



Hans-Joachim-Schultz-Stiftung

Förderung krebskranker Kinder in Bayern

Bericht des Vorstandes über das Jahr 2015

(anonymisierte Version zur Veröffentlichung im Internet)

München, 07. April 2016

Postfach 65 00 68
81214 München
Telefon: 089/89160563
www.hjs-stiftung.de

Stiftungsvorstand:
Dietmar Fürgut (Vors.), Christine Penzkofer
Stiftungsrat:
Tina Baumhauer (Vors.), Peter Dietrich
Heinz Paepke (stellv. Vors.)

Spendenkonto:
IBAN: DE 54 7002 0270 0652 6090 58
BIC: HYVEDEMMXXX
UniCredit Bank AG, München

Gemeinnützigkeit
ist anerkannt vom
Finanzamt München,
Abt. Körperschaften
Steuer-Nr.: 143/235/30247

Die Hans-Joachim-Schultz-Stiftung wurde durch testamentarische Verfügung des am 14.07.2003 verstorbenen Erblassers (Anordnung einer Testamentsvollstreckung im Testament vom 07.12.2002) errichtet. Sitz der Stiftung ist 80997 München.

Das Stiftungsgeschäft wurde durch die Regierung von Oberbayern mit Anerkennungsurkunde vom 23.12.2003 genehmigt.

Unter der Ordnungsnummer 9143/000235302472 wurde vom Finanzamt München Abt. Körperschaften am 21.09.2015 eine Nichtveranlagungsbescheinigung im Sinne des § 44a Abs. 4 und 7 EStG für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2017 erteilt.

Das aktuelle Grundstockvermögen der Stiftung beträgt

€ 690.810,73.

Das Stiftungsvermögen im Depot und auf dem zugehörigen Giro-Konto beträgt zum 31.12.2015

€ 705.103,31.

Dieser Betrag setzt sich aus dem Depotwert in Höhe von € 692.182,68 und dem Guthaben in laufender Rechnung in Höhe von € 12.920,63 zusammen.

Die Tätigkeit des Stiftungsvorstandes war auf die satzungsgemäße Erhaltung des Stiftungsvermögens und die Verwendung der Stiftungsmittel gerichtet; sie umfasste die folgenden Maßnahmen:

1. Erfüllung des Stiftungszweckes
2. Disposition des
 - 2.1. Verrechnungs-/Anlagekontos
 - 2.2. Aufwands-/Ertragskontos / Spendenkontos
 - 2.3. Vermögens.

Zu 1.: Erfüllung des Stiftungszweckes

Folgende Ausschüttungen wurden in 2015 an die Destinatäre vorgenommen:

Monat	Unterstützung über ...	Betrag (€)
02/2015	AKM	800
03/2015	AKM	1.500
05/2015		1.300
05/2015		1.000
05/2015		1.000
05/2015		1.000
06/2015	AKM	400
06/2015	KONA	900
07/2015		1.500
07/2015	KONA	1.200
10/2015	TABALUGA	9.000
10/2015	KONA	1.200
10/2015		480
10/2015	AKM	800
10/2015		1.000
11/2015		1.000
11/2015	AKM	500
		24.580

(Ausschüttungen an die Destinatäre in der Zeit von 2004 bis einschließlich 2015:
€ 258.241,32)

Zu 2.1 Disposition des Verrechnungs-/Anlagekontos

Dem Konto wurden die Einlösungsbeträge der Anleihen und die Teil-Erbschaft als Zustiftung gutgeschrieben und der sich daraus ergebende Gesamtbetrag für Wertpapierkäufe verwendet. Eine weitere Gutschrift erfolgte durch die Bildung einer „Freien Rücklage“.

Zu 2.2 Disposition des Aufwands-/Ertragskontos / Spendenkontos

Aus den Wertpapiererträgen, den Spenden und dem Guthaben zum 01.01.2015 konnte eine Ausschüttung an die Destinatäre in Höhe von € 24.580,-- vorgenommen werden. Die „Sonstigen Ausgaben“ sind im Wesentlichen auf die erforderliche Programmierung eines neuen Internet-Auftrittes zurückzuführen.

