



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

# **Bericht des Vorstandes über das Jahr 2024**

München, 20. Februar 2025

Postfach 65 00 68  
81214 München  
Telefon: 089/89160563  
[www.hjs-stiftung.de](http://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 GmbH, 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 Steuernummer 143/235/30247 wurden vom Finanzamt München am 31.08.2023 die Befreiung von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer sowie die Gemeinnützigkeit bestätigt. Eine weitere Nichtveranlagungsbescheinigung im Sinne des § 44a/b EStG wurde für die Zeit bis 31.12.2027 erteilt.

Das aktuelle Grundstockvermögen der Stiftung beträgt

**€ 690.810,73**

Das Stiftungsvermögen bei der UniCredit Bank AG, München, beträgt zum 31.12.2024

**€ 696.181,70**

Dieser Betrag setzt sich aus dem Depotwert in Höhe von € 588.778,83, den liquiden Mitteln auf dem Verrechnungskonto in Höhe von € 7.402,87 und der Einmalanlage von € 100.000 auf dem Termingeldkonto zusammen.

Die Tätigkeit des Stiftungsvorstandes war satzungsgemäß auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens, das Vermögensmanagement, die Verwendung der Stiftungsmittel und die Erfüllung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben ausgerichtet und umfasste folgende Punkte:

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

### **Kennzahlen zum Berichtsjahr 2024:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Vermögen am 31.12. (€)	696.181,70	657.313,94	624.130,25	715.138,04	671.184,94
Vermögen in % des Vorjahreswertes	105,91	105,32	87,27	106,55	96,78
Vermögen in % zum 31.12.2004 (1. Jahresabschluss)	110,85	104,66	99,38	113,87	106,87
Erträge aus der Vermögensverwaltung (€)	26.827,09	21.140,36	20.733,14	21.156,61	24.810,84
Erträge aus der Vermögensverwaltung in % zum Vorjahr	126,90	101,96	98,00	85,27	111,64
Rendite (%)	3,85	3,22	3,32	2,96	3,70
Gesamtpformance des Finanz-Portfolios	9,99	8,70	-9,83	9,70	0,36
Spenden (€)	25.629,67	16.241,13	16.858,93	16.755,00	6.055,00
Spenden in % zum Vorjahreswert	157,81	96,34	100,62	276,71	46,54
Unterstützungen (€)	32.100,00	26.000,00	25.000,00	24.200,00	23.500,00
Unterstützungen in % zum Vorjahr	123,46	104,00	103,31	102,98	107,50
Unterstützungen in % zum langjährigen Durchschnitt	140,66	116,30	112,80	109,97	107,42
Unterstützungen in % zum Vermögen	4,61	3,96	4,01	3,38	3,50
Gesamtsumme Unterstützungen seit Stiftungs-Gründung	479.226,27	447.126,27	421.126,27	396.126,27	371.926,27
Verwaltungskosten inkl. Bankgebühren (€)	2.257,98	4.021,72	2.660,03	997,60	1.048,71
Verwaltungskosten in % der Einnahmen	6,04	10,76	7,08	2,63	3,40
Verwaltungskosten in % zum Vermögen	0,32	0,61	0,43	0,14	0,16

Die Verwaltungskosten konnten weiterhin niedrig gehalten werden (u.a. durch den Wegfall der externen Jahresabschlussprüfung). Die größten Positionen waren die Wartung der Stif-

tungs-Homepage und die Arbeiten zur Auflösung der Grabstätte des Stiftungsgründers Hans-Joachim Schultz (Beschluss in der Sitzung 2024).

Wegen zweier außergewöhnlicher Spenden liegt die Spendensumme auf Rekord-Niveau. Erstmals ausgewiesen ist die Gesamtperformance des Portfolios mit 9,99 %.

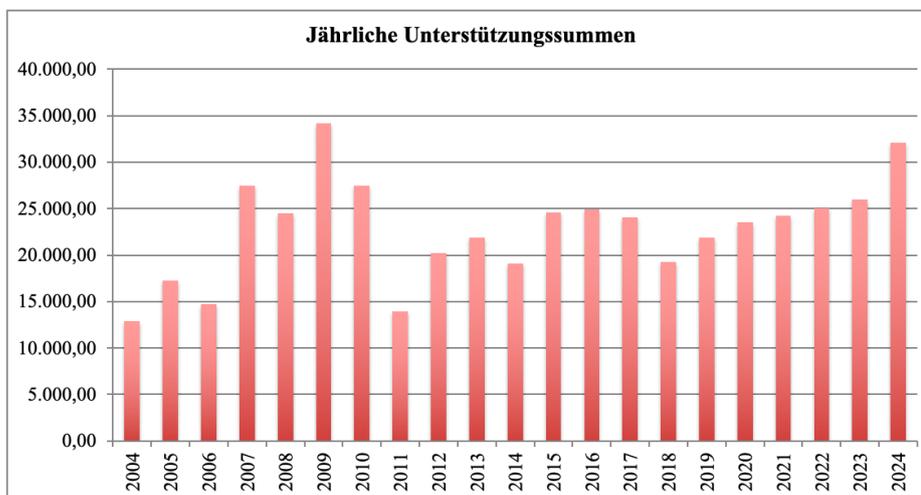
### Zu 1. Erfüllung des Stiftungszweckes

Folgende Ausschüttungen wurden in 2024 an die Destinatäre vorgenommen:

