



Hans-Joachim-Schultz-Stiftung

Förderung krebskranker Kinder in Bayern

Bericht des Vorstandes über das Jahr 2018

München, 14. März 2019

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 12.05.2017 eine Nichtveranlagungsbescheinigung im Sinne des § 44a Abs. 4 und 7 EStG für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 erteilt.

Das aktuelle Grundstockvermögen der Stiftung beträgt unverändert

€ 690.810,73.

Das Stiftungsvermögen im Depot Nr. 652 609 040 und auf dem Konto Nr. 652 609 040 bei der UniCredit Bank AG, München, beträgt zum 31.12.2018

€ 636.675,72.

Dieser Betrag setzt sich aus dem Depotwert in Höhe von € 622.490,75 und dem Guthaben in laufender Rechnung in Höhe von € 14.184,97 zusammen.

Die Tätigkeit des Stiftungsvorstandes war auf die satzungsgemäße Erhaltung des Stiftungsvermögens, das Vermögensmanagement, die Verwendung der Stiftungsmittel und die Erfüllung der aktuellen und neuen gesetzlichen Vorgaben gerichtet. Sie umfasste die folgenden Maßnahmen:

1. Erfüllung des Stiftungszweckes
2. Disposition des
 - 2.1. Verrechnungs-/Anlagekontos Nr. 652 609 040
 - 2.2. Aufwands-/Ertragskontos Nr. 0015 634 676 / Spendenkontos Nr. 652 609 058
 - 2.3. Vermögens.
3. Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Stiftungsmanagements.

Kennzahlen zum Berichtsjahr 2018:

Bezeichnung	Wert	Vorjahr
Vermögen (€)	636.675,72	696.024,89
Vermögen in % des Vorjahreswertes	91,47	101,04
Vermögen in % zum 31.12.2004 (1. Jahresabschluss)	101,37	110,82
Erträge aus der Vermögensverwaltung (€)	22.046,83	25.736,56
Erträge aus der Vermögensverwaltung in % zum Vorjahr	85,66	91,38
Rendite (%) der Wertpapiere (ggü. Anschaffungskosten)	3,18	3,71
Spenden (€)	6.589,26	5.662,72
Spenden in % zum Vorjahreswert	116,36	66,88
Unterstützungen (€)	19.300,00	24.090,00
Unterstützungen in % zum Vorjahr (%)	80,12	96,63
Unterstützungen in % zum langjährigen Durchschnitt	88,65	109,76
Gesamtsumme Unterstützungen seit Stiftungs-Gründung	326.561,32	307.261,32
Verwaltungskosten inkl. Bankgebühren (€)	1.056,09	1.228,92
Verwaltungskosten in % der Einnahmen	3,69	3,91

