

Finanzbericht 2024/2025

Joachim
Herz
Stiftung

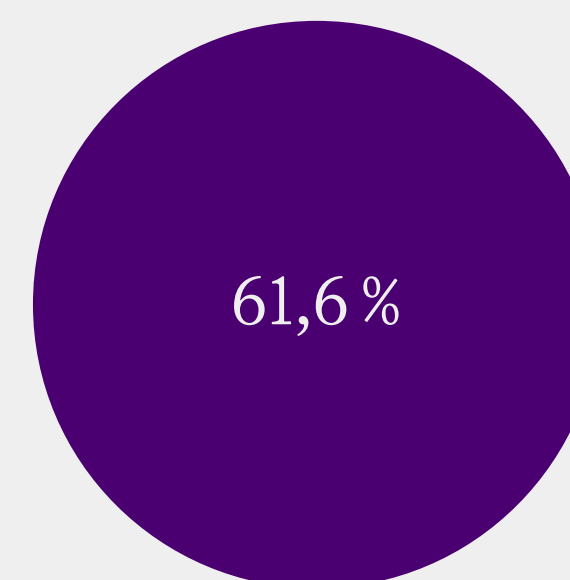


Stiftungsvermögen und Anlagestrategie

Als Joachim Herz 2008 starb, betrug der Marktwert seines Vermögens rund 1,3 Milliarden Euro. Das war der Grundstock des Stiftungsvermögens. Das Stiftungskapital ist überwiegend unternehmerisch investiert und gebunden. Das entspricht dem Willen des Stifters, und so ist es auch in der Satzung festgeschrieben.

Der Großteil des Kapitals ist mittelbar bei der Beiersdorf AG angelegt. Daneben verfügt die Stiftung über ein Immobilienportfolio in den USA und in Deutschland. Ergänzt wird das Vermögen durch ein breit diversifiziertes Wertpapierportfolio. Bei allen Anlageentscheidungen wird das Ziel verfolgt, das Vermögen dauerhaft real zu erhalten und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Vermögen 2024

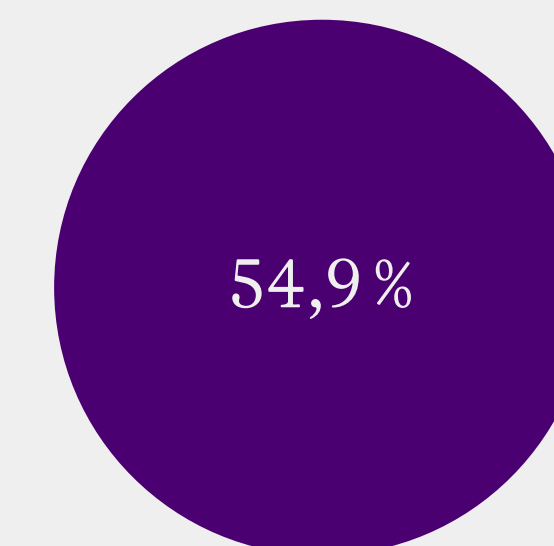


17%

15,3%

6,0%

Vermögen 2025



54,9%

20,6%

17,3%

7,1%

Mittelbare
Beteiligung an der
Beiersdorf AG

Finanzanlagen

Immobilien

Sonstige
Unternehmensbeteiligungen

Ertrag, Aufwand und freie Rücklage

Im Geschäftsjahr 2024 hat die Joachim Herz Stiftung 51,5 Millionen Euro und im Geschäftsjahr 2025 29,0 Millionen Euro für ihre Satzungszwecke verwendet. Seit dem Bestehen der Stiftung 2008 wurden rund 279 Millionen Euro für die gemeinnützige Arbeit eingesetzt. Die Stiftung führt gemäß Abgabenordnung § 62 Abs. 1 Nr. 3 Mittel einer freien Rücklage zu. 2024 waren das 16,1 Millionen Euro und 2025 16,2 Millionen Euro.