Monat	Zweck	Partner	Betrag (€)
Januar	Care for Rare für Forschung frühkindl. Krebserkrankungen	C4R	1.000,00
Januar	Familienunterstützung		600,00
Januar	Familienunterstützung	KONA	1.000,00
Januar	Familienunterstützung	KONA	1.500,00
Februar	Familienunterstützung	KONA	1.000,00
Februar	Klinik Clowns Bayern e.V. für Besuche in Kinderonkologien	KCB e.V.	500,00
April	Klinikum rechts der Isar Anschaffung Sport-Kleingeräte	KrdI	1.500,00
April	Unterstützung KONA	KONA	1.000,00
Mai	AKM Herzenswünsche krebsranke Kinder	AKM	2.000,00
Juni	Initiative krebsranke Kinder e.V. Anschaffung Schulavatar	IkkK e.V.	1.000,00
Juni	Tabaluga Erholungsaufenthalte Fam. mit krebskr. Kindern	Tabaluga	7.000,00
August	Familienunterstützung	KdB e.V.	1.500,00
September	Initiative krebsranke Kinder e.V. Unterstützung Q3 2024	IkkK e.V.	1.000,00
Oktober	IkkK e.V. für Musiktherapie krebskranker Kinder	IkkK e.V.	500,00
Oktober	AKM Herzenswünsche krebsranke Kinder	AKM	2.000,00
Oktober	Familienunterstützung	KONA	2.000,00
November	Initiative krebsranke Kinder e.V.; Weihnachtswünsche	KONA	1.000,00
November	Familienunterstützung	KONA	2.000,00
Dezember	Initiative krebsranke Kinder e.V. für Musiktherapie	IkkK e.V.	1.000,00
Dezember	Familienunterstützung		2.000,00
Dezember	Care for Rare für Forschung frühkindl. Krebserkrankungen	C4R	1.000,00
			<b>32.100,00</b>

Ausschüttungen an die Destinatäre in der Zeit von 2004 bis 2024: € 479.226,27

Die Grafik der Unterstützungssummen zeigt die Entwicklung der satzungsgemäßen Leistungen:



### Zu 2.1 Disposition des Verrechnungs-/Anlagekontos

Zur Erhöhung der Freien Rücklage erfolgte eine weitere Zuführung über den von Wirtschaftsprüfer und Stiftungsaufsicht geforderten maximal möglichen Betrag von in diesem Jahr € 11.000. Die Freie Rücklage beträgt nunmehr € 64.300,00.

### Zu 2.2 Disposition des Aufwands-/Ertragskontos und des Spendenkontos

Aus den Wertpapier-Erträgen und Spendeneinnahmen in Höhe von insgesamt € 52.456,76 und dem Vortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 16.457,06 wurden € 32.100,00 an die Destinatäre ausgeschüttet und € 11.000 der Freien Rücklage zugeführt.

Im Haushaltsvoranschlag für 2025 gehen wir von einem mittlerem Ergebnis-Niveau aus. Dem gemäß schreiben wir die Ergebnisse aus 2024 defensiv fort und bleiben im Immobilien-Umfeld bei 50% der letzten Ausschüttung. Die Verwaltungskosten könnten nochmals geringer ausfallen, nachdem keine Prüfung des Jahresabschlusses erforderlich ist und keine sonstigen Aktionen anstehen. In 2024 konnte die Stiftung wiederum ein außerordentlich hohes Spendenaufkommen in Höhe von € 25.629,67 aus 17 Einzelspenden (zwei davon über T€ 10) verzeichnen. Für 2025 sind ca. 50% der Summe wieder zugesagt bzw. aus regelmäßiger Spendentätigkeit erwartbar.

### Zu 2.3 Disposition des Vermögens

#### a) Wertpapiervermögen

Im Februar wurden liquide Mittel in Bundesschatzanweisungen zu 2,2 % angelegt.

Im Oktober 2024 fand das jährliche Portfoliogespräch mit dem Betreuer der HJS-Stiftung bei der Depot-Bank statt. Dabei ergaben sich u.a. wegen aktuell hoher Kurse mehrere Umschichtungsoptionen mit dem Ziel, Gewinne mitzunehmen und notorische Wertverlust-Verursacher und Low-Performer in Summe ohne Umschichtungsverlust aus dem Depot zu entfernen.

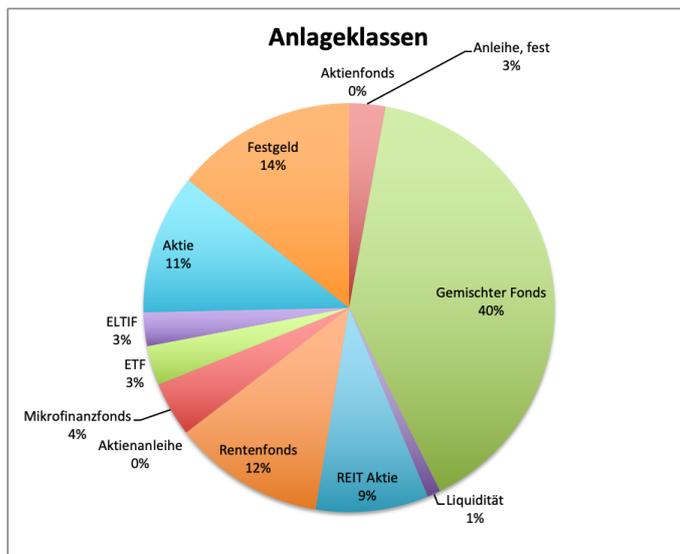
Die Bank erarbeitete einen Neuanlage-Vorschlag im Volumen von ca. € 110.000, der am 05.12.2024 bereitgestellt wurde. Vorgeschlagen wurden vier Fonds (2 Aktien-, 1 Renten-, 1 Mischfonds).

Nach Diskussion des Vorschlags im HJS-Team war festzuhalten, dass alle Fonds qualitativ hochwertig sind, wegen des hohen Kursniveaus aber nicht nur Fonds gekauft werden sollten, sondern maximal 2. Die restlichen verfügbaren Mittel sollten in ETFs und Bonds investiert werden.

Folgende Transaktionen wurden daraufhin nach weiteren Gesprächen mit der Bank durchgeführt oder sind für Anfang 2025 geplant:

Maßnahme	Monat	Liquide Mittel (T€)
Anfangsstand 2024	Januar 24	10,2
Nachkauf 2,2% BRD BUND.SCHATZANW	Januar 24	-8,9
Verkauf Aktien DEUTSCHE BANK AG	Oktober 24	34,7
Verkauf Fonds BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME	Oktober 24	9,5
Verkauf 200 Anteile JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME	Oktober 24	23,3
Fälligkeit 2,2% BRD BUND.SCHATZANW	Dezember 24	19,0
Zuweisung zur Freien Rücklage	Dezember 24	11,0
Verkauf restliche Anteile am JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME	Dezember 24	24,3
Verkauf Fonds AMUNDI TOTAL RETURN	Dezember 24	23,5
<b>Stand nach vereinbarten Verkäufen</b>		146,6
Kauf Fonds SCHRODER ISF EURO CORP.BOND	Dezember 24	-39,2
<b>Stand 31.12.2024</b>		107,4
Kauf JPM Global Dividende Fonds, WKN A1JQFE	Januar 25	-30,0
Aufstockung iShares Stoxx Global Select Dividende ETF WKN A0F5UH	Januar 25	-30,0
Kauf Anleihe Kion, WKN A383W2, 4,0 %, Fälligkeit 20.11.2029	Januar 25	-20,0
Kauf Anleihe BMW Int. Inves., WKN A3L23Q, 3,125%, Fälligkeit 27.08.2030	Januar 25	-20,0
		7,4
Fälligkeit 2,75% DEUTSCHE BANK AG NR.EO-MTN F.17.2.2025(25) 17.2.	Februar 25	20,0
Kauf Anleihe DEA Wintershall WKN A3L3XZ, 4,357%, F. 03.10.2032	Februar 25	-20,0
<b>Planstand Ende Februar 2025</b>		7,4

## b) Stiftungsvermögen



Das Vermögen der Stiftung wurde zum 31.12.2024 mit € **696.181,70** bewertet. Der Betrag liegt um 5,9 % über dem Vorjahreswert und erfüllt die Pflicht zur Erhaltung des Grundstockvermögens von € **690.810,73**.

Die Darstellung der Anlageklassen weist eine ausreichende Diversifikation und einen hohen Anteil an Fonds auf (7 Fondstitel). Gesamthaft wird das Stiftungsportfolio durch die oben genannten Maßnahmen bzgl. Stabilität und Risikofestigkeit nochmals verbessert. Der ausgewiesene Festgeld-Anteil wird in

den Monaten Januar und Februar 2025 zugunsten der geplanten Käufe (siehe oben) aufgelöst.

Die Aktienquote liegt zum Jahresende 2024 bei 25,91 % (inkl. indirekter Anteile über Fonds). Um die Wertentwicklung des Portfolios zu unterstützen, wurden im Jahre 2021 Anteile des Fonds DJE Zins und Dividende, der seit der Auflage eine außerordentliche Wertsteigerung zeigt, gekauft. Gleiches erwarten wir ab 2025 vom geplanten Zukauf des JPM Global Dividende Fonds.

## c) Grundstockvermögen

Das aktuelle Grundstockvermögen der Stiftung beträgt zum 31.12.2024 € **690.810,73**. Die Erhöhung in 2019 auf € 691.000 wurde aufgrund einer entsprechenden Anmerkung im Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers von 2022 wieder zurückgenommen.

### Zu 3. Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Stiftungsmanagements

Im Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers zum 31.12.2022 vom 02.11.2023 wurden unklare Einschränkungen in der Stiftungssatzung bezüglich des Stiftungszweckes (Förderung krebskranker Kinder) genannt. Die entsprechende Formulierung wurde ersatzlos gestrichen. Sie war wegen weiterer im Satzungstext vorhandener Detaillierungen des Stiftungszweckes nicht erforderlich, um den Stifterwillen auszudrücken.

Dieser Jahresbericht wurde in Bezug auf die Vermögensaufstellung wiederum wie für 2021 verfasst.

Es gibt keine individuelle Liste und keine eigene Berechnung nach dem Niederstwertprinzip, stattdessen sind zwei Unterlagen der HVB als Anlage beigefügt.

Die Depotübersicht zeigt den Kurswert zum Jahresende, der Depotauszug den Bestand zum 31.12.2024 bewertet nach dem Niederstwertprinzip (BewG §1 und §11).

Der Haushaltsvoranschlag wurde wieder ergänzt um eine Tabelle, die für 2025 den voraussichtlichen Verlauf der Einnahmen darstellt.

**Liquiditätsrechnung 2024** (Positionen aus dem Buchungsjournal in der Anlage)

<b>Einnahmen:</b>	Spenden		25.629,67
	Zinseinnahmen	925,26	
	Dividenden	10.150,39	
	Fonds-Ausschüttungen	15.751,44	
			26.827,09
	Sonstige		0,00
			<b>52.456,76</b>
<b>Ausgaben:</b>	Satzungsmäßige Leistungen		32.100,00
	Depotgebühren	687,39	
	Prüfungskosten	0,00	
	Fundraising	381,30	
	Telekommunikation	380,62	
	Sonstige Verwaltungskosten	808,67	
			2.257,98
	Zuweisung zur freien Rücklage		11.000,00
			<b>45.357,98</b>
<b>Überschuss:</b>			<b>7.098,78</b>

Der Überschuss entspricht der Differenz der Kontostände am Jahresanfang und Jahresende:

<b>Aufw./Ertr.-Konto Nr. 0015634676 + Spendenkonto 652 609 058:</b>		
01.01.24	16.457,06	
31.12.24	23.555,84	<b>7.098,78</b>

**Vermögensnachweis per 31.12.2024:**

Depot Nr. 652 609 040	588.778,83
Konto Nr. 652 609 040	7.402,87
Termingeldkonto	100.000,00
<b>Stiftungsvermögen:</b>	<b>696.181,70</b>
Konten Nr. 652 609 058 und 0015634676	23.555,84
<b>Finanzmittel der Stiftung gesamt:</b>	<b>719.737,54</b>

