

SÜDWIND-Stiftung für internationale und wirtschaftliche Gerechtigkeit

► Jahresbericht 2010

Vom „Aufwind (so im Jahresbericht 2007) zur leichten Brise“ – so könnte das Jahr 2010 überschrieben werden. Im Vordergrund der Beratungen in den drei stattgefundenen Vorstandssitzungen standen zwei Themen: die Entwicklung eines Konzeptes für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie die Überarbeitung und Verbesserung der Anlagekriterien.

In den ersten 3 Jahren stand der Aufbau der Stiftung mit seinen rechtlichen und finanziellen Überlegungen im Vordergrund. Nun, da der Kapitalzuwachs erheblich nachgelassen und SÜDWIND eine hauptamtliche Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising eingestellt hat, bot es sich an, ein integriertes Konzept für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (mit den notwendigen Instrumenten) zu entwickeln. Öffentlich-

keitsarbeit für die Stiftung ist – als abhängige Förder- bzw. Treuhandstiftung – dabei in die SÜDWIND-Öffentlichkeitsarbeit integriert.

Bisher war die Motivierung von Zu-Stiftenden eher persönlich über die SÜDWIND-Mitglieder organisiert. Die Möglichkeiten der SÜDWIND-Mitglieder, sich als Zustifterinnen und -stifter zu engagieren, scheinen nun jedoch weitestgehend an ihre Grenzen gestoßen zu sein. Wir wollen daher in der Zukunft versuchen, Freunde und Freundinnen der SÜDWIND-Arbeit dafür zu gewinnen, die Stiftung stärker in ihre Zukunftsüberlegungen einzubeziehen, auch wenn das nicht einfach sein wird. Wir werden dafür auch neue Freunde gewinnen müssen. Inwiefern dies gelingt, wird die Zukunft zeigen. Der 20-jährige Geburtstag des SÜDWIND e.V. im Frühjahr 2011 ist dabei sicher ein guter Indikator!

Zwei Veranstaltungen standen 2010 im Vordergrund unserer Aktivitäten: Die SÜDWIND-Stiftung war, gemeinsam mit dem e.V., in mehrfacher Hinsicht präsent auf dem Ökumenischen Kirchentag in München. Auf dem Markt der Möglichkeiten wurde Werbung gemacht und Interessierte direkt angesprochen. Einige durch Mitarbeitende besetzte Veranstaltungen machten ebenfalls Werbung. Außerdem haben wir einen Abend für Stifterinnen und Stifter sowie Interessierte in Bonn organisiert. Hierbei wurde nicht nur ein Überblick über den Stand der Stiftung und ihre Zukunftsperspektiven gegeben, sondern auch – mit Beteiligung von KD- und GLS-Bank – ausführlich über den neuen FairWorldFonds informiert.

Darüber hinaus haben wir punktuell den Austausch mit dem Netzwerk „Wandelstiftungen“ durch Beteiligung an einigen Treffen gepflegt.

Die Erfahrungen mit unseren anspruchsvollen Anlagekriterien haben gezeigt, dass Neuanlagen nicht eben einfach zu tätigen sind. Sie erfordern einen intensiven Dialog zwischen dem Know-how von SÜDWIND-Mitarbeitenden, dem SÜDWIND-Fachbereich Sozialverantwortliche Geldanlagen, den beratenden Banken und dem Vorstand. Der Stiftungsvorstand hat bisher – aus guten Gründen – keinen Vermögensverwaltungs-

SÜDWIND-Stiftungsvorstand



Vorsitzender: Dr. Jörg Baumgarten

Pfarrer i.R.

Tel.: 02241/384906

E-Mail: stiftungsvorstand@suedwind-institut.de

Lore Heitmann (stellv. Vorsitzende)

Lehrerin i.R.

