Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung **München**

Vorstand:

Hans Ulrich Holdenried
Elisabeth Johanna Holdenried
Markus Holdenried

Jahresbericht

zum

31. Dezember 2024

Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung

mit Sitz in München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2024

Nachstehend berichtet der Vorstand der

Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung

mit Sitz in München

unter Vorlage der Bilanz per 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 2024 über die Entwicklung der Stiftung im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024.

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsverhältnisse 1

1.1 Stiftungsgeschäft 1

1.2 Stiftungsaufsicht – Finanzamt 1

1.3 Stiftungszwecke 2

1.4 Organ der Stiftung - Vertretungsberechtigung 3

2 Jahresbericht 4

2.1 Finanzbericht – Tätigkeitsbericht 4

2.2 Bilanz 5

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung 7

Anlage 1 Anlagenspiegel 2024 einschließlich Wertpapierkäufe und -verkäufe 2024

Anlage 2 Berechnung Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 AO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO

Anlage 3 Berechnung der Umschichtungsrücklage

Anlage 4 Berechnung der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)

1 Rechtsverhältnisse

1.1 Stiftungsgeschäft

Herr Hans Ulrich Holdenried errichtete mit Stiftungsgeschäft vom 27. Oktober 2011, die gemeinnützige

Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung

mit Sitz in München

Die Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts.

1.2 Stiftungsaufsicht – Finanzamt

Die Regierung von Oberbayern hat die Elisabeth u. Uli Holdenried – Stiftung mit Sitz in München am 21. November 2011, Geschäftszeichen 12.1-1222.1 M/H 56, anerkannt. Die Stiftung ist damit rechtsfähig.

Das Finanzamt München - Abt. Körperschaften hat mit Freistellungsbescheid vom 14. September 2022, Steuernummer 143/235/22856, die Stiftung für die Kalenderjahre 2019, 2020 und 2021 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Des Weiteren wurde in dem Freistellungsbescheid vom 14. September 2022 die Steuerfreiheit für Kapitalerträge, die bis zum 31. Dezember 2026 zufließen, vorläufig bescheinigt.

1.3 Stiftungszwecke

Die Elisabeth u. Uli Holdenried – Stiftung mit Sitz in München verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck der Stiftung ist die Förderung

a) der Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO),

b) des Wohlfahrtswesens (§ 52 Abs. 2 Nr. 9 AO),

c) mildtätiger Zwecke (§ 53 AO).

Der Stiftungszweck kann beispielsweise verwirklicht werden durch folgende Maßnahmen:

a) Unterstützung von sich in Notlagen befindlichen Kindern und Jugendlichen in aller Welt,

b) Förderung einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke, insbesondere die Durchführung von Projekten, die sich der zwischenmenschlichen Toleranz und interkulturellen Verständigung verschrieben haben.

Die Stiftung kann ihre Mittel teilweise anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken im Sinne des § 2 Abs. 2 der Satzung zuwenden.

1.4 Organ der Stiftung - Vertretungsberechtigung

Organ der Stiftung ist der Stiftungsvorstand.

Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei bis drei Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden, die auf eine Amtszeit von 5 Jahren berufen werden.

Die Mitglieder des ersten Vorstands wurden vom Stifter im Stiftungsgeschäft berufen und ihnen eine Funktion zugewiesen. Der Stifter ist auf unbestimmte Zeit Mitglied des Stiftungsvorstands. Im Übrigen ergänzt sich der Stiftungsvorstand im Wege der Zuwahl (Kooptation).

Die Mitgliedschaft im Vorstand endet durch die – jederzeit möglich – Niederlegung des Amtes, die Abberufung durch den Stiftungsvorstand, die Anordnung einer gesetzlichen Betreuung oder den Tod. Ein ausscheidendes Mitglied bleibt – nur auf Ersuchen der verbleibenden Vorstandsmitglieder – bis zur Wahl eines nachfolgenden Mitglieds im Amt.