## Jahresrechnung für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

## Teil 1: Ideeller Bereich und Vermögensverwaltung

		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Erträge:</b>	Zinserträge	925,26	789,29	550,00	3.515,72
	Dividenden	10.150,39	10.979,80	8.431,15	8.079,61
	Fonds-Ausschüttungen (*)	15.751,44	9.371,27	11.751,99	9.561,28
	Spenden	25.629,67	16.241,13	16.858,93	16.755,00
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>52.456,76</b>	<b>37.381,49</b>	<b>37.592,07</b>	<b>37.911,61</b>
<b>Aufwendungen:</b>	Depot / Vermögensverwaltung	687,39	653,14	687,01	648,66
	Prüfkosten	0,00	1.904,00	0,00	0,00
	übrige Aufwendungen	1.570,59	1.464,58	1.973,02	348,94
	<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>2.257,98</b>	<b>4.021,72</b>	<b>2.660,03</b>	<b>997,60</b>
<b>Überschuss:</b>		<b>50.198,78</b>	<b>33.359,77</b>	<b>34.932,04</b>	<b>36.914,01</b>
<b>Aufwendungen für Stiftungszwecke:</b>	Satzungsgemäße Leistungen	32.100,00	26.000,00	25.000,00	24.200,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>18.098,78</b>	<b>7.359,77</b>	<b>9.932,04</b>	<b>12.714,01</b>
<b>Auflösung Ergebnisvortrag Vorjahr:</b>		16.457,06	17.397,29	14.465,25	8.751,24
	Zuführung zur Freien Rücklage	11.000,00	8.300,00	7.000,00	7.000,00
<b>Ergebnisvortrag</b>		<b>23.555,84</b>	<b>16.457,06</b>	<b>17.397,29</b>	<b>14.465,25</b>

## Teil 2: Entwicklung des Stiftungsvermögens

		<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr:</b>	Umschichtungsergebnis	-35.428,47	-35.428,47	-35.428,47	-44.685,10
	Freie Rücklage	53.300,00	44.810,73	37.810,73	30.810,73
	<b>Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>17.871,53</b>	<b>9.382,26</b>	<b>2.382,26</b>	<b>-13.874,37</b>
<b>Einstellungen / Entnahmen:</b>	Einstellung in die freie Rücklage	11.000,00	8.300,00	7.000,00	7.000,00
	Entnahme aus der freien Rücklage	0,00	-189,27	0,00	0,00
	Einstellungen in die Umschichtungsergebnisse	3.462,47	0,00	0,00	9.256,63
<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>Umschichtungsergebnis + Freie Rücklage</b>	<b>32.334,00</b>	<b>17.871,53</b>	<b>9.382,26</b>	<b>2.382,26</b>
<b>Grundstockvermögen:</b>	Grundstockvermögen zum Jahresanfang	690.810,73	691.000,00	691.000,00	691.000,00
	Zuschreibung zum Grundstockvermögen	0,00	-189,27	0,00	0,00
	Zustiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	<b>Grundstockvermögen</b>	<b>690.810,73</b>	<b>690.810,73</b>	<b>691.000,00</b>	<b>691.000,00</b>

(\*) In 2020 neu ausgewiesen, davor unter Dividenden

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Finanzanlagen		I. Grundstockkapital	
Wertpapiere des Anlagevermögens	588.778,83	1 Errichtungskapital	603.000,00
Liquide Mittel im Anlagevermögen	107.402,87	2 Zustiftungen und Zuführung aus FR	87.810,73
B. Umlaufvermögen		II. Freie Rücklagen	64.300,00
Guthaben bei Kreditinstituten	23.555,84	III. Umschichtungsergebnisse	-31.966,00
		B. Rückstellungen	1.800,00
		C. Verbindlichkeiten	170,00
		D. Jahresergebnis	-5.377,19
<b>Bilanzsumme</b>	<b>719.737,54</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>719.737,54</b>

Verbindlichkeiten: Depotpreis für Q4/2024

Rückstellungen: sonstige Verwaltungskosten

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

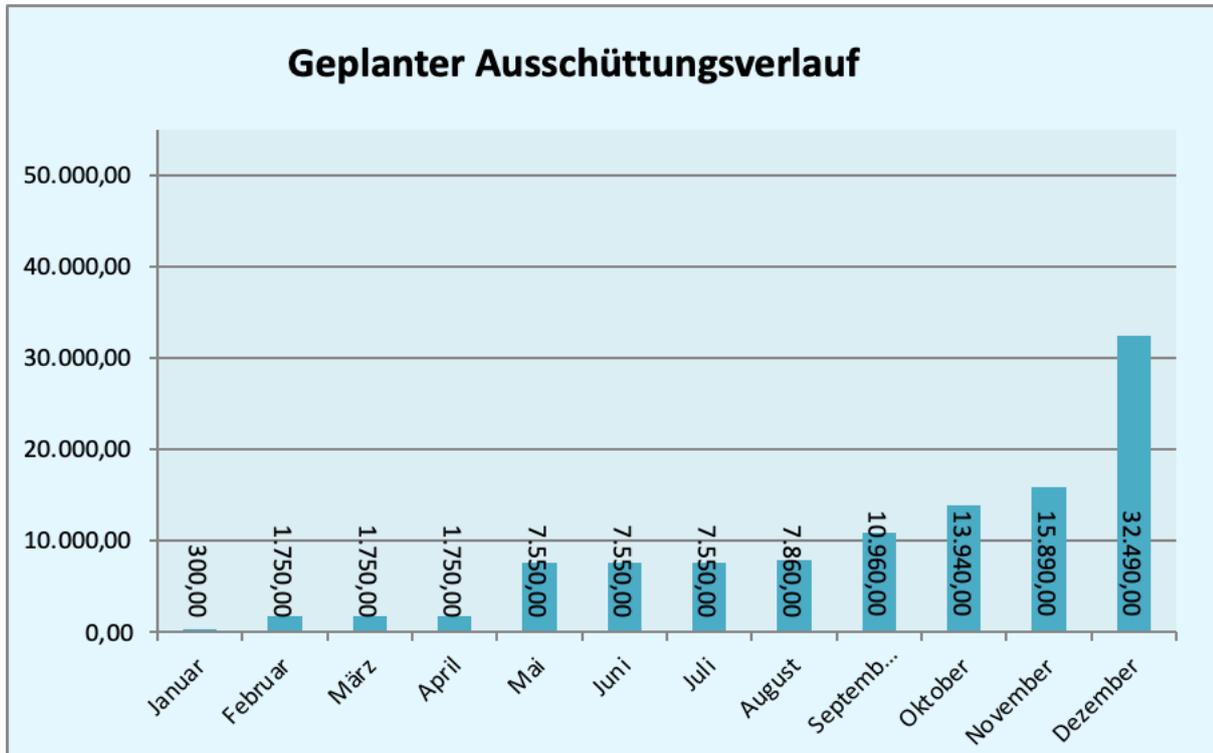
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Finanzanlagen		I. Grundstockkapital	
Wertpapiere des Anlagevermögens	647.136,56	1 Errichtungskapital	603.000,00
Liquide Mittel im Anlagevermögen	10.177,38	2 Zustiftungen und Zuführung aus FR	87.810,73
B. Umlaufvermögen		II. Freie Rücklagen	53.300,00
Guthaben bei Kreditinstituten	16.457,06	III. Umschichtungsergebnisse	-35.428,47
		B. Rückstellungen	700,00
		C. Verbindlichkeiten	170,00
		D. Jahresergebnis	-35.781,26
<b>Bilanzsumme</b>	<b>673.771,00</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>673.771,00</b>

