
Die Treuhandstiftung

Vortrag 6. Mai 2006 2. S-H Stiftungstag

Joachim Freitag

Geschäftsführender Vorstand Bürgerstiftung Region Ahrensburg

Tel. 04102 678 489 Email info@buergerstiftung-ahrensburg.de

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



BürgerStiftung Region Ahrensburg

Gratulation- wenn Sie stiften wollen!!

- ▶ Für Deutschland wäre es bestens, wenn Sie 5 Million Euro Stiftungskapital z.B. in die Bildung von Kindern investieren würden
- ▶ Das ist aber der Einzelfall -- wie aber handeln mit begrenzteren Mitteln
- ▶ Der Traum: eine eigene Stiftung-- sinnvoll: eine Treuhandstiftung. Eine Übersicht:

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.

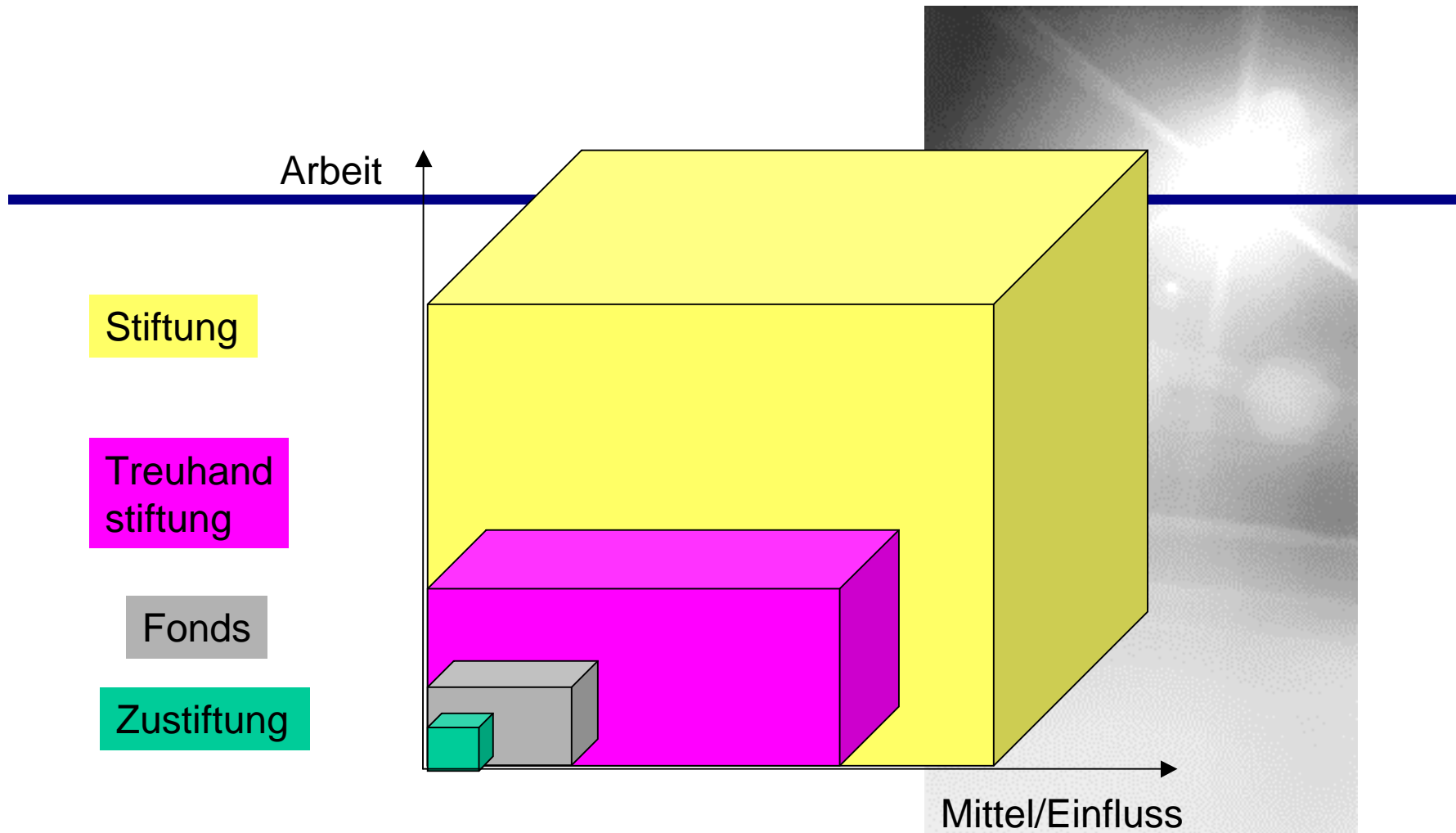


Wie kann man stiften?

- ▶ Durch Zustiftung in eine bestehende Stiftung, deren Arbeit man gut findet
- ▶ Durch Errichtung eines Stiftungsfonds innerhalb einer bestehenden Stiftung
- ▶ Durch Errichtung einer Treuhandstiftung unter seinem Namen, Zweckbezeichnung
- ▶ Durch Errichtung einer selbstständigen Stiftung (eigener Name, Zweckbezeichnung)

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.





Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.

Einige konkrete Beispiele

- ▶ Philanthrop, aus Erbschaft T€ 200, möchte Mildtätiges tun
- ▶ Jung-Pensionär, T€ 35, möchte Stadtkultur fördern
- ▶ Unternehmer, T€ 150, möchte Begabten – Förderung unterstützen
- ▶ 80 jährige Berufsschullehrerin, T€ 35, später Testament, Ortskulturförderung

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



Organe, Aufgabenverteilung Treuhandstiftung

- ▶ **Stiftungsrat** (Sie) entscheidet über die Aktivitäten der Stiftung
- ▶ **Vorstand** (Treuhandler) führt die Beschlüsse (finanzielle) des Stiftungsrats durch; investiert die Stiftungsmittel sicher und ertragbringend; macht die Buchhaltung und vertritt die Stiftung gegen Dritte

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen



Vorteile einer Treuhandstiftung

- ▶ Sie haben vom Start weg einen kompetenten und meist lebenserfahrenen Gesprächspartner, mit Netzwerk
- ▶ Ihre Vorstellungen werden analysiert, diskutiert, konkretisiert, strukturiert und in einen Satzungsentwurf gegossen (alles noch ohne Kosten). Diese Phase kann zwischen einer Woche und einem Jahr dauern

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



Vorteile einer Treuhandstiftung

- ▶ Nach 1,2,3-Satzungs-Qualifizierungsrunden wird die Treuhandvereinbarung in eine letzte Form gebracht
- ▶ Beratung über die Personen im Stiftungsrat
- ▶ Satzung und Treuhandvereinbarung werden vom Finanzamt geprüft (eine Woche)
- ▶ Mit der Unterzeichnung beider Dokumente ist die Treuhandstiftung ins Leben gerufen

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



BürgerStiftung Region Ahrensburg

Vorteile der Treuhandstiftung

- ▶ Mit der Einbringung der Stiftungsmittel ist sie funktionsfähig (Geld, Wertpapiere, Testament, Immobilien)
- ▶ Soweit keine Spendenmittel zur Verfügung stehen, passiert ein Jahr nichts, bis Kapitalerträge „Zweckverwendungsmittel“ generieren

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



Vorteile der Treuhandstiftung

- ▶ Der Treuhänder kümmert sich um die sichere und rentierliche Anlage des Stiftungskapitals
- ▶ Nachdem Zweckmittel vorhanden sind, unterstützt Sie der Treuhänder mit Rat und Tat bei Ihren guten Taten (Auswahl, Prüfung, Umsetzung, Geldverkehr, Evaluation)

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



Vorteile der Treuhandstiftung

- ▶ Der Treuhänder übernimmt die Buchhaltung und legt dem Stiftungsrat Ihrer Stiftung zum 31.12. geprüfte Bilanz und G+V vor
- ▶ Der Treuhänder sorgt für die jährlich vorgeschriebenen Stiftungsratsbeschlüsse

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



Vorteile der Treuhandstiftung

- ▶ Der Treuhänder sorgt für die nötige lfd. Gemeinnützigkeits-Bescheinigung vom Finanzamt
- ▶ Ein neues Stiftungsjahr beginnt, der Treuhänder plant mit Ihnen das neue Jahr
- ▶ Im Kreis von 5-10 Treuhandstiftern, Stiftungen tauschen Sie sich jährlich einmal aus und bekommen dadurch Anregungen

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



Vorteile der Treuhandstiftung

- ▶ Sie sind eingebunden in eine überschaubare Gruppe von Stiftern und Stiftungen
- ▶ Sie gewinnen jetzt schon eine Vorstellung wie es sein wird, wenn Sie sich selbst nicht mehr aktiv um Ihre Stiftung kümmern wollen/können

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



Welchen Ausstieg bietet eine Treuhandstiftung?

- ▶ Sie wandeln Ihre Treuhandstiftung in eine selbstständige Stiftung
 - ▶ Sie wechseln den Treuhänder
 - ▶ Sie beschließen den Übertrag des Stiftungskapitals auf ein oder mehrere andere Stiftungen mit gleichem Zweck
-

Was kostet eine Treuhandstiftung

- ▶ Fast immer weniger, wie wenn Sie die Arbeit selbst organisieren
- ▶ In Zahlen: rund 1% vom Stiftungskapital, mindestens € 500, beides p.a.

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



Welche Art Treuhänder gibt es

- ▶ Viele Banken bieten diesen Service
- ▶ Geschäftsmäßige Treuhänder
- ▶ Bürgerstiftungen

- ▶ Was spricht für und gegen diese Anbieter?

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



Treuhandstiftung

Für viele Fälle die beste Lösung

Fragen&Antwort&Diskussion

Unser Ziel ist eine Gemeinschaft, deren Menschen mehr füreinander stehen.



BürgerStiftung Region Ahrensburg