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

Vorstand:

Hans Ulrich Holdenried
Elisabeth Johanna Holdenried
Markus Holdenried

Jahresbericht

zum

31. Dezember 2023

Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung

mit Sitz in München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2023

Nachstehend berichtet der Vorstand der

Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung

mit Sitz in München

unter Vorlage der Bilanz per 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 2023 über die Entwicklung der Stiftung im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023.

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 2023 einschließlich Wertpapierkäufe und -verkäufe 2023

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 Stiftungszweck

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	**88.197,16**
Verwendung	
Einstellung Umschichtungsrücklage	-1.330,33
Einstellung Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 AO	0,00
Einstellung in Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	-86.866,83
Zur Ausschüttung an Destinatäre per 31.12.2023	86.866,83
(Verwendung im Geschäftsjahr 2024 vorgesehen)	

Die maximal zulässige Freie Rücklage beträgt EUR 35.664,88 gem. § 62 Abs. 1 AO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO.

Umschichtungsrücklage	
Bestand per 01.01.2023	-8.209,60
Entnahme in 2023	0,00
Zuführung in 2023	1.330,33
Bestand per 31.12.2023	-6.879,27

Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	
Bestand per 01.01.2023	67.335,76
Entnahme in 2023	-67.335,76
Zuführung in 2023	86.866,83
Bestand per 31.12.2023	86.866,83

Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 AO	
Bestand per 01.01.2023	33.621,02
Entnahme in 2023	0,00
Zuführung in 2023	0,00
Bestand per 31.12.2023	33.621,02

Ansparrücklage gemäß § 62 Abs. 4 AO	
Bestand per 01.01.2023	41,80
Entnahme in 2023	0,00
Zuführung in 2023	0,00
Bestand per 31.12.2023	41,80

Tätigkeitsbericht/Ausschüttung an Destinatäre		
Summe der Ausschüttungen im Berichtszeitraum		186.513,58
- Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München, München	26.000,00	
- missio Internationales Katholisches Missionswerk Ludwig Missionsverein	125.000,00	
- Familienzentrum Arche Noah gGmbH	30.513,58	
- Bürgerstiftung München, Münchner Ukraine Tutoring	5.000,00	

Stiftungskapital	
Das Stiftungskapital (inklusive Zustiftungen) beträgt zum 31.12.2023	1.340.000,00
und hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2022 nicht verändert.	

2.2 Bilanz

Aktiva (in €)	31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen	**1.308.202,50**	**1.263.821,94**
I. Finanzanlagen	1.308.202,50	1.263.821,94
Beteiligungen	240.000,00	240.000,00
Fonds	180.241,19	531.373,12
Renten	166.738,50	0,00
Aktien	721.222,81	492.448,82
B. Umlaufvermögen	**150.777,79**	**173.887,38**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.612,90	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.612,90	0,00
- Aktivierte Zinsansprüche	1.612,90	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	149.164,89	173.887,38
- Deutsche Bank AG (220) 2877199 00	24.191,52	60.001,64
- Deutsche Bank AG (220) 2877199 10	73.354,33	23.636,84
- Deutsche Bank AG (220) 2877199 03	51.619,04	90.248,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**133,10**	**199,65**
- Legal Entity Identifier	133,10	199,65
Aktiva gesamt	**1.459.113,39**	**1.437.908,97**

Passiva (in €)	31.12.2023	31.12.2022
A. Eigenkapital	**1.453.650,38**	**1.432.788,98**
I. Eingefordertes Kapital	1.340.000,00	1.340.000,00
Stiftungskapital	1.340.000,00	1.340.000,00
- Grundstockvermögen	1.000.000,00	1.000.000,00
- Zustiftungen	100.000,00	100.000,00
- Zustiftung GmbH Beteiligung	240.000,00	240.000,00
II. Ergebnisrücklagen	113.650,38	92.788,98
- Umschichtungsrücklage	-6.879,27	-8.209,60
- Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	86.866,83	67.335,76
- 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	**5.463,01**	**5.119,99**
I. Sonstige Rückstellungen	5.463,01	5.119,99
- Rückstellung für Stiftungsverwaltung	5.363,01	5.069,99
- Rückstellung für Steuerberatung	100,00	50,00
Passiva gesamt	**1.459.113,39**	**1.437.908,97**

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2023	2022
E R T R Ä G E		
I. Erträge aus Wertpapieren des AV	**106.909,84**	**53.474,72**
- Fondserträge	13.422,32	15.341,95
- Dividendenerträge	27.683,98	22.757,05
- Erträge aus Beteiligungen	39.022,93	0,00
- Zinseinnahmen aus Wertpapieren	2.762,90	0,00
- Realisierte Gewinne aus Wertpapierverkäufen	24.017,71	15.375,72
II. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**904,09**	**4,71**
- Zinsen aus Bankguthaben	904,09	4,71
III. Entnahme/Auflösung von Ergebnisrücklagen	**67.335,76**	**98.196,82**
- Erträge aus der Auflösung der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	67.335,76	98.196,82
IV. Erhaltene Spenden	**141.500,00**	**111.000,00**
- Erhaltene Spenden	141.500,00	111.000,00
Erträge gesamt	**316.649,69**	**262.676,25**

A U F W E N D U N G E N		
I. Aufwendungen aus Wertpapieren des AV	**25.254,97**	**4.630,53**
- Abgezogene Ausländische Quellensteuer	1.324,27	1.509,27
- Realisierte Verluste aus Wertpapierverkäufen	22.687,38	3.121,26
- Stückzinsen aus Wertpapierkäufen	1.243,32	0,00
II. Satzungs- bzw. verfassungsmäßige Aufwendungen	**186.513,58**	**165.762,49**
- Auszahlungen / Aufwendungen an Destinatäre	186.513,58	165.762,49
III. Sonstige Aufwendungen	**16.683,98**	**12.693,01**
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	16.683,98	12.693,01
- Depotpreis	288,00	288,00
- Kosten Vermögensverwaltung	6.555,22	5.838,14
- Stiftungsverwaltungsgebühren	5.363,01	5.069,99
- Mitgliedsbeiträge	320,00	200,00
- Kosten Legal Entity Identifier	66,55	66,55
- Kosten Rechtsbertung	1.686,09	0,00
- Kosten Wirtschaftsprüfung	1.047,20	0,00
- Repräsentationskosten	1.307,91	1.188,96
- Kosten Steuerberatung	50,00	41,37
Aufwendungen gesamt	**228.452,53**	**183.086,03**
Jahresüberschuss	**88.197,16**	**79.590,22**

Vorstand der Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung, München

München, den 15.2.2024	München, den 15.2.2024	München, den 18.2.24
Hans Ulrich Holdenried	Elisabeth Johanna Holdenried	Markus Holdenried

Anlage 1
Anlagenspiegel 2023 einschließlich Wertpapierkäufe und -verkäufe 2023

Datum	Nominal / Stück	WKN	Wertpapiere	Histo-rische AK	Buchwert 01.01.2023	Wert-papier Zugang	Wert-papier Abgang	Verkaufs-preis Endfällig	realisierte Kurs-gewinne	realisierte Kurs-verluste	Bestand 31.12.2023	AK 31.12.2023	Kurs 31.12.2023	Ab-schreibung	Zu-schreibung	Buchwert 31.12.2023
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	1.615,00	980700	GRUNDBESITZ EUROPA INHABER-ANTEILE RC	68.120,63	68.120,63						36.274,76	36.274,76	26.791,58			36.274,76
19.10.2023	755,00	980700	Verkauf				31.845,87	29.913,10		1.932,77						
27.01.2012	1.273,00	980705	GRUNDBESITZ-GLOBAL INHABER-ANTEILE RC	69.066,71	69.066,71						37.598,77	37.598,77	28.535,66			37.598,77
19.10.2023	580,00	980705	Verkauf				31.467,94	29.870,00		1.597,94						
30.01.2012	1.160,00	DWS0XF	FOS RENDITE UND NACHHALTIGKEIT INH.ANT.A	117.621,04	117.621,04						0,00	0,00	0,00			0,00
04.04.2013	402,00	DWS0XF	FOS RENDITE UND NACHHALTIGKEIT INH.ANT.A	43.230,34	43.230,34						0,00	0,00	0,00			0,00
29.05.2023	1.562,00	DWS0XF	Verkauf				160.851,38	172.116,78	11.265,40							
17.11.2017	190,00	778928	ISHS-EO CO.BD L.CAP U.ETF RG.SH.O.N.	25.990,78	25.990,78						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	190,00	778928	Verkauf				25.990,78	22.570,60		3.420,18						
17.02.2020	500,00	A1W9VB	X(IE)-MSCI NA.H.DI.YLD 1C FUNDS	18.573,39	18.573,39						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	500,00	A1W9VB	Verkauf				18.573,39	20.770,81	2.197,42							
17.02.2020	300,00	A0RGEM	ISHSIII-GL.GOV.BD DL DIS FUNDS	30.929,98	30.929,98						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	300,00	A0RGEM	Verkauf				30.929,98	25.586,97		5.343,01						
20.11.2017	200,00	A1W02Q	ISHSVI-G.C.BD EO H DIST FUNDS	21.083,01	21.083,01						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	200,00	A1W02Q	Verkauf				21.083,01	16.901,69		4.181,32						
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	18.822,80			21.411,03
29.01.2018	1.800,00	A0RMZQ	SISF EURO CORP.BD ADEOS FUNDS	30.389,58	30.389,58						0,00	0,00	0,00			0,00
29.05.2023	1.800,00	A0RMZQ	Verkauf				30.389,58	24.852,78		5.536,80						
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	50.663,55			50.024,09
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	47.436,93			50.066,54
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	26.170,09			11.140,03
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	3.042,19			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	7.751,80			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	12.936,01			15.537,44
27.01.2012	253,00	BASF11	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.	14.967,04	14.967,04						14.967,04	14.967,04	12.274,30			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	7.131,70			9.302,76
26.05.2023	300,00	BASF11	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.			13.761,19					13.761,19	13.761,19	14.554,50			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	4.537,00			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	27.222,00			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	23.624,00			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	20.671,00			16.424,85
04.11.2021	32,00	A3C5GK	KYNDRYL HOLDINGS INC.RG.SH. DL -,01	698,40	698,40						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	32,00	A3C5GK	Verkauf				698,40	357,20		341,20						
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	43.120,00			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	12.517,84			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	12.924,92			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	15.265,66			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	13.074,00			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	19.611,00			21.504,89
29.05.2018	25,00	896360	SAMSUNG EL.CO.R.SH.(SP.GDRS144A/95)25/SW100	26.143,41	26.143,41						0,00	0,00	0,00			0,00
20.05.2019	10,00	896360	SAMSUNG EL.CO.R.SH.(SP.GDRS144A/95)25/SW100	7.765,54	7.765,54						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	35,00	896360	Verkauf				33.908,95	42.149,69	8.240,74							
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	32.800,00			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	31.178,00			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	13.362,00			12.336,41
14.11.2018	300,00	604700	HEIDELBERGCEMENT AG INHABER-AKTIEN O.N.	18.078,87	18.078,87						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	300,00	604700	Verkauf				18.078,87	20.393,02	2.314,15							
14.11.2018	430,00	855681	INTEL CORP.REGISTERED SHARES DL-,001	18.094,41	18.094,41						18.094,41	18.094,41	19.498,35			18.094,41
26.05.2023	770,00	855681	INTEL CORP.REGISTERED SHARES DL -,001			20.821,74					20.821,74	20.821,74	34.915,65			20.821,74
20.05.2019	1.700,00	856532	MITSUBISHI ELECTRIC CORP.RG.SH O.N.	20.288,68	20.288,68						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	1.700,00	856532	Verkauf				20.288,68	19.954,52		334,16						
			Übertrag	1.101.197,58	1.098.197,58	114.434,83	424.106,83	425.437,16	24.017,71	22.687,38	788.525,58	791.525,58	580.432,53	0,00	0,00	788.525,58

Datum	Nominal / Stück	WKN	Wertpapiere	Histo-rische AK	Buchwert 01.01.2023	Wert-papier Zugang	Wert-papier Abgang	Verkaufs-preis Endfällig	realisierte Kurs-gewinne	realisierte Kurs-verluste	Bestand 31.12.2023	AK 31.12.2023	Kurs 31.12.2023	Ab-schreibung	Zu-schreibung	Buchwert 31.12.2023
			Übertrag	1.101.197,58	1.098.197,58	114.434,83	424.106,83	425.437,16	24.017,71	22.687,38	788.525,58	791.525,58	580.432,53	0,00	0,00	788.525,58
21.11.2019	300,00	851194	DANONE S.A.ACTIONS PORT.EO-,25	22.433,01	22.433,01						22.433,01	22.433,01	17.511,00			22.433,01
26.05.2023	200,00	851194	DANONE S.A.ACTIONS PORT. EO-,25			11.437,02					11.437,02	11.437,02	11.674,00			11.437,02
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	23.168,00			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	15.000,00			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	22.500,00			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	26.475,00			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	30.315,60			20.610,99
26.05.2023	120,00	723610	SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N.			18.435,28					18.435,28	18.435,28	20.210,40			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	17.436,00			18.719,23
26.05.2023	400,00	A0JNE2	UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS-,031111			19.157,49					19.157,49	19.157,49	17.436,00			19.157,49
13.04.2022	160,00	766403	VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N.	24.093,96	24.093,96						24.093,96	24.093,96	17.849,60			24.093,96
26.05.2023	140,00	766403	VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN O.ST. O.N.			16.644,00					16.644,00	16.644,00	15.618,40			16.644,00
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	27.008,00			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	13.504,00			11.961,17
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	30.016,98	29.943,00			30.016,98
26.05.2023	30.000,00	A2GSFQ	1,125% VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN.17 4.4. 24			29.379,12					29.379,12	29.379,12	29.700,30			29.379,12
26.05.2023	30.000,00	A2LQ6F	1,5% VOLKSW.FINANCIAL SERVICES MTN.19 1.10.24			29.137,90					29.137,90	29.137,90	29.457,00			29.137,90
26.05.2023	2.200,00	EVNK01	EVONIK INDUSTRIES AG NAMENS-AKTIEN O.N.			43.211,24					43.211,24	43.211,24	40.612,00			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	48.250,00			43.065,82
29.05.2023	20.000,00	A2LQ6F	1,5% VOLKSW.FINANCIAL SERVICES MTN.19 1.10.24			19.406,26					19.406,26	19.406,26	19.638,00			19.406,26
29.05.2023	40.000,00	110236	1% BRD ANLEIHE V.14 15.8. 24			39.096,35					39.096,35	39.096,35	39.400,40			39.096,35
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	19.701,89	19.938,20			19.701,89
			Summe	**1.266.821,94**	**1.263.821,94**	**468.487,39**	**424.106,83**	**425.437,16**	**24.017,71**	**22.687,38**	**1.308.202,50**	**1.311.202,50**	**1.113.077,43**	**0,00**	**0,00**	**1.308.202,50**

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)	82.892,13
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	904,09
Einnahmen gesamt	**83.796,22**
Ausgaben aus Vermögensverwaltung	
Aufwendungen aus Wertpapieren (ohne Abschreibungen und realisierte Kursverluste)	2.567,59
Sonstige Aufwendungen	16.683,98
Ausgaben gesamt	**19.251,57**
Überschuss Einnahmen/Ausgaben	**64.544,65**
max. zulässig (1/3)	21.514,88
Sonstige zeitnah zu verwendende Mittel	
Geldspenden	141.500,00
max. zulässig (1/10)	14.150,00
max. zulässige Freie Rücklage insgesamt	**35.664,88**
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	24.017,71
Gewinne gesamt	**24.017,71**
Abschreibungen auf Wertpapiere	0,00
Realisierte Verluste aus Wertpapierverkäufen	22.687,38
Verluste gesamt	**22.687,38**
Überschuss Gewinne	**1.330,33**

Anlage 4

Berechnung der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)

Überschuss Einnahmen / Ausgaben aus Vermögensverwaltung gemäß Anlage 2	64.544,65
Geldspenden gemäß Anlage 2	141.500,00
Zuführung Freie Rücklage gemäß Anlage 2	0,00
Zwischensumme	**206.044,65**
Ausschüttungen an Destinatäre	-186.513,58
davon Entnahme aus der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	67.335,76
Zwischensumme	**-119.177,82**
Gebildete Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	**86.866,83**