

**Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks der  
Bürgerstiftung Unser Schwabach  
rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts  
mit dem Sitz in Schwabach  
für das Kalenderjahr 2018 gemäß § 9 Ziffer 4. e) der Satzung**

**I.  
Stiftungsvermögen**

Zum 31.12.2018 betrug das Stiftungsvermögen der Bürgerstiftung Unser Schwabach ohne Unterstiftungen 1.222.199,66 Euro und ist damit im Jahre 2018 um 10.000 € gestiegen.

Dabei wurde im Jahre 2018 das Stiftungsvermögen am 17. April durch eine weitere Zustiftung zum „Stiftungsfonds Dreieinigkeitskirche Schwabach“ durch den Freundeskreis Dreieinigkeitskirche e.V. mit dem Betrag in Höhe von 10.000 € erhöht, so dass der Stiftungsfonds Dreieinigkeitskirche nunmehr über ein Kapital von 69.999,66 € verfügt.

Die „Michael Kerling Stiftung“ als unselbständige Stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung konnte über die ganzjährige Vermietung des Reihenmittelhaus plus Carport Wilhelm-Dümmeler-Str. 35f in Schwabach Einnahmen über 8.220 Euro erzielen. Im Jahr 2018 waren noch bis dahin aufgelaufene Rechts- und Beratungskosten über die Testamentseröffnung, das Aufgebotsverfahren und die Kostenfestsetzung in der Nachlasssache angefallen, die in Zukunft nicht gegeben sind. Diese einmaligen Kosten sind auch maßgeblich verantwortlich, dass im Jahr 2018 weiter noch kein Überschuss erzielt werden konnte. Eine Förderung des Stadtkrankenhauses (seit dem 14.03.2018 im Handelsregister eingetragen als Krankenhaus Schwabach gGmbH), was ja der ideelle Zweck der Stiftung ist, war dadurch noch nicht möglich. Es wird für das Jahr 2019 mit einem erstmals positiven Stiftungsergebnis in Höhe von etwa 2.400 Euro gerechnet. Da ein Drittel des dann positiven Ergebnisses der Vermögensverwaltung in die Ergebnissrücklage eingestellt wird, würden etwa 1.600 Euro für ideelle Zwecke zur Verfügung stehen. Davon sind noch Jahresabschluss- und Prüfungskosten abzudecken, so dass in der Größenordnung von etwa 1.200 Euro eine Förderung des Stadtkrankenhauses in einem Jahr ohne sonstige Ausgaben möglich erscheint.

Mit Rücklagen und Erträgen wird sich das Stiftungsvermögen einschließlich der unselbständigen Stiftungen (Gerhard Mazurczak Stiftung - GMS - und Michael Kerling Stiftung - MKS -) sowie des Stiftungsfonds Dreieinigkeitskirche Schwabach zum 31.12.2018 nach den erstellten Jahresabschlüssen auf insgesamt 1.876.801,72 Euro belaufen.

Das Stiftungsvermögen hat sich um den Anteil der Integrations-Stiftung Schwabach reduziert, da diese nicht mehr als Zustiftung, sondern als Sondervermögen mit Zustimmung der Stiftungsaufsicht der Regierung von Mittelfranken eingestuft wird.

Hier ein Überblick zu den Eigenkapitalberechnungen und der Ermittlung der Rendite der einzelnen Stiftungen im Vergleich der Jahre 2017 und 2018:

	<b>Jahr 2017</b>	<b>Jahr 2018</b>
<b>Bürgerstiftung Unser Schwabach</b>		
Stiftungskapital	1.212.199,66 €	1.222.199,66 €
Ergebnisrücklagen	77572,03	70.390,34 €
Mittelvortrag	58.140,11 €	59.918,27 €
	<b>1.347.911,80 €</b>	<b>1.352.508,27 €</b>
Ergebnis Vermögensverwaltung	28.247,30 €	28.885,67 €
abgezogene Kapitalertragssteuer	- 212,21 €	-215,84 €
ergibt	<b>28.035,09 €</b>	<b>28.669,83 €</b>
Rendite	2,08%	2,12%
<b>Gerhard Mazurczak Stiftung</b>	<b>Jahr 2017</b>	<b>Jahr 2018</b>
Stiftungskapital	300.000,00 €	300.000,00 €
Ergebnisrücklagen	13.720,69 €	5.360,89 €
Mittelvortrag	14.954,66 €	18.379,43 €
	<b>328.675,35 €</b>	<b>323.740,32 €</b>
Ergebnis Vermögensverwaltung	6.930,54 €	7.479,89 €
abgezogene Kapitalertragssteuer	- €	0,00 €
ergibt	<b>6.930,54 €</b>	<b>7.479,89 €</b>
Rendite	2,11%	2,31%
<b>Michael Kerling Stiftung</b>	<b>Jahr 2017</b>	<b>Jahr 2018</b>
Stiftungskapital	208.656,29 €	208.656,29 €
Ergebnisrücklagen	- €	0,00 €
Mittelvortrag	- 7.467,98 €	-8.103,16 €
	<b>201.188,31 €</b>	<b>200.553,13 €</b>
Ergebnis Vermögensverwaltung	- 1.433,57 €	-626,90 €
abgezogene Kapitalertragssteuer	- €	0,00 €
ergibt	- <b>1.433,57 €</b>	<b>-626,90 €</b>
Rendite	-0,71%	-0,31%
<b>Integrations-Stiftung Schwabach</b>	<b>Jahr 2017</b>	<b>Jahr 2018</b>
Stiftungskapital	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Ergebnisrücklagen	299,55 €	-14.045,09 €
Mittelvortrag	- 14.921,59 €	-50.107,97 €
	<b>985.377,96 €</b>	<b>935.846,94 €</b>
Ergebnis Vermögensverwaltung	- 627,18 €	-2.962,13 €
abgezogene Kapitalertragssteuer	- 165,00 €	-4.848,85 €
ergibt	- <b>792,18 €</b>	<b>-7.810,98 €</b>
Rendite	-0,08%	-0,83%

<b>Konsolidiertes Eigenkapital</b>	<b>Jahr 2017</b>	<b>2.018,00 €</b>
Bürgerstiftung Unser Schwabach	1.347.911,80 €	1.52.508,27 €
Gerhard Mazurczak Stiftung	328.675,35 €	323.740,32 €
Michael Kerling Stiftung	201.188,31 €	200.553,13 €
Integrations-Stiftung Schwabach	985.377,96 €	0,00 €
	<b>2.863.153,42 €</b>	<b>1.876.801,72 €</b>

Für die Bürgerstiftung Unser Schwabach und die Unterstiftungen GMS und MKS wurden im Jahr 2018 insgesamt 10.550 Euro gespendet. 10.050,-- € gingen an die Bürgerstiftung Unser Schwabach. Dazu kamen je 250 Euro Spenden für die Gerhard Mazurczak Stiftung und Michael Kerling Stiftung.

Ein Großteil dieser Spenden leisteten die Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG für die Ausrichtung und Verleihung des Stiftungspreises 2018 und die Sparkasse Mittelfranken-Süd sowie die Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co. KG für die Übernahme der Aufwendungen zum Forum Bürgerstiftung.

Ausdrücklich hervorzuheben ist auch, dass Herr Markus Katz, dessen Steuerkanzlei Katz & Partner GbR in Schwabach von Beginn an die Jahresabschlüsse der Bürgerstiftung erstellt, von seinem Honorar für den Abschluss des Kalenderjahres 2017 einen Großteil in Höhe von 1.750 Euro zu Gunsten der Bürgerstiftung und je 250 Euro zu Gunsten der Gerhard Mazurczak Stiftung und der Michael Kerling Stiftung wiederum gespendet hat, so dass der finanzielle Aufwand für den Abschluss, den die Stiftung zu tragen hat, trotz des erheblich gestiegenen Arbeitsumfangs für die Erstellung der Abschlüsse im Verhältnis zum Aufwand nur gering bleibt. Auch dafür bedankt sich der Vorstand sehr herzlich.

Für den nun erstellten Jahresabschluss 2018 konnte die Bürgerstiftung Herrn Steuerberater Olaf Weber gewinnen, der zu ähnlich günstigen Konditionen die Arbeit der beteiligten Stiftungen unterstützt.

Der Jahresabschluss 2018 muss nach Bescheid der Regierung von Mittelfranken vom 25.03.2019 nicht durch den Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Der nächstfolgende Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers ist erst wieder zur Jahresrechnung 2021 fällig, der möglichst bis 01.01.2023 in ausschließlich digitaler Form (pdf-Datei mit Unterschrift) per E-Mail vorzulegen ist.

