

Jahresbericht 2019

Die Hamburger Volksbank Stiftung fördert nachhaltig das kulturelle, gesellschaftliche und soziale Leben in der Metropolregion Hamburg. Auch unsere sechs Treuhandstiftungen stehen mit Herz und Leidenschaft hinter sozialen Projekten und haben sich aus Überzeugung dazu entschlossen, gemeinnützig zu schenken. Die Hamburger Volksbank Stiftung sieht sich als Gründungshelfer, Verwalter und finanzieller Ratgeber und hilft Ideen zum Wohle der Gesellschaft voranzutreiben.

Das Stiftungsmanagement und die Stiftungsberatung wurden im Berichtsjahr weiter optimiert und organisierten gemeinsame Sitzungen der Stiftungsvorstände und Stiftungsräte. Die Stiftungsvorstandssitzungen nach § 10 der Satzung wurden nach vorgeschriebenen Themenblöcken je Halbjahr am 30.04.2019 und 19.11.2019 abgehalten. Die Themen beinhalten sowohl den Jahresabschluss des Vorjahres, als auch die Jahresrechnung des aktuellen Jahres und die Wahlen im Stiftungsvorstand und Stiftungsrat sowie weiterführende Informationen aus den Treuhandstiftungen. Hier wurden die Änderungen im Kuratorium der Hill – Stiftung und der Möller – Stiftung besprochen sowie die Satzungsänderung der Hill – Stiftung im Rahmen der Fusion der Volksbank VBS mit der Raiffeisenbank Bargteheide eG zur Volksbank Raiffeisenbank eG (Bargteheide, Bergedorf, Stormarn und Vierlanden). Im zweiten Halbjahr ging es hauptsächlich um die Berichterstattung des Vermögensmanagements und die Entscheidungen über die Vergabe der Stiftungserträge an gemeinnützige Organisationen.

Das gesamte Stiftungsvermögen wurde nach der gültigen Anlagerichtlinie, welche eine Vermögensstruktur implementiert, die einerseits auskömmliche Erträge erwirtschaftet, andererseits ein Höchstmaß an Sicherheit bietet, investiert. Genossenschaftsanteile der Bank wurden gezeichnet und ein Teil des Vermögens wurde in einem täglich fälliges Bankprodukt (VR Flex Geld) angelegt. Das Wertpapierportfolio enthält ein festverzinsliches Wertpapier des städtischen Tochterunternehmens Hamburg Energie Solar (Fälligkeit 01.07.2020) mit einem außerordentlich hohen Kupon von 6,0 %. Als Beimischung wurde in Mischfonds und Immobilienfonds investiert, welche die Erträge laufend absichern aber auch in Aktienanlagen investieren können, um die Rendite zu erhöhen. Zur Stärkung des Kapitalstocks wurde die Zustiftung von Herrn Dr. Grünewald zu Beginn des neuen Wirtschaftsjahres in den Unilnstitutional European Real Estate FK (WKN: A1H9KC), einem Immobilienfonds, der aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften im Europäischen Wirtschaftsraum regelmäßig Erträge sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs erwirtschaftet, investiert.

Hamburger Volksbank Stiftung (Gründung: 15.04.2010)

Die Wertpapiere wurden explizit für die Anlage von Stiftungsmitteln von der DZ BANK AG und der Union Investment Privatfonds GmbH empfohlen. Die Wertentwicklung des Portfolios liegt bei 5,27 % (VJ: 1,59 %), was auf die aktuellen Marktgeschehnisse und den positiv „drehenden“ Kapitalmarkt zurückzuführen ist.

Die Liquiditätsslage der Stiftung ist weiterhin gut, welche durch die Einnahme von Zins- und Wertpapiererträgen i.H.v. 2.200 EUR (VJ: 2.383 EUR), von Verwaltungsgebühren i.H.v. 2.833 EUR (VJ: 3.243 EUR) und insbesondere durch Spendeneinnahmen i.H.v. 6.650 EUR (VJ: 11.610 EUR) komplementiert wird.

Täglich erreichen die Hamburger Volksbank Stiftung Spendenanfragen aus verschiedenen Bereichen, so dass eine Auswahl anhand des bestehenden Stiftungszweckes notwendig ist. Im Berichtsjahr mussten jedoch 48 (VJ: 37) förderwürdige Projekte nach kritischer Prüfung abgelehnt werden.