Verbindlichkeiten: Depotpreis für Q4/2023

Rückstellungen: sonstige Verwaltungskosten

**Haushaltsvoranschlag für 2025**

<b>Einnahmen</b>	Zinsen Termingeld-Einmalanlagen	300,00
	Zinsen 2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN (17.02.2025)	550,00
	Ausschüttung BKC TREUHAND PORTFOLIO	900,00
	Dividende AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29	1.200,00
	Dividende BASF SE NAMENSAKTIE O.N.	2.000,00
	Dividende HAMBORNER REIT AKTIE	2.000,00
	Ausschüttung ALLIANZ SE VINK. N.-Aktien. O.N	600,00
	Zinsen ANLEIHE BMW INTERN. INVES.; 3,125%, bis 27.08.2030	310,00
	Ausschüttung ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INH.-ANTEILE	2.300,00
	Ausschüttung MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF SICAV SA ACT. N.P E.	800,00
	Zinsen Anleihe DEA Wintershall; 4,357%, bis 03.10.2032	580,00
	Ausschüttung FVS FOUNDATION DEFENSIVE INH.-ANT. SI O.N.	2.000,00
	Ausschüttung IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I	400,00
	Ausschüttung SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS	800,00
	Ausschüttung JPMORGAN INV. FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A	550,00
	Zinsen KION GROUP-ANLEIHE; 4,000% bis 20.11.2029	600,00
	Ausschüttung DJE - ZINS + DIVIDENDE	1.400,00
	Ausschüttung UI-AKTIA EM FRONTIER BOND	2.000,00
	Ausschüttung SCHRODER ISF EURO CORP.BOND	1.200,00
	Spenden	12.000,00
		<b>32.490,00</b>
<b>Ausgaben:</b>	Depotpreis (2024/Q4 und 2025/Q1-3)	700,00
	Prüfungskosten	0,00
	Sonstige Verwaltungskosten	1.800,00
		<b>2.500,00</b>
<b>Überschuss:</b>		<b>29.990,00</b>
	zzgl. Stand der Konten Nr. 652 609 058 / 0015634676 per 01.01.2025	23.555,84
	abzgl. Zuweisung zur Freien Rücklage	-8.000,00
		<b>45.545,84</b>
<b>Geplante Zuwendungen an die Destinatäre:</b>		<b>30.000,00</b>
1.-4. Quartal	direkte Unterstützung der Kinder und deren Eltern	20.000,00
1. Quartal	C4R	1.000,00
2. Quartal	KONA	1.000,00
3.Quartal	Elterninitiative Krebskranke Kinder	1.000,00
4. Quartal	Tabaluga	7.000,00

**Voraussichtlicher Verlauf der Einnahmen:**

München, den 20. Februar 2025

Dietmar Fürgut

Christine Penzkofer

Anlagen

## Depotübersicht

### Depotinformationen

Depot	652609040 (HJS Girokonto Depot)	
Gesamtwert (Schlusskurs)		592.790,99 EUR
Gesamtwert		591.340,94 EUR
Postenanzahl		14 (davon unbewertet: 0)

### Depotbestand

Name WKN	St/Nom	Kurs	Gesamt EUR	Bewertung
<i>ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE</i>				
A0F5UH	Stk. 730,000	29,795 EUR	21.750,35	30.12.2024
<i>SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS INHABER-ANTEILE I PLUS</i>				
A0LBSY	Stk. 754,000	42,280 EUR	31.879,12	27.12.2024
<i>FVS-FOUNDATION DEFENSIVE INHABER-ANTEILE SI O.N.</i>				
A0M43S	Stk. 700,000	120,120 EUR	84.084,00	30.12.2024
<i>SCHRODER ISF EURO CORP.BOND NAMENSANTEILE A DIS.EUR SF ON</i>				
A0RMZQ	Stk. 2.571,000	14,916 EUR	38.347,75	30.12.2024
<i>BKC TREUHAND PORTFOLIO INHABER-ANTEILE I</i>				
A0YFQ9	Stk. 540,000	111,700 EUR	60.318,00	30.12.2024
<i>DJE - ZINS + DIVIDENDE INHABER-ANTEILE PA EUR O.N.</i>				
A1C7Y8	Stk. 595,000	171,570 EUR	102.084,15	30.12.2024
<i>IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I</i>				
A1H44S	Stk. 30,000	1.007,880 EUR	30.236,40	30.12.2024
<i>UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ NAMENS-ANT. R EUR DIS. O.N.</i>				
A2DWDY	Stk. 470,000	96,190 EUR	45.209,30	27.12.2024
<i>MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF SICAV SA ACT. NOM. P EUR DIS. ON</i>				
A2PFY5	Stk. 200,000	93,130 EUR	18.626,00	29.11.2024
<i>HAMBORNER REIT AG NAMENS-AKTIEN O.N.</i>				
A3H233	Stk. 9.849,000	6,280 EUR	61.851,72	30.12.2024
<i>BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.</i>				
BASF11	Stk. 660,000	42,290 EUR	27.911,40	30.12.2024
<i>2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN F.17.2.2025(25) 17.2.</i>				
DB7XJJ	EUR 20.000,000	99,650	19.930,00	30.12.2024
<i>ALLIANZ SE VINK. NAMENS-AKTIEN O.N.</i>				
840400	Stk. 55,000	293,600 EUR	16.148,00	30.12.2024
<i>AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29</i>				
855705	Stk. 975,000	33,810 EUR	32.964,75	30.12.2024

**DEPOTAUSZUG**
**Herrn/Frau/Firma**

646024-0-00-1A-0408-00-000  
 Hans-Joachim-Schultz-Stiftung  
 Megerlestr. 14  
 80997 München

**Seite**

1 von 2

**Bestand per**

31.12.2024

**Depot-Nr.**

0000 652609040

**Depotinhaber**

HANS JOACHIM SCHULT.

