

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung
Stiftungsverwaltung

Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)

JAHRESRECHNUNG

ZUM 31.12.2015

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung

Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)

Finanzamt: Halle-Nord

Steuernummer: 111/142/06204

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Vermögensaufstellung zum 31.12.2015	3
Jahresrechnung für das Jahr 2015	4

Anlagen

Anlage	I	Verprobung der Einnahmen/Ausgaben für das Kalenderjahr 2015
Anlage	II	Entwicklung der Rücklagen

VERMÖGENSÜBERSICHT

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung
zum
31. Dezember 2015

AKTIVA**PASSIVA**

	Euro	Euro		Euro
ANLAGEVERMÖGEN			STIFTUNGSVERMÖGEN	
Grundstücke Gartenflächen	4.415,52		Grundstockvermögen	438.273,79
Grundstücke Ackerflächen	339.420,64	343.836,16	Rücklagen	
			Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	71.164,45
			Rücklage aus Umschichtungsgewinnen	8.911,00
UMLAUFVERMÖGEN				
Wertpapiere des Umlaufvermögens		20.000,00	Jahresergebnis 2015	10.122,07
Tagesgeldkonto		53.822,75	nach Rücklagenbildung	
Bankguthaben/Girokonto		10.812,40		
Kontokorrentkredit für Stiftung St. Cyriaci		<u>100.000,00</u>		
		<u>184.635,15</u>		
		<u>528.471,31</u>		<u>528.471,31</u>

WILHELM-HERBERT-MARX-STIFTUNG

Blatt 4

Jahresrechnung für das Jahr 2015

Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

A)	IDEELLER BEREICH		
	Einnahmen		
	Ergebnisvortrag bis 2014	7.178,76 €	<u>7.178,76 €</u>
	Ausgaben		
	Verwendung des Ergebnisvortrages 2013/ VS v. 15.05.2014 - TOP 7 - Zuwendung Präventions- und Reha.-sportverein Halle	- 296,99 €	
	Verwendung des Jahresergebnisses 2014 -TOP 7-VS vom 04.05.2015 Zufinanzierung Erwerb Transporter für Stiftung Hospital St. et Antonii zu Halle	- 3.500,00 €	
	Verwendung des Jahresergebnisses 2014 -TOP 5-VS vom 16.11.2015 Zuwendung an das Stadtmuseum für den Erwerb eines Wegeleitsystems für das Christian-Wolff-Haus	- 1.455,90 €	
	Prüfgebühren Jahresrechnung und Steuerbescheid/ Hümmerich	- 761,60 €	
	Verwaltungskosten für Beratungsleistungen lt. Vertrag vom 10.09.2006	- 1.500,00 €	
	Ausgaben im Angedenken des Stifters	- 756,00 €	8.270,49 €
	Ergebnis des Ideellen Bereiches		<u>- 1.091,73 €</u>
B)	VERMÖGENSVERWALTUNG		
	Einnahmen		
	Pacht	14.254,82 €	
	Zinserträge aus Wertpapieren	480,00 €	
	Wertaufholung Wertpapiere	244,66 €	
	Zinserträge aus Kontokorrentkredit	2.004,24 €	
	Zinserträge Tagesgeldkonto Cash-dirrekt	28,39 €	<u>17.012,11 €</u>
	Ausgaben Vermögensverwaltung		
	Gebühr Satzungsänderung	- 41,00 €	
	Kontoführungsgebühren	- 103,38 €	
	Depotgebühren	- 47,03 €	<u>191,41 €</u>
B 1)	Überschuss Vermögensverwaltung		16.820,70 €
	Überschuss aus Umschichtungsgewinnen	- €	- €
B 2)	Ergebnis Vermögensverwaltung und -umschichtung vor Rücklagenbildung		16.820,70 €
	Einstellung in Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (von B1)		<u>5.606,90 €</u>
B 3)	Einstellung in Umschichtungsrücklage		- €
	ÜBERSCHUSS		
	Vermögensverwaltung (und -umschichtung) nach Rücklagenbildung		<u>11.213,80 €</u>
C)	ERMITTLUNG JAHRESERGEBNIS		
	von A)	- 1.091,73 €	
	von B3)		11.213,80 €
	Jahresergebnis 2015 nach Rücklagenbildung		<u>10.122,07 €</u>

WILHELM-HERBERT-MARX-STIFTUNG		Anlage I	
		Verprobung	
Einnahmen / Ausgaben für das Kalenderjahr 2015			
		Einnahmen	Ausgaben
		Euro	Euro
A: Ideeller Bereich	1. Vermögensumschichtung	7.178,76	0,00
	2. Satzungsmäßige Zwecke	0,00	0,00
	3. Verwaltungskosten		-8.270,49
B: Vermögensverwaltung		17.012,11	-191,41
C: Zweckbetrieb		0,00	0,00
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		0,00	0,00
GESAMT:		24.190,87	-8.461,90
VERPROBUNG		Euro	
Girokonto bei der Saalesparkasse			
Konto Nr.381302363			
Anfangsbestand am 01.01.2015		10.535,24	
<u>Zugänge</u>	<u>Erträge 2015</u>		
	Pacht	14.254,82	
	Zinsen aus Wertpapieren und Kontokorrentkredit	2.484,24	
<u>Abgänge</u>	<u>Aufwand 2015</u>		
	ideller Bereich- Verwaltungskosten	-3.017,60	
	Vermögensverwaltung - Verwaltungskosten	-191,41	
	Umbuchung auf Tagesgeldkonto "Cash-direkt"	-8.000,00	
	Verwendung Jahresergebnis 2013 /VS v. 15.05.2014 - TOP 7 -		
	Zuwendung Präventions- und Reha-Sportverein	-296,99	
	Verwendung des Jahresergebnisses 2014 - TOP 7-VS vom 04.05.2015		
	Zufinanzierung Erwerb Transporter für Stiftung Hospital St. Cyrici et Antonii zu Halle	-3.500,00	
	Verwendung des Jahresergebnisses 2014 - TOP 7-VS vom 16.11.2015		
	Zuwendung an das Stadtmuseum für den Erwerb eines Wegeleitsystems für das Christian- Wolff-Haus	-1.455,90	
Endbestand am 31.12.2015		10.812,40	

Wertpapiere / Festverzinsliche Anleihen			
Bezeichnung der Anleihe		Zinse	Betrag in Euro
		(%)	
HSH Nordbank Frühblüheranleihe 2012/fällig am 05.10.2016		2,400	20.000,00
Σ			20.000,00
Zinsen in 2015			480,00 €
Tagesgeldkonto "Cash-direkt"			
Stand per 01.01.2015			5.794,36 €
Umbuchung vom Girokonto			8.000,00 €
Umbuchung von Konto Stiftung Cyriaci			40.000,00 €
Zinsen 2015			28,39 €
Stand zum 31.12.2015			53.822,75 €

Entwicklung der Rücklagen

Euro

1. Entwicklung der freien Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 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
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2013	5.842,80
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2014	5.809,57
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2015	5.606,90
		<u>71.164,45</u>

2. Entwicklung der Rücklage aus Umschichtungsgewinnen

Zuführung zur Umschichtungsrücklage	2004	8.911,00
		<u>8.911,00</u>

Die Jahresrechnung für das Jahr 2015 der Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung wurde erstellt

am: 02.05.2016

durch: Dr. Cremer

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung
Stiftungsverwaltung
Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)
Stempel/Unterschrift