



# STIFTUNG AKTUELL



Das Kuratorium v.l.n.r.: **1. Reihe:** Dekan Hans-Joachim Wahl; Norbert Otte Retail-Manager i.R. **2. Reihe:** Martin Dötschmann Direktor beim Hessischen Rechnungshof i.R.; Volker Schneider Abteilungsleiter Commerzbank AG, Filiale Mainz, stellvtr. Vorsitzender des Kuratoriums; Annika Föller-Stevens Dienststellenleiterin; Andreas Schulz Prokurist GSW; **3. Reihe:** Tobias Hohenberger, Filialeleiter PAX-Bank Mainz; Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, Vorsitzender des Kuratoriums; Caritasdirektorin Stefanie Rhein; Diözesancaritasdirektorin Nicola Adick; **4. Reihe:** Pfarrer Stefan Barton, Probst Tobias Schäfer; Es fehlen: Diözesancaritasdirektorin Regina Freisberg, Stefan Hans Direktor i.R.

## EDITORIAL

### Liebe Stifterinnen und Stifter, liebe interessierte Leser,

heute halten Sie unsere Informationsschrift „Stiftung Aktuell“, Ausgabe September 2022, wieder in ihren Händen. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, ob dies heute noch zeitgemäß ist und der Versand als „Mailing“ nicht ressourcenschonender wäre. Dem Vorstand ist es wichtig jeden Stifter bzw. jede Stifterin unmittelbar zu erreichen und nicht nur auf Veröffentlichungen im Internet zu verweisen.

Ganz ehrlich, das Gedruckte liest sich viel besser als eine Mailnachricht, wird intensiver aufgenommen und kann, bei Gelegenheit, auch einfach weitergegeben werden, um auf die Stiftung aufmerksam zu machen.

Die Satzung der Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Stiftung ermöglicht es selbständige und unselbständige Stiftungen zu verwalten und regt ausdrücklich dazu an, Zustiftungen zu sammeln und private, unselbständige Stiftungen zu gründen.

Natürlich finden Sie „Stiftung Aktuell“ zukünftig auch auf unserer Website. Wir planen eine halbjährliche Erscheinungsweise, um Sie über die Arbeit des Vorstandes und aktuelle Themen aus der Dachstiftung und den Stiftungsfonds zeitnah zu informieren. Daneben wird es Rubriken zu den Stiftungsorganen, den Finanzanlagen und dem Stiftungswesen geben.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vorstandes für Ihr großzügiges Engagement im sozialen Umfeld herzlich bedanken, um die Welt, in unserem und Ihrem Sinne, etwas besser werden zu lassen und Verantwortung zu übernehmen.

Wir hoffen, dass Ihnen „Stiftung Aktuell“ die notwendigen Informationen bereitstellt und dazu beiträgt den Kontakt mit den Stiftungsorganen lebendig zu halten.

Ihr  
**Volkmar Hommel**  
Vorstandsvorsitzender

► THEMA

# Die Kapitalmärkte im Überblick – Konjunktur, Geldpolitik, Marktstrukturen

**Die W.E. von Ketteler Stiftung ist eine Kapitalstiftung und finanziert ihre Projekte aus den laufenden Erträgen des Stiftungskapitals. Daher ist die Entwicklung an den Kapitalmärkten für die Stiftung von existenzieller Bedeutung. Hier ein aktueller Überblick:**

Auf beiden Seiten des Atlantiks schwächt sich die Konjunktur derzeit ab. Besonders im Euroraum hat sich das Bild deutlich eingetrübt, insbesondere infolge des Ukrainekriegs und der drohenden Gaskrise. Insgesamt schätzen wir das Marktumfeld als schwierig und unsicher ein. Im Wachstum der Volkswirtschaften und bei der Inflation zeichnet sich keine Entspannung ab, sondern im Gegenteil die Wachstumsdynamik hat jüngst weiter abgenommen und der Inflationsdruck ist unverändert hoch. Beides zusammen belastet die Unternehmensergebnisse. Rezessionssorgen dominieren weiterhin das Marktgeschehen und wichtige Frühindikatoren deuten bestenfalls auf eine Stagnati-

on hin. Die Aktienmärkte hoffen auf weniger Gegenwind von den Notenbanken.

Besonders schwierig ist die Lage in Europa, da hier die Betroffenheit vom russischen Krieg in der Ukraine besonders deutliche Folgewirkungen zeigt. Drastisch negativ zeigt sich die enorme Abhängigkeit beim Thema Erdgaslieferungen. Moskau setzt die schwankenden Liefermengen von Erdgas, Weizen und anderen Basisprodukten ein, um in westlichen Ländern größtmöglichen volkswirtschaftlichen Schaden anzurichten. Ein vollständiger Lieferstopp hätte unweigerlich eine Rezession zur Folge. Die Lieferkettenprobleme in Folge der Corona Pandemie sind keinesfalls überwunden und der Konflikt China versus USA belastet ebenso, wie zuletzt durch das Manöver rund um Taiwan deutlich wurde.

