



Hans-Joachim-Schultz-Stiftung
Förderung krebskranker Kinder in Bayern

Bericht des Vorstandes über das Jahr 2016

(anonymisierte Version zur Veröffentlichung im Internet)

München, 27. April 2017

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 unverändert

€ 690.810,73.

Das Stiftungsvermögen im Depot und auf dem zugehörigen Konto beträgt zum 31.12.2016

€ 688.850,42.

Dieser Betrag setzt sich aus dem Depotwert in Höhe von € 678.394,36 und dem Guthaben in laufender Rechnung in Höhe von € 10.456,06 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.

Die Erträge aus der Vermögensverwaltung belaufen sich auf € 28.165,34. Dies entspricht einer Durchschnitts-Rendite von 3,51 % bezogen auf die Anschaffungskosten. Zusammen mit Spenden in Höhe von € 8.467,02 konnte in 2016 ein Betrag von € 36.632,36 an Einnahmen erzielt werden, eine Steigerung um 14% im Vergleich zum Vorjahr. Die satzungsgemäßen Unterstützungsleistungen wurden auf Vorjahresniveau gehalten und die freie Rücklage im Sinne einer Leistungserhaltungsrücklage signifikant erhöht.

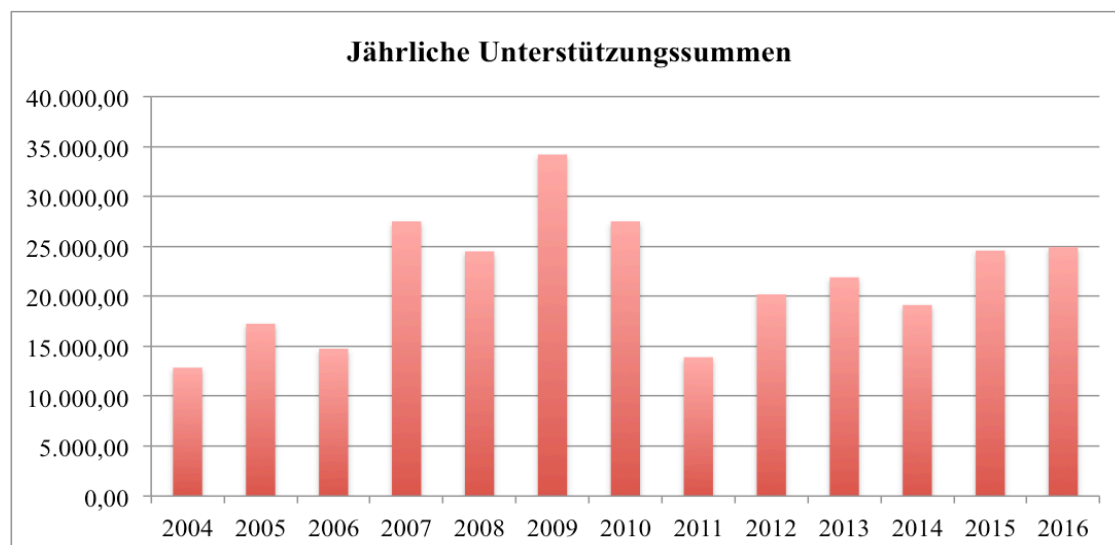
Zu 1.: Erfüllung des Stiftungszweckes

Folgende Ausschüttungen wurden in 2016 an die Destinatäre vorgenommen:

| Monat | Unterstützung über | Betrag (€) |
|---------|-------------------------|---------------|
| 01/2016 | AKM | 1.500 |
| 01/2016 | | 500 |
| 02/2016 | KONA | 1.200 |
| 02/2016 | KONA | 900 |
| 03/2016 | Stiftung AKB | 500 |
| 04/2016 | AKM | 580 |
| 04/2016 | KONA | 1.200 |
| 04/2016 | KONA | 1.200 |
| 06/2016 | | 1.000 |
| 06/2016 | KONA | 1.000 |
| 06/2016 | Stiftung AKB | 1.000 |
| 07/2016 | | 750 |
| 09/2016 | | 1.500 |
| 10/2016 | AKM | 1.000 |
| 10/2016 | | 1.000 |
| 10/2016 | | 1.000 |
| 10/2016 | | 1.000 |
| 10/2016 | Tabaluga Kinderstiftung | 6.000 |
| 11/2016 | KONA | 900 |
| 12/2016 | KONA | 1.200 |
| | | 24.930 |

Ausschüttungen an die Destinatäre in der Zeit von 2004 bis 2016: **€ 283.171,32**

Die Grafik der Unterstützungssummen zeigt eine Kontinuität der satzungsgemäßen Leistungen speziell im Zeitraum der Niedrigzinsphase.



