

WERTE BEWAHREN – ZUKUNFT GESTALTEN

UNSER ENGAGEMENT 2019/2020

INHALT

UNSERE STIFTUNG AUF
EINEN BLICK

GRUSSWORT VOM
STIFTUNGSVORSTAND

UNSER ENGAGEMENT 2019/2020

EINER UNSERER STIPENDIATEN
BERICHTET

FÖRDERAKTIVITÄTEN

ZULEGUNG DER KURT-UND-
ELISABETH-WEILNBÖCK-
WAISEN-STIFTUNG ZUR
MERCK FINCK STIFTUNG

ENTWICKLUNG DER STIFTUNG
IN ZAHLEN

SIE MÖCHTEN UNTERSTÜTZEN?

DIE MERCK FINCK STIFTUNG AUF EINEN BLICK

<p>Gründung der Stiftung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Errichtung 2007 durch Merck Finck & Co, Privatbankiers• Im Dezember 2007 von der Regierung von Oberbayern anerkannt	<p>Rechtsform und Sitz der Stiftung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rechtlich selbstständige, gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München• Als Dachstiftung sind Zustiftungen möglich und gewünscht
<p>Stiftungszwecke:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vierzehn satzungsmäßige Zwecke im Sinne des §52 Abgabenordnung• Zusätzlich Mildtätigkeit im Sinne des §53 Abgabenordnung	<p>Organisation der Stiftung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dreiköpfiger Stiftungsvorstand• Stiftungsrat als kontrollierendes Organ• Kuratorium wirkt bei der Außendarstellung der Stiftung mit
<p>Vermögen der Stiftung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grundstockvermögen bei Gründung im Jahr 2007: 250.000 Euro• 31 Zustiftungen und 11 Erbschaften (Stand: Februar 2021)• Höhe der einzelnen Zustiftungen: zwischen 20.000 Euro und 3 Mio Euro• Gesamtvermögen im Februar 2021: ca. 28 Mio Euro	<p>Unterstützung der Stiftung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Spenden ab 2.000 Euro• Zustiftungen ab 20.000 Euro• Freie Wahl des Zustiftungsnamens, der Stiftungszwecke und der Förderprojekte• Kostengünstige Verwaltung

Impressum

Herausgeber:

Merck Finck Stiftung,
Pacellistraße 16,
80333 München
Tel.: 089 2104-0,
www.merckfinckstiftung.de

Vorstand:

Ralf Schwind (Vorsitzender), Rainer Wörz
(stv. Vorsitzender), Thomas Decker

Stiftungsrat:

Olivier Kuetgens (Vorsitzender),
Georg Freiherr von Boeselager (stv.
Vorsitzender), Dr. Reinhard Krafft

Verantwortlich:

Ralf Schwind

V. i. S. d. P.:

Claudius Nowak

Redaktion:

Thomas Decker, Dörthe Rautmann, Ralf Schwind

Druck:

Grapho Druck, Unterhaching

Bildnachweis:

Getty Images, Thinkstock, Andrea Andrade

Das Magazin der Merck Finck Stiftung erscheint
in unregelmäßigen Abständen. Verantwortlich
für den Inhalt ist die Merck Finck Stiftung.

Ausgabe: Nr. 3/April 2021

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

es sind spannende Zeiten, in denen wir derzeit leben:
Klimawandel, Artensterben, Nachhaltigkeit..., Autokratien,
Einparteienstaaten, Demokratien..., Wissenschaft, Wahrheit,
„alternative Fakten“..., analoge Welt, künstliche Intelligenz,
Digitalisierung..., steigende Vermögenspreise bei sinkenden
bzw. negativen Zinsen...u.v.m.

Für uns als Stiftung waren die Jahre 2019 / 2020 zwar turbulent,
aber trotz Corona sehr erfolgreich. Aufgrund neuer Zustiftungen
sowie Erbfälle konnte das Stiftungsvermögen innerhalb der letzten
beiden Jahre um nahezu 10 Mio. Euro erhöht werden.

