

JAHRESRECHNUNG

2023

Tegernseer Bürgerstiftung
5100169



Erstellt am: 22.05.2024

Genehmigt durch den Vorstand:

Tegernsee, 17.6.2024

Ort, Datum, Unterschrift

gez.

Dr. Michael Sommer
Rolf Reese
Markus Wrba

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

Name **Vermögenskonto**
Kontonummer 5000941000
IBAN DE73701693835000941000
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 09.10.2023 bis 08.10.2026

Rolf Reese; stellv. Vorstandsvorsitz von 09.10.2023 bis 08.10.2026

Markus Wrba; Vorstand von 09.10.2023 bis 08.10.2026

Stiftungsrat

Josef Paul; Vorsitz Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Ingrid Eder; stellv. Vorsitz Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Ilse Aigner; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Alfons Besel; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Josef Bierschneider; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Bernd Ettenreich; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Christiane Goetz-Weimer; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Wolfgang Graner; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Dr. Wolfgang Grützner; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Johannes Hagn; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Claus Höhne; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Christian Köck; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Robert Kühn; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Alexander Radwan; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Barbara Remberger; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

Dr. Alexander von Schoeler; Stiftungsrat von 01.01.2023 bis 31.12.2027

BILANZ

Seite

1

Tegernseer Bürgerstiftung

5100169

Übersicht zum 31.12.23

Rubrikennr.	Beschreibung	Laufendes Jahr	Vorjahr
AKTIVA			

ANLAGEVERMÖGEN		5.741.613,79	5.617.926,80
<hr/>			
Immaterielle Vermögensgegenstände		4.664,80	
003100	Imagefilme	4.664,80	
Sachanlagen		4.991.086,25	4.951.312,15
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		2.495.544,07	2.475.657,00
005500	Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	2.495.544,07	2.475.657,00
Gebäude		2.495.542,18	2.475.655,15
010000	Gebäude	2.495.542,18	2.475.655,15
Finanzanlagen		745.862,74	666.614,65
Wertpapiere des Anlagevermögens		639.862,74	560.614,65
Vermögensdepots		639.862,74	560.614,65
052449	Depot Raiffeisenbank #383094100	515.740,30	440.751,45
052674	Depot Union Investment #08575746	124.122,44	119.863,20
Genossenschaftsanteile		106.000,00	106.000,00
059000	Genossenschaftsanteile	106.000,00	106.000,00
UMLAUFVERMÖGEN		41.818,09	152.276,50
<hr/>			
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		604,75	40,33
Sonstige Vermögensgegenstände		604,75	40,33
070400	Stückzinsen		40,33
071000	Zinsabgrenzung festverzinsliche Anleihen	604,75	
Kasse, Bank		41.213,34	152.236,17
093488	Raiffeisenbank #5000941000	5.786,26	49.981,73
Spenden-/Ertragskonten		41.213,34	152.236,17
095932	Raiffeisenbank #941000	35.427,08	102.254,44
SUMME AKTIVA		5.783.431,88	5.770.203,30
<hr/>			
PASSIVA			

Eigenkapital			
<hr/>			
Stiftungskapital		5.659.774,94	5.659.774,94
110000	Grundstockvermögen	105.000,00	105.000,00
110300	Zustiftungen	5.554.774,94	5.554.774,94
Ergebnisrücklagen		22.935,38	16.990,00
Freie Rücklagen		22.935,38	16.990,00

BILANZ

Seite

2

Tegernseer Bürgerstiftung

5100169

Übersicht zum 31.12.23

Rubrikennr.	Beschreibung	Laufendes Jahr	Vorjahr
107000	Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	22.935,38	16.990,00
	Ergebnisse Vermögensumschichtung	18.745,50	13.756,65
111000	Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen	18.745,50	13.756,65
	Mittelvortrag gesamt	29.506,32	28.963,59
116000	Mittelvortrag zum 01.01.	28.963,59	22.819,31
116100	aus aktuellem Geschäftsjahr	542,73	6.144,28
	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	51.469,74	49.718,12
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.815,70	1.745,84
135000	Verbindlichkeiten HdS Verwaltungskosten	1.222,72	1.071,00
135100	Verbindlichkeiten HdS Ertragsgebühren	1.592,98	674,84
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.404,04	47.972,28
153000	- Restlaufzeit größer 5 Jahre	48.404,04	47.972,28
	Sonstige Verbindlichkeiten	250,00	
	Sonstige Verbindlichkeiten	250,00	
180100	- Restlaufzeit bis 1 Jahr	250,00	
	SUMME PASSIVA	5.783.431,88	5.770.203,30
	MITTEL ZUR ZWECKVERWIRKLICHUNG GESAMT	52.441,70	45.953,59
MJ	DAVON IN MITTELVORTRAG GESAMT	29.506,32	28.963,59
FR	DAVON IN FREIER RÜCKLAGE § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	22.935,38	16.990,00