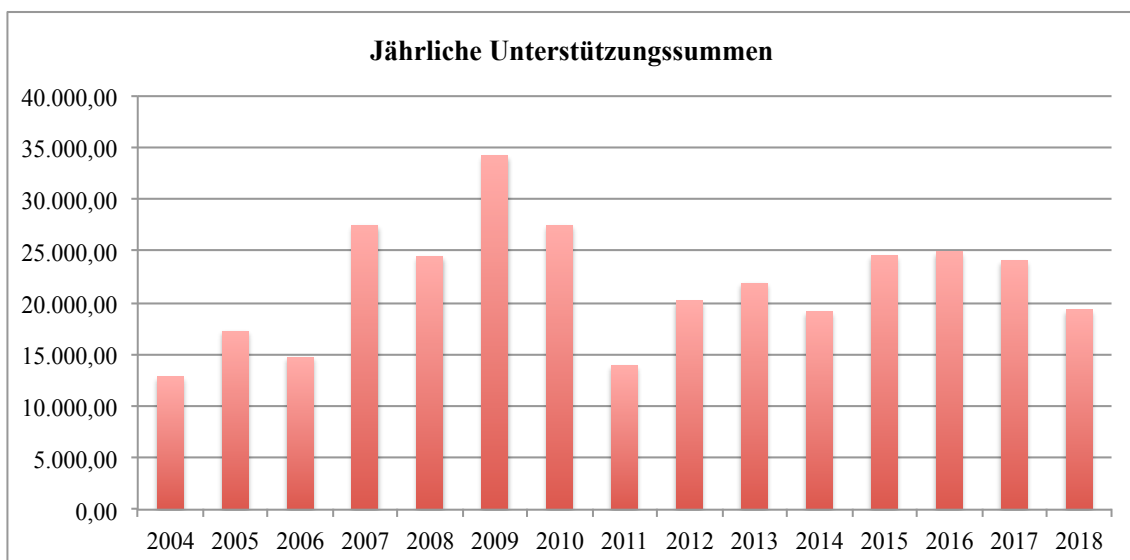
Zu 1. Erfüllung des Stiftungszweckes

Folgende Ausschüttungen wurden in 2018 an die Destinatäre vorgenommen:

Monat	Zweck	Unterstützung über	Betrag (€)
März	Unterstützung Brückenteam Universität Erlangen		1.000,00
April	Therapiekosten		1.000,00
April	Tumorthherapie		1.600,00
April	Unterstützung KONA		1.000,00
April	Unterstützung Initiative krebskranke Kinder M.e.V.		1.000,00
Juni	Klinik Clowns Bayern e.V.		1.000,00
Juli	Familienunterstützung		1.000,00
Juli	Familienunterstützung	KONA	1.200,00
Juli	Reittherapie	KONA	1.200,00
Juli	Unterstützung Anschaffung Notebook	KONA	400,00
Juli	Unterstützung Fahrtkosten		500,00
Juli	Unterstützung Sportcamp	KONA	500,00
September	Unterstützung Reha-Maßnahme		400,00
Oktober	Unterstützung KONA		1.000,00
Oktober	Aufenthalte Sternstundenhaus	Tabaluga	3.000,00
Oktober	Aufenthalte Sternstundenhaus	Tabaluga	3.000,00
November	Unterstützung Initiative krebskranke Kinder M.e.V.		500,00
			19.300,00

Ausschüttungen an die Destinatäre in der Zeit von 2004 bis 2018: **€ 326.561,32.**

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



Zu 2.1 Disposition des Verrechnungs-/Anlagekontos

Zur Erhöhung der „Freien Rücklage“ erfolgte eine weitere Zuführung über € 7.000,-- . Sie beträgt damit € 17.000,-- .

Zu 2.2 Disposition des Aufwands-/Ertragskontos und des Spendenkontos

Aus den Erträgen (Wertpapiere, Spenden) in Höhe von 28,6 T€ konnten Ausschüttungen an die Destinatäre in Höhe von € 19.300,-- vorgenommen werden. Die „Summe der Aufwendungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Depotkosten, Maßnahmen zur Pflege des Stifter-Grabes und des Grabes eines verstorbenen Vorstands und Webhosting-Kosten. Für 2019 erwarten wir stabile Erträge in ähnlicher Größenordnung.

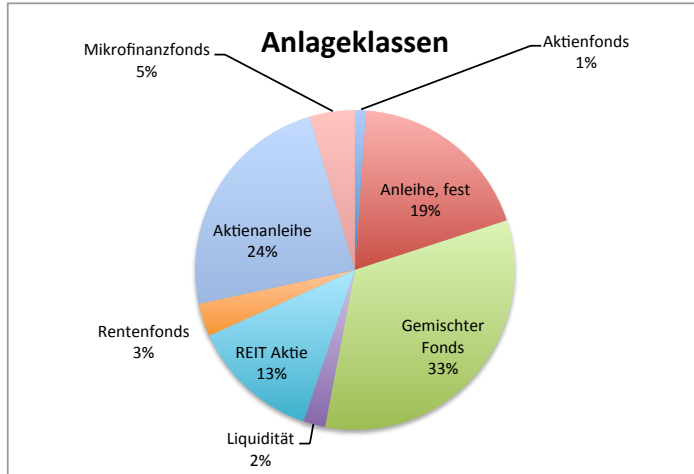
Zu 2.3 Disposition des Vermögens

a) Wertpapiervermögen

In 2018 wurden keine Wertpapiertransaktionen durchgeführt.

b) Stiftungsvermögen

Das Vermögen der Stiftung wurde zum 31.12.2018 mit € 635.184,57 bewertet. Der Betrag liegt um 8,74 % unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig entwickelte sich das Portfolio deutlich besser als der Dax (-18,25 % in 2018). Dies ist eine Auswirkung der Diversifizierung der Geld-Anlagen. Positiv wirken sich insbesondere die festverzinslichen Anleihen, aber auch einige Fonds-Investments aus.