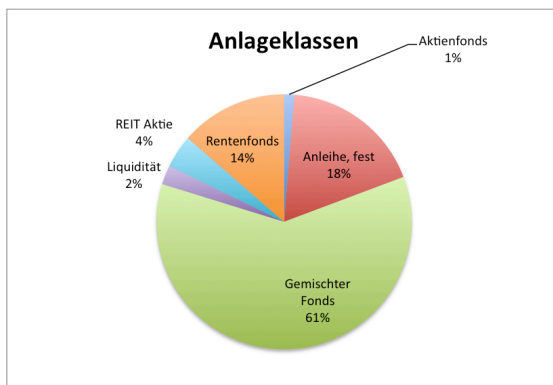
Als Reaktion auf einen massiven Überweisungs Betrugs-Versuch auf das bisherige Aufwands-/Ertragskonto wurde dieses kurzfristig als reines Spendenkonto und ein neues Konto als Aufwands-/Ertragskonto definiert.

Zu 2.3 Disposition des Vermögens

a) Wertpapiervermögen

Im 1. Quartal wurde nach der Zinsausschüttung die 2,25% BMW \$-Anleihe aufgrund der günstigen Währungsentwicklung verkauft. Der verfügbare Betrag wurde zusammen mit dem Restbetrag der Nachlasskonten investiert in den Sarasin-Fairinvest-Uni.-Fonds I Plus, in weitere KAPITAL PLUS - A - EUR Inhaberanteile und in Anteile des BGF-European Equity Income Fonds. Im November folgten die Einlösung der 3-4% Anleihe UniCredit Bank Ireland (11/15) und die Wiederanlage des Erlöses in die 2,375% Anleihe Bilfinger SE EO-IHS 2019, in den Nachkauf von Sarasin-Fairinvest-Uni.-Fonds I Plus - Anteilen und in den Neu-Kauf von Anteilen des Fonds Flossbach von Storch Stiftung. Im Dezember wurde die 3,5-4% Anleihe UniCredit Bank Ireland (12/15) zur Einlösung fällig. Der Betrag wurde im gleichen Monat in Aktien der Hamborner REIT AG angelegt.

Die Hans-Joachim-Schultz-Stiftung hat im September 2015 Anlagerichtlinien schriftlich fixiert und beschlossen, die sie seitdem in Zusammenarbeit mit der Depotführenden Bank regelmäßig anwendet.



b) Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen hat sich durch die Berücksichtigung der Zustiftung (Auflösung der Nachlasskonten) erhöht. Der „Ausgleich für Niederstwert-Abschreibung“ musste gegenüber 2014 deutlich angehoben werden.

Hinsichtlich der Auszahlung der testamentarisch verfügten Versicherungsleistung haben wir mehrere Institutionen und Behörden bemüht, die uns jeweils negative Antworten haben zukommen lassen.

c) Grundstockvermögen

Der positive Ertrag aus den Wertpapier-Transaktionen wurde in eine neu ausgewiesene „Umschichtungsrücklage“ eingestellt. Um den Betrag aus der Auflösung der Nachlasskonten wurde das Grundstockvermögen erhöht. Das Jahresergebnis ist aufgrund des höheren „Ausgleichs für Niederstwertabschreibung“ leicht zurückgegangen. Ergänzend zur positiven „Umschichtungsrücklage“ schlägt der Vorstand wiederum die Bildung einer moderaten „Freien Rücklage“ vor.

Jahresrechnung 2015 (Positionen aus der Anlage "Gesamtüberblick")

Liquiditätsrechnung

Einnahmen	Spenden	6.953,00	
	Zinseinnahmen	7.408,83	
	Ausschüttungen	17.735,55	
			32.097,38

Ausgaben:	Satzungsmäßige Leistungen	24.580,00	
	Konto- und Depotgebühren	1.068,85	
	Sonstige	5.612,16	
	Zuweisung zur freien Rücklage	5.000,00	
			36.261,01

Unterdeckung **-4.163,63**
wird wie folgt ausgewiesen:

Aufw./Ertr.-Konto / Spendenkonto

	31.12.15	4.244,46	
	01.01.15	8.408,09	-4.163,63

Vermögensnachweis per 31.12.2015:

Depot	692.182,68	
Konto (Verrechnung/Anlage)	12.920,63	
Stiftungsvermögen:		705.103,31

Aufw./Ertr.-Konto / Spendenkonto	4.244,46	
Finanzmittel der Stiftung gesamt:		709.347,77

Offene NL-Versicherungsleistung	8.105,63	
		717.453,40

Jahresrechnung 2015 (Positionen aus der Anlage "Gesamtüberblick")