## **Eine breite Portfoliostruktur und jahrelange Risikovorsorge schützen das Stiftungskapital in der aktuellen Krise**

Auch bei den Inflationszahlen zeichnet sich noch keine nachhaltige Trendwende ab. Solange das Maß an Unsicherheit so hoch ist und noch keine Klarheit herrscht über eine nachhaltige Trendwende der Geldpolitik bzw. positive Konjunktorentwicklung, wird die Inflation hoch bleiben und Druck auf die Kapitalmärkte verursachen. Wir erwarten weitere Zinsschritte der EZB. Die US-Zinskurve wurde inzwischen sogar deutlich invers- ein klassischer Vorbote für eine wirtschaftliche Eintrübung. Wir sehen daher weiterhin eine hohe Inflation, der Druck wird frühestens zum Jahresende hin abnehmen.

Vor diesem Hintergrund bleiben wir bei unserer moderat defensiven Risikoeinschätzung. Dank unserer breiten Portfoliostruktur konnten wir in den vergangenen Jahren gute Polster in Rücklagen und nicht realisierten Kursgewinnen ansammeln. Diese Risikovorsorge schützt uns bislang ausreichend vor Kapitalverlusten. Wir können weiterhin Kapitalerträge erwirtschaften und mit Ausschüttungen die Projekte des Stiftungspools und der Dachstiftung finanzieren.



*Trotz angespannter Lage blickt der Vorstand vertrauensvoll in die Zukunft, v.l.n.r. Dr. Werner Veith, Caritasdirektor i.R., Stiftungsdirektor; Wilfried H. Mönch, Direktor i.R., stellv. Vorsitzender; Volkmar Hommel, Verwaltungsdirektor, Vorsitzender*

*„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren Stifterinnen und Stiftern.“*

► STIFTUNGSGRÜNDUNGEN

## Neugründung: Hildegardis-Stiftung zu Mainz

**Der Caritasverband für die Diözese Mainz e.V. hat zum 1.1.2022 die „Hildegardis-Stiftung zu Mainz“ als Stiftungsfond unter dem Dach der W.E.v.Ketteler-Stiftung gegründet.** Der Caritasverband hat den Verkauf seiner Anteile an dem Caritaswerk St. Martin GmbH im Jahr 2020 zum Anlass genommen, einen Teil des Verkaufserlöses zur Gründung der Hildegardis-Stiftung zu Mainz zu verwenden. Das Kapital der Stiftung beträgt 10 Mio Euro. Zusätzlich hat der Caritasverband ein Stifterdarlehen in Höhe von 5 Mio Euro der W.E.v.Ketteler-Stiftung gewährt. Zweck der Hildegardis-Stiftung ist die Förderung der satzungsgemäßen Aufgaben des Caritasverbandes für die Diözese Mainz e.V. und seiner Mitgliedsorganisationen. Die Stiftung soll unter anderem Hilfen für arme Menschen, deren Krankenbehandlung sowie die Weiterentwicklung der Caritas im Bistum Mainz sowie modellhafte Projekte fördern.



## Anneliese und Gilbert Emge-Stiftung

**Am 10.2.2020 wurde von Frau Emge die „Anneliese und Gilbert Emge-Stiftung“ in Seligenstadt gegründet.** Zweck der Stiftung ist die Förderung der caritativen und pastoralen Arbeit in der Kirchengemeinde Seligenstadt/Klein-Welzheim. Die Förderung umfasst alle Bereiche des kirchlichen Lebens, insbesondere die Unterstützung, Begleitung und Versorgung von älteren Gemeindemitgliedern.



## Zustiftung Frau Eike Wasem

**Am 29.6.2021 erhielt die W.E.v.Ketteler-Stiftung die Nachricht vom Nachlassgericht in Darmstadt, dass sie Alleinerbin des Nachlasses von Frau Eike Wasem sei.** Obwohl Frau Wasem sehr deutlich in ihrem Testament formulierte, dass sie „die unselbständige Stiftung des Caritasverbandes Darmstadt e.V. unter dem Dach der Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung“ als Alleinerbin einsetzt, war ein längerer Schriftwechsel mit dem Nachlassgericht notwendig, bis der



Wille von Frau Wasem umgesetzt werden konnte. Neben einem Anteil an Barvermögen wurde eine Eigentumswohnung mitübertragen. Nach erfolgter Renovierung konnte ein Gast des Gemeindepsychiatrischen Dienstes in Darmstadt in die Wohnung zu einem angemessenen Mietpreis einziehen. Das Barvermögen wurde dem Stiftungskonto des Caritasverbandes zugeführt.

## WIR TRAUERN ...

### Die Stiftergemeinschaft trauert um die Verstorbenen in den Jahren 2020/2021

#### Frau Rita-Doris Gattung

\*09.09.1944

† 28.02.2020

#### Frau Josefa Schicke

\*19.08.1930

† 06.05.2021

#### Herr Günter Schwering

\*31.08.1957

† 24.08.2020

#### Herr Horst Jung

\*14.05.1939

† 02.06.2021

#### Frau Eike Wasem

\*04.11.1940

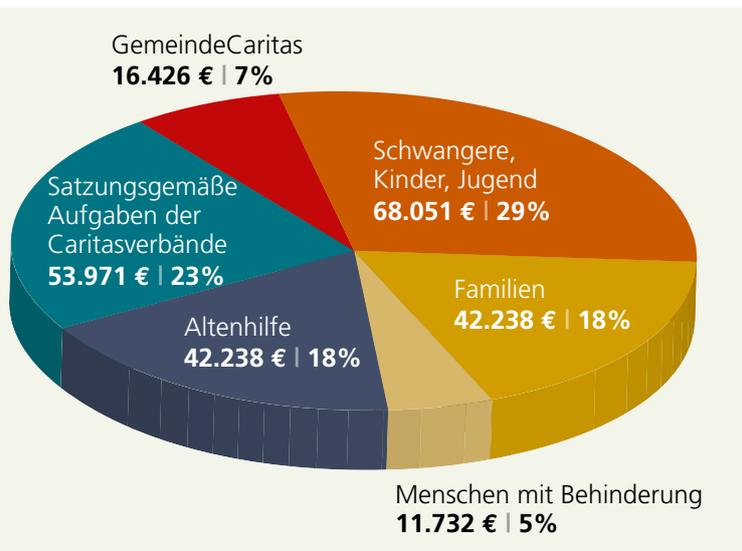
† 10.10.2020



► UNSERE STIFTERINNEN UND STIFTER FÖRDERN

## Unterstützte Projekte 2021

Im Jahre 2021 haben unsere Stifterinnen und Stifter aus den Erträgen ihrer Stiftung folgende Bereiche gefördert: Dabei wird deutlich, dass die Zwecke der Stiftungen die ganze Breite der Gesellschaft abdecken. Beispielhaft seien hier einige Projekte genannt:



Verwendung der Erlöse aus den unselbständigen Stiftungen in Euro/Prozent

### Bereich Schwangere, Kinder, Jugendliche:

- ▶ Anschaffung von Klettergerüst, Brennofen, Trampolin im Kinder- und Jugendhilfezentrum
- ▶ Kunsttherapieprojekt für traumatisierte Kinder und Jugendliche
- ▶ Aufbau der Waldpädagogik in einer Kita

### Impressum

**Hrsg.:** Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung  
 Bahnstr. 32, 55128 Mainz  
 Tel. 06131 2826 306  
 www.ketteler-stiftung.de  
 ketteler-stiftung@bistum-mainz.de

**Kontoverbindung:** PAX Bank  
 IBAN: DE05 3706 0193 4002 8280 28  
 BIC: GENODED1PAX

**Redaktion:** Dr. Werner Veith, Stiftungsdirektor

**Layout:** Grafikbüro Peter Kaplan, Mainz

**Bildnachweis:** S.1 und 2 Julia Gaschik, DICV Mainz;  
 S.3 o. Daniel Jędzura/AdobeStock, S.3 u. Michael Sauer/FOTO/AdobeStock

### Bereich Familien:

- ▶ Hausaufgabenhilfe in einem besonders belasteten Stadtteil
- ▶ Freizeitmaßnahme für ehemalige Drogenabhängige und ihre Familien
- ▶ Soforthilfe für Familien, die unverschuldet in Not geraten sind
- ▶ Umzugshilfe für Frauen, die nach ihrem Aufenthalt im Frauenhaus in eine eigene Wohnung ziehen
- ▶ Willkommensprojekt für Familien mit einem Neugeborenen

### Bereich Menschen mit Behinderung:

- ▶ Soforthilfe für Klienten
- ▶ Gemeindepsychiatrisches Zentrum: Erweiterung des Betreuungsangebotes

### Bereich Altenhilfe:

- ▶ PKW und E-Bike Anschaffung für die Sozialstation
- ▶ Umzäunung des Gartengeländes für Wohngemeinschaft für dementiell Erkrankte
- ▶ Digitales Lernen für Senioren

### Bereich Gemeindecaritas:

- ▶ Renovierungs- und Sanierungskosten von Flüchtlingswohnungen in der Kirchengemeinde
- ▶ Unbürokratische Hilfen für Menschen in finanzieller Not
- ▶ Unterstützung des Kirchenchores, des Kindergartens, Rücklage für die Orgelsanierung