

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung  
Stiftungsverwaltung

Glauchauer Straße 68  
06110 Halle (Saale)

## **JAHRESRECHNUNG**

**zum 31.12.2012**

### **Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung**

Glauchauer Straße 68  
06110 Halle (Saale)

Finanzamt: Halle-Nord

Steuernummer: 111/142/00249

## **Inhaltsverzeichnis**

	Blatt
Vermögensaufstellung zum 31.12.2012	3
Jahresrechnung für das Jahr 2012	4

## **Anlagen**

Anlage	I	Verprobung der Einnahmen/Ausgaben für das Kalenderjahr 2012
Anlage	II	Entwicklung der Rücklagen

**VERMÖGENSÜBERSICHT**

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung

zum

31. Dezember 2012

**AKTIVA****PASSIVA**

	Euro	Euro		Euro
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>STIFTUNGSVERMÖGEN</b>	
Grundstücke Gartenflächen	4.415,52		Grundstockvermögen	438.273,79
Grundstücke Ackerflächen	339.420,64	343.836,16	Rücklagen	
			Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	53.905,18
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>			Rücklage aus Umschichtungsgewinnen	8.911,00
Wertpapiere des Umlaufvermögens		119.755,34	Zweckgebundene Rücklage nach	
Tagesgeldkonto		43.713,94	§ 58 Nr. 6 AO (Interaktive Dauerausstellung Stadtmuseum)	12.571,52
Bankguthaben/Girokonto		1.201,78	Auflösung	-12.571,52
			Ergebnisvortrag bis 2011	1.484,40
			Jahresergebnis 2012	5.932,85
		<u>508.507,22</u>		<u>508.507,22</u>

<b>A)</b>	<b>IDEELLER BEREICH</b>		
	<b>Einnahmen</b>	- €	- €
	Verwaltungskosten /Gewässerumlage	- 396,07 €	
	Verwaltungskosten für Beratungsleistungen lt. Vertrag vom 10.09.2006	- 3.344,50 €	
	Aufwendungen im Angedenken des Stifters	- 376,04 €	- 4.116,61 €
	<b>Ergebnis des Ideellen Bereiches</b>		<b>- 4.116,61 €</b>
<b>B)</b>	<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>		
	<b>Einnahmen</b>		
	Pacht 2012	12.093,41 €	
	Zinserträge aus Wertpapieren	4.196,25 €	
	Zinserträge aus Tagesgeldkonto "Cashdirekt"	208,79 €	16.498,45 €
	<b>Ausgaben Vermögensverwaltung</b>		
(a)	Zinsaufwand (Stückzinsen)/VW Wertpapier	- 916,39 €	
(b)	sonstiger Aufwand /VW Wertpapier	- 220,61 €	
	Kontoführungsgebühren	- 110,25 €	
	Depotgebühren	- 177,01 €	- 1.424,26 €
B 1)	<b>Überschuss Vermögensverwaltung</b>		<b>15.074,19 €</b>
	<b>Überschuss aus Umschichtungsgewinnen</b>	- €	- €
B 2)	<b>Ergebnis Vermögensverwaltung und -umschichtung vor Rücklagenbildung</b>		<b>15.074,19 €</b>
	Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO (von B1)		- 5.024,73 €
	Einstellung in Umschichtungsrücklage		- €
B 3)	<b>ÜBERSCHUSS Vermögensverwaltung (und -umschichtung) nach Rücklagenbildung</b>		<b>10.049,46 €</b>
<b>C)</b>	<b>ERMITTLUNG JAHRESERGEBNIS</b>		
	von A)		- 4.116,61 €
	von B3)		10.049,46 €
	<b>Jahresergebnis 2012</b>		<b>5.932,85 €</b>

**Erläuterung zu:**

- (a) **Kauf des Wertpapiers am: 30.06.2008 in Höhe von 39 T€**  
**Kurswert = 100 % / Zins: 5,3750 %**

Da die Zinserträge jährlich fällig sind, der Kauf des Wertpapiers allerdings erst am 30.06.2008 statt fand, wurden Stückzinsen in Höhe von 916,39 € für das bereits gelaufene 1/2 Jahr fällig. Die Zinsen für das gesamte Jahr 2008 in Höhe von 2.096,25 € wurden an die Stiftung gezahlt. Abzüglich der gezahlten Stückzinsen hatte die Stiftung in 2008 somit lediglich Zinserträge in Höhe von 1.179,86 €.

