

JAHRESRECHNUNG

2022

Tegernseer Bürgerstiftung

5100169

Erstellt am: 26.06.2023

Genehmigt durch den Vorstand:

Schwarz, 27.6.23
Ort, Datum, Unterschrift

gez.
Dr. Michael Sommer
Rolf Reese
Markus Wrba

Kontakt:

Tegernseer Bürgerstiftung

83703 Gmund, Wiesseerstr. 16

Telefon: + 49 8022 750 7100

Fax: + 49 8022 750 721

E-Mail: info@tegernseer-buergerstiftung.de

© Tegernseer Bürgerstiftung • Impressum • Datenschutz

Stiftungsprofil Tegernseer Bürgerstiftung

HdS-Service für Stiftungen

Stiftungsnummer 5100169

Grundlagen

Rechtsform Stiftung rechtsfähig
Gründungsdatum 21.9.2017
SEPA Gläubiger ID

Steuer

Finanzamt Finanzamt Miesbach
Steuernummer 139/147/01435
letzter Freistellungsbescheid vom 03.01.2023

Bankverbindungen

Name **Depot**
Kontonummer D-383094100
IBAN
Name der Bank Raiffeisenbank Gmund am Teg
Bankleitzahl 70169383
BIC GENODEF1GMU

Name **Spendenkonto**
Kontonummer 5000941000
IBAN DE73701693835000941000
Name der Bank Raiffeisenbank Gmund am Teg
Bankleitzahl 70169383
BIC GENODEF1GMU

Name **Vermögenskonto**
Kontonummer 941000
IBAN DE07701693830000941000
Name der Bank Raiffeisenbank Gmund am Teg
Bankleitzahl 70169383
BIC GENODEF1GMU

Stiftungszweck

Förderung von

- Jugend- und Altenhilfe
- Erziehung
- Umweltschutz
- Wohlfahrtswesen
- Tierschutz
- Heimatpflege, Heimatkunde
- traditionellem Brauchtum einschließlich Fasching
- bürgerschaftlichem Engagement zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke
- mildtätigen Zwecken

Gremien
Stiftungsvorstand

Dr. Michael Sommer; Vorstandsvorsitz von 09.10.2020 bis 08.10.2023
Rolf Reese; stellv. Vorstandsvorsitz von 09.10.2020 bis 08.10.2023
Markus Wrba; Vorstand von 09.10.2020 bis 08.10.2023

Stiftungsrat

Josef Paul; Vorsitz Stiftungsrat von 28.03.2023
Ingrid Eder; stellv. Vorsitz Stiftungsrat von 17.03.2023
Ilse Aigner; Stiftungsrat von 23.03.2023
Alfons Besel; Stiftungsrat von 23.03.2023
Josef Bierschneider; Stiftungsrat von 23.03.2023
Bernd Ettenreich; Stiftungsrat von 23.03.2023
Christiane Goetz-Weimer; Stiftungsrat von 23.03.2023
Wolfgang Graner; Stiftungsrat von 23.03.2023
Dr. Wolfgang Grützner; Stiftungsrat von 23.03.2023
Johannes Hagn; Stiftungsrat von 23.03.2023
Claus Höhne; Stiftungsrat von 23.03.2023
Christian Köck; Stiftungsrat von 23.03.2023
Robert Kühn; Stiftungsrat von 23.03.2023
Alexander Radwan; Stiftungsrat von 23.03.2023
Barbara Remberger; Stiftungsrat von 17.03.2023
Dr. Alexander von Schoeler; Stiftungsrat von 23.03.2023

BILANZ**Tegernseer Bürgerstiftung**

5100169

Übersicht zum 31.12.22

Rubrikennr.	Beschreibung	Laufendes Jahr	Vorjahr
AKTIVA			

ANLAGEVERMÖGEN		5.617.926,80	2.617.705,40
<hr/>			
	Sachanlagen	4.951.312,15	1.922.252,15
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	961.127,00	961.127,00
005500	Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	961.127,00	961.127,00
	Gebäude	3.990.185,15	961.125,15
010000	Gebäude	3.990.185,15	961.125,15
	Finanzanlagen	666.614,65	695.453,25
	Wertpapiere des Anlagevermögens	560.614,65	589.453,25
	Vermögensdepots	560.614,65	589.453,25
052449	Depot Raiffeisenbank #383094100	440.751,45	473.623,65
052674	Depot Union Investment #08575746	119.863,20	115.829,60
	Genossenschaftsanteile	106.000,00	106.000,00
059000	Genossenschaftsanteile	106.000,00	106.000,00
UMLAUFVERMÖGEN		152.277,87	101.363,21
<hr/>			
	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	41,70	1,37
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,37	1,37
065300	- Restlaufzeit bis 1 Jahr	1,37	1,37
	Sonstige Vermögensgegenstände	40,33	
070400	Stückzinsen	40,33	
	Kasse, Bank	152.236,17	101.361,84
	Vermögenskonten	102.254,44	99.789,25
093488	Raiffeisenbank #5000941000	49.981,73	1.572,59
	Spenden-/Ertragskonten	49.981,73	1.572,59
095932	Raiffeisenbank #941000	102.254,44	99.789,25
SUMME AKTIVA		5.770.204,67	2.719.068,61
<hr/>			
PASSIVA			