E-Mail: stiftungsvorstand@suedwind-institut.de



Erich Schult

Bankkaufmann, Ehrenamtlicher Mitarbeiter in verschiedenen kirchlichen Gremien (Presbyterium, Kreissynode, Diakoniekirchmeister)

E-Mail: stiftungsvorstand@suedwind-institut.de



Susanne Kremer

Verantwortlich für das Fundraising im Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V., Stuttgart.

E-Mail: stiftungsvorstand@suedwind-institut.de

SÜDWIND-Stiftung

vertrag abgeschlossen, sondern jede einzelne Anlage (s. aktuelles Portfolio als Anhang) nach ausführlicher Beratung selbst entschieden. Dabei zeigte sich, dass die Anlagekriterien noch einmal konkretisiert und – auf Empfehlung des SÜDWIND-Fachbereichs Sozialverantwortliche Geldanlagen – verbessert werden mussten. Wir wollen uns beispielsweise nicht mehr bei Banken oder Anleihegebern engagieren, die Niederlassungen in Schattenwirtschaftszonen bzw. Steueroasen unterhalten. Diese Entscheidung hatte dann auch zur Folge, dass wir einen Pfandbrief der Baden Württembergischen Landesbank (durchaus günstig) verkauft haben, da diese Bank eine Niederlassung auf den Cayman Islands unterhält. Die gleiche Summe wurde dann in Form einer Anleihe der Münchner Rückversicherung angelegt.

Hinsichtlich des Stiftungskapitals hat sich 2010 leider nicht sehr viel ereignet: Dankenswerterweise konnten wir einen Zuwachs an Stiftungskapital i.H. von 8745 € verzeichnen, darunter erstmalig eine Übertragung von Oikocredit-Anteilen i.H. von ca. 1445 €. Das übrige Kapital stammt von vier Stifterinnen und Stiftern, die ihre bestehende Unterstützung durch wiederholte Zu-Stiftungen erhöht haben.

Auf der Anlagenseite haben wir – neben den o.g. Transaktionen – uns an zwei Stellen durch Rückführung von Tages- bzw. Festgeldbeständen besonders engagiert: Wir haben einen 10-jährigen Sparbrief bei der GLS-Bank gekauft und dabei die Zweckbestimmung der Mittel für den Einsatz bei Regenerativen Energien festgelegt.

Darüber hinaus haben wir 50.000 € in den neu aufgelegten FairWorldFonds investiert, der gemeinsam von Brot für die Welt, der KD- und der GLS-Bank (i.Z. mit Union Investment) aufgelegt wurde. Auf Initiative von SÜDWIND hat Antje Schneeweiß im Auftrag von Brot für die Welt die Kriterien-Entwicklung wesentlich vorangetrieben. Über den sogenannten „Kriterien-Ausschuss“ nimmt sie die Anlagebegleitung weiterhin wahr.

Nach 2 1/2 Jahren Anlaufzeit ist die Stiftung aus steuerlichen Gründen verpflichtet, spätestens 2010 erstmalig Erträge an den SÜDWIND e.V. auszuschütten: Das entspricht natürlich auch dem Zweck der errichteten Stiftung! So haben wir einerseits einen Teil des Ertrages als Inflationsausgleich dem Stiftungskapital belassen und andererseits erstmalig 3535,44 Euro für die konkrete

Portfolio der SÜDWIND-Stiftung (Stand 31.Dezember 2010)

