

# Siegfried-Kunte-Stiftung

# Tätigkeitsbericht 2021

Verfasst von:

Dr. A. Heinrike Heil Marie-Theres Horowski





In	halts	sverzeichnis	Seite
1	Vorv	vort der Stiftung Standortsicherung	1
2	Die "	Siegfried-Kunte-Stiftung" stellt sich vor	2
	2.1	Der Stiftungsfonds	2
	2.2	Projektförderungen	2
	2.3	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	2
	2.4	Finanzen	2
3	Ausk	olick	4
1	lahre	osabschluss 2021	5



# 1 Vorwort der Stiftung Standortsicherung

2001 machte sich die Stiftung Standortsicherung auf den Weg, um in Lippe innovative und nachhaltige Projekte und vor allem auch stifterisches Engagement zu fördern und zu bündeln. 20 Jahre später hat sie 195 Projekte mit 7,5 Mio. Euro Fördersumme bedacht und ist die "Mutterstiftung" von zehn Treuhandstiftungen und fünf Stiftungsfonds geworden. Nehmen wir alle gemeinsam, hat die gesamte Stiftungsfamilie mehr als 800 Projekte gefördert oder selbst umgesetzt und rund 9,8 Mio. Euro dafür gegeben.

Die Vielfalt der Projektinhalte innerhalb der Förderbereiche Bildung, Wissenschaft, Kultur und Ehrenamt ist dabei enorm. Die 2003 als erste Treuhandstiftung in der Verwaltung der Stiftung Standortsicherung gegründete "Dr. Karl Fischer-Stiftung für Ausbildungsförderung" widmet sich sehr erfolgreich der Förderung der Ausbildung im Westfälischen Kinderdorf Lipperland in Barntrup. Durch die Stiftungsaktivitäten konnte die Ausbildung dort überhaupt erst initiiert werden. Mittlerweile hat sie schon zahlreichen jungen Menschen zu einer sicheren beruflichen Zukunft verholfen.

Die Stiftung "Für Lippe" ist 2005 aus dem "Verein der Freunde und Förderer des Lipperlandes e.V." hervorgegangen. Sie setzt getreu ihrem Motto "Der Jugend eine Chance!" Projekte zur beruflichen Qualifizierung um, baut dabei vor allem auch auf die frühe Unterstützung ab dem Kindergartenalter im Bereich der Sprach- und Leseförderung.

Die Stiftung "Ohne Fleiß kein Preis", gegründet 2011, fördert junge Menschen in Bad Salzuflen bis zu ihrem Schulabschluss. Sie zeichnet ihr besonderes Engagement aus, um sie weiter zu motivieren, für sich einzustehen und sich zu bilden.

2017 startete die "Siegfried-Kunte-Stiftung" ihre Aktivitäten. Sie widmet sich der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Region Lippe, insbesondere in Lemgo. Die Stiftung ist ein eigenständiger Stiftungsfonds innerhalb der Stiftung Standortsicherung.

Jüngstes Mitglied in der Stiftungsfamilie ist die "Helmut und Susanne Becker-Stiftung", die im Dezember 2021 vom gleichnamigen Stifterehepaar gegründet wurde. Sie widmet sich zukünftig ebenfalls der Bildung junger Menschen in Bad Salzuflen und setzt sich auf diese Weise für eine kinderfreundliche Gesellschaft ein.

Das sind nur einige Mitglieder der vielfältigen Stiftungsfamilie, die in den zurückliegenden 20 Jahren zusammengewachsen ist. Alle zehn Treuhandstiftungen und fünf Stiftungsfonds haben zum Teil ganz unterschiedliche Ausrichtungen und tragen alle gemeinsam dazu bei, die Region nachhaltig stärker zu machen.

Interessierte Stifter können auch weiterhin gern Teil unserer Familie werden und mit ihren Förderideen das wunderschöne Lipperland noch attraktiver und zukunftsfähiger machen. Wer nicht aktiv mitgestalten möchte, kann sich in zahlreichen Medien über die Stiftungsaktivitäten informieren und auf diese Weise an unserem "Familienleben" teilhaben, so zum Beispiel über unseren monatlichen Newsletter und die Social Media-Kanäle bei Facebook, Instagram und Youtube. Alle wichtigen Infos und Links dafür finden sich auf unserer Internetseite unter www.stiftung-standortsicherung.de.