Zu 2.1 Disposition des Verrechnungs-/Anlagekontos

Dem Konto wurden die Einlösungsbeträge der Anleihen und die Erträge aus den sonstigen Wertpapierverkäufen gutgeschrieben. Der sich daraus ergebende Gesamtbetrag wurde für Wertpapierkäufe verwendet.

Zu 2.2 Disposition des Aufwands-/Ertragskontos und des Spendenkontos

Aus den Wertpapiererträgen, den Spenden und dem Guthaben zum 01.01.2016 konnten Ausschüttungen an die Destinatäre in Höhe von € 24.930,-- vorgenommen werden. Die „Sonstigen Ausgaben“ beinhalten im Wesentlichen Maßnahmen zur Pflege des Stifter-Grabes, die Webhosting-Kosten und die Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses. Zur Erhöhung der freien Rücklage erfolgte eine Gutschrift über € 9.000,-- auf das Anlagekonto.

Zu 2.3 Disposition des Vermögens

a) Wertpapiervermögen

Zur Jahresmitte wurde der Rentenfonds DWS RENTEN DIREKT SELECT 2016 programmgemäß geschlossen (Kurswert € 70.486,08). Der Betrag wurde neu investiert in Aktienanleihen von BMW, BASF und der Deutschen Post und in Anteile des Flossbach von Storch Stiftungs-Fonds. Die HJS-Stiftung hält seit ihrer Gründung Anteile des F&C HVB Stiftungsfonds zu einem Kurswert von € 310.666,34 am 31.12.2015. Dies waren 44,9% des Depotvolumens. Aufgrund der guten Ausschüttungen wurden die Anteile lange gehalten. Im September beschloss die Stiftung, zum Abbau von potenziellen Klumpenrisiken Anteile in der Größenordnung von € 100.000,-- zurückzugeben. Der Betrag wurde in Aktien der Hamborner REIT AG und in EURO STOXX 50 Anleihen neu angelegt. Gegenüber den jeweiligen Anschaffungskosten wurde ein Verlust von € 8.546,62 realisiert. Alle Neuanlagen erfolgten in Übereinstimmung mit den geltenden Anlagerichtlinien.

b) Stiftungsvermögen

Das Wertpapiervermögen der Stiftung ist aufgrund der Kurssituation um 2 % niedriger bewertet als zum Ende des vergangenen Jahres. Der Bilanzansatz sinkt um 1,9 %. Der „Ausgleich für Niederstwert-Abschreibung“ wurde entsprechend angepasst. Bezüglich der Auszahlung der testamentarisch verfügten Versicherungsleistung haben wir uns an weitere Institutionen gewandt, deren Bemühungen zum Jahresende noch nicht abgeschlossen waren.

c) Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen wurde nicht verändert. Das Jahresergebnis liegt auf Vorjahresniveau. Um die Veräußerungsverluste auszugleichen, schlägt der Vorstand die Erhöhung der „Freien Rücklage“ um € 9000,-- vor. Der Wert setzt sich zusammen aus einer Zuführung in Höhe von € 8.500,-- aus dem Jahr 2016 und € 500 aus nicht ausgeschöpftem Höchstbetrag aus 2015 nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO.

Jahresrechnung 2016

Liquiditätsrechnung

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| Einnahmen: | Spenden | 8.467,02 | |
| | Zinseinnahmen | 3.462,50 | |
| | Ausschüttungen | 24.702,84 | |
| | | | 36.632,36 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Ausgaben: | Satzungsmäßige Leistungen | 24.930,00 | |
| | Konto- und Depotgebühren | 1.099,11 | |
| | Sonstige | 1.419,89 | |
| | Zuweisung zur freien Rücklage | 9.000,00 | |
| | | | 36.449,00 |

Überschuss: **183,36**

Der Überschuss wird wie folgt ausgewiesen:

Aufw./Ertr.-Konto / Spendenkonto:

| | | |
|----------|----------|---------------|
| 31.12.16 | 4.427,82 | |
| 01.01.16 | 4.244,46 | 183,36 |