| Anlageart | Vertragspartner | Nennwert | Ablauf | Rendite (nominal) |
|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Anteile | Oikocredit | 11.445 € | unbefristet | 2 % |
| Fondsanteile | Green Effects NAI - Werte – Fonds | 15.000 € (150 Stück) | unbefristet | variabel (thesaur.) |
| Anleihe | Eurofima | 30.000 € | 10/2019 | 4,375 % |
| Staatsanleihe | Niederlande | 25.000 € | 07/2017 | 4,5 % |
| Pfandbriefe | Kommunalkredit Austria | 20.000 € | 06/2011 | 3,25 % |
| Anleihe | Münchner Rückversicherung | 17.000 € | –6/2013 max –6/2023 | 6,75 % 3-M-Euribor +3,45 % |
| Wachstums-Zertifikat | Ethikbank | 20.000 € | 07/2016 | 2,25–3 % |
| Wachstums-Zertifikat | Ethikbank | 30.000 € | 12/2016 | 2,25–3 % |
| Fair World Fonds | KD-Bank/Union Invest | 50.000 € | unbefristet | variabel (aussch.) |
| GLS-Sparbrief (Regenerative Energien) | GLS-Bank | 30.000 € | 03/2020 | 3,5 % |
| Termingeld | Steyler-Bank | 29.100 € | 3/4/2011 | 2,5 % |
| Zinskonto | Ethikbank | ca. 7.500 € | tägl. | 0,75 %–1% |
| Girokonto | Steyler Bank | ca. 2.700 € | tägl. | variabel |

Diese Übersicht bietet die jeweiligen Nominalwerte – die aktuellen Kurswerte weichen natürlich ab.

SÜDWIND-Stiftung

Arbeit des Instituts an den SÜDWIND e.V. zur Ausschüttung bestimmt. Auf eine konkrete Zweckbestimmung haben wir dabei verzichtet, zumal eine solche nur zu Verschiebungen im Haushalt des e.V. führen würde, es sei denn, der Zuwendungsbetrag wäre so groß, dass durch die Stiftungszuwendung ein Sonderprojekt möglich wäre.

Nach Abzug der Ertragsausschüttung beträgt das Stiftungskapital jetzt 288.366,11 Euro. Damit sind wir von dem gesteckten mittelfristigen Ziel der Finanzierung einer Planstelle im Institut natürlich noch sehr weit entfernt. Immerhin: Erstmalig konnte ein nicht unerheblicher Betrag für die wichtige Projektarbeit des Institutes vorgesehen werden und damit einen bescheidenen Beitrag zu mehr internationaler sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit leisten.

Wie geht es weiter? Dies wird nicht nur von Aktivitäten von Vorstandsmitgliedern und SÜDWIND-Mitarbeitenden abhängen, sondern auch von Ihrer (weiteren) Beteiligung, Ihrer Treue und Ihrem Weitersagen!

Der Vorstand
 Jörg Baumgarten – Lore Heitmann –
 Susanne Kremer – Erich Schult

Jahresabschluss SÜDWIND Stiftung

BILANZ zum 31. Dezember 2010

Stiftung für internationale soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit Siegburg

AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|------------------|--------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Finanzanlagen | | | |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 160.016,00 | | 118.274,23 |
| 2. sonstige Ausleihungen | <u>11.444,99</u> | 171.460,99 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 120.440,56 | 158.428,69 |
| | | <u>291.901,55</u> | <u>276.702,92</u> |

PASSIVA

| | | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|--|--------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Kapitalrücklage | | 270.304,99 | 261.560,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. andere Gewinnrücklagen | | 21.596,56 | 15.141,12 |
| B. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 0,00 | 1,80 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 1,80) | | | |
| | | <u>291.901,55</u> | <u>276.702,92</u> |

Bescheinigung

Beigefügter Jahresabschluss wurde von der Stiftung unter Beachtung von Gesetz und Satzung erstellt. Die Buchführung und das Inventar habe ich auf ihre Plausibilität beurteilt. Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Köln, 01. Februar 2011


 (Riskamp)
 Wirtschaftsprüferin
 Steuerberaterin

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Stiftung für internationale soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit Siegburg

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|--------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.990,19 | 6.667,92 |
| 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>534,75</u> | <u>0,00</u> |
| 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>6.455,44</u> | <u>6.667,92</u> |
| 4. Jahresüberschuss | 6.455,44 | 6.667,92 |
| 5. Einstellungen in Gewinnrücklagen | | |
| a) in andere Gewinnrücklagen | 6.455,44 | 6.667,92 |
| 6. Bilanzgewinn | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |