

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung
Stiftungsverwaltung

Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)

JAHRESRECHNUNG

ZUM 31.12.2016

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung

Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)

Finanzamt: Halle-Nord

Steuernummer: 111/142/06204

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Vermögensaufstellung zum 31.12.2016	3
Jahresrechnung für das Jahr 2016	4

Anlagen

Anlage	I	Verprobung der Einnahmen/Ausgaben für das Kalenderjahr 2016
Anlage	II	Entwicklung der Rücklagen

VERMÖGENSÜBERSICHT

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA**PASSIVA****ANLAGEVERMÖGEN**

Grundstücke Gartenflächen	128.557,29 €
Grundstücke Ackerflächen	157.335,57 €
Grundstücke sonstige	<u>25.007,43 €</u>
Σ	<u>310.900,29 €</u>

UMLAUFVERMÖGEN

Tagesgeldkonto	205.980,36 €
Bankguthaben	39.366,19 €
Σ	<u>245.346,55 €</u>

556.246,84 €**STIFTUNGSVERMÖGEN**

Grundstockvermögen	381.142,27 €
Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	93.028,35 €
Rücklage aus Umschichtungsgewinnen	73.052,59 €

Ergebnisvortrag bis 2015:	11.394,63 €
Jahresergebnis 2016	- 2.371,00 €

556.246,84 €

Jahresrechnung für das Jahr 2016

Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

A)	IDEELLER BEREICH		
	Einnahmen	- €	- €
	Ausgaben		
	Verwendung des Ergebnisvortrages bis 2015		
	TOP 6 -VS vom 25.10.2016		
	Zuwendung für die Erweiterung Höranlage -Stadtmuseum	- 6.894,63 €	
	Zufinanzierung für den Erwerb Wäschemangel Stiftung Hospital	- 4.500,00 €	- 11.394,63 €
	Prüfung Jahresrechnung 2015/Hümmerich und Bischoff	- 285,60 €	
A)	Beratungsleistungen lt. Vertrag vom 10.09.2006 für 2016	- 3.344,50 €	
	Beratungsleistungen lt. Vertrag vom 10.09.2006 für 2015	- 1.844,50 €	- 5.474,60 €
	Ergebnis ideeller Bereich		- 16.869,23 €
B)	VERMÖGENSVERWALTUNG		
	Einnahmen		
	Pacht	18.515,97 €	
	Zinsen aus Kontokorrentkredit	2.750,00 €	
	Zinsen aus Tagesgeldkonto Cast-direkt	16,01 €	
	Zinserträge aus Wertpapieren	938,36 €	22.220,34 €
	Ausgaben		
	Kontoführungsgebühren	- 118,13 €	
	Gebühr für Beurkundungen	- 316,73 €	
	Depotgebühren / Wertpapiere	- 38,14 €	- 473,00 €
B1)	Überschuss Vermögensverwaltung		21.747,34 €
B 2)	Ergebnis Vermögensverwaltung vor Rücklagenbildung		21.747,34 €
	Einstellung in Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (von B 1)		7.249,11 €
B 3)	ÜBERSCHUSS		
	Vermögensverwaltung nach Rücklagenbildung		14.498,23 €
C)	ERMITTLUNG JAHRESERGEBNIS		
	von A) Ergebnis Ideeller Bereich	- 16.869,23 €	
	von B 3) Überschuss Vermögensverwaltung nach Rücklagenbild.		14.498,23 €
	Jahresergebnis 2016 nach Rücklagenbildung		- 2.371,00 €
	(Abgang vom Ergebnisvortrag bis 2015)		

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung

OELHAFFE-ZEYSESCHE-STIFTUNG		Anlage I	
Einnahmen / Ausgaben für das Kalenderjahr 2016		Verprobung	
		Einnahmen	Ausgaben
		Euro	Euro
A: Ideeller Bereich		0,00	0,00
	1. Satzungsmäßige Zwecke		-11.394,63
	2. Verwaltungskosten / Steuerberatungskosten	0,00	-5.474,60
B: Vermögensverwaltung		22.220,34	-473,00
C: Zweckbetrieb		0,00	0,00
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		0,00	0,00
GESAMT:		22.220,34	-17.342,23
VERPROBUNG		Euro	
<u>Girokonto bei der Saalesparkasse</u>			
<u>Anfangsbestand am 01.01.2016</u>		<u>9.504,09</u>	
<u>Zugänge</u>	<u>Erträge 2016</u>		
	Pacht/Erbbau	18.515,97	
	Zinsen aus Wertpapieren	938,36	
	Wertpapierabrechnung	25.000,00	
	Zinsen aus Kontokorrentkredit mit Stiftung St. Cyriaci	2.750,00	
<u>Abgänge</u>	<u>Aufwand 2016</u>		
	ideeller Bereich - Verwaltungskosten	-5.474,60	
	Vermögensverwaltung - Verwaltungskosten	-473,00	
	Verwendung Jahresergebnis 2015 - TOP 6- VS vom 25.10.2016		
	Zuwendung für die Erweiterung der Höranlage Stadtmuseum	-6.894,63	
	Verwendung Jahresergebnis 2015 - TOP 6- VS vom 25.10.2016		
	Zufinanzierung für den Erwerb einer Wäschemangel Stiftung Hospital	-4.500,00	
<u>Endbestand am 31.12.2016</u>		<u>39.366,19</u>	
<u>Wertpapiere / Festverzinsliche Anleihen</u>			
	Bezeichnung der Anleihe	Zinsen	Betrag in Euro
		(%)	
	HSH Nordbank /Frühblüher Anleihe	3,753	25.000,00
	Σ		25.000,00
	Zinsen 2016		938,36 €