In unserer neuen Ausgabe erfahren Sie u.a., welche Förderprojekte
die Merck Finck Stiftung in den letzten zwei Jahren unterstützt hat.
Ein Stipendiat erzählt über seine Zeit im SOS Kinderdorf und schildert
seine Studiererfahrungen. Interessant finden wir auch die Möglichkeit
einer Stiftungszulegung, von der die Stiftung im 4. Quartal 2020
erstmalig Gebrauch machen konnte.

Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Herzliche Grüße

Ihr Stiftungsvorstand



Ralf Schwind



Rainer Wörz



Thomas Decker

UNSER ENGAGEMENT 2019/2020

Mehr als 155 Förderprojekte –
über 130 unterstützte Organisationen –
zirka 630.000 Euro: Das ist die Bilanz
der Merck Finck Stiftung und ihrer
Zustiftungen für 2019 und 2020.

Hier erhalten Sie eine kleine Auswahl
der von uns geförderten Projekte.



Gemeinsame "Visite": Die KlinikClowns "Dr. Mücke Mücke" und "Dr. Mathilda Pfiffikus" haben Ralf Schwind, Vorstandsvorsitzender der Merck Finck Stiftung, in die Mitte genommen. Die drei haben gerade im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München kleine Patienten besucht.

UNSER ENGAGEMENT



Spenden für den guten Zweck an:
 1 Hospizverein Ingolstadt, 2 Whale and dolphin conservation, 3 KID Smiling e.V., 4 A Place For Kids Stiftung von Henry Maske,
 5 SOS Méditerranée, 6 Handicap International e.V., 7 KlinikClowns e.V., 8 Stiftung Bildung

1 HOSPIZVEREIN INGOLSTADT

Ängste überwinden und die Hoffnung, Zufriedenheit zu finden, bevor man gehen muss. Ein häufiger Wunsch von Menschen, die ihren letzten Weg gehen. Der Hospizverein Ingolstadt e.V. bietet dafür umfassende Hilfe an. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr den Hospizverein Ingolstadt fördern können“, sagt Konrad Lins, Leiter des Merck Finck Standorts in Ingolstadt, bei der Spendenübergabe an Dr. Jens Böhm, Vorstand Hospizverein Ingolstadt e.V.

2 WDC – WHALE AND DOLPHIN CONSERVATION

Wie ist es um das Thema Klimaschutz im Schulunterricht bestellt und was haben Wale und Delfine damit zu tun? Genau hier wird die Merck Finck Stiftung aktiv: Mit einer Spende von 2.500 Euro fördert sie die gemeinnützige Organisation Whale and Dolphin Conservation (WDC).

3 KIDSMILING E.V.

Mit einer Spende von 5.000 Euro unterstützt die Merck Finck Stiftung KIDsmiling e.V. Mit dem Geld wird eine Platzpatenschaft in Köln-Lindweiler übernommen. Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, dass Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien durch gemeinsame Sporterlebnisse den fairen Umgang miteinander lernen. Die Organisation ist eine im September 2003 in Köln von Dr. Sandra von Möller gegründete Privatinitiative. KIDsmiling e.V. unterstützt bereits bestehende und entwickelt neue, lokale wie auch regionale Projekte schwerpunktmäßig in den Bereichen Sport und Kultur.

4 „A PLACE FOR KIDS„ STIFTUNG VON HENRY MASKE

Mit einer Spende von 5.000 Euro unterstützt die Merck Finck Stiftung die Henry Maske „A Place for Kids“ Stiftung. Seit Gründung hat die gemeinnützige Henry Maske Stiftung rund 130 Betreuungsangebote, Sport- und Freizeitprojekte sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen finanziell begleitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende den Kindern und Jugendlichen etwas Gutes tun können“, sagt Heiko Spitz, Direktor bei Merck Finck, bei der Scheckübergabe im Namen der Merck Finck Stiftung. Mit der Spende kann ein Ferienaufenthalt für rund 22 Kinder verwirklicht werden.

5 SOS MEDITERRANEE

Kurz vor Weihnachten hat die Merck Finck Stiftung 10.000 Euro an SOS Méditerranée Deutschland e.V. gespendet. Die Unterstützung hilft den Seenotrettern dabei, Notfall- und Rettungsschiffe im Mittelmeer zu betreiben, auf denen mit der Non-Profit-Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ Schiffbrüchige versorgt werden.