# 2 Die "Siegfried-Kunte-Stiftung" stellt sich vor

# 2.1 Der Stiftungsfonds

Zweck des Stiftungsfonds ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke zur Standortförderung und -entwicklung im Kreis Lippe, insbesondere in Lemgo.

Stifter Siegfried Kunte, der auch Namensgeber ist, hat den Stiftungsfonds im Januar 2017 in der Verwaltung der Stiftung Standortsicherung gegründet.

## 2.2 Projektförderungen

Die Siegfried-Kunte-Stiftung nahm 2021 keine Förderung vor, da die Erträge aus den Anleihen erst zum Jahresende geflossen sind. Eine Verwendung der Mittel zur Projektförderung erfolgt im nächsten Jahr.

#### 2.3 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Die Geschäftsstelle hat den Folder und die Informationen zur Stiftung auf der Internetseite und im Wikipedia-Eintrag der Stiftung Standortsicherung aktualisiert. Der Tätigkeitsbericht inklusive Jahresabschluss zum Jahr 2021 wurde erstellt und dem Stifter im April übersandt. Da keine Projektförderung erfolgt ist, hat auch keine Pressearbeit stattgefunden. Beim Beschluss der nächsten Förderung wird entsprechend via Presse und Social Media-Kanäle der Stiftung Standortsicherung darüber berichtet.

#### 2.4 Finanzen

#### **Bilanz**

Die Stiftung verfügte zu Jahresbeginn über ein Stiftungskapital in Höhe von 39.995 €, das grundsätzlich ungeschmälert zu erhalten ist. In die Zweckrücklage flossen 754,36 € (jetzt 1.036,29 €). Die Umschichtungsrücklage konnte durch Zuschreibungen (2.187,62 €) komplett ausgeglichen werden. Rückstellungen für Buchhaltung, Abschluss und Prüfung wurden in Höhe von 300 € gebildet. Verbindlichkeiten hat die Stiftung für das Depotentgelt (75,59 €).

Der Bilanzwert der Wertpapiere beträgt 40.044,39 €. Der Stand des Girokontos beläuft sich zum 31.12.2021 auf 1.362,40 €.



#### Stiftungsvermögen

Der Depotwert zum 31. Dezember 2021 beträgt 39.910,40 €. Damit hat der FvS-Foundation defensive die Verluste wieder aufgeholt und im Vergleich zum Vorjahr 843 € und im Vergleich zum Einstandswert 101 € gewonnen. Der neu gekaufte Bethmann Stiftungsfonds (Anlage der Zustiftung aus dem Vorjahr) erzielte 285 € Kursgewinne. Die beiden Aktienanleihen von AXA und Airbus waren am 20.05. bzw. 13.08. fällig und wurden zu 100% zurückgezahlt. Dafür wurden erneut zwei Aktienanleihen über jeweils 5.000 € von Allianz und Deutscher Post AG mit zweijähriger Laufzeit am 21.06. bzw. 30.08. gekauft. Diese verzeichnen zum Jahresende geringfügige Verluste (225 € bzw. 295 €).

Anlage	Kurs 31.12.21	Kurswert 31.12.21	Kursdifferenz zum Vorjahr	Kursdifferenz zu AK
FvS-Foundation defensive	121,56€	20.057,40 €	843,15 €	100,65 €
Bethmann Stiftungsfonds	126,50€	10.373,00 €		285,36 €
Aktienanleihe	95,50 %	4.775,00 €		-225,00 €
Aktienanleihe	94,10 %	4.705,00 €		-295,00 €
Summe		39.910,40 €	843,15 €	-133,99 €

Anlagerichtlinien liegen für den Fonds bisher nicht vor. Um den realen Kapitalerhalt langfristig zu sichern, sollte das Stiftungsvermögen auch in Substanzwerte wie Aktien und Immobilien angelegt werden. Die Stiftungsfonds definieren z. T. maximale Aktienquoten (FvS-Foundation defensive 35%, Bethmann Stiftungsfonds legt keine explizite Aktienquote mehr fest), deren Ausschöpfung im Laufe des Jahres jedoch variiert. Der Aktienanteil des Depots liegt bei maximal 25%, zum 31.12.2021 beträgt er 22,7%, wobei die Anleihen vorerst als solche klassifiziert wurden und nicht als Aktien.