Die Darstellung der Anlageklassen weist einen Bestand von 24% an Aktienanleihen auf (4 Express Aktienanleihen Protect, alle Kupons über 4%, alle in 2020 fällig). Am 31.12.2018 lagen zwei Anleihen stabil zwischen unterer und oberer Schwelle (d.h. keine vorzeitige Rückzahlung), zwei (BASF und Deutsche Bank) lagen knapp unter der unteren Rückzahlungsschwelle (d.h. Rückzahlung zur Endfälligkeit in Form von Aktien). Die BASF-Aktie wird sich nach Analystenmeinung nach aktueller Bodenbildung bei besseren Rahmenbedingungen wieder erholen, wobei selbst die Rückzahlung in Aktien hier kein Problem wäre (stabiles Unternehmen, Dividendenrendite bei 3,38%). Die Anleihe auf die Deutsche Bank (Kupon 5,25%) trägt mit einem Abschlusskurs von € 62,45 zur aktuell schwächeren Vermögensbewertung bei. Sie wird zu beobachten sein, nachdem Analysten die Aktien-Kursentwicklung insbesondere mit der Skandalbewältigungsfähigkeit des Unternehmens verknüpfen.

Gesamthaft beurteilen wir das Stiftungsportfolio als stabil und sehen keinen akuten Handlungsbedarf. Wir nehmen auch keine Wertberichtigungen vor.

In 2019 werden zwei festverzinsliche Anleihen fällig (zusammen nominal 50 T€). Den Betrag werden wir kompatibel zum Stiftungsportfolio wieder anlegen.

Bezüglich der Auszahlung der im Jahresbericht 2017 noch genannten testamentarisch verfügbaren Versicherungsleistung waren alle Bemühungen erfolglos (siehe beigefügte Aufstellung über unsere Bemühungen um Auszahlung der Versicherungsleistung an unsere Stiftung). Wir müssen das nun leider akzeptieren und weisen den Betrag in Höhe von € 8.501,63 in der Vermögensaufstellung nicht mehr als Forderung aus. Der Betrag war nicht Teil des Grundstockvermögens.

c) Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen wurde nicht verändert.

Zu 3. Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Stiftungsmanagements

Vorstand und Stiftungsrat erarbeiteten im ersten Halbjahr 2018 ein nach der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz erforderliches Datenschutzkonzept, das termingerecht zum Mai 2018 umgesetzt wurde. Die Datenschutzerklärung wurde veröffentlicht.

Der LEI wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zum Jahresanfang 2019 verlängert.

Liquiditätsrechnung 2018 (Positionen aus der Anlage "Gesamtüberblick")

Einnahmen:	Spenden		6.589,26
	Zinseinnahmen	11.088,69	
	Ausschüttungen	10.958,14	
			<u>22.046,83</u>
			28.636,09

Ausgaben:	Satzungsmäßige Leistungen		19.300,00
	Konto- und Depotgebühren		563,53
	Sonstige		492,56
	Zuweisung zur freien Rücklage		7.000,00
			<u>27.356,09</u>

Überschuss: **1.280,00**

Der Überschuss wird wie folgt ausgewiesen:

Aufw./Ertr.-Konto Nr. 0015634676 + Spendenkonto 652 609 058:

	31.12.18	4.788,18	
	01.01.18	3.508,18	1.280,00

Vermögensnachweis per 31.12.2018:

	Depot Nr. 652 609 040	622.490,75
	Konto Nr. 652 609 040	14.184,97
	Stiftungsvermögen:	<u>636.675,72</u>
	Konten Nr. 652 609 058 / 0015634676	4.788,18
	Finanzmittel der Stiftung gesamt:	<u>641.463,90</u>