Vermögensnachweis per 31.12.2016:

| | | |
|--|-------------------|--|
| Depot | 678.394,36 | |
| Konto | 10.456,06 | |
| Stiftungsvermögen: | 688.850,42 | |
| Aufw./Ertr.-Konto / Spendenkonto | 4.427,82 | |
| Finanzmittel der Stiftung gesamt: | 693.278,24 | |
| Offene NL-Versicherungsleistung | 8.105,63 | |
| | 701.383,87 | |

Jahresrechnung 2016

Mittelverteilungsrechnung

| | | 2016 | 2015 |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Einnahmen: | Spenden | 8.467,02 | 6.953,00 |
| | Zustiftungen | 0,00 | 16.728,92 |
| | Zinseinnahmen | 3.462,50 | 7.408,83 |
| | Ausschüttungen | 24.702,84 | 17.735,55 |
| | Vortrag aus dem Vorjahr | 4.244,46 | 8.408,09 |
| | | 40.876,82 | 57.234,39 |
| Ausgaben: | Satzungsgemäße Leistungen | 24.930,00 | 24.580,00 |
| | Konto- und Depotgebühren | 1.099,11 | 1.068,85 |
| | Sonstige Ausgaben | 1.419,89 | 5.612,16 |
| | | 27.449,00 | 31.261,01 |
| Überschuss: | | 13.427,82 | 25.973,38 |
| | Zuführung zum Grundstockvermögen | 0,00 | -16.728,92 |
| | Zuführung zur Freien Rücklage | -9.000,00 | -5.000,00 |
| | Zuführung zur Zweckerücklage | 0,00 | 0,00 |
| | Mittelvortrag für Folgejahr | 4.427,82 | 4.244,46 |
| Ausgleichsposten: | Ausgl. f. Niederstwertabschreibung | 26.504,19 | 10.421,30 |
| | Zuführung zur Umschichtungsrücklage | -8.546,62 | 5.390,69 |

Wertpapiervermögen per 31.12.2016

Depot

| Kenn-Nr. | Wertpapier | Ansch.-Kost. | Kurswert | Bilanzansatz |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A0LBSY | Sarasin-Fairinvest-Uni.-Fonds I Plus | 39.809,54 | 38.506,78 | 38.506,78 |
| A0M43S | Flossbach von Storch Stiftung | 49.057,53 | 48.823,68 | 48.823,68 |
| A0T5X0 | 6% Deutsche Telekom f. 20.01.17 | 25.181,44 | 25.005,00 | 25.005,00 |
| A1H982 | BGF-European Equity Income FD | 9.996,50 | 8.228,11 | 8.228,11 |
| A1R0TU | 2,375% Bilfinger SE EO-IHS 2019 | 20.165,25 | 20.548,00 | 20.165,25 |
| A1ZG8V | 1,2%-2,2% UniCredit Bank Austria 2020 | 50.250,00 | 51.939,50 | 50.250,00 |
| A12TZ9 | 2,625% HOCHTIEF AG Anleihe 2019 | 30.559,90 | 31.032,90 | 30.559,90 |
| 534304 | 490 Stck. Pioneer Total Return | 26.385,88 | 22.927,10 | 22.927,10 |
| 601300 | Hamborner REIT AG Inhaber Aktien | 91.097,82 | 88.040,21 | 88.040,21 |
| 694013 | 209 Stck. F&C HVB-Stiftungsfonds | 207.600,00 | 192.898,64 | 192.898,64 |
| 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR Inhaberanteile | 49.633,65 | 51.249,44 | 49.633,65 |
| HVB15P | 4,35% EO-HVB XPR.AKTPRO ANL.BMW | 10.100,00 | 10.013,00 | 10.013,00 |
| HVB15Q | 3,45% EO-HVB XPR.AKTPRO ANL.BASF | 20.200,00 | 20.058,00 | 20.058,00 |
| HVB154 | 4,3% EO-HVB XPR.AKTPRO ANL.DPW | 20.250,00 | 20.054,00 | 20.054,00 |
| HU6NXJ | 3,65% EO-HVB XPRINDP.ANL.SX5E | 50.450,00 | 49.070,00 | 49.070,00 |
| | | 700.737,51 | 678.394,36 | 674.233,32 |