- (b) Der sonstige Aufwand resultiert aus Maklercourtage und Börsenkosten, mithin in Höhe von 220,61 €, der sich auf die Gesamtlaufzeit von 4 Jahren bezieht.

Zinserträge bei der Gesamtlaufzeit von 4 Jahren:

2008	1.179,86 €
2009	2.096,25 €
2010	2.096,25 €
2011	2.096,25 €
2012	2.096,25 €
<b>Σ</b>	<b>9.564,86 €</b>

Die Rückzahlung des Wertpapiers erfolgte in Höhe von 39 T€, d.h. zu einem Kurswert = 100 %.

<b>WILHELM-HERBERT-MARX-STIFTUNG</b>				<b>Anlage I</b>	
<b>Einnahmen / Ausgaben für das Kalenderjahr 2012</b>				<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
				<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
A: Ideeller Bereich	1. Vermögensumschichtung			0,00	0,00
	2. Satzungsmäßige Zwecke			0,00	0,00
	3. Verwaltungskosten				-4.116,61
B: Vermögensverwaltung				16.498,45	-1.424,26
C: Zweckbetrieb				0,00	0,00
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb				0,00	0,00
<b>GESAMT:</b>				<b>16.498,45</b>	<b>-5.540,87</b>
<b>VERPROBUNG</b>				<b>Euro</b>	
<b>Girokonto bei der Saalesparkasse</b>					
<b>Konto Nr. 381302363</b>					
<b>Anfangsbestand am 01.01.2012</b>				<b>6.144,01</b>	
<b>Zugänge</b>	<b>Einnahmen 2012</b>				
		Pacht		12.093,41	
		Zinsen aus Wertpapieren		4.196,25	
		Abrechnung Wertpapier VW		39.000,00	
		Umbuchung vom Taschengeldkonto		4.500,00	
<b>Abgänge</b>	<b>Ausgaben 2012</b>				
		Erwerb Wertpap./Anleihen		-40.000,00	
		Auflösung Rücklage § 58 Nr. 6AO		-12.571,52	
		Verwaltungskosten		-287,26	
		- ideeller Bereich		-4.116,61	
		Fühlbrunnen		-7.756,50	
<b>Endbestand am 31.12.2012</b>				<b>1.201,78</b>	<b>Verwendung Jahresergebnis 2011</b>
<b>Wertpapiere / Festverzinsliche Anleihen/Stand 2012</b>					
	<b>Bezeichnung der Anleihe</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Betrag in Euro</b>		
		(%)			
	E.ON Finanz B.V	5,250	39.755,34		
	Bayerische Landesbank	1,600	20.000,00		
	HSH Nordbank Frühblüheranleihe 2012	2,200	20.000,00		
	HSH Nordbank Herbstanleihe 2011	2,000	40.000,00		
	<b>Σ</b>		<b>119.755,34</b>		
	Zinsen in 2012		4.196,25 €		
<b>Tagesgeldkonto "Cash-direkt"</b>					
	Stand per 01.01.2012		<b>48.005,15 €</b>		
	Umbuchung auf Giro		4.500,00 €		
	Zinsen 2012		208,78 €		
	<b>Stand zum 31.12.2012</b>		<b>43.713,93 €</b>		

## Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung

Anlage II

### Entwicklung der Rücklagen

Euro

#### 1. Entwicklung der freien Rücklage nach § 58 Nr. 7 a AO

Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	1999	753,23
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2000	2.334,50
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2001	4.328,66
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2002	3.805,04
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2003	1.845,33
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2004	3.045,05
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2005	3.388,12
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2006	4.598,47
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2007	3.358,59
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2008	2.770,13
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2009	6.435,77
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2010	5.576,83
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2011	6.640,73
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2012	5.024,73

**53.905,18**

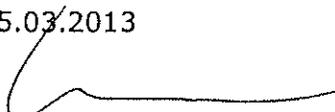
#### 2. Entwicklung der Rücklage aus Umschichtungsgewinnen

Zuführung zur Umschichtungsrücklage	2004	8.911,00
-------------------------------------	------	----------

**8.911,00**

Die Jahresrechnung für das Jahr 2012 der Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung wurde erstellt

am: 05.03.2013

durch:   
Dr. Cremer

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung  
Stiftungsvorstand  
Stempel/Unterschrift  
06110 Halle (Saale)  
Tel. (03 45) 2 19 90