Jahresrechnung für den Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018

Teil 1: Ideeller Bereich und Vermögensverwaltung

		2018	2017
Erträge:	Zinserträge	11.088,69	6.319,53
	Dividenden	10.958,14	19.417,03
	Spenden	6.589,26	5.662,72
	Summe der Erträge	28.636,09	31.399,28
Aufwendungen:	Vermögensverwaltungsgebühren	563,53	869,76
	Prüfkosten	0,00	0,00
	übrige Aufwendungen	492,56	359,16
	Summe der Aufwendungen	1.056,09	1.228,92
Überschuss:		27.580,00	30.170,36
Aufwendungen für Stiftungszwecke:	Satzungsgemäße Leistungen	19.300,00	24.090,00
	Ergebnis	8.280,00	6.080,36
Auflösung Ergebnisvortrag Vorjahr:		3.508,18	4.427,82
	Zuführung zur Freien Rücklage	7.000,00	7.000,00
Ergebnisvortrag zum 31.12.2018:		4.788,18	3.508,18

Teil 2: Entwicklung des Stiftungsvermögens

		2018	2017
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr:	Umschichtungsergebnis	-9.914,01	-3.155,93
	Freie Rücklage	10.000,00	14.000,00
	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	85,99	10.844,07
Einstellungen / Entnahmen:	Einstellung in die freie Rücklage	7.000,00	7.000,00
	Entnahme aus der freien Rücklage	0,00	-11.000,00
	Einstellungen in die Umschichtungsergebnisse	0,00	11.000,00
			-17.758,08
Ergebnisvortrag zum 31.12.2018:	Umschichtungsergebnis + Freie Rücklage	7.085,99	85,99
Grundstockvermögen:	Grundstockvermögen zum 31.12.2016	690.810,73	690.810,73
	Zuschreibung zum Grundstockvermögen	0,00	0,00
	Zustiftungen	0,00	0,00
	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Grundstockvermögen zum 31.12.2017	690.810,73	690.810,73

Wertpapiervermögen per 31.12.2018**HVB-Depot Nr. 652 609 040**

Kenn-Nr.	Wertpapier	Ansch.-Kost.	Kurswert	Bilanzansatz
A0LBSY	Sarasin-Fairinvest-Uni.-Fonds I Plus	39.809,54	34.699,08	34.699,08
A0M43S	Flossbach von Storch Stiftung	49.057,53	45.862,71	45.862,71
A1H982	BGF-European Equity Income FD	9.996,50	7.280,25	7.280,25
A1R0TU	2,375% Bilfinger SE EO-IHS 2019	20.165,25	20.164,00	20.164,00
A1ZG8V	1,2%-2,2% UniCredit Bank Austria 2020	50.250,00	50.595,00	50.250,00
A12TZ9	2,625% HOCHTIEF AG Anleihe 2019	30.559,90	30.212,40	30.212,40
534304	Amundi Total Return Inhaber Anteile A	26.385,88	21.266,00	21.266,00
601300	Hamborner REIT AG Inhaber Aktien	91.097,82	82.830,09	82.830,09
847625	KAPITAL PLUS - A - EUR Inhaberanteile	49.633,65	48.620,22	48.620,22
DB7XJJ	2,75% DBK NACHR.EO-MTN	20.301,09	18.700,00	18.700,00
HVB2C6	4,3% EO-HVB XPRAKTPRO ANL.BASF	59.830,14	44.544,00	44.544,00
A0YFQ9	BKC TREUHAND PORTFOLIO INH I	60.035,44	56.359,80	56.359,80
HW3YHC	4,1% EO-HVB XPRAKTPR.ANL.DTE	70.389,00	67.725,00	67.725,00
A0RBX2	JPM INV FUNDS GLOBAL INCOME	29.314,74	25.486,00	25.486,00
HW4A3P	5,25% EO-HVB XPR. AKTPRO ANL.DBK	30.243,00	18.735,00	18.735,00
HVB21P	4,5% EO-HVB XPR. AKT.PRO ANL.AXA	25.202,50	20.355,00	20.355,00
A1H44S	IIV MIKROFINANZ-FDS INH-ANTEILE I	30.980,54	29.056,20	29.056,20
		693.252,52	622.490,75	622.145,75