## **II. Jahresabschluss 2017**

Der Jahresabschluss 2017 wurde in der Sitzung des Stiftungsrats vom 10.10.2018 entgegengenommen und einstimmig genehmigt. In selbiger Sitzung wurde auch der Vorstand für das Wirtschaftsjahr 2017 einstimmig entlastet.

## **III. Wahl von Stiftungsräten**

Nachdem durch die Integrations-Stiftung Schwabach das Stiftungsvermögen über 2 Mio Euro angewachsen war, wurde in der Stiferversammlung vom 25.11.2015 der Stiftungsrat von zuletzt 12 Personen um vier ergänzende Stiftungsräte auf 16 Personen erweitert. Gewählt wurden für vier Jahre:

Frau Dr. Anja Ellrich  
Frau Barbro Mazurczak  
Frau Dr. Rezarta Reimann  
Herr Adolf Zachraj

Die Wiederbesetzung der vier Positionen wird turnusgemäß für die Tagesordnung der kommenden Stiferversammlung für Dienstag 12. November 2019 auf die Tagesordnung gesetzt.

Immer vier Mitglieder des Stiftungsrates werden von der Stadt Schwabach gestellt. Ohne Befristung der Amtszeit wurden zuletzt hierzu von der Stadt bestimmt:

Matthias Thürauf  
Detlef Paul  
Werner Sittauer  
Dr. Roland Oeser

Zur Wiederwahl standen in der Stiferversammlung am 13.11.2018 acht Stiftungsräte an, die alle einstimmig für auch wieder vier Jahre gewählt wurden.

Angela Novotny  
Heinz Rockenhäuser  
Richard Schwager  
Markus Katz  
Hartwig Reimann  
Daniela Heil  
Dr. Carsten Krauß  
Iris Stiller

Im Anschluss wurde durch den Stiftungsrat wieder Frau Angela Novotny zur Vorsitzenden des Stiftungsrats und in Folge Herr Heinz Rockenhäuser zum Stellvertreter gewählt.

#### **IV. Internet**

Die Homepage der Bürgerstiftung wird weiterhin laufend gepflegt. Auf ihr finden sich auch Informationen zur Gerhard Mazurczak Stiftung. Die Integrations-Stiftung Schwabach verfügt über einen eigenen Internetauftritt. Auf der Homepage der Bürgerstiftung werden die Jahresabschlüsse, die erfolgten Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Anlagespiegel für vergangene Geschäftsjahre veröffentlicht. Seit dem Jahr 2017 ist der Internetauftritt der Bürgerstiftung durch ein zeitgemä-

ßes Erscheinungsbild gegeben, der Service verbessert und die Lesbarkeit auf allen Endgeräten möglich gemacht.

Auch bei Facebook ist die Bürgerstiftung vertreten.

## **V. Anlage des Stiftungsvermögens**

Im Kalenderjahr 2018 lag die Verzinsung des Stiftungsvermögens (Bürgerstiftung und Gerhard Mazurczak Stiftung) bei einer Kapitalverzinsung von 2,12 und 2,31 Prozent, und damit noch über der Inflationsrate von 1,8 Prozent.

Die überwiegend festverzinslichen Unternehmensanlagen mit langer Laufzeit und Aktien erbringen zumeist die erwarteten Renditen. Die Rentenpapiere dagegen sind problematisch. Der geschlossene Immobilienfond ZBI Professional 9, in dem seitens der Bürgerstiftung mit einem Betrag von 100.000,-- € und seitens der Gerhard Mazurczak Stiftung mit einem Betrag von 25.000,-- € investiert wurde, schüttet plangemäß gute Renditen aus. Des Weiteren wird Stiftungsvermögen seit 2015 bei der Frankfurter Bankgesellschaft im Rahmen einer selbständigen Vermögensverwaltung angelegt, um einen vom Risikoprofil her vertretbaren Zugang zum Aktienmarkt zu erreichen. Die Anlagerichtlinien wurden durch den Stiftungsrat am 8. Mai 2018 neu beschlossen. Danach kann der Vorstand mit einem höheren prozentualen Volumen Aktien- und Immobilienanlagen tätigen. Die nächste turnusgemäße Überprüfung der Anlagerichtlinien hat bis Frühjahr 2020 durch den Vorstand zu erfolgen. Etwaige Anpassungen sind dem Stiftungsrat in Folge zur Beschlussfassung vorzulegen.

