

Lage- und Tätigkeitsbericht 2015

Die Stiftung hat sich im abgelaufenen Jahr weiter positiv entwickelt. Das Stiftungskapital erhöhte sich durch Zustiftungen um 34 Tausend Euro (TEUR) auf 779 TEUR.

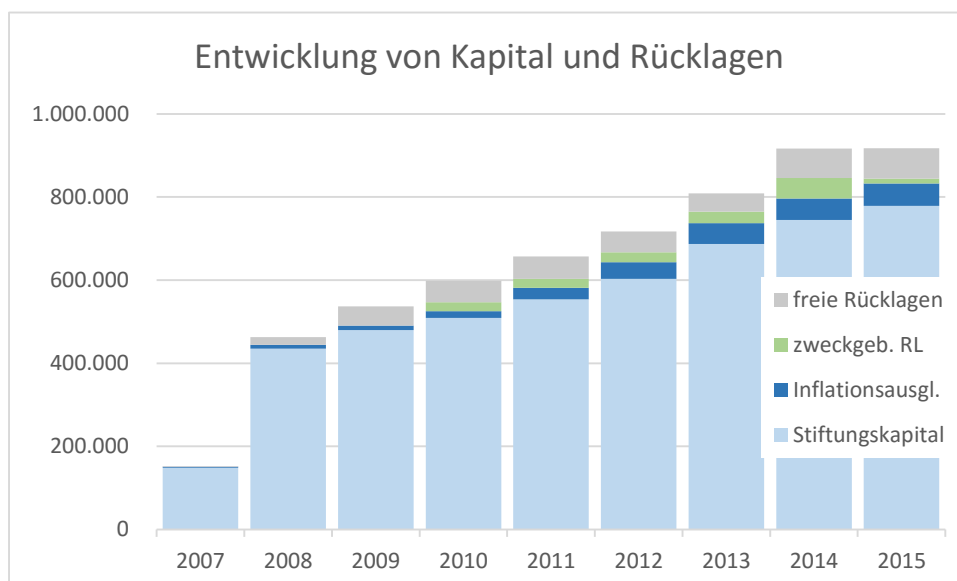
Die Zahl der Zustifter hat sich 2015 auf 30 verringert, während 104 Menschen uns mit Spenden bedacht haben, zum größten Teil aus Anlass von zwei Trauerfällen. Wir haben hierzu ein Einlegeblatt für Einladungen etc. entwickelt, mit dem zu solchen Anlässen sichergestellt werden kann, dass die Zuwendungen uns als Zustiftungen erreichen.

Die Erträge aus unserem Anteil an einem Mietshaus waren im Berichtsjahr negativ, weil in erheblichem Umfang Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden. Hierdurch wird der Ertrag der Immobilie langfristig gesichert, was sich bereits im abgelaufenen Jahr in erfolgreichen Mieterhöhungen widerspiegelt. Die Zinserträge aus verzinslichen Wertpapieren waren etwas rückläufig, weil alte höher verzinsliche Papiere fällig wurden und die Gelder nur niedriger verzinslich angelegt werden konnten. Aus Aktien nahmen wir gegenüber dem Vorjahr erhöhte Dividendenzahlungen ein.

Aufgrund der weiterhin niedrigen Inflationsrate (0,4 %) im vergangenen Jahr mussten wir die Rücklage zum Ausgleich des Wertverzehr nur um 2,4 TEUR erhöhen. Dagegen konnten wir die in den Vorjahren gebildete Rücklage für Instandhaltung am Mietshaus in Höhe von 40 TEUR auflösen.

Das Anlagevermögen war zum Bilanzstichtag unverändert zu 49 % in Schuldverschreibungen (davon 75 % „Investmentgrade“), zu 22 % in der Immobilie und zu 29 % in Aktien angelegt.

Das Gesamtvermögen stieg aufgrund verringerter Zustiftungen und der Belastung aus der Renovierung des Mietshauses nur geringfügig an.



Im Jahr 2015 haben wir die Förderung von Therapien in der Lebensgemeinschaft Eichhof mit 25 TEUR unverändert fortgesetzt. Damit werden besondere Therapien unterstützt, für die kein Kostenträger eintritt, die aber in besonderem Maße neben ihrer therapeutischen Wirksamkeit zur Lebensfreude der Bewohner beitragen. Beispiele hierfür sind Musiktherapie, Sprachgestaltung und Reittherapie.

Vorstand und Kuratorium haben sich 2015 mehrfach getroffen, um über die wirtschaftliche Entwicklung der Stiftung, den Jahresabschluss für 2014 sowie die Planung für 2015 zu beraten. Die jährliche Stifterversammlung fand am 23.08.2015 statt. Neben der Erörterung der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der Anlagestrategie der Stiftung diskutierten die Mitglieder der Stifterversammlung Möglichkeiten zur Einwerbung vermehrter Zustiftungen.

Bilanz zum 31.12.2015		Vergleichswert 31.12.2014	
Aktiva	Euro	Euro	
A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	191.800,00	194.700,00	
III. Finanzanlagen			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	663.372,61	676.324,77	
B. Umlaufvermögen			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	62.073,66	45.542,71	
Summe Aktiva	917.246,27	916.567,48	

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Stiftungskapital	778.689,38	745.104,38	
II. Rücklagen	138.633,13	175.073,13	
III. Umschichtungsergebnisse	-27.465,37	-12.822,97	
IV. Ergebnisvortrag	27.389,13	9.212,94	
Summe Passiva	917.246,27	916.567,48	

Gewinn- und Verlustrechnung 2015		Vergleichswert 31.12.2014	
1. Einnahmen aus ideellem Bereich			
1.1. Spenden	7.935,12	2.050,00	
1.2. Zustiftungen	33.585,00	58.055,00	
1.3. Umgliederung Zustiftungen in Kapital	-33.585,00	-58.055,00	
2. Kosten ideeller Bereich			
2.1. sonstige Kosten ideeller Bereich	-310,49	-361,12	
3. Überschuss ideeller Bereich	7.624,63	1.688,88	
4. Einnahmen Vermögensverwaltung			
4.1. aus Finanzanlagen	25.311,35	36.622,58	
4.2. aus Vermietung	-24.980,71	37.198,46	
5. Kosten der Vermögensverwaltung			
5.1. Kosten Finanzanlagen	-1.219,08	-446,25	
6. Überschuss Vermögensverwaltung	-888,44	73.374,79	
7. Förderung des Stiftungszwecks			
7.1. Zuwendung an Lebensgemeinschaft Eichhof	-25.000,00	-25.000,00	
Jahresergebnis	-18.263,81	50.063,67	
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	9.212,94	5.276,27	
Einstellungen in (-) / Entnahmen aus Ergebnisrücklagen (+)			
Inflationsausgleich	-2.440,87	-1.532,54	
Instandhaltung Gebäude	40.100,00	-18.600,00	
Kapitalerhaltung Gebäude	-2.900,00	-2.900,00	
sonstige freie	1.680,87	-23.094,46	
Ergebnisvortrag	27.389,13	9.212,94	

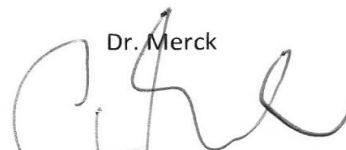
Wir bestätigen, dass Buchführung und Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermitteln:

Much, 08.03.2016

Lampersbach



Dr. Merck



Schumacher

