ihr gesamtes Kapital- und Immobilienvermögen der Stiftung zugeführt werden. Eventuelle Vermächnisse werden als Ergänzung zum Testa- ment von Frau Elfriede Finke beim Amtsgericht Lemgo hinterlegt.

### **§ 4**

#### **Mittelverwendung**

- (1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen (z. B. Spenden) und Einnahmen sind im Rahmen der steuerrechtlichen Vorschriften zeitnah zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden.
- (2) Freie oder zweckgebundene Rücklagen können gebildet werden, soweit die Vorschriften des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts dies zulassen. Freie Rücklagen dürfen ganz oder teilweise dem Vermögen zugeführt werden. Im Errichtungsjahr und in den beiden

folgenden Kalenderjahren dürfen die gesamten Überschüsse aus der Vermögensverwaltung sowie etwaige Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben – auch aus Zweckbetrieben – ganz oder teilweise dem Stiftungsvermögen zugeführt werden.

- (3) Dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind die Zuwendungen, die durch den Zuwendenden oder aufgrund eines zweckgebundenen Spendenaufrufs der Stiftung dazu bestimmt sind (Zustiftungen). Zuwendungen von Todes wegen, die vom Erblasser nicht ausdrücklich zur zeitnahen Verwendung bestimmt sind, dürfen dem Vermögen zugeführt werden.

## **§ 5 Beirat**

- (1) Die Stiftung hat einen Beirat. Er besteht aus mindestens zwei Personen. Dem Beirat gehören an:
  - a) ein vom Vorstand der Sparkasse Lemgo benannter Sparkassen-Mitarbeiter,
  - b) ein Vertreter des Treuhänders,
  - c) weitere Personen, die aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse und Erfahrungen geeignet sind, zu einer wirksamen Erfüllung des Stiftungszwecks beizutragen.

Die Stifterin kann jederzeit beratend im Beirat mitwirken.

- (2) Die Stifterin beruft die Mitglieder des ersten Beirats. Danach beruft der amtierende Beirat jeweils die neuen Mitglieder.
- (3) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Nach Ablauf seiner Amtszeit führt der amtierende Beirat die Geschäfte bis zur Berufung des neuen Beirats fort. Scheidet ein Beiratsmitglied vorzeitig aus, so wird sein Nachfolger für die restliche Amtszeit von den/dem verbleibenden Beiratsmitglied(ern) berufen.
- (4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine(n) Vorsitzende(n) und eine(n) stellvertretende(n) Vorsitzende(n).
- (5) Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.

## **§ 6 Aufgaben und Beschlussfassung des Beirats**

- (1) Der Beirat beschließt über die Verwendung der Stiftungserträge und der dem Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden Zuwendungen und Einnahmen. Gegen diese Entscheidungen steht dem Treuhänder ein Vetorecht zu, wenn sie gegen die Satzung oder rechtliche oder steuerliche Bestimmungen verstoßen.

- (2) Beschlüsse des Beirats werden in der Regel auf Sitzungen gefasst. Der Beirat wird von der Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer Sitzung einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind.
- (3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern die Satzung nichts Abweichendes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden, im Fall seiner/ihrer Abwesenheit die des/der stellvertretenden Vorsitzenden.
- (4) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom Sitzungsleiter und dem Protokollanten zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern des Beirats zur Kenntnis zu bringen.
- (5) Wenn kein Mitglied des Beirats widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen oder fernmündlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Im schriftlichen Verfahren gilt eine Äußerungsfrist von zwei Wochen seit Absendung der Aufforderung zur Abstimmung.
- (6) Beschlüsse, die eine Änderung des Stiftungszwecks oder die Auflösung der Stiftung betreffen, können nur auf Sitzungen gefasst werden. Beschlüsse über die Auflösung der Stiftung bedürfen der Stimmen aller Beiratsmitglieder.

## **§ 7**

### **Aufgaben des Treuhänders**

- (1) Der Treuhänder verwaltet das Stiftungsvermögen getrennt von seinem Vermögen, übernimmt die Verwaltung der Stiftung einschließlich der Buchführung und der Erstellung der Jahresrechnung sowie die Vergabe der Stiftungsmittel im Rahmen der Beschlüsse des Beirats gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung.
- (2) Der Treuhänder legt dem Beirat jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres die Jahresrechnung vor und berichtet über die Vermögensanlage und die Mittelvergabe der abgelaufenen Periode.
- (3) Im Rahmen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sorgt der Treuhänder für eine angemessene Publizität der Stiftungsförderungen.
- (4) Die Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe erhält für ihre Verwaltungsleistungen von der Stiftung ein Entgelt. Näheres regelt der Treuhandvertrag.

## **§ 8**

### **Auflösung**

Lassen die Umstände es nicht mehr zu, den Stiftungszweck dauernd und nachhaltig zu erfüllen, so kann der Beirat die Auflösung der Stiftung beschließen.

**§ 9**

**Vermögensanfall**

Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung an die Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, die dem Stiftungszweck möglichst nahe kommen, zu verwenden hat.

**§ 10**

**Stellung des Finanzamtes**

Beschlüsse über Satzungsänderungen und der Beschluss über die Auflösung der Stiftung sind dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung betreffen, ist die Unbedenklichkeitserklärung des Finanzamtes einzuholen.

Kalletal, 3.12.2008

(Ort, Datum)

---

Elfriede Finke  
(Stifterin)

---

Landrat Friedel Heuwinkel  
Stiftungsratsvorsitzender  
Stiftung Standortsicherung Kreis Lippe  
(Treuhänder)



Ihr Kontakt zu uns:

Felix-Fechenbach-Str. 5

32756 Detmold

05231 / 62-596

[info@lippeimpuls.de](mailto:info@lippeimpuls.de)

[www.stiftung-standortsicherung.de](http://www.stiftung-standortsicherung.de)