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016

| Aktiva | | Passiva | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| A. Stiftungsvermögen | | A. Grundstockvermögen | 690.810,73 |
| Finanzanlagen | | B. Ausgleich für Niederstwertabschr. | -26.504,19 |
| Wertpapiere | | C. Freie Rücklage | 14.000,00 |
| Depot | 674.233,32 | D. Umschichtungsrücklage | -3.155,93 |
| Guthaben bei Kreditinstituten: | | E. Rückstellungen | 600,00 |
| Anlagekonto | 10.456,06 | F. Verbindlichkeiten | 860,76 |
| Spenden | 15,02 | G. NL-Ausgleichsposten | 8.105,63 |
| Aufw./Ertrag | 4.412,80 | H. Jahresergebnis | 12.505,83 |
| B. Sonstige Forderungen (Vers.) | 8.105,63 | | |
| Bilanzsumme | 697.222,83 | Bilanzsumme | 697.222,83 |

Verbindlichkeiten: Depotpreis für 2016

Rückstellungen: sonstige Verwaltungskosten

Vermögensaufstellung zum 31.12.2015

| Aktiva | | Passiva | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| A. Stiftungsvermögen | | A. Grundstockvermögen | 690.810,73 |
| Finanzanlagen | | B. Ausgleich für Niederstwertabschr. | -10.421,30 |
| Wertpapiere | | C. Freie Rücklage | 5.000,00 |
| Depot | 687.334,32 | D. Umschichtungsrücklage | 5.390,69 |
| Guthaben bei Kreditinstituten: | | E. Rückstellungen | 600,00 |
| Anlagekonto | 12.920,63 | F. Verbindlichkeiten | 1.078,94 |
| Spenden | 1.501,00 | G. NL-Ausgleichsposten | 8.105,63 |
| Aufw./Ertrag | 2.743,46 | H. Jahresergebnis | 12.040,35 |
| B. Sonstige Forderungen (Vers.) | 8.105,63 | | |
| Bilanzsumme | 712.605,04 | Bilanzsumme | 712.605,04 |

Verbindlichkeiten: Depotpreis für 2015

Rückstellungen: Prüfungsgebühr, sonstige Verwaltungskosten

Haushaltsvoranschlag für 2017

| | | |
|---|---|------------------|
| Einnahmen: | Zinsen 6% Deutsche Telekom | 1.500,00 |
| | Ausschüttung F&C HVB-Stiftungsfonds | 4.378,55 |
| | Ausschüttung SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS | 1.055,60 |
| | Ausschüttung Pioneer Total Return | 567,22 |
| | Ausschüttung KAPITAL PLUS-A-EUR | 855,43 |
| | Zinsen 2,625 % Hochtief AG Anteile | 787,50 |
| | Dividende HAMBORNER REIT AKTIE | 4.136,58 |
| | Zinsen 1,2%-2,2% Bank Austria Schuldverschreibung | 700,00 |
| | Ausschüttung F&C HVB-Stiftungsfonds | 4.378,55 |
| | Zinsen 4,35%, EO-HVB XPR.AKT.ANL.BMW | 435,00 |
| | Zinsen 3,45% EO-HVB XPR.AKT.ANL.BASF | 690,00 |
| | Zinsen 4,3% EO-HVB XPR.AKT.ANL.DPW | 860,00 |
| | Ausschüttung BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FD | 349,69 |
| | Zinsen 3,65%, EO-HVB XPRINDP.ANL.SX5E | 1.825,00 |
| | Ausschüttung FLOSSBACH VON STORCH-STIFTUNG | 1.594,70 |
| | Zinsen 2,375% BILFINGER SE EO-IHS. | 475,00 |
| | Spenden | 5.000,00 |
| | | 29.588,82 |
| Ausgaben: | Depotpreis für 2016 | 860,76 |
| | Prüfungsgebühr u. sonstige Verwaltungskosten | 600,00 |
| | | 1.460,76 |
| Überschuss: | | 28.128,06 |
| | zzgl. Stand der Konten (Aufwand / Ertrag, Spenden) per 01.01.2017 | 4.427,82 |
| | abzgl. "Freie Rücklage" | -7.000,00 |
| | | 25.555,88 |
| Geplante Zuwendungen an die Destinatäre: | | 24.000,00 |
| | 1.-4. Quartal direkte Unterstützung der Kinder und deren Eltern | 21.000,00 |
| | 2. Quartal KONA | 1.000,00 |
| | 3. Quartal Elterninitiative Krebskranke Kinder | 1.000,00 |
| | 4. Quartal KONA | 1.000,00 |

München, den 27.04.2017

im Original gezeichnet

Dietmar Fürgut

Christine Penzkofer