Der Stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, der den Vorsitzenden in allen Angelegenheiten bei Verhinderung vertritt.

Der Vorstand besteht aus drei natürlichen Personen und setzt sich zusammen aus:

1. Hans Ulrich Holdenried (Vorsitzender)
2. Elisabeth Johanna Holdenried (stellvertretende Vorsitzende)
3. Markus Holdenried

Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Stifter ist, solange er dem Vorstand angehört, einzelvertretungsberechtigt. Im Übrigen vertreten zwei Vorstandsmitglieder die Stiftung gemeinsam.

Die Deutsche Bank AG, Stiftungsverwaltung, Hamburg, wird mit der technischen Verwaltung der Stiftung beauftragt. Die Jahresabrechnung wird nach gewissenhafter Prüfung der Erfüllung des Stiftungszwecks vom Stiftungsvorstand erstellt.

2 Jahresbericht

2.1 Finanzbericht – Tätigkeitsbericht

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
Jahresüberschuss im Berichtszeitraum	**62.676,72**
Verwendung	
Entnahme Umschichtungsrücklage	7.690,75
Einstellung Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 AO	0,00
Einstellung in Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	-70.367,47
Zur Ausschüttung an Destinatäre per 31.12.2024	70.367,47
(Verwendung im Geschäftsjahr 2025 vorgesehen)	

Die maximal zulässige Freie Rücklage beträgt EUR 36.849,85 gem. § 62 Abs. 1 AO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO.

Umschichtungsrücklage	
Bestand per 01.01.2024	-6.879,27
Entnahme in 2024	-7.690,75
Zuführung in 2024	0,00
Bestand per 31.12.2024	-14.570,02

Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	
Bestand per 01.01.2024	86.866,83
Entnahme in 2024	-86.866,83
Zuführung in 2024	70.367,47
Bestand per 31.12.2024	70.367,47

Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 AO	
Bestand per 01.01.2024	33.621,02
Entnahme in 2024	0,00
Zuführung in 2024	0,00
Bestand per 31.12.2024	33.621,02

Ansparrücklage gem. § 62 Abs. 4 AO	
Bestand per 01.01.2024	41,80
Entnahme in 2024	0,00
Zuführung in 2024	0,00
Bestand per 31.12.2024	41,80

Tätigkeitsbericht/Ausschüttung an Destinatäre		
Summe der Ausschüttungen im Berichtszeitraum		192.500,00
- Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München, München	26.000,00	
- missio Internationales Katholisches Missionswerk Ludwig Missionsverein	125.000,00	
- Familienzentrum Arche Noah gGmbH	31.500,00	
- Bürgerstiftung München, Münchner Ukraine Tutoring	10.000,00	

Stiftungskapital	
Das Stiftungskapital (inklusive Zustiftungen) beträgt zum 31.12.2024	2.740.000,00
und hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2023 um eine	
Zustiftung in Höhe von EUR 1.400.000,00 erhöht	

2.2 Bilanz

Aktiva (in €)	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen	**2.627.792,88**	**1.308.202,50**
I. Sachanlagen	1.405.887,74	0,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.405.887,74	0,00
- Eigentumswohnung	1.405.887,74	0,00
II. Finanzanlagen	1.221.905,14	1.308.202,50
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.221.905,14	1.308.202,50
- Beteiligungen	240.000,00	240.000,00
- Renten	72.430,45	166.738,50
- Aktien	742.629,67	721.222,81
- Fonds	166.845,02	180.241,19
B. Umlaufvermögen	**218.178,85**	**150.777,79**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.081,54	1.612,90
Sonstige Vermögensgegenstände	1.081,54	1.612,90
- Aktivierte Zinsansprüche	1.081,54	1.612,90
II. Guthaben bei Kreditinstituten	217.097,31	149.164,89
- Deutsche Bank AG (220) 2877199 00	46.378,46	24.191,52
- Deutsche Bank AG (220) 2877199 10	154.656,83	73.354,33
- Deutsche Bank AG (220) 2877199 03	16.062,02	51.619,04
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**66,55**	**133,10**
- Legal Entity Identifier	66,55	133,10
Aktiva gesamt	**2.846.038,28**	**1.459.113,39**