Eigenkapital			
<hr/>			
	Stiftungskapital	5.659.774,94	2.630.714,94
110000	Grundstockvermögen	105.000,00	105.000,00
110300	Zustiftungen	5.554.774,94	2.525.714,94
	Ergebnisrücklagen	21.380,60	16.990,00
	Freie Rücklagen	21.380,60	16.990,00

BILANZ

Tegernseer Bürgerstiftung

5100169

Übersicht zum 31.12.22

Rubrikennr.	Beschreibung	Laufendes Jahr	Vorjahr
107000	Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	21.380,60	16.990,00
	Ergebnisse Vermögensumschichtung	13.756,65	
111000	Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen	13.756,65	
	Mittelvortrag gesamt	24.574,36	22.819,31
116000	Mittelvortrag zum 01.01.	22.819,31	13.559,65
116100	aus aktuellem Geschäftsjahr	1.755,05	9.259,66
	Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
125000	Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	1.000,00	1.000,00
	Verbindlichkeiten	49.718,12	47.544,36
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.745,84	
135000	Verbindlichkeiten HdS Verwaltungskosten	1.071,00	
135100	Verbindlichkeiten HdS Ertragsgebühren	674,84	
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.972,28	47.544,36
153000	- Restlaufzeit größer 5 Jahre	47.972,28	47.544,36
	SUMME PASSIVA	5.770.204,67	2.719.068,61
	MITTEL ZUR ZWECKVERWIRKLICHUNG GESAMT	45.954,96	39.809,31
MJ	DAVON IN MITTELVORTRAG GESAMT	24.574,36	22.819,31
FR	DAVON IN FREIER RÜCKLAGE § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	21.380,60	16.990,00

- 6 -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**Tegernseer Bürgerstiftung**

5100169

Übersicht zum 01.01.22..31.12.22

Rubrikennr.	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Vorjahr
	SALDO IDEELLER BEREICH	-3.486,16	8.212,54
	Einnahmen	11.800,88	13.900,00
	Spenden	11.800,00	13.900,00
322000	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	11.800,00	13.900,00
	Sonstige Erträge	0,88	
243000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,88	
	Aufwendungen zur satzungsgemäßen	-11.000,00	-3.000,00
	Zweckerfüllung		
	Fremde Projekte	-11.000,00	-3.000,00
325100	Projektförderungen	-11.000,00	-3.000,00
	Verwaltungskosten	-4.287,04	-2.687,46
	Raumkosten	-753,60	-720,00
266100	Miete, Pacht	-753,60	-720,00
	Übrige Aufwendungen	-1.787,60	-1.967,46
270400	Sonstige Verwaltungskosten	-152,00	-111,31
275500	Beiträge	-233,30	-150,00
276000	Wartungskosten für Hard- und Software	-402,30	-166,55
289400	Rechts- und Beratungskosten		-1.539,60
289500	Abschluss- und Prüfungskosten	-1.000,00	
	Kosten Haus des Stiftens	-1.745,84	
271000	Basisverwaltung Grundgebühren	-1.071,00	
271400	Basisverwaltung Ertragsgebühren	-674,84	
	SALDO VERMÖGENSVERWALTUNG	23.388,46	4.510,12
	Erträge	24.896,65	6.221,53
	Zins- und Kurserträge	17.679,65	3.041,53
415100	Erträge aus Wertpapieren	3.923,00	3.041,53
416000	Gewinne aus Vermögensumschichtungen (Kapital)	13.756,65	
	Sonstige Erträge	7.217,00	3.180,00
402000	Erträge aus Genossenschaftsanteilen	3.180,00	3.180,00
408000	Sonstige Erträge Vermögensverwaltung	4.037,00	
	Aufwendungen	-1.508,19	-1.711,41
	Sonstige Aufwendungen	-1.508,19	-1.711,41
470200	Darlehenszinsen Finanzanlagen	-427,92	
471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.080,27	-1.711,41
	SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		
	Sonstige Zweckbetriebe 1 (USt-pflichtig)		
	Sonstige Zweckbetriebe 2 (USt-frei)		
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE		