Oelhaf-Zeysesche-Stiftung

Tagesgeldkonto "Cash-direkt"			Anlage I
<u>Stand per 01.01.2016</u>		55.964,35 €	
Beendigung Kontokorrentkreditvereinbarung mit Stiftung Hospital		150.000,00 €	
Zinsen		16,01 €	
<u>Stand zum 31.12.2016</u>		205.980,36 €	

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung

Anlage II

Entwicklung der RücklagenEuro1. Entwicklung der freien Rücklage nach § 58 Nr. 7 a AO

Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	1998	2.441,15
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	1999	1.693,19
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2000	2.601,55
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2001	2.587,10
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2002	4.466,92
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2003	3.677,67
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2004	2.543,15
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2005	4.058,93
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2006	3.951,88
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2007	4.248,22
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2008	3.359,33
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2009	8.213,75
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2010	8.285,46
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2011	7.590,50
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2012	5.990,04
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2013	7.052,49
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2014	6.380,22
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2015	6.637,71
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2016	7.249,11
		<u>93.028,35</u>

Oelhaf-Zeysesche-Stiftung				Anlage II
<u>Entwicklung der Rücklagen</u>				Euro
<u>zu 2. Entwicklung der Rücklage aus Umschichtungsgewinnen</u>				
a) Zuführung zur Umschichtungsrücklage		2008	97.125,00	Kaufvertrag - Stiftung /Stadt Halle -Verkauf Straßenflächen an Stadt Halle (UR-Nr. 744/07)
b) Zuführung zur Umschichtungsrücklage	(a)	2009	1.455,00	Kaufvertrag - Stiftung /Stadt Halle -Verkauf Straßenflächen an Stadt Halle (UR-Nr. 744/07)
c) Abgang von Umschichtungsrücklage		2011	-18.270,00	Baugebiet Distelweg-Beerenweg/Erwerb städtisches Grundstück-Flurstück 2180 /VS vom 01.06.10+03.11.10- UR-Nr. 1384/2010
d) Abgang von Umschichtungsrücklage		2011	-321,13	Verkauf Straßenverkehrsfläche Gemarkung Lissa, Flurstück Nr.30/3+41/6-VS vom 03.11.2010
e) Korrektur /Abgang von Umschichtungs.	zu (a)	2012	-198,85	aus Kaufvertrag Stifung / Stadt Halle (UR-Nr. 744/07) - aufgrund Nachvermessung wurde eine Mehrfläche von 97 qm veräußert /Abgang des Restbuchwertes in Höhe von 198,85 €
f) Tauschvertrag		2012	-1.890,00	Baugebiet Distelweg-Beerenweg/Tauschvertrag UR-Nr. 2122/11 zwischen Stiftung Hospital /Oelhaf-Zeysesche-Stiftung: hier Wertausgleich für 63 qm von Oehhufe an Stiftung Hospital
g) Kaufvertrag		2012	-90,00	Kaufvertrag - Stiftung /Stadt Halle -Erwerb einer Teilfläche von 3 qm für Baugebiet Distelweg-Beerenweg
h) Grunderwerbsteuer		2012	-2.543,00	Grunderwerbsteuer aus Tauschvertrag 2122/11 über eine Fläche von 638 qm + 63 qm (f)
i) Anschaffungsnebenkosten		2012	-1.325,43	Notarkosten für Verträge betreffs Baugebiet Distelweg-Beerenweg - Vorgänge unter c/f/g/h/j
j) Grunderwerbsteuer	(b)	2011	-889,00	Grunderwerbsteuer betreffs Kaufvertrag UR-Nr. 1384/10 vom 02.11.2010, näher erläuteter unter (c)
			<u>73.052,59</u>	

2. Entwicklung der Rücklage aus Umschichtungsgewinnen

Zuführung zur Umschichtungsrücklage		2008	97.125,00	
Zuführung zur Umschichtungsrücklage	(a)	2009	1.455,00	
Abgang von Umschichtungsrücklage		2011	-18.270,00	
Abgang von Umschichtungsrücklage		2011	-321,13	
Korrektur /Abgang von Umschichtungs.	zu (a)	2012	-198,85	
Tauschvertrag		2012	-1.890,00	
Kaufvertrag		2012	-90,00	
Grunderwerbsteuer		2012	-2.543,00	
Anschaffungsnebenkosten		2012	-1.325,43	
Grunderwerbsteuer	(b)	2011	-889,00	(b) Aktivierung in 2012
			<u>73.052,59</u>	

Die Jahresrechnung für das Jahr 2016 der Oelhaf-Zeysesche-Stiftung wurde erstellt

am: 02.05.2017

durch: Dr. Cremer


Oelhaf-Zeysesche-Stiftung
Stiftungsverwaltung
Glauchauer Str. 10
06110 Halle (Saale)
Tel. (03 45) 2 19 90
Stempel/Unterschrift