Passiva (in €)	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital	**2.829.460,27**	**1.453.650,38**
I. Eingefordertes Kapital	2.740.000,00	1.340.000,00
Stiftungskapital	2.740.000,00	1.340.000,00
- Grundstockvermögen	1.000.000,00	1.000.000,00
- Zustiftungen	100.000,00	100.000,00
- Zustiftungen GmbH Beteiligung	240.000,00	240.000,00
- Zustiftungen Eigentumswohnung	1.400.000,00	0,00
II. Ergebnisrücklagen	89.460,27	113.650,38
- Umschichtungsrücklage	-14.570,02	-6.879,27
- Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	70.367,47	86.866,83
- Ansparrücklage gem. § 62 Abs. 4 AO	41,80	41,80
- Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 AO	33.621,02	33.621,02
B. Rückstellungen	**10.690,27**	**5.463,01**
I. Sonstige Rückstellungen	10.690,27	5.463,01
- Rückstellung für Stiftungsverwaltung	10.548,90	5.363,01
- Rückstellung für Steuerberatung	141,37	100,00
C. Verbindlichkeitenn	**5.887,74**	**0,00**
I. Sonstige Verbindlichkeiten	5.887,74	0,00
- Verbindlichkeiten Notariat	5.887,74	0,00
Passiva gesamt	**2.846.038,28**	**1.459.113,39**

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023
E R T R Ä G E		
I. Erträge aus Wertpapieren des AV	**110.215,75**	**106.909,84**
- Fondserträge	12.518,53	13.422,32
- Dividendenerträge	35.349,19	27.683,98
- Erträge aus Beteiligungen	45.737,86	39.022,93
- Zinseinnahmen aus Wertpapieren	5.116,14	2.762,90
- Realisierte Gewinne aus Wertpapierverkäufen	11.494,03	24.017,71
II. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.492,75**	**904,09**
- Zinsen aus Bankguthaben	1.492,75	904,09
III. Entnahme/Auflösung von Ergebnisrücklagen	**86.866,83**	**67.335,76**
- Erträge aus der Auflösung der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	86.866,83	67.335,76
IV. Erhaltene Spenden	**100.000,00**	**141.500,00**
- Erhaltene Spenden	100.000,00	141.500,00
Erträge gesamt	**298.575,33**	**316.649,69**

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023
A U F W E N D U N G E N		
I. Aufwendungen aus Wertpapieren des AV	**22.761,77**	**25.254,97**
- Stückzinsen aus Wertpapierkäufen	1.390,45	1.243,32
- Ausländische Quellensteuer	2.186,54	1.324,27
- Realisierte Verluste aus Wertpapierverkäufen	19.184,78	22.687,38
II. Satzungs- bzw. verfassungsmäßige Aufwendungen	**192.500,00**	**186.513,58**
- Auszahlungen an Destinatäre	192.500,00	186.513,58
III. Sonstige Aufwendungen	**20.636,84**	**16.683,98**
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	20.636,84	16.683,98
- Stiftungsverwaltungsgebühren	10.548,90	5.363,01
- Vermögensverwaltungsgebühren	8.004,11	6.555,22
- Depotgebühren	288,00	288,00
- Mitgliedsbeiträge	380,00	320,00
- Kosten Legal Entity Identifier	66,55	66,55
- Steuerberatung	41,37	50,00
- Kosten Rechtsberatung	0,00	1.686,09
- Kosten Wirtschaftsprüfung	0,00	1.047,20
- Repräsentationskosten	1.307,91	1.307,91
Aufwendungen gesamt	**235.898,61**	**228.452,53**
Jahresüberschuss	**62.676,72**	**88.197,16**