Nr.	Beschreibung	zum 31.12.21 Anzahl AHK**	Zugang In Periode Anzahl AHK**	Abgang in Periode Anzahl AHK**	Umbuchung Anzahl AHK**	kumulierte AfA* zum 31.12.21	AfA* in Periode	Gesamt AfA*	Anzahl zum 31.12.22	Buchwert zum 31.12.21	Buchwert zum 31.12.22
Summe AHK**:		961.125,15 €	3.029.060,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		961.125,15 €	3.990.185,15 €
052449 Depot Raiffeisenbank #383094100											
19915	Apus Capital Revalue Fonds	970,0000	-	-	-	- €	- €	- €	970,0000	163.920,30 €	163.920,30 €
	DE000A1H44E3	163.920,30 €	- €	- €	- €						
19921	Apus Capital Marathon Fonds R	2.000,0000	-	-	-	- €	- €	- €	2.000,0000	107.820,00 €	107.820,00 €
	DE000A2DR1W1	107.820,00 €	- €	- €	- €						
19930	DZ Bank OneTocuh 20/26	45,0000	-	-	-	- €	- €	- €	45,0000	41.204,25 €	41.204,25 €
	DE000DDZ0391	41.204,25 €	- €	- €	- €						
19933	DZ Bank OneTocuh 20/27	30,0000	-	-	-	- €	- €	- €	30,0000	28.806,90 €	28.806,90 €
	DE000DGE2PZ4	28.806,90 €	- €	- €	- €						
19934	EXP Plus ST DPW	30,0000	-	-30,0000	-	- €	- €	- €	- €	32.872,20 €	- €
	DE000DGE2SR5	32.872,20 €	- €	-32.872,20 €	- €						
19935	DZ Bank OneTouch Memex 6 21/2	100,0000	-	-	-	- €	- €	- €	100,0000	99.000,00 €	99.000,00 €
	DE000DGE3YB5	99.000,00 €	- €	- €	- €						
Summe Anzahl		3.175,0000	20.000,0000	-20.030,0000	-				3.145,0000		
Summe AHK**:		473.623,65 €	19.772,27 €	-52.644,47 €	- €	- €	- €	- €		473.623,65 €	440.751,45 €
052674 Depot Union Investment #08575746											
19892	UNIMMO: WOHNEN ZBI - EUR DIS	983,7450	3,6700	-	-0,1680	- €	- €	- €	987,2470	51.995,45 €	52.183,32 €
	DE000A2DMVS1	51.995,45 €	196,75 €	- €	-8,88 €						
19893	Unirak Nachhaltig Inhaber-Ant	63,8840	16,6410	-	-	- €	- €	- €	80,5250	5.508,09 €	7.021,90 €
	LU0718558488	5.508,09 €	1.513,81 €	- €	- €						

* Absetzung für Abnutzungen

**Anschaffungs- und Herstellungskosten

Berechnung der maximal zulässigen Freien Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Tegernseer Bürgerstiftung

5100169

Übersicht zum 01.01.22..31.12.22

Rubrikennr.	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Vorletztes Jahr
	ERTRÄGE AUS DER VERMÖGENSVERWALTUNG	11.140,00	6.221,53	
	Zinserträge	3.923,00	3.041,53	
415100	Erträge aus Wertpapieren	3.923,00	3.041,53	
	Sonstige Erträge	7.217,00	3.180,00	
402000	Erträge aus Genossenschaftsanteilen	3.180,00	3.180,00	
408000	Sonstige Erträge	4.037,00		
	AUFWENDUNGEN FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG	-1.508,19	-1.711,41	
	Sonstige Aufwendungen	-1.508,19	-1.711,41	
470200	Darlehenszinsen Finanzanlagen	-427,92		
471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.080,27	-1.711,41	
	ÜBERSCHUSS VERMÖGENSVERWALTUNG	9.631,81	4.510,12	
	max. zulässig 1/3 aus Vermögensverwaltung	3.210,60	1.503,37	
	Hinweis: soweit ausreichend Mittel vorhanden sind			
	ZEITNAH ZU VERWENDENDE MITTEL	11.800,00	13.900,00	
322000	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	11.800,00	13.900,00	
	max. zulässig 10% aus zeitnah zu verw. Mitteln	1.180,00	1.390,00	
	Hinweis: soweit ausreichend Mittel vorhanden sind			
116000	Mittelvortrag zum 01.01.	22.819,31	13.559,65	
116100	aus aktuellem Geschäftsjahr	1.755,05	9.259,66	
396500	bereits gebildete freie Rücklage	-4.390,60	-3.463,00	