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Seite

1

Tegernseer Bürgerstiftung

5100169

Übersicht zum 01.01.23..31.12.23

Rubrikennr.	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Vorjahr
	SALDO IDEELLER BEREICH	-560,02	-3.486,16
	Einnahmen	35.960,00	11.800,88
	Spenden	35.960,00	11.800,00
322000	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	10.400,00	11.800,00
322700	Förderungen	1.600,00	
323000	Aufwandsspenden	23.960,00	
	Sonstige Erträge		0,88
243000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		0,88
	Aufwendungen zur satzungsgemäßen	-15.000,00	-11.000,00
	Zweckerfüllung		
	Fremde Projekte	-15.000,00	-11.000,00
325100	Projektförderungen	-15.000,00	-11.000,00
	Verwaltungskosten	-21.520,02	-4.287,04
	Abschreibungen	-2.332,40	
250300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	-2.332,40	
	Raumkosten	-760,32	-753,60
266100	Miete, Pacht	-760,32	-753,60
	Übrige Aufwendungen	-13.529,10	-1.787,60
270300	Telefon- und Internetkosten	-114,64	
270400	Sonstige Verwaltungskosten		-152,00
275500	Beiträge	-150,00	-233,30
276000	Wartungskosten für Hard- und Software	-166,01	-402,30
289400	Rechts- und Beratungskosten	-12.075,53	
289500	Abschluss- und Prüfungskosten	-1.022,92	-1.000,00
	Kosten Haus des Stiftens	-4.898,20	-1.745,84
271000	Basisverwaltung Grundgebühren	-1.071,00	-1.071,00
271300	Individuelle Service- und Nebenkosten	-151,72	
271400	Basisverwaltung Ertragsgebühren	-1.592,98	-674,84
271500	Pauschale für Einrichtung/Auflösung	-2.082,50	
	SALDO VERMÖGENSVERWALTUNG	12.036,98	23.387,09
	Erträge	13.617,13	24.896,65
	Zins- und Kurserträge	10.437,13	17.679,65
415000	Zinserträge	34,62	
415100	Erträge aus Wertpapieren	5.413,66	3.923,00
416000	Gewinne aus Vermögensumschichtungen (Kapital)	4.988,85	13.756,65
	Sonstige Erträge	3.180,00	7.217,00
402000	Erträge aus Genossenschaftsanteilen	3.180,00	3.180,00
408000	Sonstige Erträge Vermögensverwaltung		4.037,00
	Aufwendungen	-1.580,15	-1.509,56
	Sonstige Aufwendungen	-1.580,15	-1.509,56
470200	Darlehenszinsen Finanzanlagen	-431,76	-427,92

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**Tegernseer Bürgerstiftung**

5100169

Übersicht zum 01.01.23..31.12.23

Rubrikennr.	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Vorjahr
471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.148,39	-1.080,27
472000	Kapitalertragsteuer und Soli		-1,37
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
Sonstige Zweckbetriebe 1 (USt-pflichtig)			
Sonstige Zweckbetriebe 2 (USt-frei)			
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
STIFTUNGSERGEBNIS		11.476,96	19.900,93
Einstellungen in Rücklagen			
396100	Einstellungen in die Umschichtungsrücklage	-10.934,23	-13.756,65
396500	Einstellungen in freie Rücklagen § 62 I Nr. 3 AO	-4.988,85	-13.756,65
		-5.945,38	
MITTELVORTRAG aus aktuellem Geschäftsjahr		542,73	6.144,28

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

Seite

1

Tegernseer Bürgerstiftung

5100169

Übersicht zum 01.01.23..31.12.23

Rubrikennr.	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Vorjahr	Vorletztes Jahr
	ERTRÄGE AUS DER VERMÖGENSVERWALTUNG	8.628,28	11.140,00	6.221,53
	Zinserträge	5.448,28	3.923,00	3.041,53
415000	Zinserträge	34,62		
415100	Erträge aus Wertpapieren	5.413,66	3.923,00	3.041,53
	Sonstige Erträge	3.180,00	7.217,00	3.180,00
402000	Erträge aus Genossenschaftsanteilen	3.180,00	3.180,00	3.180,00
408000	Sonstige Erträge		4.037,00	
	AUFWENDUNGEN FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG	-1.580,15	-1.509,56	-1.711,41
	Sonstige Aufwendungen	-1.580,15	-1.509,56	-1.711,41
470200	Darlehenszinsen Finanzanlagen	-431,76	-427,92	
471200	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.148,39	-1.080,27	-1.711,41
472000	Kapitalertragsteuer und Soli		-1,37	
	ÜBERSCHUSS VERMÖGENSVERWALTUNG	7.048,13	9.630,44	4.510,12
	max. zulässig 1/3 aus Vermögensverwaltung	2.349,38	3.210,15	1.503,37
	Hinweis: soweit ausreichend Mittel vorhanden sind			
	ZEITNAH ZU VERWENDEDE MITTEL	35.960,00	11.800,00	13.900,00
322000	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	10.400,00	11.800,00	13.900,00
322700	Förderungen	1.600,00		
323000	Aufwandszuwendungen	23.960,00		
	max. zulässig 10% aus zeitnah zu verw. Mitteln	3.596,00	1.180,00	1.390,00
	Hinweis: soweit ausreichend Mittel vorhanden sind			
116000	Mittelvortrag zum 01.01.	28.963,59	22.819,31	13.559,65
116100	aus aktuellem Geschäftsjahr	542,73	6.144,28	9.259,66
396500	bereits gebildete freie Rücklage	-5.945,38		-3.463,00