Vorstand der Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung, München

München, den	München, den	Ostfildern, den
_____	_____	_____
Hans Ulrich Holdenried	Elisabeth Johanna Holdenried	Markus Holdenried

Anlage 1
Anlagenspiegel 2024 einschließlich Wertpapierkäufe und -verkäufe 2024

Datum	Nominal / Stück	WKN	Wertpapiere	Histo-rische AK	Buchwert 01.01.2024	Wert-papier Zugang	Wert-papier Abgang	Verkaufs-preis Endfällig	realisierte Kurs-gewinne	realisierte Kurs-verluste	Bestand 31.12.2024	AK 31.12.2024	Kurs 31.12.2024	Ab-schreibung	Zu-schreibung	Buchwert 31.12.2024
12.12.2022	3.493,00		GmbH Geschäftsanteile Bridge imp GmbH	240.000,00	240.000,00						240.000,00	240.000,00				240.000,00
27.01.2012	860,00	980700	GRUNDBESITZ EUROPA INHABER-ANTEILE RC	36.274,76	36.274,76						0,00	0,00	0,00			0,00
12.01.2024	773,00	980700	Verkauf				32.605,10	29.822,34		2.782,76						
19.07.2024	87,00	980700	Verkauf				3.669,66	3.285,99		383,67						
27.01.2012	693,00	980705	GRUNDBESITZ-GLOBAL INHABER-ANTEILE RC	37.598,77	37.598,77						0,00	0,00	0,00			0,00
12.01.2024	596,00	980705	Verkauf				32.336,03	29.794,04		2.541,99						
19.07.2024	97,00	980705	Verkauf				5.262,74	4.681,22		581,52						
20.11.2017	200,00	A1C3NE	IS.EO H.YIELD CO.BD U.ETF RG.SH.O.N.	21.411,03	21.411,03						21.411,03	21.411,03	18.760,40			21.411,03
03.03.2021	1.830,00	A0F5UH	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INH.ANT.	50.024,09	50.024,09						50.024,09	50.024,09	54.524,85			50.024,09
07.02.2024	1.100,00	A0F5UH	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INH.ANT.			29.734,43					29.734,43	29.734,43	32.774,50			29.734,43
03.03.2021	1.754,00	DBX1DG	XTR.STOXX GBL SEL.DIV.100 SWAP INH.ANT.1D ON	50.066,54	50.066,54						50.066,54	50.066,54	50.985,27			50.066,54
07.02.2024	1.146,00	DBX1DG	XTR.STOXX GBL SEL.DIV.100 SWAP INH.ANT.1D ON			30.742,93					30.742,93	30.742,93	33.311,93			30.742,93
27.01.2012	250,00	A0Q4DC	NESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10	11.140,03	11.140,03						11.140,03	11.140,03	19.740,76			11.140,03
07.02.2024	250,00	A0Q4DC	NESTLE S.A.NAMENS-AKTIEN SF -,10			26.785,14					26.785,14	26.785,14	19.740,76			26.785,14
24.02.2014	3.846,00	A1XA83	VODAFONE GROUP PLC RG.SH. DL 0,2095238	8.161,96	8.161,96						8.161,96	8.161,96	3.064,49			8.161,96
17.11.2017	9.800,00	A1XA83	VODAFONE GROUP PLC RG.SH. DL 0,2095238	25.262,82	25.262,82						25.262,82	25.262,82	7.808,64			25.262,82
26.05.2023	16.354,00	A1XA83	VODAFONE GROUP PLC RG.SH. DL 0,2095238	15.537,44	15.537,44						15.537,44	15.537,44	13.030,87			15.537,44
02.08.2024	20.000,00	A1XA83	VODAFONE GROUP PLC RG.SH. DL 0,2095238			17.514,50					17.514,50	17.514,50	15.936,00			17.514,50
27.01.2012	253,00	BASF11	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.	14.967,04	14.967,04						14.967,04	14.967,04	10.699,37			14.967,04
20.05.2019	147,00	BASF11	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.	9.302,76	9.302,76						9.302,76	9.302,76	6.216,63			9.302,76
26.05.2023	300,00	BASF11	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.	13.761,19	13.761,19						13.761,19	13.761,19	12.687,00			13.761,19
17.11.2017	100,00	878841	CISCO SYSTEMS INC.REGISTERED SHARES DL-,001	2.905,66	2.905,66						2.905,66	2.905,66	5.656,00			2.905,66
17.11.2017	600,00	878841	CISCO SYSTEMS INC.REGISTERED SHARES DL-,001	17.436,51	17.436,51						17.436,51	17.436,51	33.936,00			17.436,51
17.11.2017	160,00	851399	INTL BUSINESS MACHINES CORP.RG.SH. DL -,20	19.367,72	19.367,72						19.367,72	19.367,72	33.832,00			19.367,72
26.05.2023	140,00	851399	INTL BUSINESS MACHINES CORP.RG.SH. DL -,20	16.424,85	16.424,85						16.424,85	16.424,85	29.603,00			16.424,85
20.11.2017	2.000,00	555750	DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.	30.341,46	30.341,46						30.341,46	30.341,46	57.640,00			30.341,46
20.11.2017	123,00	A1H81M	SWISS RE AG NAMENS-AKTIEN SF -,10	9.720,80	9.720,80						9.720,80	9.720,80	17.060,83			9.720,80
20.11.2017	127,00	A1H81M	SWISS RE AG NAMENS-AKTIEN SF -,10	10.036,92	10.036,92						10.036,92	10.036,92	17.615,65			10.036,92
29.05.2023	150,00	A1H81M	SWISS RE AG NAMENS-AKTIEN SF -,10	14.048,31	14.048,31						14.048,31	14.048,31	20.805,88			14.048,31
26.01.2018	400,00	A14TU4	KRAFT HEINZ CO., THE RG.SH. DL-,01	28.938,50	25.938,50						25.938,50	28.938,50	11.686,00			25.938,50
26.05.2023	600,00	A14TU4	KRAFT HEINZ CO., THE RG.SH. DL-,01	21.504,89	21.504,89						21.504,89	21.504,89	17.529,00			21.504,89
29.05.2018	250,00	852062	PROCTER & GAMBLE CO., THE RG.SH. O.N.	16.144,02	16.144,02						16.144,02	16.144,02	40.385,00			16.144,02
14.11.2018	700,00	555200	DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N.	19.894,95	19.894,95						19.894,95	19.894,95	23.618,00			19.894,95
26.05.2023	300,00	555200	DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N.	12.336,41	12.336,41						12.336,41	12.336,41	10.122,00			12.336,41
14.11.2018	430,00	855681	INTEL CORP.REGISTERED SHARES DL-,001	18.094,41	18.094,41						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	770,00	855681	INTEL CORP.REGISTERED SHARES DL -,001	20.821,74	20.821,74						0,00	0,00	0,00			0,00
07.02.2024	1.200,00	855681	Verkauf				38.916,15	47.131,70	8.215,55							
			Übertrag	791.525,58	788.525,58	104.777,00	112.789,68	114.715,29	8.215,55	6.289,94	780.512,90	783.512,90	618.770,83	0,00	0,00	780.512,90

Datum	Nominal / Stück	WKN	Wertpapiere	Histo-rische AK	Buchwert 01.01.2024	Wert-papier Zugang	Wert-papier Abgang	Verkaufs-preis Endfällig	realisierte Kurs-gewinne	realisierte Kurs-verluste	Bestand 31.12.2024	AK 31.12.2024	Kurs 31.12.2024	Ab-schreibung	Zu-schreibung	Buchwert 31.12.2024
			Übertrag	791.525,58	788.525,58	104.777,00	112.789,68	114.715,29	8.215,55	6.289,94	780.512,90	783.512,90	618.770,83	0,00	0,00	780.512,90
21.11.2019	300,00	851194	DANONE S.A.ACTIONS PORT.EO-,25	22.433,01	22.433,01						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	200,00	851194	DANONE S.A.ACTIONS PORT. EO-,25	11.437,02	11.437,02						0,00	0,00	0,00			0,00
02.08.2024	500,00	851194	Verkauf				33.870,03	30.621,62		3.248,41						
17.02.2020	200,00	DBX0NH	XTRACKERS DAX ESG SCREENED UC INH.ANT.1D ON	22.869,10	22.869,10						22.869,10	22.869,10	26.225,58			22.869,10
17.02.2020	400,00	853823	NEWMONT CORP.REGISTERED SHARES DL 1,60	16.361,68	16.361,68						16.361,68	16.361,68	14.356,00			16.361,68
26.05.2023	600,00	853823	NEWMONT CORP.REGISTERED SHARES DL 1,60	23.402,04	23.402,04						23.402,04	23.402,04	21.534,00			23.402,04
23.12.2020	500,00	850663	COCA-COLA CO., THE REGISTERED SHARES DL -,25	21.665,07	21.665,07						21.665,07	21.665,07	29.830,00			21.665,07
23.12.2020	180,00	723610	SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N.	20.610,99	20.610,99						20.610,99	20.610,99	33.850,80			20.610,99
26.05.2023	120,00	723610	SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N.	18.435,28	18.435,28						18.435,28	18.435,28	22.567,20			18.435,28
07.09.2021	400,00	A0JNE2	UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS-,031111	18.719,23	18.719,23						18.719,23	18.719,23	21.616,00			18.719,23
26.05.2023	400,00	A0JNE2	UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS-,031111	19.157,49	19.157,49						19.157,49	19.157,49	21.616,00			19.157,49
13.04.2022	160,00	766403	VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N.	24.093,96	24.093,96						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	140,00	766403	VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N.	16.644,00	16.644,00						0,00	0,00	0,00			0,00
02.08.2024	300,00	766403	Verkauf				40.737,96	31.108,51		9.629,45						
13.04.2022	2.000,00	A2ANV3	ING GROEP N.V.AANDELEN OP NAAM EO -,01	18.871,32	18.871,32						18.871,32	18.871,32	29.768,00			18.871,32
26.05.2023	1.000,00	A2ANV3	ING GROEP N.V.AANDELEN OP NAAM EO -,01	11.961,17	11.961,17						11.961,17	11.961,17	14.884,00			11.961,17
26.05.2023	2.200,00	EVNK01	EVONIK INDUSTRIES AG NAMENS-AKTIEN O.N.	43.211,24	43.211,24						43.211,24	43.211,24	36.509,00			43.211,24
26.05.2023	250,00	A1JRLA	AMERICAN TOWER CORP.RG.SH. DL -,01	43.065,82	43.065,82						43.065,82	43.065,82	43.250,00			43.065,82
07.02.2024	1.700,00	A3C99G	SHELL PLC REG. SHARES CLASS EO -,07			49.822,88					49.822,88	49.822,88	49.912,00			49.822,88
02.08.2024	400,00	A1J0EV	DUKE ENERGY CORP.RG.SH. NEW DL -,001			40.808,48					40.808,48	40.808,48	41.272,00			40.808,48
26.05.2023	30.000,00	A1HR28	3% E.ON INTL FINANCE B.V.MTN.13 17.1.24	30.016,98	30.016,98						0,00	0,00	0,00			0,00
17.01.2024	30.000,00	A1HR28	Endfälligkeit				30.016,98	30.000,00		16,98						
26.05.2023	30.000,00	A2GSFQ	1,125% VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN.17 4.4. 24	29.379,12	29.379,12						0,00	0,00	0,00			0,00
04.04.2024	30.000,00	A2GSFQ	Endfälligkeit				29.379,12	30.000,00	620,88							
26.05.2023	30.000,00	A2LQ6F	1,5% VOLKSW.FINANCIAL SERVICES MTN.19 1.10.24	29.137,90	29.137,90						0,00	0,00	0,00			0,00
01.10.2024	30.000,00	A2LQ6F	Endfälligkeit				29.137,90	30.000,00	862,10							
29.05.2023	20.000,00	A2LQ6F	1,5% VOLKSW.FINANCIAL SERVICES MTN.19 1.10.24	19.406,26	19.406,26						0,00	0,00	0,00			0,00
01.10.2024	20.000,00	A2LQ6F	Endfälligkeit				19.406,26	20.000,00	593,74							
29.05.2023	40.000,00	110236	1% BRD ANLEIHE V.14 15.8. 24	39.096,35	39.096,35						0,00	0,00	0,00			0,00
15.08.2024	40.000,00	110236	Endfälligkeit				39.096,35	40.000,00	903,65							
29.05.2023	20.000,00	A19CF6	0,875% DT.TELEKOM INT.FIN.B.V.MTN.17 30.1.24	19.701,89	19.701,89						0,00	0,00	0,00			0,00
30.01.2024	20.000,00	A19CF6	Endfälligkeit				19.701,89	20.000,00	298,11							
07.02.2024	30.000,00	A28VXK	3,95% GRENKE FINANCE PLC MTN.20 9.7. 25			30.157,54					30.157,54	30.157,54	29.940,00			30.157,54
07.02.2024	40.000,00	A3514V	4,75% VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN.V.23			42.272,91					42.272,91	42.272,91	41.874,00			42.272,91
			Summe	**1.311.202,50**	**1.308.202,50**	**267.838,81**	**354.136,17**	**346.445,42**	**11.494,03**	**19.184,78**	**1.221.905,14**	**1.224.905,14**	**1.097.775,41**	**0,00**	**0,00**	**1.221.905,14**