Tegernseer Bürgerstiftung

Stiftungsfilter: 5100169

Seite 5

Übersicht zum: 01.01.2022..31.12.2022

Nr.	Beschreibung	zum 31.12.21 Anzahl AHK**	Zugang in Periode Anzahl AHK**	Abgang in Periode Anzahl AHK**	Umbuchung Anzahl AHK**	kumulierte AfA* zum 31.12.21	AfA* in Periode	Gesamt AfA*	Anzahl zum 31.12.22	Buchwert zum 31.12.21	Buchwert zum 31.12.22
19894	UniNachhaltig Aktien Global F	48,4680	10,9820	-	-	- €	- €	- €	59,4500	5.559,55 €	7.105,36 €
	DE000A0M80G4	5.559,55 €	1.545,81 €	- €	- €						
19895	UNIINSTITUTIONAL STIFTUNGSFON	522,1330	7,9810	-	-	- €	- €	- €	530,1140	52.766,51 €	53.552,62 €
	DE000A2DMVH4	52.766,51 €	786,11 €	- €	- €						
Summe Anzahl		1.618,2300	39,2740	-0,1680	-				1.657,3360		
Summe AHK**:		115.829,60 €	4.042,48 €	-8,88 €	- €	- €	- €	- €		115.829,60 €	119.863,20 €

* Absetzung für Abnutzungen

**Anschaffungs- und Herstellungskosten

WERTPAPIERÜBERSICHT
Tegernseer Bürgerstiftung
5100169

Seite 1

Übersicht 31.12.2022

Bezeichnung Kennung	Anzahl Ausschüttungsdatum	Anschaffungswert offene Stückzinsen	Anschaffungspreis je Anteil Anschaffungspreis Gesamt	Aktueller Preis pro Anteil Aktueller Gesamtpreis	letzter Kurswert vom	Gewinn / Verlust
UniNachhaltig Aktien Global Fonds DE000A0M80G4	59,4500	7.105,36 € 0,00 €	119,52 € 7.105,36 €	130,28 € 7.745,15 €	31.12.2022	9,00 % 639,79 €
Apus Capital Revalue Fonds DE000A1H44E3	970,0000	163.920,30 € 0,00 €	168,99 € 163.920,30 €	147,44 € 143.016,80 €	31.12.2022	-12,75 % -20.903,50 €
UNIINSTITUTIONAL STIFTUNGSFONDS DE000A2DMVH4	530,1140	53.552,62 € 0,00 €	101,02 € 53.552,62 €	95,35 € 50.546,37 €	30.12.2022	-5,61 % -3.006,25 €
UNIIMMO: WOHNEN ZBI - EUR DIS DE000A2DMVS1	987,2470	52.183,32 € 0,00 €	52,86 € 52.183,32 €	53,73 € 53.044,78 €	30.12.2022	1,65 % 861,46 €
Apus Capital Marathon Fonds R Fonds DE000A2DR1W1	2.000,0000	107.820,00 € 0,00 €	53,91 € 107.820,00 €	49,78 € 99.550,00 €	31.12.2022	-7,67 % -8.270,00 €
DZ Bank OneTocuh 20/26 DE000DDZ0391	45,0000	41.204,25 € 0,00 €	915,65 € 41.204,25 €	946,33 € 42.584,85 €	31.12.2022	3,35 % 1.380,60 €
DZ Bank OneTocuh 20/27 DE000DGE2PZ4	30,0000	28.806,90 € 0,00 €	960,23 € 28.806,90 €	1.015,71 € 30.471,30 €	31.12.2022	5,78 % 1.664,40 €
DZ Bank OneTouch Memex 6 21/28 DE000DGE3YB5	100,0000	99.000,00 € 0,00 €	990,00 € 99.000,00 €	879,51 € 87.951,00 €	31.12.2022	-11,16 % -11.049,00 €
Unirak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N. LU0718558488	80,5250	7.021,90 € 0,00 €	87,20 € 7.021,90 €	84,77 € 6.826,10 €	30.12.2022	-2,79 % -195,80 €

WERTPAPIERÜBERSICHT
Tegernseer Bürgerstiftung

5100169

Seite 2

Übersicht 31.12.2022

Bezeichnung Kennung	Anzahl Ausschüttungsdatum	Anschaffungswert offene Stückzinsen	Anschaffungspreis je Anteil Anschaffungspreis Gesamt	Aktueller Preis pro Anteil Aktueller Gesamtpreis	letzter Kurswert vom	Gewinn / Verlust
5100169 Tegernseer Bürgerstiftung			Summe 560.614,65 €	521.736,35 €		-6,93 % -38.878,30 €