AWO Rheinlandstiftung - Gemeinschaftsstiftung der
Arbeiterwohlfahrt Mittelrhein
Köln

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025

	2025 EUR	2024 EUR
Liquide Mittel		
a) Wertpapiere (Buchwerte)[1)]	952.941,55	893.027,96
b) Bankguthaben	128.633,30	111.541,81
Stiftungsvermögen	**1.081.574,85**	**1.004.569,77**
Ausstattungskapital	- 240.883,84	- 240.883,84
Zustiftungen	- 645.038,08	- 586.738,08
Stiftungskapital	**- 885.921,92**	**- 827.621,92**
Freie Rücklagen und Rücklagen aus Vermögensverwaltung nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO, zugleich	-94.447,29	-87.747,55
Projektrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	-40.000,00	0,00
Gewinnrücklagen	**- 134.447,29**	**- 87.747,55**
Vermögensüberhang	**61.205,64**	**89.200,30**
Mittelvortrag für Stiftungstätigkeit	60.423,09	95.354,52
Mittelvortrag für Verwaltung	+ 782,55	- 6.154,22
Für Satzungszwecke verfügbare Mittel	**61.205,64**	**89.200,30**
[1)] Kurswert des Depots zum 31. Dezember 2025/2024	1.115.894,92	991.981,42
Treuhandvermögen	72.797,80	63.726,63

Anlage I

AWO Rheinlandstiftung - Gemeinschaftsstiftung der
Arbeiterwohlfahrt Mittelrhein
Köln

Einnahmen-Ausgabenrechnung für das Geschäftsjahr 2025

		2025 EUR		2024 EUR
Stiftungstätigkeit				
Einnahmen aus Zinsen/Dividenden		20.099,21		16.203,23
Ertrag aus dem Abgang von Wertpapieren		0,00	+	35.859,76
Überschuss	+	20.099,21	+	52.062,99
Einstellung in die Rücklage Vermögensverwaltung	-	6.699,74	-	17.354,33
Verfügbare Überschüsse		13.399,47		34.708,66
Einnahmen aus Spenden		31.622,15		35.633,80
Einnahmen aus Bußgeldern		0,00		800,00
Zwischensumme zu verwendende Mittel	**+**	**45.021,62**	**+**	**71.142,46**
Weitere Mittel aus				
Vortrag		95.354,52		62.909,72
Einzahlung aus abgerechneten Projekten		241,95		1.302,34
		95.596,47		64.212,06
Auszahlung für Zuwendungen an Dritte gem. Beschlusslage	-	40.195,00	-	40.000,00
Ergebnis Vortrag und Mittelverwendung	**+**	**55.401,47**	**+**	**24.212,06**
Zustiftungen				
Einnahmen aus Zustiftungen		58.300,00		43.300,00
Einstellung in Stiftungskapital	-	58.300,00	-	43.300,00
		0,00		0,00
Ergebnis Stiftungstätigkeit	**+**	**100.423,09**	**+**	**95.354,52**
Einstellung in Projektrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr.1 AO	-	40.000,00		0,00
Ergebnis Stiftungstätigkeit nach Projektrücklagen	**+**	**60.423,09**	**+**	**95.354,52**
Stiftungsverwaltung				
Einnahmen				
Mittelvortrag	-	6.154,22	+	6.626,03
Verwaltungskostenzuschuss AWO Bezirksverband Mittelrhein e. V.		45.215,27		24.612,60
Sonstige Einnahmen (Verwaltung Treuhandstiftung)		255,65		255,65
		39.316,70		31.494,28
Ausgaben				
Verwaltungssachkosten		13.318,88		13.035,90
Verwaltungspersonalkosten		25.215,27		24.612,60
		38.534,15		37.648,50
Ergebnis Verwaltung	**+**	**782,55**	**-**	**6.154,22**
Gesamtergebnis/Mittelvortrag	**+**	**61.205,64**	**+**	**89.200,30**

Anlage II