Anlage 2

Berechnung Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 AO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO

Einnahmen aus Vermögensverwaltung	
Erträge aus Wertpapieren (ohne Zuschreibungen und realisierte Kursgewinne)	98.721,72
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.492,75
Einnahmen gesamt	**100.214,47**
Aufwendungen aus Wertpapieren (ohne Abschreibungen und realisierte Kursverluste)	3.576,99
Sonstige Aufwendungen	20.636,84
Ausgaben gesamt	**24.213,83**
Überschuss Einnahmen/Ausgaben	**76.000,64**
max. zulässig (1/3)	25.333,55
Sonstige zeitnah zu verwendende Mittel	
Geldspenden	100.000,00
max. zulässig (1/10)	10.000,00
max. zulässige Freie Rücklage insgesamt	**35.333,55**
Gebildete Freie Rücklage	**0,00**

Anlage 3

Berechnung der Umschichtungsrücklage

Saldo der Gewinne und Verluste aus der Umschichtung von Wertpapieren	
Zuschreibungen auf Wertpapiere	0,00
Realisierte Gewinne aus Wertpapierverkäufen	11.494,03
Gewinne gesamt	**11.494,03**
Abschreibungen auf Wertpapiere	0,00
Realisierte Verluste aus Wertpapierverkäufen	19.184,78
Verluste gesamt	**19.184,78**
Überschuss Verluste	**-7.690,75**

Anlage 4

Berechnung der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)

Überschuss Einnahmen / Ausgaben gemäß Anlage 2	76.000,64
Geldspenden gemäß Anlage 2	100.000,00
Zuführung Freie Rücklage gemäß Anlage 2	0,00
Zwischensumme	**176.000,64**
Ausschüttungen an Destinatäre	-192.500,00
davon Entnahme aus der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	86.866,83
Zwischensumme	**-105.633,17**
Gebildete Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	**70.367,47**