Mittelverteilungsrechnung

		2015	2014
Einnahmen:	Spenden	6.953,00	9.240,00
	Teil-Nachlass und Veräußerungs-Gewinn	22.119,61	40.000,00
	Zinseinnahmen	7.408,83	8.941,92
	Ausschüttungen	17.735,55	7.815,48
		54.216,99	65.997,40
Ausgaben:	Satzungsgemäße Leistungen	24.580,00	19.125,00
	Konto- und Depotgebühren	1.068,85	563,21
	Sonstige Ausgaben	5.612,16	1.617,95
	Ausgl. f. Niederstwertabschreibung	10.421,30	2.543,68
	Mittelvortrag	16.894,42	359,50
		58.576,73	24.209,34
Überschuss:		-4.359,74	41.788,06
	Zuführung zur Umschichtungsrücklage	-5.390,69	0,00
	Zuführung zum Grundstockvermögen	-16.728,92	-40.000,00
	Zuführung zur Freien Rücklage	-5.000,00	-5.000,00
	Zuführung zur Zweckrücklage	0,00	-16.226,16
	Einstellung Ausgl. f. Niederstwertabsch.	10.421,30	2.543,68
	Mittelvortrag	21.058,05	16.894,42
		0,00	0,00

Wertpapiervermögen per 31.12.2015

HVB-Depot

Kenn-Nr.	Wertpapier	Ansch.-Kost.	Kurswert	Bilanzansatz
A0LBSY	Sarasin-Fairinvest-Uni.-Fonds I Plus	39.809,54	38.913,94	38.913,94
A0M43S	Flossbach von Storch Stiftung	28.846,31	28.722,20	28.722,20
A0T5X0	6% Deutsche Telekom f. 20.01.17	25.181,44	26.451,25	25.181,44
A1H982	BGF-European Equity Income FD	9.996,50	9.210,23	9.210,23
A1R0TU	2,375% Bilfinger SE EO-IHS 2019	20.165,25	19.937,00	19.937,00
A1ZG8V	1,2%-2,2% UniCredit Bank Austria 2020	50.250,00	49.980,00	49.980,00
A12TZ9	2,625% HOCHTIEF AG Anleihe 2019	30.559,90	30.754,50	30.559,90
DWS0YT	DWS Renten Direkt Select 2016	71.838,66	73.094,00	71.838,66
534304	490 Stck. Pioneer Total Return	26.385,88	23.363,20	23.363,20
601300	Hamborner REIT AG Inhaber Aktien	30.211,93	29.327,76	29.327,76
694013	317 Stck. F&C HVB-Stiftungsfonds	314.876,56	310.666,34	310.666,34
847625	KAPITAL PLUS - A - EUR Inhaberanteile	49.633,65	51.762,26	49.633,65
		697.755,62	692.182,68	687.334,32

Haushaltsvoranschlag für 2016

Einnahmen	Zinsen 6% Deutsche Telekom	1.500,00
	Ausschüttung F&C HVB-Stiftungsfonds	9.303,95
	Ausschüttung Sarasin-Fairinvest-Uni.-Fonds	1.055,60
	Ausschüttung Pioneer Total Return	567,22
	Ausschüttung DWS Renten direkt	2.800,00
	Ausschüttung Kapital PLUS-A-EUR	885,70
	Zinsen 2,625 % Hochtief AG Anteile	787,50
	Dividende Hamborner REIT Aktie	1.462,00
	Zinsen 1,2 % Bank Austria Schuldverschreibung	600,00
	Ausschüttung BGF-European Equity Income	342,60
	Ausschüttung Flossbach von Storch - Stiftung	962,00
	Zinsen 2,375% Bilfinger SE EO-IHS.	475,00
	Spenden	6.000,00
		26.741,57
Ausgaben:	Depotpreis für 2015	1.078,94
	Prüfungsgebühr u. sonstige Verwaltungskosten	600,00
		1.678,94
Überschuss:		25.062,63
	zzgl. Stand der Konten (Spenden, Aufwand/Ertrag) per 01.01.2016	4.244,46
	abzgl. "Freie Rücklage"	-5.000,00
		24.307,09
Geplante Zuwendungen an die Destinatäre:		23.000,00
	1.-4. Quartal direkte Unterstützung der Kinder und deren Eltern	20.000,00
	2. Quartal KONA	1.000,00
	3. Quartal Elterninitiative Krebskranke Kinder	1.000,00
	4. Quartal KONA	1.000,00

München, den 07.04.2016

im Original gezeichnet

Dietmar Fürgut

Christine Penzkofer