Berechnet man das Stiftungsvermögen unter Berücksichtigung der jeweiligen Inflationsraten, müsste es 42.645 € Ende 2021 betragen. Es beläuft sich jedoch auf 40.000 € nominal bzw. 39.910 € zu Kurswerten. Entsprechend sollte zukünftig eine freie Rücklage gebildet werden, wenn das Vermögen langfristig in seinem realen Wert erhalten bleiben soll.

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Stiftung konnte insgesamt **Erträge** aus den Stiftungsanlagen in Höhe von 1.127,45 € in 2021 erzielen. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:



Anlage	Zinstermin	Zins / Aus- schüttung pro Anteil	Ertrag
FvS-Foundation defensive	14.12.2021	2,70 €	445,50 €
Bethmann Stiftungsfonds	17.11.2021	2,60 €	213,20 €
Aktienanleihe Airbus	13.08.2021	3,50%	262,50 €
Aktienanleihe AXA	20.05.2021	3,30%	206,25 €
Aktienanleihe Allianz	21.06.2022	3,00%	
Aktienanleihe Deutsche Post AG	30.08.2022	3,10%	
Summe			1.127,45 €

Die Aktienanleihen von Airbus und AXA wurden zu 100% zurückgezahlt. Insofern wurden hier ebenso Zuschreibungen (1.625 €) wie auch beim FvS-Stiftungsfonds (562,65 €) vorgenommen (insgesamt 2.187,65 €).

**Aufwendungen** fielen an für Buchhaltung und Abschluss-/Prüfungskosten (300 €) sowie Depotgebühren (75,59 €). Aus der Vermögensverwaltung ergibt sich damit ein Gewinn von 2.939,51 €. Zzgl. 2,50 € aus der Auflösung der Rücklage für die Erstellung des Jahresabschlusses beläuft sich das **Stiftungsergebnis** auf 2.942,01 €. Die Zuschreibungen wurden in die Umschichtungsrücklage gebucht und der restliche Betrag (754,36 €) der Zweckrücklage zugeführt.

### 3 Ausblick

Die Siegfried-Kunte-Stiftung freut sich darauf, im Jahr 2022 mit den Erträgen aus dem Jahr 2021 das ehrenamtliche Engagement in Lemgo weiter unterstützen zu können.



# 4 Jahresabschluss 2021

# Bilanz in Euro zum 31.12.2021

### **AKTIVA**

A. Anlagevermögen I. Finanzanlagen	
Wertpapiere des Anlagevermögens     Sonstige Vermögensgegenstände	40.044,39 0,00
<ul><li>B. Umlaufvermögen</li><li>I. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</li></ul>	1.362,40
	41.406,79
PASSIVA	
A. Eigenkapital I. Stiftungskapital	
<ol> <li>Grundstockvermögen</li> <li>Zustiftungen</li> <li>Ergebnisrücklagen</li> </ol>	19.994,91 20.000,00
1. freie Rücklage     2. zweckgebundene Rücklage	0,00 1.036,29
3. Umschichtungsrücklage III. Mittelvortrag	0,00 0,00
<ul><li>B. Rückstellungen</li><li>1. Rückstellungen für Buchhaltung und Abschluss</li></ul>	300,00
C. Vauhindlichlichen	
<ul><li>C. Verbindlichkeiten</li><li>1. sonstige Verbindlichkeiten</li></ul>	75,59
	41.406,79 ======



# Gewinn- und Verlustrechnung in Euro vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

<ul><li>A. Ideeller Bereich</li><li>I. Spenden</li><li>II. Auflösung steuerliche Rücklage</li><li>III. Mittelverwendung</li></ul>		0,00 2,50 0,00
Gewinn/Verlust Ideeller Bereich		2,50
<ul> <li>B. Vermögensverwaltung</li> <li>I. Einnahmen</li> <li>1. Ertragsteuerfreie Einnahmen     Zuschreibungen     Erträge aus Wertpapieren     Umschichtungsgewinn</li> </ul>	2.187,65 1.127,45 0,00	3.315,10
II. Ausgaben/Werbungskosten Abschreibungen Sonstige Ausgaben	0,00 -375,59	-375,59
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		2.939,51
C. Stiftungsergebnis		2.942,01
<ol> <li>Einstellung in die Umschichtungsrücklage</li> <li>Einstellung in die Zweckrücklage</li> </ol>		-2.187,65 -754,36
D. Mittelvortrag		0,00





Ihr Kontakt zu uns:

Felix-Fechenbach-Str. 5 32756 Detmold 05231 / 62-1287 info@lippeimpuls.de

www.stiftung-standortsicherung.de