

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung
Stiftungsverwaltung

Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)

JAHRESRECHNUNG

ZUM 31.12.2018

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung

Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)

Finanzamt: Halle-Nord

Steuernummer: 111/142/06204

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung
Stiftungsverwaltung

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Vermögensaufstellung zum 31.12.2018	3
Jahresrechnung für das Jahr 2018	4

Anlagen

Anlage	I	Verprobung der Einnahmen/Ausgaben für das Kalenderjahr 2018
Anlage	II	Entwicklung der Rücklagen

VERMÖGENSÜBERSICHT

Oelhaf-Zeysesche-Stiftung

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA**PASSIVA****ANLAGEVERMÖGEN**

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

UMLAUFVERMÖGEN

Tagesgeldkonto	205.985,99 €
Bankguthaben	50.810,58 €
Σ	<u>256.796,57 €</u>

567.696,86 €**STIFTUNGSVERMÖGEN**

Grundstockvermögen	381.142,27 €
Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	104.567,43 €
Rücklage aus Umschichtungsgewinnen	73.052,59 €

Ergebnisvortrag bis 2017	11.992,62 €
davon verwendet 2018 -	3.058,05 €
Ergebnisvortrag 2018	8.934,57 €

567.696,86 €

A)	IDEELLER BEREICH		
	Einnahmen	- €	- €
	Ausgaben		
	TOP 7/VS 12.04.2018 - Zuwendung an Schlaganfall Landesverband Projekt "Schulung von ehrenamtlichen Schlaganfallhelfern"	- 3.323,63 €	
	TOP 7/VS 12.04.2018 - Zuwendung an Freiwilligen Agentur Halle- Saalkreis Projekt "Inklusive Vorleseaktionen in Kitas und Horten"	- 1.500,00 €	
	TOP 7/VS 12.04.2018 -Zuwendung an Stadtmuseum für Erwerb Audioguide für Stadtmuseumsführung in Gebärdensprache	- 1.176,37 €	
	TOP 7/VS 12.04.2018 - Zuwendung an Stiftung Hospital St. Cyriaci et Antonii zu Halle für teilweise Sanierung Wasserversorgungssysteme verschiedener Objekte der Stiftung Hospital St. Cyriaci et Antonii zu Halle	- 5.992,62 €	
	Beratungsleistungen lt. Vertrag vom 10.09.2006 für 2018	- 3.344,50 €	
A)	Ergebnis ideeller Bereich		- 15.337,12 €
B)	VERMÖGENSVERWALTUNG		
	Einnahmen		
	Pacht	18.621,27 €	
	Zinsen aus Tagesgeldkonto Cast-direkt	2,04 €	
			18.623,31 €
	Ausgaben		
	Kontoführungsgebühren	- 149,70 €	
	<u>Unterjährige Ausgaben für:</u>		
	Gebühren Beurkundungen/ Bescheide Landesverwaltungsamt	- 55,00 €	
			- 204,70 €
B1)	Überschuss Vermögensverwaltung		18.418,61 €
B 2)	Ergebnis Vermögensverwaltung vor Rücklagenbildung		18.418,61 €
	<i>Einstellung in Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</i>		6.139,54 €
B 3)	ÜBERSCHUSS		
	Vermögensverwaltung nach Rücklagenbildung		12.279,07 €
C)	ERMITTLUNG JAHRESERGEBNIS		
	von A) Ergebnis Ideeller Bereich	- 15.337,12 €	
	von B 3) Überschuss Vermögensverwalt. nach Rücklagenbild.	12.279,07 €	
	<u>Jahresergebnis 2018 nach Rücklagenbildung</u>		- 3.058,05 €

Einnahmen / Ausgaben für das Kalenderjahr 2018**Verprobung**

	Einnahmen	Ausgaben
A: Ideeller Bereich	- €	- €
1. Satzungszwecke	-	11.992,62 €
2. Verwaltungskosten / Steuerberatungskosten	- €	3.344,50 €
B: Vermögensverwaltung	18.623,31 €	204,70 €
C: Zweckbetrieb	- €	- €
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	- €	- €
GESAMT:	18.623,31 €	- 15.541,82 €

Girokonto bei der Saalesparkasse**Verprobung**

Anfangsbestand 01.01.2018		47.731,13 €
<u>Zugänge</u> Erträge 2018		
Pacht/Erbbau	18.621,27 €	<u>18.621,27 €</u>
<u>Abgänge</u> Aufwand 2018		
Ideeller Bereich		
Beratungskosten lt. Vertrag v. 10.09.2006	- 3.344,50 €	
Zuwendung an Schlaganfall Landesverband	- 3.323,63 €	
Zuwendung an Freiwilligen-Agentur	- 1.500,00 €	
Zuwendung an Stadtmuseum	- 1.176,37 €	
Zuwendung an Stiftung Hospital	- 5.992,62 €	
Vermögensverwaltung		
Verwaltungskosten	- 55,00 €	
Kontoführung	- 149,70 €	<u>15.541,82 €</u>
Endbestand 31.12.2018		50.810,58 €

Tagesgeldkonto "Cash-direkt"**Verprobung**

Anfangsbestand 01.01.2018		205.983,95 €
	Zinserträge	2,04 €
Endbestand 31.12.2018		205.985,99 €

Oelhafe-Zeysesche-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	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
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2018	6.139,54
		<u>104.567,43</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
			<u>73.052,59</u>

(b) Aktivierung in 2012

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 Oehhafa 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)
			73.052,59	

Die Jahresrechnung für das Jahr 2018 der Oelhaf-Zeysesche-Stiftung wurde erstellt

am: 18.01.2019

durch: Dr. Cremer



Oelhaf-Zeysesche-Stiftung
Stiftungsverwaltung
Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)
Tel. (03 45) 2 19 90