



Finanzbericht 2023

 HypoVereinsbank Stiftergemeinschaft

INHALT

BILANZ	2	
1.1	Bericht	2
1.2	Zahlen	2
1.2.1	Aktiva	2
1.2.2	Passiva	2
GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG		3
1.3	Bericht	3
1.4	Einnahmen und Aufwendungen	3

BILANZ

1.1 Bericht

Das Stiftungskapital betrug zum Stichtag 19.674.286,96 Euro. Es umfasst sämtliche Vermögenswerte der HVB Stiftergemeinschaft. Hierzu gehören das ursprünglich eingebrachte Grundstockvermögen, das durch die Stifterin UniCredit Bank GmbH eingebracht wurde, sowie Zustiftungen zum Grundstock- und Verbrauchsvermögen. Darin enthalten sind auch die Vermögenswerte der einzelnen Projekt- und Stiftungsfonds. Im Berichtsjahr erfolgte eine Allokation der Vermögenswerte. Basis für die Ergebnisrücklage bildet die anfängliche Spende der Stifterin in Höhe von 100.000,00 Euro in die nicht zeitnah zu verwendenden Mittel ab. Der Mittelvortrag in Höhe von 383.359,30 Euro besteht aus dem Saldo der Spenden von den Stifter:innen im Rahmen der Errichtung der Projekt- und Stiftungsfonds, den erwirtschafteten Erträgen aus der Kapitalanlage, den Entnahmen aus den nicht zeitnah zu verwendenden Mitteln sowie den Kosten der Verwaltung. Die Verbindlichkeiten bilden einen Teil der Verwaltungskosten (siehe Gewinn und Verlustrechnung) ab.

1.2 Zahlen

1.2.1 Aktiva

Beschreibung	Vorjahr	Berichtsjahr
Anlagevermögen	6.862.984,57 Euro	10.075.227,91 Euro
Umlaufvermögen	1.185.574,59 Euro	11.410.369,42 Euro
Bilanzsumme	8.048.559,16 Euro	21.485.597,33 Euro

1.2.2 Passiva

Beschreibung	Vorjahr	Berichtsjahr
Stiftungskapital	7.845.758,87 Euro	19.674.286,96 Euro
▪ Grundstockvermögen	150.000,00 Euro	150.000,00 Euro
▪ Zustiftungen dauernd zu erhaltendes Vermögen	6.373.400,00 Euro	14.882.965,91 Euro
▪ Zustiftungen Verbrauchsvermögen	1.322.358,87 Euro	1.544.648,05 Euro
▪ Zustiftungen aus Nachlässen	0,00 Euro	3.096.673,00 Euro
Ergebnisrücklagen	82.798,00 Euro	82.798,00 Euro
Mittelvortrag	89.490,47 Euro	383.359,30 Euro
Sonderposten	8.098,50 Euro	5.784,50 Euro
Verbindlichkeiten	22.413,32 Euro	57.719,32 Euro
Bilanzsumme	1.301.663,19 Euro	21.485.597,33 Euro

GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG

1.3 Bericht

Die Haupteinnahmen im Berichtsjahr sind auf die Erträge aus Wertpapieren sowie den realisierten Gewinnen aus Vermögensumschichtungen (Kapital) zurückzuführen. Auch hat die Stiftung Zuwendungen/Spenden in Höhe von 33.397,90 Euro durch Stifter:innen im Rahmen der Errichtung von Projekt- und Stiftungsfonds (Deckung der Errichtungskosten sowie maximal kalkulierten laufenden Kosten im ersten Jahr) erhalten. Die größten Aufwendungen innerhalb der Verwaltungskosten in Höhe von 38.558,03 Euro sind mit 35.695,63 Euro dem Service der Haus des Stiftens gGmbH zuzuordnen (z. B. Pauschalen für die Einrichtung/Auflösung, Verwaltungsmodul sowie individuelle Service- und Nebenkosten sowie weitere Kosten). In Summe beläuft sich das Stiftungsergebnis auf 1.445.493,26 Euro.

1.4 Einnahmen und Aufwendungen

Beschreibung	Vorjahr	Berichtsjahr
Saldo Ideeller Bereich	-13.457,96 Euro	-121.387,85 Euro
Einnahmen	29.816,86 Euro	33.397,92 Euro
▪ Spenden	29.816,86 Euro	33.397,90 Euro
▪ Spenden nicht zeitnah zu verwenden	0,00 Euro	0,00 Euro
▪ Sonstige Erträge	0,00 Euro	0,02 Euro
Aufwendungen	-43.274,82 Euro	-154.785,77 Euro
▪ Zweckerfüllung	-10.000,00 Euro	-116.227,74 Euro
▪ Verwaltungskosten	-33.274,82 Euro	-38.558,03 Euro
Saldo Vermögensverwaltung und Kosten des Geldverkehrs	88.125,70 Euro	1.566.881,11 Euro
Erträge	88.395,01 Euro	1.567.276,43 Euro
Aufwendungen	-269,31 Euro	-395,32 Euro
Stiftungsergebnis	74.667,74 Euro	1.445.493,26 Euro