

Jahresbericht 2021

2021 - und noch ein Jahr, das alles Gewohnte infrage und uns alle vor unbekannte Herausforderungen in der Corona-Pandemie stellte. Zumindest für ein paar Monate ist das analoge Zusammensein wieder ein Teil unseres Alltages geworden und der Wunsch nach Sport, Kunst und Kultur bewirkte einen regelrechten Run auf Slots und Tickets.

Die Pandemie hat die Welt in vielerlei Hinsicht nach vorn katapultiert. Die fortwährende Krise hat uns zwar durchgerüttelt, aber auch zu neuen Perspektiven verholfen. Wir durften viel lernen, über uns, unsere Mitmenschen, Gemeinschaftssinn und Egoismus, über Nachhaltigkeit, Arbeitskultur, Digitalisierung und - vor allem - über die Zukunft. Diese zukunftsorientierten Herausforderungen und Erkenntnisse stellte auch die Hamburger Volksbank Stiftung und deren Treuhandstiftungen auf eine harte Probe.

Der Stiftungsvorstand der Hamburger Volksbank Stiftung, bestehend aus Rita Herbers (Sprecherin), Nils Abels und Thorsten Rathje (stellv. Sprecher), organisierte gemeinsam mit dem Stiftungsmanagement Sitzungen für den Vorstand und die Stiftungsräte. Die operative Stiftungsarbeit wurde überwiegend digital durchgeführt. Die Stiftungsvorstandssitzungen nach § 10 der Satzung wurden nach vorgeschriebenen Themenblöcken je Halbjahr am 25.05.2021 und 07.12.2021 abgehalten. Die Themen beinhalten sowohl den Jahresabschluss des Vorjahres als auch die Jahresrechnung des aktuellen Jahres und den Kapitalerhaltungsplan sowie Informationen aus der Böhm – Stiftung (Treuhandstiftung). Im zweiten Halbjahr ging es hauptsächlich um die Berichterstattung des Vermögensmanagements und die Entscheidungen über die Vergabe der Stiftungserträge an gemeinnützige Organisationen. Ebenso wurde eine Änderung in der Anlagerichtlinie in Bezug auf Anlageformen/ -instrumente und Anlagerahmen beschlossen und der aktuelle Stand um die Spendeninitiative #WeKickCorona besprochen. Im nächsten Jahr wird auf Grund einer testamentarischen Verfügung dem Vermögen der Hamburger Volksbank Stiftung eine beachtliche Vermögenssumme zugeführt.

Das gesamte Stiftungsvermögen wurde nach der gültigen Anlagerichtlinie vom 15.12.2021, welche eine Vermögensstruktur implementiert, die einerseits auskömmliche Erträge erwirtschaftet, andererseits ein Höchstmaß an Sicherheit bietet, investiert. Als Verbundenheit zur Hamburger Volksbank wurden Genossenschaftsanteile gezeichnet. Das Wertpapierportfolio enthält Mischfonds und Immobilienfonds, welche die Erträge laufend absichern aber auch in Aktienanlagen investieren können, um die Rendite zu erhöhen. Ein nachhaltiger Mischfonds für steuerbegünstigte Anleger, der weltweit in Rentenpapiere und bis zu maximal 50 Prozent des Fondsvolumens in globale Aktien anlegt, wurde beigemischt. Der Fonds ist breit diversifiziert und nachhaltig anhand der Nachhaltigkeitskriterien (UI Nachhaltigkeitsfilter) ausgestattet.

Die Wertpapiere wurden explizit für die Anlage von Stiftungsmitteln von der Union Investment Privatfonds GmbH empfohlen. Die Wertentwicklung des Portfolios liegt positiv bei 10,88% (VJ: 6,74%).