6 HANDICAP INTERNATIONAL E.V.

Passend zum Corona-Jahr 2020 überreichte Thomas Decker einen Scheck über 5.000 Euro mit Maske und dem dazugehörigen Sicherheitsabstand, an Dr. Barbara Wagner, Engagement Beraterin und Thomas Schiffelmann, Leiter Marketing - beide von Handicap International.

7 KLINIKCLOWNS E.V.

Mit einer Spende von 5.000 Euro finanziert die Merck Finck Stiftung Einsätze der KlinikClowns im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München. Die Klinik Clowns schenken kleinen Patienten in der Kinderklinik, pflegebedürftigen Senioren und schwerkranken Menschen genau das, was ihnen gut tut: echte Begegnungen. Professionelle Künstler bringen ihre clownesken Fähigkeiten in ein besonders sensibles Arbeitsfeld ein, das geprägt wird von den Bedürfnissen kranker und pflegebedürftiger Kinder und Erwachsener. Lachen als Therapie nimmt den Menschen ganzheitlich wahr. Es stärkt Körper und Psyche zugleich. Humor wirkt auf vielfältige Weise positiv.

8 STIFTUNG BILDUNG

Große Freude bei der Scheckübergabe für die Spendenorganisation Stiftung Bildung. Die Merck Finck Stiftung überreichte einen Scheck von 2.500 Euro für Projekte von Kita- und Schulfördervereinen, die über die Stiftung Bildung gefördert werden.

ZEPPELIN UNIVERSITÄT

Mit jährlich 10.800 Euro fördert die Merck Finck Stiftung das Deutschlandstipendium und unterstützt damit begabte und leistungsstarke Studierende der Zeppelin Universität. „Wir fördern sechs Studierende. Auch in Zukunft wollen wir diese Förderung aufrechterhalten“, sagt Ralf Schwind, Vorstandsvorsitzender der Merck Finck Stiftung.

“WAS ZÄHLT, IST DEINE PERSÖNLICHKEIT”

Mit acht Jahren kommt Salim Sommer ins SOS-Kinderdorf Saar. Heute studiert der 24-Jährige Bauingenieurwesen in Saarbrücken – mit einem ganz besonderen Plan. Unterstützt wird er dabei durch ein Stipendium der Merck Finck Stiftung aus München.

Steilwände und Überhänge zu erklimmen, ist für Salim Sommer die schönste sportliche Herausforderung in seiner Freizeit. Seit fünf Jahren betreibt das ehemalige SOS-Kinderdorfkind in Saarbrücken die Sportart „Bouldern“ – Klettern ohne Sicherung. Als er sechs Jahre alt ist, trennen sich seine Eltern und Salim Sommer findet ein neues Zuhause im SOS-Kinderdorf.

SEHNSUCHT NACH EINER INTAKTEN FAMILIE

Im SOS-Kinderdorf findet Salim Sommer eine zweite, diesmal „sichere Heimat“. Dort aufzuwachsen, prägt ihn. Offenherzigkeit und Freiheitsdenken seien daraus erwachsen. „Viele Kinder dort vereinte eine schwierige Kindheit“, erzählt Salim Sommer. „Dadurch, dass jeder viel Mist erlebt hatte, um es salopp zu sagen, nahm jeder den anderen so an, wie er war. Was zählte, war deine Persönlichkeit. Herkunft oder Vermögen waren nicht entscheidend.“

BERUFSWUNSCH: VOM ARCHITEKTEN ZUM BAUINGENIEUR

Eigentlich interessiert er sich für Architektur. Häuser bauen. Pläne entwerfen. Kreativ sein. Doch in diesem Metier ist die Konkurrenz groß. „Ich möchte gerne arbeiten, um zu leben und nicht umgekehrt“, sagt er. Sommer entscheidet sich daher dafür, Bauingenieurwesen zu studieren. Für ihn ein Beruf mit viel Verantwortung. „Arbeitet man nicht präzise, gefährdet man Menschenleben“, sagt er.

STUDIERN MIT UNTERSTÜTZUNG DER MERCK FINCK STIFTUNG

Ermöglicht wird das Studium durch die Merck Finck Stiftung in München, die seit 2014 eine Kooperation mit SOS-Kinderdorf unterhält und drei ehemalige SOS-Kinderdorfkinder mit einem Stipendium unterstützt. „Meine Kinderdorfmutter hat mich darauf aufmerksam gemacht“, sagt Salim Sommer. „Ich habe mich beworben und hatte ein sehr nettes Vorstellungsgespräch in Düsseldorf. Er bekommt den Zuschlag für das Stipendium.“

Durch die Unterstützung kann er ohne finanzielle Belastung studieren und anschließend in sein Berufsleben starten. Zusätzlich zur monetären Förderung stellt die Stiftung jedem jungen Erwachsenen einen persönlichen Mentor aus dem eigenen Haus zur Seite. Mentor für Salim Sommer wird Thomas Decker, Vorstandsmitglied der Merck Finck Stiftung. „Wir telefonieren regelmäßig“, sagt Salim Sommer. „Ich bin froh darüber, dass Thomas sich für mich einsetzt. Wir verstehen uns sehr gut. Zu meiner Hochzeit habe ich ihn auch eingeladen. Dass er meiner Einladung gefolgt ist, hat mich sehr gefreut!“

WISSEN WEITERGEBEN: EHRENAMTLICHE ARBEIT MIT JUGENDLICHEN

Salim Sommer engagiert sich, vernetzt sich privat und beruflich. Für einen 24-Jährigen hat er bereits sehr konkrete Vorstellungen von seiner Zukunft. „Ich würde mich als einen Mann begreifen, der sehr viele Gründe hat, glücklich zu sein“, sagt er. Dazu gehören auch die engen Bindungen zu Familie und Freunden, auf die er sehr viel Wert legt.

UNSER VIELFÄLTIGES ENGAGEMENT



Ebenfalls unterstützen konnten wir:

Aktion Kindertraum – Klinikum Dortmund e.V. – Münchner Theater für Kinder – v. Bodelschwingsche Stiftung
 Bethel – Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft – Hände für Kinder e.V., Hamburg – 21 future gGmbH –
 Ambulanter Kinderhospizdienst München und Düsseldorf – Förderverein krebskranker Kinder e.V. – Deutsche
 Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger – Futurepreneur e.V., Hamburg – McDonald's Kinderhilfe – Vita e.V.
 Assistenzhunde – Museumskreuzer Otto Schülke e.V. – Folkwang Museumsverein – Heidelberger Stiftung
 Chirurgie – Freundeskreis Trebe Café Düsseldorf – Chancenwerk e.V. – Henry Maske Place for kids Stiftung

DIE VORTEILE EINER ZULEGUNG IM PRAXISFALL

Bisher wuchs das Merck Finck Stiftungsvermögen aufgrund von Zustiftungen und Erbschaften. Erstmals wurde im 4. Quartal 2020 das Stiftungsvermögen der Kurt-und-Elisabeth-Weilnböck-Waisen-Stiftung durch Zulegung auf die Merck Finck Stiftung übertragen.

AKTUELLES MARKTUMFELD FÜR STIFTUNGEN

Etwa zwei Drittel aller rechtlich selbstständigen Stiftungen in Deutschland haben ein Grundstockvermögen von unter 1 Mio. Euro; so auch die vormalige Weilnböck-Waisen-Stiftung.

Viele dieser „kleinen“ Stiftungen sehen sich aufgrund der lang anhaltenden Niedrigzinsphase immer weniger in der Lage, ordentliche Erträge in ausreichendem Maße zu erzielen, um ihre Förderzwecke zu verwirklichen. Auch ist die erforderliche Diversifizierung bei der Anlage des Vermögens umso schwerer, je überschaubarer das Stiftungsvermögen ist.

Daneben sind die administrativen Anforderungen für gemeinnützige Stiftungen in den letzten Jahren enorm gestiegen und erschweren den Stiftungsalltag der oft ehrenamtlich tätigen Stiftungsverantwortlichen.

ZULEGUNG - WIE ES DAZU KAM

Die 2005 gegründete Weilnböck-Waisen-Stiftung musste in den letzten Jahren Vermögensverluste hinnehmen. Eine substanzielle Verbesserung der Vermögenssituation zeichnete sich nicht ab. Ihren Förderzwecken konnte sie aufgrund der angespannten finanziellen Situation zuletzt auch nicht mehr nachkommen.

Der Vorstand prüfte mehrere Handlungsoptionen und kam letztlich zu dem Ergebnis, dass eine Zulegung zu einer anderen rechtlich selbstständigen Stiftung, die in ihrer Satzung ebenfalls den gleichen Stiftungszweck verfolgt, am sinnvollsten sei.

In einem Vorstandsbeschluss wurde entschieden, die eigene Stiftung durch Zulegung auf die Merck Finck Stiftung zu übertragen. Außerdem wurde signalisiert, dass die Vorstände nach Ablauf ihrer Amtszeit nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stünden.

ANFORDERUNGEN

Die Anforderungen an eine Zulegung seitens der Stiftungsaufsichtsbehörde sind sehr hoch, da durch die Zulegung die „zugelegte“ Stiftung letztlich aufgehoben wird. Dies darf eine Aufsichtsbehörde gemäß § 87 Absatz 1 BGB nur dann genehmigen, wenn die Erfüllung der Stiftungszwecke dauerhaft unmöglich geworden ist. Diese Hürde ist hoch.

In Bayern kann nach Art. 8 Abs. 4 Satz 1 BayStG eine Stiftungsaufhebung auch dadurch erfolgen, dass sie einer Stiftung gleicher Art zugelegt wird. Da die Merck Finck Stiftung als Stiftungszwecke u.a. auch Mildtätigkeit sowie Kinder- und Jugendhilfe hat, war diese Voraussetzung gegeben.

FAZIT

Die Zulegung hat mehrere Vorteile. Zum einen wird eine Stiftung aufgelöst, was den Vorstand und die Aufsichtsbehörde entlastet. Zum anderen werden gebundene Energien und Vermögen freigesetzt und können an anderer Stelle effizienter zum Einsatz kommen.

ENTWICKLUNG DER STIFTUNG

ENTWICKLUNG DES STIFTUNGSKAPITALS

Merck Finck Stiftung

2019 war mit Abstand unser bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr. Das Stiftungsvermögen wuchs aufgrund einer Depotperformance von 13,61 % sowie mehrerer Erbschaften und Zustiftungen um mehr als acht Millionen Euro auf ca. 27 Mio. Euro per Ende 2019.

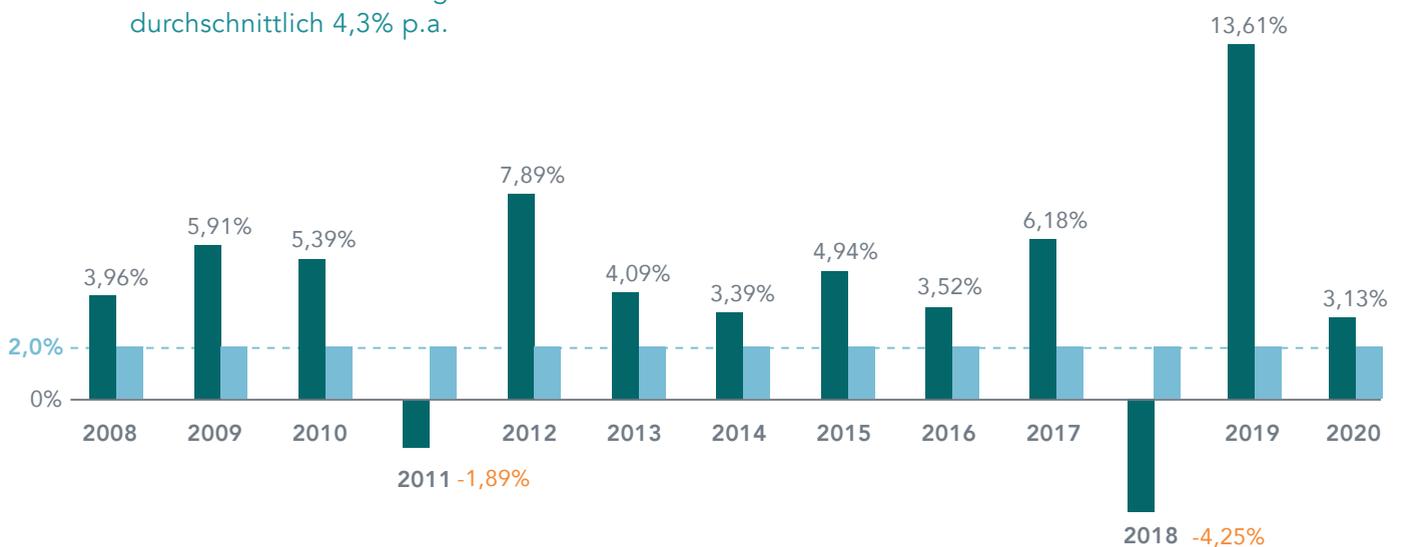
Das Jahr 2020 war sehr spannend. Coronabedingt brachen die Aktienkurse im Frühjahr teilweise dramatisch ein. Insgesamt konnte die Stiftung aber zum Jahresende eine moderat positive Performance erzielen.