Ertrag und Aufwand (in Tausend Euro)

Erträge	2024	2025
Ordentliche Erträge aus der Vermögensverwaltung	48.263	48.506
Mittelvortrag aus dem Vorjahr	55.961	36.628
Gesamt	104.224	85.134

Aufwendungen	2024	2025
Personal- und Verwaltungsaufwendungen sowie Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit und Alumni- & Netzwerkarbeit	10.792	10.382
Projektförderungen	40.727	18.577
Summe Projektmittel	51.519	28.959
Zweckbetrieb	0	0
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-10	-18
Einstellung in die freie Rücklage	16.088	16.171
Mittelvortrag	36.628	40.021
Gesamt	104.224	85.134

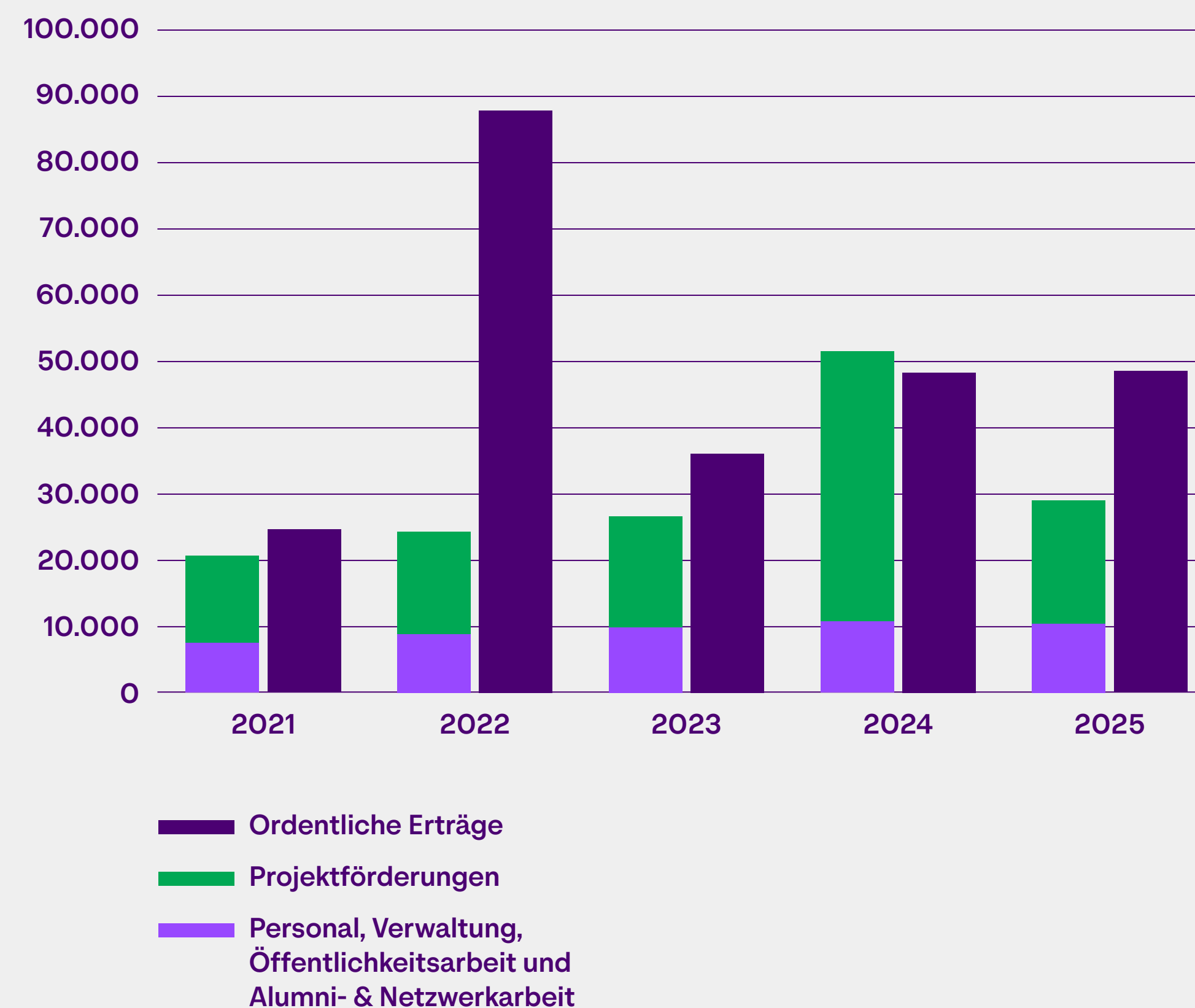
Entwicklung der Erträge und Projektmittel

Seit Gründung der Stiftung wurde kontinuierlich mehr Geld in Projekte investiert. Das hohe Volumen für gemeinnützige Zwecke im Jahr 2024 resultiert aus der Gründung des „matena innovate! center“ an der Universität Bremen. Die Stiftung initiiert und fördert Projekte in den Clustern „Neue Materialien und Ressourcen“, „Unternehmerisch denken und handeln“, „Berufliche Bildung und digitale Transformation“ sowie „Transatlantischer Dialog“.