**Betreuer**

Herr Marrek

**Telefon**

089 27290848

Depot

Bestand	Wertpapier	Kurs	Kurswert in EUR
730 ST	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE Kenn-Nr. : A0F5UH ISIN: DE000A0F5UH1	29,795 EUR	21.750,35
754 ST	SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS INHABER-ANTEILE I PLUS Kenn-Nr. : A0LBSY ISIN: DE000A0LBSY5	42,28 EUR	31.879,12
700 ST	FVS-FOUNDATION DEFENSIVE INHABER-ANTEILE SI O.N. Kenn-Nr. : A0M43S ISIN: LU0323577766	120,12 EUR	84.084,00
2.571 ST	SCHRODER ISF EURO CORP.BOND NAMENSANTEILE A DIS.EUR SF ON Kenn-Nr. : A0RMZQ ISIN: LU0425487740 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	14,9247 EUR	38.371,40
540 ST	BKC TREUHAND PORTFOLIO INHABER-ANTEILE I Kenn-Nr. : A0YFQ9 ISIN: DE000A0YFQ92	111,70 EUR	60.318,00
595 ST	DJE - ZINS + DIVIDENDE INHABER-ANTEILE PA EUR O.N. Kenn-Nr. : A1C7Y8 ISIN: LU0553164731	169,463 EUR	100.830,49
30 ST	IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I Kenn-Nr. : A1H44S ISIN: DE000A1H44S3	965,20 EUR	28.956,00
470 ST	UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ NAMENS-ANT. R EUR DIS. O.N. Kenn-Nr. : A2DWDY ISIN: LU1669793744 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	96,13 EUR	45.181,10
200 ST	MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF SICAV SA ACT. NOM. P EUR DIS. ON Kenn-Nr. : A2PPY5 ISIN: LU1946045058 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	93,11 EUR	18.622,00

**Zwischensumme in EUR**

429.992,46

Bitte Rückseite beachten.

 Dieser mittels EDV erstellte Depotauszug ist ohne  
 Unterschriften gültig. Irrtum vorbehalten.

# DEPOTAUSZUG

<b>Seite</b> 2 von 2	<b>Bestand per</b> 31.12.2024	<b>Depot-Nr.</b> 0000 652609040	<b>Depotinhaber</b> HANS JOACHIM SCHULT.
Depot		<b>Betreuer</b> Herr Marrek	<b>Telefon</b> 089 27290848

Bestand	Wertpapier	Kurs	Kurswert in EUR
	Übertrag		429.992,46
9.849 ST	HAMBORNER REIT AG NAMENS-AKTIE O.N. Kenn-Nr. : A3H233 ISIN: DE000A3H2333	6,28 EUR	61.851,72
660 ST	BASF SE NAMENS-AKTIE O.N. Kenn-Nr. : BASF11 ISIN: DE000BASF111	42,29 EUR	27.911,40
20.000 EUR	2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN F.17.2.2025(25) 17.2. fällig am: 17.02.2025 Kenn-Nr. : DB7XJJ ISIN: DE000DB7XJJ2	99,65 %	19.930,00
55 ST	ALLIANZ SE VINK. NAMENS-AKTIE O.N. Kenn-Nr. : 840400 ISIN: DE0008404005	293,60 EUR	16.148,00
975 ST	AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29 Kenn-Nr. : 855705 ISIN: FR0000120628 VA: Girosammelverwahrung Lagerland: Frankreich	33,79 EUR	32.945,25

