

Oelhafe-Zeyssesche-Stiftung  
Stiftungsverwaltung

Glauchauer Straße 68  
06110 Halle (Saale)

**JAHRESRECHNUNG**

**ZUM 31.12.2017**

**Oelhafe-Zeyssesche-Stiftung**

Glauchauer Straße 68  
06110 Halle (Saale)

Finanzamt: Halle-Nord

Steuernummer: 111/142/06204

Oelhafe-Zeyssesche-Stiftung  
Stiftungsverwaltung

**Inhaltsverzeichnis**

**Blatt**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2017	3
Jahresrechnung für das Jahr 2017	4

**Anlagen**

Anlage	I	Verprobung der Einnahmen/Ausgaben für das Kalenderjahr 2017
Anlage	II	Entwicklung der Rücklagen

**VERMÖGENSÜBERSICHT**

Oelhaf-Zeysesche-Stiftung

zum

31. Dezember 2017

**AKTIVA****PASSIVA****ANLAGEVERMÖGEN****STIFTUNGSVERMÖGEN**

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

Grundstockvermögen	381.142,27 €
Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	98.427,89 €
Rücklage aus Umschichtungsgewinnen	73.052,59 €

**UMLAUFVERMÖGEN**

Tagesgeldkonto	205.983,95 €
Bankguthaben	47.731,13 €
Σ	<u>253.715,08 €</u>

Ergebnisvortrag bis 2016	9.023,63 €
Jahresergebnis 2017	2.968,99 €

**564.615,37 €****564.615,37 €**

## Jahresrechnung für das Jahr 2017

Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

A)	<b>IDEELLER BEREICH</b> Einnahmen	- €	- €
	<b>Ausgaben</b> TOP 6 - VS v. 16.05.2017 /Verwendung des Ergebnisvortrages bis 2016- Pkt. 5.1 Zufinanzierung an die Stiftung Hospital St. Cyriaici et Antonii zu Halle für den Erwerb von Gartenmöbeln	- 4.200,00 €	
	Prüfung Jahresrechnung 2016/Hümmerich und Bischoff	- 285,60 €	
	Beratungsleistungen lt. Vertrag vom 10.09.2006 für 2017	- 3.344,50 €	
A)	<b>Ergebnis ideeller Bereich</b>		- <b>7.830,10 €</b>
B)	<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b> Einnahmen		
	Pacht	18.515,97 €	
	Zinsen aus Tagesgeldkonto Cast-direkt	3,59 €	
			<b>18.519,56 €</b>
	<b>Ausgaben</b> Kontoführungsgebühren	- 154,80 €	
	<u>Unterjährige Ausgaben für:</u>		
	Gebühren Beurkundungen/ Bescheide Landesverwaltungsamt	- 262,13 €	
	Bericht über verschiedene Anlageformen liquider Mittel	- 1.904,00 €	
			- <b>2.320,93 €</b>
B1)	<b>Überschuss Vermögensverwaltung</b>		<b>16.198,63 €</b>
B 2)	<b>Ergebnis Vermögensverwaltung vor Rücklagenbildung</b>		<b>16.198,63 €</b>
	<i>Einstellung in Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (von B 1)</i>		<b>5.399,54 €</b>
B	<b>ÜBERSCHUSS</b> Vermögensverwaltung nach Rücklagenbildung		<b>10.799,09 €</b>
C)	<b>ERMITTLUNG JAHRESERGEBNIS</b>		
	von A) Ergebnis Ideeller Bereich	- 7.830,10 €	
	von B 3) Überschuss Vermögensverwaltung nach Rücklagenbild.	10.799,09 €	
	<b><u>Jahresergebnis 2017 nach Rücklagenbildung</u></b>		<b>2.968,99 €</b>
	Zugang zum Ergebnisvortrag bis 2016		

Einnahmen / Ausgaben für das Kalenderjahr 2017

Verprobung

Euro

	Einnahmen	Ausgaben
A: Ideeller Bereich	- €	- €
1. Satzungsmäßige Zwecke	-	4.200,00 €
2. Verwaltungskosten / Steuerberatungskosten	- €	3.630,10 €
B: Vermögensverwaltung	18.519,56 €	2.320,93 €
C: Zweckbetrieb	- €	- €
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	- €	- €
<b>GESAMT:</b>	<b>18.519,56 €</b>	<b>10.151,03 €</b>

Girokonto bei der Saalesparkasse

Verprobung

Euro

<i>Anfangsbestand 01.01.2017</i>		<u>39.366,19 €</u>
<u>Zugänge</u>	<b>Erträge 2017</b>	
	Pacht/Erbbau	18.515,97 €
		<u>18.515,97 €</u>
<u>Abgänge</u>	<b>Aufwand 2017</b>	
	<u>Ideeller Bereich</u>	
	Verwaltungskosten	- 3.630,10 €
	Verwendung Jahresergebnis 2016 - TOP 6- VS v. 16.05.2017 Zufinanzierung an die Stiftung Hospital für den Erwerb von Gartenmöbeln	- 4.200,00 €
	<u>Vermögensverwaltung</u>	
	Verwaltungskosten	- 2.320,93 €
		<u>10.151,03 €</u>
<b>Endbestand 31.12.2017</b>		<b>47.731,13 €</b>

Tagesgeldkonto "Cash-direkt"

Verprobung

Euro

<i>Anfangsbestand 01.01.2017</i>		205.980,36 €
	Zinserträge	3,59 €
<b>Endbestand 31.12.2017</b>		<b>205.983,95 €</b>

## 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	2.441,14
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	1999	1.693,18
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
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2017	5.399,54
		<u><b>98.427,89</b></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
			<b><u>73.052,59</u></b>	

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung				Anlage II
<u>Entwicklung der Rücklagen</u>			Euro	
<b>zu 2. Entwicklung der Rücklage aus Umschichtungsgewinnen</b>				
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 /Oelhafe-Zeysesche-Stiftung: hier Wertausgleich für 63 qm von Oehhafe 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)
			<b><u>73.052,59</u></b>	

Die Jahresrechnung für das Jahr 2017 der Oelhafe-Zeysesche-Stiftung wurde erstellt

am: 20.03.2018

durch: Dr. Cremer

~~Oelhafe-Zeysesche-Stiftung~~  
Stiftungsverwaltung  
Glauchauer Straße 66  
06110 Halle (Saale)  
Tel. (03 45) 2 19 90

Stempel/Unterschrift