Eine angedachte Investition in Wohnraum in Schwabach wurde zusammen mit der örtlichen GEWOBAU geprüft. Die aktuelle Marktlage bei der Erstellung neuen Wohnraums erlaubt keine sicher kalkulierbaren Renditen, so dass momentan von einer Investition Abstand genommen wurde.

Die Integrations-Stiftung Schwabach verwaltet ihr Vermögen selbst. Eine entsprechende Berichterstattung durch die Organe der Integrations-Stiftung Schwabach wird gesondert erfolgen.

## **VI. Förderprojekte**

Im Kalenderjahr 2018 wurden folgende Projekte aus Vorjahren abgeschlossen und neue Förderungen vorgenommen und auch 2018 schon abgeschlossen:

Aus den Vorjahren abgeschlossen:

- Vibraphonissimo-Festival, **500 Euro**, beschlossen durch Vorstand, ausgezahlt am 03.08.2018

- Theaterspiel „Die Hexe von Schwabach“ Hans-Kipfstuhl-Theater, **1.500 Euro**, beschlossen am 29.05.2017, ausgezahlt am 07.03.2018
- Künstlerbund 70 Jahre, 35 Jahre Galerie Festschrift **1.000 Euro**, beschlossen am 24.10.2017, ausgezahlt am 26.09.2018

Neue Förderbeschlüsse im Jahr 2018:

- Förderkreis WEG Festschrift WEG 175 Jahre, beschlossen durch Vorstand **500 Euro** und ausgezahlt am 05.03.2018
- Gerhard Kindl, Henselts Reiseroute, **400 Euro** Förderung durch Vorstand beschlossen und ausgezahlt am 14.03.2018
- Kneipp-Verein Schwabach e.V. Förderung 95 Jahre, **50 Euro** durch Vorstand beschlossen und am 09.07.2018 ausgezahlt
- Ausstellungsprojekt der evang. Gemeinde zur Darstellung der Biographien Russlanddeutscher; beschlossen Stiftungsrat 08.05.18, die Auszahlung von **750 Euro** ist am 16.07.18 erfolgt
- Fahrradrickscha der AWO; beschlossen Stiftungsrat 08.05.18, die Auszahlung der **5.000 Euro** ist am 30.07.2018 erfolgt
- Stadtführer KunstORTE; beschlossen durch Vorstand, die Übernahme von Honoraren und die Beteiligung an den Herstellungskosten ist in der Größenordnung von **1.000 Euro** am 29.10.18 und 26.11.18 erfolgt
- Pustebblume e.V.; beschlossen Stiftungsrat 08.05.18, die Auszahlung der **2.000 Euro** ist am 27.12.18 erfolgt
- Förderung Turnermädchen DJK: beschlossen Stiftungsrat 10.10.18, **1500,00 €** wurden am 27.12.18 ausgezahlt
- Förderung Frauenhaus, Bodentrampolin: beschlossen Stiftungsrat 10.10.18, **2000,00 €** wurden am 28.12.18 ausgezahlt
- Förderung Lucas Linner: beschlossen Stiftungsrat 10.10.18, **1500,00 €** wurden am 28.12.18 ausgezahlt
- Förderung Aktiv-Weg des Caritas-Seniorenheim; beschlossen Stiftungsrat 10.10.18, die Förderung von **3.000 Euro** ist im Jahr 2018 noch nicht erfolgt, wurde erst am 07.01.2019 überwiesen
- Baratier: beschlossen Stiftungsrat 08.05.18, Erhöhung von **2.500 Euro** auf bis zu **5000 €**, noch kein Geld wurde eingesetzt
- Förderung Projekt Wegweiser der Diakonie: beschlossen Stiftungsrat 10.10.18, **1200,00 €** wurden noch nicht ausgezahlt

**Insgesamt** wurden im Jahr 2018 Projektförderungen durch die Bürgerstiftung mit einem Gesamtbetrag von **21.400 €** neu beschlossen. Zum Diakonie-Projekt Wegweiser wurde der Vertrag mit der Diakonie erst im Januar 2019 abgeschlossen. Ausgezahlt wurden für Förderungen und Projekte im Jahr 2018 ca. 14.700 Euro.

