

## **Bürgerstiftung Plauen**

### **Tätigkeitsbericht des Vorstandes für das Jahr 2023**

- Die Bürgerstiftung Plauen konnte trotz politisch sowie wirtschaftlich herausfordernder Rahmenbedingungen das Jahr 2023 stabil absolvieren. Auch die selbst für Finanzexperten unerwartet schnelle sowie heftige Zinswende am Kapitalmarkt wurde durch die diversifizierte Finanzanlagestruktur der Bürgerstiftung gut abgefedert. Damit konnten im Berichtszeitraum 14.500,00 € für gemeinnützige Förderprojekte durch die Bürgerstiftung bereitgestellt werden und es gelang, dass der Stiftung zur Verfügung stehende Kapital erstmals auf deutlich über 2 Mio. € zu steigern. Basis für diese positive Entwicklung bildete eine vom Stiftungsrat genehmigte modernen Anlagerichtlinie, die flexibles Reagieren auf Marktveränderungen erlaubt. Ihre Vorteile konnten durch ein aktives kosten- und ertragsoptimiertes Anlagemanagement durch den Stiftungsvorstand genutzt werden.
- Mit der Zustiftung von Barbara Weber erhöhte sich die Anzahl der Zustifter auf 19 und das Stiftungskapital um weiter 2.000 €.
- Insbesondere aus der Erbschaft des Ehepaars Fischbach resultierte eine signifikante Erhöhung der finanziellen Ressourcen der Bürgerstiftung Plauen. Die Abwicklung der Erbschaftsangelegenheit gestaltet sich jedoch weiterhin äußerst zeitintensiv, bürokratisch und nervenaufreibend. So gelang es dem Vorstand z.B. trotz mehrerer vor- Ort Termine, ausführlicher e- mail und Telefonkonversation noch immer nicht, das auf einem Postspargbuch des Ehepaars Fischbach befindliche Guthaben auf ein Konto der Bürgerstiftung zu transferieren. Der Verkauf der Immobilien konnte ebenfalls noch nicht abgeschlossen werden, da sich die vom Testament mit der Inneneinrichtung bedachte Person seit mehr als einem Jahr zeitlich nicht in der Lage sieht, das Wohnhaus vollständig zu beräumen.
- Vor allem durch Internet-, Presse- und Rundfunkmitteilungen von geplanten sowie von erfolgreich realisierten Projekten wurde die Öffentlichkeit auf verschiedenen Informationskanälen auf die Tätigkeit der Bürgerstiftung Plauen hingewiesen.
- Anhand der von Kathrin Schröter aktuell gehaltenen Stiftungshomepage können von allen Interessenten die wesentlichen Informationen über die Funktionsweise, über die Organisation und über die Ziele der Bürgerstiftung Plauen entnommen werden.