	GRUNDSTOCK- VERMÖGEN TSD. €	UMSCHICHTUNGS- RÜCKLAGE TSD. €	ERGEBNIS- RÜCKLAGE TSD. €	MITTELVORTRAG TSD. €	EK BILANZ TSD. €	STILLE RESERVEN TSD. €	STIFTUNGS- VERMÖGEN TSD. €
2007	125	0	0	0	125	0	125
2008	2.270	0	6	21	2.297	3	2.300
2009	2.380	13	14	35	2.442	128	2.570
2010	2.784	45	23	64	2.916	134	3.050
2011	3.841	73	58	80	4.052	-22	4.030
2012	3.910	87	111	117	4.225	135	4.360
2013	5.581	100	122	96	5.899	191	6.090
2014	8.473	89	223	230	9.015	202	9.217
2015	9.164	184	316	291	9.955	400	10.355
2016	12.203	99	467	393	13.162	513	13.675
2017	12.290	687	648	509	14.134	714	14.848
2018	16.567	-112	821	588	17.864	784	18.648
2019	23.347	944	986	588	25.865	1.117	26.982

WERTENTWICKLUNG UND AUSSCHÜTTUNG DES STIFTUNGSPORTFOLIOS

Wertentwicklung
durchschnittlich 4,3% p.a.

Die Ausschüttungen sind sehr stabil und liegen konstant zwischen 2 % und 2,5 %.



WERTE BEWAHREN – ZUKUNFT GESTALTEN



SIE MÖCHTEN DIE MERCK FINCK STIFTUNG UNTERSTÜTZEN?

Um genau die Projekte zu unterstützen, die Sie als Förderer ausgewählt haben, können Sie sowohl spenden als auch zustiften.

Spenden bis 2.000 Euro fließen in eines der aktuellen Förderprojekte der Merck Finck Stiftung. Bei Spenden ab 2.000 Euro können Sie ein Projekt aus dem Zweckkatalog der Merck Finck Stiftung auswählen.

Ab 20.000 Euro besteht die Möglichkeit einer Zustiftung.

Diese geht zu 100 Prozent in das Grundstockvermögen der Stiftung ein. Nur die daraus erwirtschafteten Erträge dürfen zur Zweckverwirklichung herangezogen werden. Die Zustifter bestimmen jedes Jahr selbst, wie die Erträge ihrer Zustiftung eingesetzt werden.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Stiftungsvorstände, der Stiftungsrat und die Kuratoriumsmitglieder selbstverständlich gerne zur Verfügung.



Pacellistraße 16 • 80333 München • Telefon: 089 2104-0
www.merckfinckstiftung.de

Spendenkonto: Merck Finck A Quintet Private Bank Europe S.A. (branch)
IBAN: DE66 7003 0400 0000 3562 80 • BIC: MEFI DE MM XXX