Die Liquiditätslage der Stiftung ist weiterhin gut, welche durch die Einnahme von Zins- und Wertpapiererträgen i.H.v. 2.562 EUR (VJ: 2.100 EUR), von Verwaltungsgebühren i.H.v. 2.725 EUR (VJ: 2.091 EUR) und insbesondere durch Spendeneinnahmen i.H.v. 5.750 EUR (VJ: 3.290 EUR) komplementiert wird.

Täglich erreichen die Hamburger Volksbank Stiftung Spendenanfragen aus verschiedenen Bereichen, so dass eine Auswahl anhand des bestehenden Stiftungszweckes notwendig ist. Ferner konnten die Hamburger Volksbank Stiftung und deren Treuhandstiftungen wieder 17 gemeinnützige Organisationen (VJ: 19 Organisationen) mit Spendenmitteln i.H.v. 37.249 EUR (VJ: 53.623 EUR) unterstützen. Im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat am 08.12.2021 werden im Berichtsjahr sechs gemeinnützige Projekte nach dem Stiftungszweck der Hamburger Volksbank Stiftung mit einer Gesamtsumme von 6.000 EUR (VJ: 8.000 EUR) wie folgt berücksichtigt:

Begünstigter	Betrag in EUR
Hamburger Knabenchor St. Nikolai <u>Projekt:</u> Notprogramm – Stimmbildung jetzt! (Einzelstimmbildung) <u>Zweck:</u> Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie Kunst und Kultur	300,-
Hamburger Spendenparlament <u>Zweck:</u> Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe sowie öffentliche Gesundheitspflege und Integration	1.000,-
Bunte Kuh e.V. <u>Projekt:</u> Bauen mit Lehm für Groß und Klein in 2022 <u>Zweck:</u> Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, sowie Volks- und Berufsbildung	2.000,-
Sterbeheilkunde e.V. <u>Projekt:</u> „Alles anders“ – unbürokratische Trauerhilfe <u>Zweck:</u> Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und Altenpflege	700,-
WeField e.V. – ein Stadtwald für Hamburg - der Auftakt für Hamburgs Höfen <u>Projekt:</u> Beerensträucher, Obst- und Laubbäume für Hamburg pflanzen <u>Zweck:</u> Förderung der Umwelt	1.000,-
Scheenefelder Beete e.V. <u>Projekt:</u> Scheenefelder Beete machen Schule (2. Klasse) <u>Zweck:</u> Förderung der Umwelt, der Kinder- und Jugendhilfe	1.000,-
Stiftungsprojekte 2021	6.000,- (VJ: 8.000,-)

Die Hamburger Volksbank Stiftung hat auch im Jahr 2021 erneut durch die Übernahme aller Aufwendungen (z.B. für Personal) durch die Hamburger Volksbank keine Kosten verursacht.

2020 und 2021 sind zwei außergewöhnliche Jahre, Deutschland steht auf Grund des ausgerufenen Pandemiezustandes still, das gesellschaftliche Leben, das gemeinsame Miteinander ist stark eingeschränkt. Gleichzeitig machen karitative Vereine und soziale Einrichtungen, medizinisches Personal und alle systemrelevanten Einrichtungen, die die Versorgungskette aufrechterhalten, in ganz Deutschland einen großartigen Job – weit über ihre personellen und wirtschaftlichen Kapazitätsgrenzen hinaus. Die Spendeninitiative #WeKickCorona möchte denen helfen, die anderen helfen, und einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Gesellschaft auch nach der Krise so vielfältig und stark ist, wie vorher. Die Hamburger Volksbank Stiftung unterstützt diese Aktion in

Hamburger Volksbank Stiftung (Gründung: 15.04.2010)

vollem Maße. Wir verzeichnen im Berichtsjahr Spendeneingänge i.H.v. 1.263 TEUR und Spendenausgänge i.H.v. 1.201 TEUR.

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 – auch in herausfordernden Zeiten wie diesen. Im Jahr 2022 werden wir unseren Fokus weiterhin darauf richten.

31.12.2021

Andrea Hans

Stiftungsvorstand
Hamburger Volksbank Stiftung

Herbers

Abels

Rathje