Entwicklung von Aufwand und Ertrag (in Tausend Euro)

Jahr	Ordentliche Erträge	Projektförderungen	Personal, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Alumni- & Netzwerkarbeit
2021	24.642	13.135	7.570
2022	87.808	15.428	8.804
2023	36.047	16.713	9.829
2024	48.263	40.727	10.792
2025	48.506	18.577	10.382

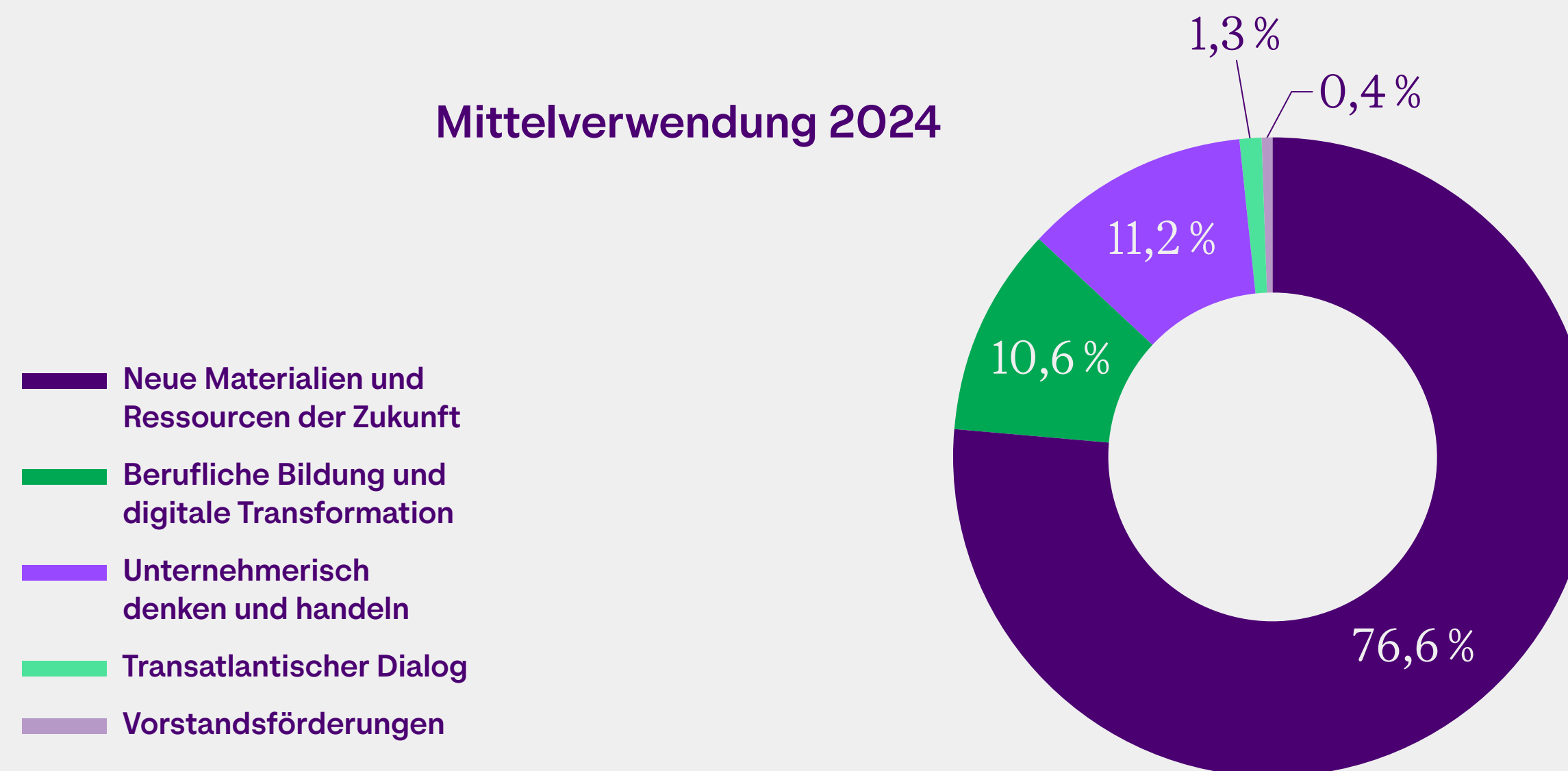
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwand für die Projektförderung (in Tausend Euro)