Der Stiftungsrat hatte am 02.05.2016 einen Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro zum Bildband Franzke beschlossen. Ein darüberhinausgehender Zuschuss als „Absatzgarantie“ zu weiteren 2.000 Euro war nicht benötigt und wurde entsprechend im Jahr 2018 ausgebucht.

Die Gerhard Mazurczak Stiftung hat im Jahr 2018 die Förderung der Anschaffung eines Spektralphotometer für das AKG über **3.259,60 Euro** beschlossen. Der Betrag wurde am 19.01.2019 zu Gunsten der Freunde des Adam-Kraft-Gymnasiums überwiesen.

Die Michael Kerling Stiftung hatte im Jahr 2018 noch keine Förderungen und auch noch ein Defizit im Zusammenhang mit Reparaturaufwendungen vor der Vermietung des Reihenmittelhauses und der Abrechnung von Rechts- und Beratungskosten.

Die Fördertätigkeit der Integrations-Stiftung Schwabach im Jahr 2018 wird durch die dortigen Stiftungsorgane gesondert dargestellt werden.

## **VII. Stiftungspreis der Bürgerstiftung**

Zum zehnten Mal wurde im Jahr 2018 der von der Raiffeisenbank Roth-Swabach eG gespendete Stiftungspreis der Bürgerstiftung im Gesamtbetrag von 3.000,- € an Personen vergeben, die sich mit beispielhaftem besonderem Einsatz für die Verschönerung der Stadt Schwabach, der Unterhaltung von Baudenkmälern und der Förderung des bürgerschaftlichen Zusammenwirkens in Schwabach verdient gemacht haben.

Preisträger 2018 waren:

**Diana Summa-Wink zur Friedenskirche,  
Hannes Koch und die Theatergruppe des WEG  
Wirtschaftsjunioren Schwabach**

Alle haben im Jahr 2018 entsprechend je 1.000 Euro überwiesen erhalten.

## **VIII. Forum Bürgerstiftung**

Im Rahmen der Diskussions- und Vortragsreihe „Forum Bürgerstiftung“ fanden auch 2018 wieder zwei Veranstaltungen statt:

Am 21.03.2018: Vortrag von Herrn **Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel** zum Thema „Glücksforschung - worauf es wirklich im Leben ankommt.“

Am 23.10.2018: Vortrag zum 25. Forum von Herrn **Prof. Dr. Konrad Klek** zum Thema „Schwabach – Zentrum der evangelischen Kirchenmusik“.

Die Veranstaltungen waren wieder sehr gut besucht und fanden angemessene Beachtung in der Presse.

Anlässlich der Forum-Reihe haben auch im Jahr 2018 die Firma Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co. KG in Schwabach und die Sparkasse Mittelfranken-Süd gespendet.

## **IX. Gütesiegel für Bürgerstiftungen**

Der Bundesverband deutscher Stiftungen hat der Bürgerstiftung Unser Schwabach im Jahr 2016 wieder für die Dauer von drei Jahren (bis 30.09.2019) das Gütesiegel für Bürgerstiftungen - zum fünften Mal in Folge - verliehen.

Mit dem Gütesiegel werden Bürgerstiftungen in Deutschland ausgezeichnet, die politisch und wirtschaftlich unabhängig für die Bürger einer bestimmten Region gemeinnützig tätig sind, transparent und nachhaltig auftreten und ihr Vermögen sorgfältig verwalten.

## **X. Wirtschaftsplan 2019**


Der Wirtschaftsplan der Bürgerstiftung für das Geschäftsjahr 2019 wurde durch den Stiftungsrat auf der Sitzung am 10. Oktober 2018 genehmigt. Der Wirtschaftsplan 2020 möge die unterschiedlichen Anlagearten in Zukunft strukturiert aufzeigen und den Stand der abgewickelten und noch aktuellen Förderanträge darstellen.

Schwabach, den 03.05.2019



---

Ralf Gabriel  
Vorsitzender des Vorstands



---

Stephan Stärzl  
Mitglied des Vorstands



---

Christine Krieg  
Mitglied des Vorstands