Ausgleich für Niederstwertansatz (Anschaffungskosten - Bilanzansatz):

71.106,77

Vermögensaufstellung zum 31.12.2018

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Finanzanlagen		I. Grundstockkapital	
Wertpapiere des Anlagevermögens	622.145,75	1. Errichtungskapital	603.000,00
		2. Zustiftungen und Zuführung aus FR	87.810,73
B. Umlaufvermögen		II. Freie Rücklagen	17.000,00
Guthaben bei Kreditinstituten	18.973,15	III. Umschichtungsergebnisse	-9.914,01
		B. Ausgleich für Niederstwertverfahren	-71.106,77
		C. Rückstellungen	500,00
		D. Verbindlichkeiten	610,78
		E. Jahresergebnis	13.218,17
Bilanzsumme	641.118,90	Bilanzsumme	641.118,90

Verbindlichkeiten: Depotpreis für 2018
Rückstellungen: sonstige Verwaltungskosten

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Finanzanlagen		I. Grundstockkapital	
Wertpapiere des Anlagevermögens	678.691,54	1. Errichtungskapital	603.000,00
		2. Zustiftungen und Zuführung aus FR	87.810,73
B. Umlaufvermögen		II. Freie Rücklagen	10.000,00
I. Guthaben bei Kreditinstituten	10.691,15	III. Umschichtungsergebnisse	-9.914,01
II. Forderungen	8.105,63	B. Ausgleich für Niederstwertverfahren	-14.560,98
		C. Rückstellungen	500,00
		D. Verbindlichkeiten	563,53
		E. Ausgleich für Nachlassposten	8.105,63
		F. Jahresergebnis	11.983,42
Bilanzsumme	697.488,32	Bilanzsumme	697.488,32

Verbindlichkeiten: Depotpreis für 2017
Rückstellungen: sonstige Verwaltungskosten

Haushaltsvoranschlag für 2019**Einnahmen:**

Ausschüttung AMUNDI (PIONEER) TOTAL RETURN	390,00
Zinsen 2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN	550,00
Ausschüttung BKC TREUHAND PORTFOLIO	1.355,00
Dividende KAPITAL PLUS-A-EUR	356,00
Zinsen 2,625 % HOCHTIEF AG ANTEILE	787,00
Dividende HAMBORNER REIT AKTIE	4.430,00
Zinsen 1,2%-2,2% BANK AUSTRIA SCHULDVERSCHREIBUNG	900,00
Zinsen 4,3% EO-HVB XPRAKTPRO ANL.BASF	2.800,00
Ausschüttung BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FD	354,00
Zinsen 4,1% EO-HVB XPRAKTPR.ANL.DTE	2.870,00
Zinsen 5,25% EO-HVB XPR. AKTPRO ANL.DBK	1.575,00
Zinsen 4,5% EO-HVB XPR. AKT.PRO ANL.AXA	1.125,00
Ausschüttung FLOSSBACH VON STORCH-STIFTUNG	1.380,00
Zinsen 2,375% BILFINGER SE EO-IHS.	475,00
Ausschüttung SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS	972,00
Dividende JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME	1.306,00
Dividende IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I	412,00
Spenden	6.000,00
	28.037,00

Ausgaben: Depotpreis für 2018	600,00
Sonstige Verwaltungskosten	1.500,00
	2.100,00

Überschuss:	25.937,00
zzgl. Stand der Konten Nr. 652 609 058 / 0015634676 per 01.01.2019	4.788,18
abzgl. "Freie Rücklage"	-7.000,00
Überschuss für Zuwendungen:	23.725,18

Geplante Zuwendungen an die Destinatäre:	20.000,00
1.-4. Quartal direkte Unterstützung der Kinder und deren Eltern	17.000,00
2. Quartal KONA	1.000,00
3. Quartal Initiative krebskranke Kinder München e.V.	1.000,00
4. Quartal KONA	1.000,00

München, den 14. März 2019

Dietmar Fürgut

Christine Penzkofer

Anlagen