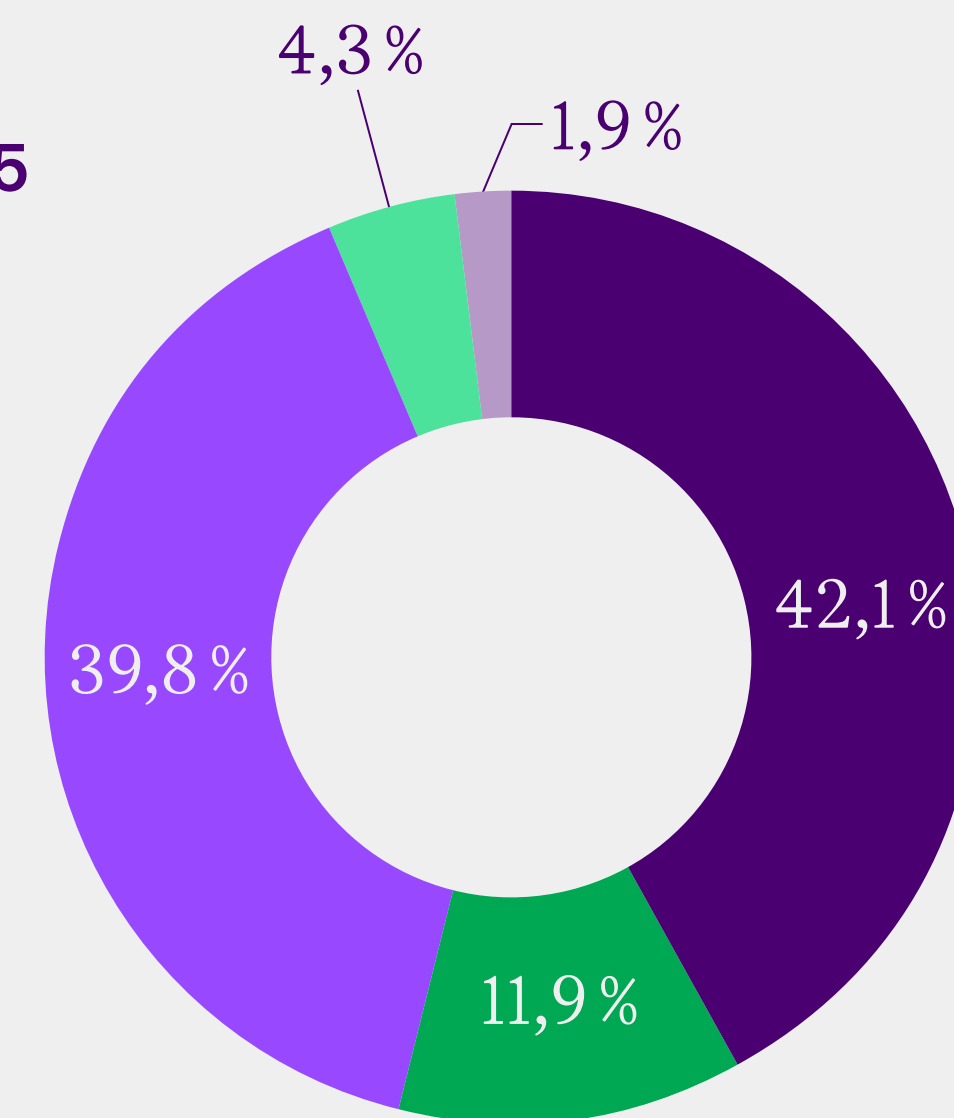
Mittelverwendung

Projekte (in Tausend Euro)	2024	2025
Neue Materialien und Ressourcen der Zukunft	31.193	7.824
Berufliche Bildung und digitale Transformation	4.312	2.211
Unternehmerisch denken und handeln	4.547	7.399
Transatlantischer Dialog	520	795
Vorstandsförderungen	155	347
Gesamt	40.727	18.577

Mittelverwendung 2024



Mittelverwendung 2025



Bilanz

Vermögensübersicht der Joachim Herz Stiftung gemeinnützige Stiftung, Hamburg zum 31.12.2025

Aktiva (in Tausend Euro)	2024	2025
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	690	367
II. Sachanlagen	20.132	19.758
III. Finanzanlagen	1.686.720	1.751.471
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.089	70.920
III. Wertpapiere	105.363	0
IV. Flüssige Mittel	234.474	279.053
C. Rechnungsabgrenzungsposten	279	170
Bilanzsumme Aktiva	2.120.745	2.121.740

Passiva (in Tausend Euro)	2024	2025
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital	1.350.000	1.350.000
II. Rücklagen	707.519	715.094
B. Rückstellungen	938	664
C. Verbindlichkeiten	62.252	55.964
D. Rechnungsabgrenzungsposten	36	17
Bilanzsumme Passiva	2.120.745	2.121.740

Joachim
Herz
Stiftung



Der Start
ist das Ziel