- Öffentlichkeitswirksame Auftritte bei Empfängen, Geburtstagen und Jubiläen wurden im Berichtsjahr Jahr 2023 zur Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Bürgerstiftung durch den Stiftungsvorstand persönlich realisiert.
- Im Jahr 2023 erfolgte die Durchführung von 13 Vorstandssitzungen, ausschließlich ehrenamtlich und ohne Ausreichung finanzieller Mittel an die Vorstandsmitglieder (d.h. auch keine Sitzungsgelder, Fahrtkosten o. ä.). Die unmittelbaren Aufwendungen für die Stiftungsverwaltung konnten im Jahr 2023 somit wieder auf unter 1.000 € beschränkt werden. Wie uns auch beim letztjährigen Stiftungstag des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen bestätigt wurde, stellt diese extrem niedrige Verwaltungsquote (0,5% des Anlagevermögens) weiterhin ein Novum unter den Stiftungen dar. Zuwendungen und Erträge aus Finanzanlagen sind damit weitgehend ungeschmälert für die gemeinnützigen Zwecke der Bürgerstiftung einsetzbar.
- Für das Jahr 2023 wurden 28 Förderanträge in einem Gesamtumfang von 103.167,04 € gestellt. Mit fast allen Antragsstellern, die formell richtige und inhaltlich akzeptable Anträge (d.h. entsprechend der Förderrichtlinien der Bürgerstiftung) gestellt hatten, erfolgten durch den Vorstand detaillierte Projektvorstellungsgespräche. Im Anschluss daran wurde die Projektauswahl sowie die Vorstellung und Abstimmung der Projekte mit dem Stiftungsrat vorgenommen. Die vorgeschlagenen Projekte fanden am 31.03.2023 die Zustimmung der Stiftungsversammlung. Bis auf zwei Projekte konnten in 2023 alle Projekte planmäßig umgesetzt und gefördert werden;
- Für das Jahr 2024 erfolgte bis zum 30.11.2023 eine Antragstellung für 14 Projekte mit einem finanziellen Gesamtumfang von 111.848,64 € bei der Bürgerstiftung Plauen. Die Prüfung der Anträge und die Auswahl der Projekte wurde analog der Verfahrensweise in den Vorjahren vorgenommen. Zu Projektvorstellungsgespräche konnten 10 Antragstellern eingeladen werden. In Auswertung der Anträge und Gespräche sowie unter Berücksichtigung der ergänzten Antragsunterlagen wurden nach einer arbeits- und zeitintensiven Prozedur 10 Projekte ausgewählt sowie dem Stiftungsrat vorgeschlagen. Nach einer ausführlichen Diskussion bestätigte der Stiftungsrat diese Vorschläge. Sie haben einen finanziellen Gesamtumfang von 24.650,00 € und widerspiegeln inhaltlich in hervorragender Breite das kulturelle und soziale Leben Plauens. Es ist eine große Freude, der Stiftungsversammlung ein so innovatives sowie inhaltlich ausgewogenes Paket zur Prüfung und Zustimmung vorstellen zu dürfen;

- Der Umfang der beantragten Förderprojekte zeigt deutlich die gewachsene Akzeptanz der Bürgerstiftung für Plauen sowie den erheblichen Bedarf an finanziellen Mitteln für gemeinnützige Projekte, der nicht durch staatliche oder kommunale Ressourcen gedeckt wird. Die Einwerbung von Spenden und Zustiftungen sowie die Gewinnung von weiteren Mitgliedern, die sich finanziell und organisatorisch an der Bürgerstiftung beteiligen, wird weiter im Zentrum der Stiftungsarbeit stehen. Nur so können wir auch zukünftig in signifikantem Umfang gemeinnützige Projekte für die Einwohner Plauens fördern und nachhaltig den Werterhalt der Stiftung sicherstellen.
- Mittelfristig sollten wir uns das Ziel setzen, die jährlich für Förderprojekte verwendbaren finanziellen Mittel der Bürgerstiftung auf 30.000 € zu erhöhen, ohne das Stiftungskapital angreifen zu müssen.
- Sämtliche behördlichen Anfragen wurden auch im Jahr 2023 –unterstützt durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft E&P sowie dem Wirtschaftsprüfer Herrn Finkel- vollumfänglich und fristgemäß beantwortet. Die Gemeinnützigkeit der Bürgerstiftung Plauen konnte, wie in den Vorjahren, vom Finanzamt Plauen beanstandungsfrei bestätigt werden. Darüber hinaus wurde von der Landesdirektion Sachsen auch für das Geschäftsjahr 2023 kein stiftungsrechtlich zu beanstandender Sachverhalt festgestellt;
- Bereits zum dritten Mal erfolgte vom Bundesverband Deutscher Stiftungen die Verleihung des Gütesiegels an die Bürgerstiftung Plauen. Mit diesem, für den Zeitraum 01.01.2024- 31.12.2025 gültigen Gütesiegel, wurde nach akribischer Prüfung der Unterlagen und Aktivitäten durch eine unabhängige Fachjury des Bundesverbandes bestätigt, dass die 10 Merkmale des Qualitäts- und Transparenzstandards für Bürgerstiftungen durch die Bürgerstiftung Plauen vollumfänglich eingehalten sind.

Plauen, den 27.03.2024

Mit vogtländischem Gruß



Prof. Dr.-Ing. Bernd Märtner