Ferner konnten die Hamburger Volksbank Stiftung und deren Treuhandstiftungen wieder 20 gemeinnützige Organisationen (VJ: 21 Organisationen) mit Spendenmitteln in Höhe von 48.500 EUR (VJ: 42.500 EUR) unterstützen. Im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat am 17.12.2019 werden 2019 sieben gemeinnützige Projekte nach dem Stiftungszweck der Hamburger Volksbank Stiftung mit einer Gesamtsumme von 11.000 EUR (VJ: 15.000 EUR) wie folgt berücksichtigt:

Begünstigter	Betrag in EUR
COACH@SCHOOLe.V. Projekt: Hamburger Bücherkoffer Zweck: Förderung der Volks- und Berufsbildung - informativ – Anrechnung in 2018	1.500,- über 3 Jahre = 4.500 €
Stiftung Phönix Projekt: Spendenlauf für krebskranke Kinder (i.R.d. HASPA Marthon 2020) Zweck: Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege	2.000,-
Hamburger Spendenparlament Zweck: Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie öffentliche Gesundheitspflege und Integration	1.000,-
Bunte Kuh e.V. Projekt: Bauen mit Lehm für Groß und Klein in der Bahnhofspassage Wilhelmsburg 2020 Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, sowie Volks- und Berufsbildung	2.000,-

Stiftung Denkmalpflege Projekt: Restaurierung des Vierländer-Brunnens Zweck: Förderung der Heimat- und Landschaftspflege inkl. Denkmal	1.000,-
Bramfelder Sportverein v. 1945 e.V. Projekt: Teilnahme an der Trampolin WM 2019 in Tokio Zweck: Förderung der Jugend- und Altenhilfe sowie Sport und Gesundheit	1.000,-
Haus Rissen – Gesellschaft für Politik und Wirtschaft e.V. Projekt: Ersthelfer ® Zweck: Förderung der Kinder- und Jugendhilfe sowie Volks- und Berufsbildung	3.000,-
Comicfestival Hamburg e.V. Projekt: Comicfestival in Hamburg 2020 Zweck: Förderung der Kunst und Kultur	1.000,-
Stiftungsprojekte 2019	11.000,-

Die Hamburger Volksbank Stiftung hat auch im Jahr 2019 erneut durch die Übernahme aller Aufwendungen (z.B. für Personal) durch die Hamburger Volksbank keine Kosten verursacht.

Im Jahr 2018 / 2019 ist besonders die gemeinsame dreijährige Förderung mit unserer Treuhandstiftung (Marion und Eggert Schlüter – Stiftung) an den gemeinnützigen Verein COACH@SCHOOL e.V. hervorzuheben. Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht Schulkindern und Eltern an Hamburger Grundschulen, insbesondere in den sozial einfach gestellten Stadtteilen, das Lesen näher zu bringen. Somit unterstützen wir den mehrsprachigen Hamburger Bücherkoffer, um die Lesekompetenz zu fördern und die Elternbeteiligung an Hamburger Grundschulen für deutsche und ausländische SchülerInnen und Eltern für mehr Chancengleichheit zu erhöhen.

Darüber hinaus wurde am 02. Juli 2019 an der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) zum zweiten Mal der Hamburger Volksbank Stiftungspreis verliehen. Mit diesem Preis fördert die Hamburger Volksbank Stiftung gemeinsam mit der Marion und Eggert Schlüter Stiftung exzellente wissenschaftliche Arbeiten am Dekanat Managementwissenschaften und Technologie der TUHH. Prämiert wurden die hervorragenden betriebswirtschaftlichen Abschlussarbeiten von Dr. Emilia Graß und Dr. Timo Weihrauch sowie Sven Reimers (M.Sc.), die sich durch besondere wissenschaftliche Qualität, Praxisbezug und gesellschaftliche Relevanz auszeichneten.

Hamburger Volksbank Stiftung (Gründung: 15.04.2010)

Im Jahr 2020 liegt der Fokus der Hamburger Volksbank Stiftung weiterhin auf der Akquisition neuer Treuhandstiftungen und auf der nachhaltigen Förderung von gemeinnützigen Projekten in der Metropolregion Hamburg. Gleichwohl auch die aus den Sondierungsgesprächen zwischen der Hamburger Volksbank und der Volksbank Lübeck führende Vereinigung beider Stiftungsgeschäfte.

31.03.2020

Andrea Hans

Stiftungsvorstand
Hamburger Volksbank Stiftung

Dr. Brüggestrat

Dr. Brakensiek

Rathje