<b>Gesamtsumme in EUR</b> 588.778,83
---

## Hans-Joachim-Schultz-Stiftung

Anlage zum Jahresbericht 2024

## Buchungsjournal 2024 - Gesamtüberblick

Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040 Verrechn.-Kto.	Depot Kurswert	Gew./Verl. realisiert	Stift.-Kapital Kto. u. Depot	Wertpapier- Erträge	Spenden	Kto. 0015634676 Einn./Ausg.	Kto. 652609058 Einn./Ausg.	Stiftungs- Zweck	Sonstige Ausgaben
<b>01.01.24</b>	<b>Vortrag</b>	<b>10.177,38</b>						<b>16.177,06</b>	<b>280,00</b>		
01.01.24	Kauf WKN 110490 2,2% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL.	-8.979,67									
29.02.24	Stückzinsen bei Kauf 2,2% B und. Schatzanw.	42,74									
18.10.24	Verkauf WKN 514000 DEUTSCHE BANK AG	34.741,27		18.152,47							
24.10.24	Verkauf WKN A1H982 BGF-EUROPEAN EQUITY INCOM	9.520,79		-475,71							
24.10.24	Verkauf WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME	23.295,42		-5.481,02							
14.11.24	Einmalanlage Termingeld	-60.000,00									
12.12.24	Fälligkeit WKN 110490 2,2% BUNDESREP.DEUTSCHL	19.000,00		115,28							
14.12.24	Zuweisung zur Freien Rücklage	8.000,00									
16.12.24	Fälligkeit Einmalanlage	60.000,00									
16.12.24	Zinszahlung für Einmalanlage	117,33									
20.12.24	Zuweisung zur Freien Rücklage (Ergänzung)	2.000,00									
20.12.24	Verkauf WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME	24.286,50		-5.928,77							
20.12.24	Verkauf WKN 534304 AMUNDI TOTAL RETURN	23.466,10		-2.919,78							
20.12.24	Kauf WKN A0RMZQ SCHRODER ISF EURO CORP.BO	-39.264,99									
23.12.24	Neuanlage Einmalanlage	-100.000,00			100.000,00						
30.12.24	Zuweisung zur Freien Rücklage (Ergänzung)	1.000,00									
<b>31.12.24</b>		<b>7.402,87</b>	<b>588.778,83</b>	<b>3.462,47</b>	<b>696.181,70</b>			<b>16.177,06</b>	<b>280,00</b>		
02.01.24	Ausschuettung WKN A2DWDY UI-AKT. EM FRONTIER B					2.166,70		2.166,70			
08.01.24	Care for Rare F. für Forschung frühkindl. Krebserkrankungen							-1.000,00		1.000,00	
10.01.24	Familienunterstützung							-600,00		600,00	
15.01.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
16.01.24	Ausschuettung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.E					270,95		270,95			
16.01.24	Kona (Familienunterstützung)							-1.000,00		1.000,00	
17.01.24	Depotpreis							-164,37			164,37
29.01.24	Spendenübertrag							580,00			
30.01.24	Familienunterstützung							-1.500,00		1.500,00	
05.02.24	Piotr Madej ReNr. 5/2024, Wartung Homepage							-309,40			309,40
12.02.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
16.02.24	Ausschuettung WKN A0YFQ9 BKC TREUHAND PF					1.074,60		1.074,60			
19.02.24	Zins WKN DB7XJJ 2,75% DEUTSCHE BANK AG					550,00		550,00			
20.02.24	Initiative krebsranke Kinder e.V. (Familienunterstützung)							-1.000,00		1.000,00	
20.02.24	Klinik Clowns Bayern e.V. für Besuche in Kinderonkologien							-500,00		500,00	
21.02.24	Ausschuettung WKN 534304 AMUNDI TOTAL RETURN					338,79		338,79			
21.02.24	Ausschuettung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL INC					586,30		586,30			
		<b>7.402,87</b>	<b>588.778,83</b>	<b>3.462,47</b>	<b>696.181,70</b>	<b>4.987,34</b>		<b>15.660,47</b>	<b>280,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>483,93</b>

Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040 Verrechn.-Kto.	Depot Kurswert	Gew./Verl. realisiert	Stift.-Kapital Kto. u. Depot	Wertpapier- Erträge	Spenden	Kto. 0015634676 Einn./Ausg.	Kto. 652609058 Spenden-Kto.	Stiftungs- Zweck	Sonstige Ausgaben
	<b>Übertrag</b>	<b>7.402,87</b>	<b>588.778,83</b>	<b>3.462,47</b>	<b>696.181,70</b>	<b>4.987,34</b>		<b>15.660,47</b>	<b>280,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>483,93</b>
29.02.24	Stückzinsen bei Kauf 2,2% B und. Schatzanw.					-42,74		-42,74			
13.03.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
27.03.24	Deutsche Post AG für Postfach							-22,90			22,90
08.04.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
15.04.24	Spendenübertrag							504,67			
15.04.24	Ausschüttung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100					126,69		126,69			
16.04.24	Klinikum rechts der Isar Anschaffung Kleingeräte							-1.500,00		1.500,00	
17.04.24	Depotpreis für Q1/2024 Depotnummer 0000/ 652609040							-171,56			171,56
23.04.24	Ausschüttung WKN A2PFY5 MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF					416,89		416,89			
26.04.24	Dietmar Fuergut Auslagen Stiftungssitzung vom 25.4.2024							-146,00			146,00
30.04.24	Dividende WKN A3H233 HAMBORNER REIT AG					2.070,77		2.070,77			
30.04.24	Dividende WKN A3H233 HAMBORNER REIT AG					2.656,75		2.656,75			
30.04.24	Dividende WKN BASF11 BASF SE					2.244,00		2.244,00			
30.04.24	Unterstützung KONA							-1.000,00		1.000,00	
06.05.24	Dividende WKN 855705 AXA S.A.					1.447,87		1.447,87			
13.05.24	Dividende WKN 840400 ALLIANZ SE					759,00		759,00			
21.05.24	Dividende WKN 514000 DEUTSCHE BANK AG					972,00		972,00			
21.05.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
23.05.24	Ausschüttung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL INC					590,40		590,40			
27.05.24	AKM Herzenswünsche krebskranke Kinder							-2.000,00		2.000,00	
29.05.24	Kopier und Druckstudio Wasserburg Rechnung Nr. RE-2011							-93,47			93,47
04.06.24	Neue Medien Muennich							-10,26			10,26
06.06.24	Initiative krebskranke Kinder e.V. für Schulavatar							-1.000,00		1.000,00	
07.06.24	Tabaluga Erholungsaufent. Fam. mit krebskranken Kindern							-2.000,00		2.000,00	
10.06.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
10.06.24	Tabaluga Erholungsaufent. Fam. mit krebskranken Kindern							-2.000,00		2.000,00	
11.06.24	Tabaluga Erholungsaufent. Fam. mit krebskranken Kindern							-2.000,00		2.000,00	
12.06.24	Tabaluga Erholungsaufent. Fam. mit krebskranken Kindern							-1.000,00		1.000,00	
12.06.24	Steinmetz Gschwender Renr. N0104-2024							-546,21			546,21
09.07.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
16.07.24	Ausschüttung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100					421,06		421,06			
16.07.24	Depotpreis für Q2/2024 Depotnummer 0000/ 652609040							-174,24			174,24
02.08.24	Spendenübertrag							300,00			
14.08.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
14.08.24	Familienunterstützung							-1.500,00		1.500,00	
21.08.24	Ausschüttung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL INC					594,50		594,50			
06.09.24	INC					349,84		349,84			
09.09.24	Initiative krebskranke Kinder e.V. Unterstützung Q3 2024							-1.000,00		1.000,00	
11.09.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
		<b>7.402,87</b>	<b>588.778,83</b>	<b>3.462,47</b>	<b>696.181,70</b>	<b>17.594,37</b>		<b>12.871,97</b>	<b>280,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>1.684,13</b>

Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040 Verrechn.-Kto.	Depot Kurswert	Gew./Verl. realisiert	Stift.-Kapital Kto. u. Depot	Wertpapier- Erträge	Spenden	Kto. 0015634676 Einn./Ausg.	Kto. 652609058 Spenden-Kto.	Stiftungs- Zweck	Sonstige Ausgaben
	<b>Übertrag</b>	<b>7.402,87</b>	<b>588.778,83</b>	<b>3.462,47</b>	<b>696.181,70</b>	<b>17.594,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871,97</b>	<b>280,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>1.684,13</b>
09.10.24	Initiative krebskranke Kinder e.V. für Musiktherapie							-500,00		500,00	
15.10.24	Ausschuettung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.E					244,85		244,85			
17.10.24	Depotpreis für Q3/2024							-177,22			177,22
22.10.24	SIC					384,57		384,57			
22.10.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
28.10.24	AKM Herzenswünsche für krebskranke Kinder							-2.000,00		2.000,00	
29.10.24	Familienunterstützung							-2.000,00		2.000,00	
04.11.24	Ausschuettung WKN A1H44S IIV MIKROFINANZFONDS					422,70		422,70			
11.11.24	Spendenübertrag							850,00			
15.11.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
18.11.24	Initiative krebskranke Kinder E.v.; Weihnachtswünsche							-1.000,00		1.000,00	
20.11.24	INCOME					310,80		310,80			
20.11.24	Dietmar Fürgut, Fundraising							-146,00			146,00
21.11.24	Ausschuettung WKN A2DWDY UI-AKTIA EM FRONTIER B					333,70		333,70			
21.11.24	Familienunterstützung							-2.000,00		2.000,00	
22.11.24	Spendenübertrag							12.000,00			
05.12.24	Initiative krebskranke Kinder e.V. für Musiktherapie							-1.000,00		1.000,00	
09.12.24	Neue Medien Muennich							-5,08			5,08
09.12.24	Tina Baumhauer Spenderpflege							-235,30			235,30
12.12.24	Zins WKN 110490 2,2% BUNDESREP.DEUTSCHL.					418,00		418,00			
13.12.24	Ausschuettung WKN A0M43S FVS-FOUNDATION DEF					2.450,00		2.450,00			
16.12.24	Zuweisung zur Freien Rücklage							-8.000,00			
16.12.24	Familienunterstützung							-2.000,00		2.000,00	
17.12.24	UNI.-F					942,50		942,50			
18.12.24	Ausschuettung WKN A2DWDY UI-AKTIA EM FRONTIER B					2.166,70		2.166,70			
19.12.24	Spendenübertrag							11.200,00			
19.12.24	Ausschuettung WKN A1C7Y8 DJE - ZINS + DIVIDENDE					1.558,90		1.558,90			
20.12.24	Zuweisung zur Freien Rücklage (Ergänzung)							-2.000,00			
30.12.24	Zuweisung zur Freien Rücklage (Ergänzung)							-1.000,00			
31.12.24	Care-for-Rare Foundation Forschung krebskranker Kinder							-1.000,00		1.000,00	
	<b>Übertrag</b>	<b>7.402,87</b>	<b>588.778,83</b>	<b>3.462,47</b>	<b>696.181,70</b>	<b>26.827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23.080,93</b>	<b>280,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>2.257,89</b>
01.01.24	Spende						300,00		300,00		
29.01.24	Spendenübertrag							-580,00			
01.02.24	Gutschrift Gooding GmbH						4,67		4,67		
28.02.24	Spende						500,00		500,00		
15.04.24	Spendenübertrag							-504,67			
01.07.24	Spende						300,00		300,00		
02.08.24	Spendenübertrag							-300,00			
09.09.24	Spende						200,00		200,00		
	<b>Übertrag</b>	<b>7.402,87</b>	<b>588.778,83</b>	<b>3.462,47</b>	<b>696.181,70</b>	<b>26.827,09</b>	<b>1.304,67</b>	<b>23.080,93</b>	<b>200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>2.257,89</b>

Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040 Verrechn.-Kto.	Depot Kurswert	Gew./Verl. realisiert	Stift.-Kapital Kto. u. Depot	Wertpapier- Erträge	Spenden	Kto. 0015634676 Einn./Ausg.	Kto. 652609058 Spenden-Kto.	Stiftungs- Zweck	Sonstige Ausgaben
	<b>Übertrag</b>	<b>7.402,87</b>	<b>588.778,83</b>	<b>3.462,47</b>	<b>696.181,70</b>	<b>26.827,09</b>	<b>1.304,67</b>	<b>23.080,93</b>	<b>200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>2.257,89</b>
23.09.24	Spende						200,00		200,00		
23.09.24	Spende						200,00		200,00		
24.09.24	Spende						100,00		100,00		
01.10.24	Spende						150,00		150,00		
11.11.24	Spendenübertrag								-850,00		
14.11.24	Spende						2.000,00		2.000,00		
18.11.24	Spende						10.000,00		10.000,00		
22.11.24	Spendenübertrag								-12.000,00		
02.12.24	Spende						200,00		200,00		
03.12.24	Entgelt SMS-Services 11/2024 Mobiltelefon D. Fürgut								-0,09		0,09
09.12.24	Spende						300,00		300,00		
12.12.24	Spende						800,00		800,00		
18.12.24	Spende Bachmaier Invest GmbH						10.000,00		10.000,00		
	Spendenübertrag								-11.200,00		
24.12.24	Spende						300,00		300,00		
24.12.24	Spende						75,00		75,00		
<b>31.12.24</b>	<b>Jahresendbeträge</b>	<b>7.402,87</b>	<b>588.778,83</b>	<b>3.462,47</b>	<b>696.181,70</b>	<b>26.827,09</b>	<b>25.629,67</b>	<b>23.080,93</b>	<b>474,91</b>	<b>32.100,00</b>	<b>2.257,98</b>