

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung
Stiftungsverwaltung

Glauchaer Straße 68
06110 Halle (Saale)

JAHRESRECHNUNG

zum 31.12.2009

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung

Glauchaer Straße 68
06110 Halle (Saale)

Finanzamt: Halle-Nord

Steuernummer: 111/142/00249

Inhaltsverzeichnis

Blatt

Vermögensaufstellung zum 31.12.2009	3
Jahresrechnung für das Jahr 2009	4

Anlagen

Anlage	I	Verprobung der Einnahmen/Ausgaben für das Kalenderjahr 2009
Anlage	II	Entwicklung der Rücklagen

VERMÖGENSÜBERSICHT

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung

zum

31. Dezember 2009

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 § 58 Nr. 7a AO	36.662,89
			Rücklage aus Umschichtungsgewinnen	8.911,00
UMLAUFVERMÖGEN			Ergebnisvortrag bis 2007	271,14
Wertpapiere des Umlaufvermögens		119.892,34	Jahresergebnis 2009	7.113,26
Tagesgeldkonto		25.026,83		
Bankguthaben/Girokonto		2.476,75		
		<u>491.232,08</u>		<u>491.232,08</u>

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung

Blatt 4

Jahresrechnung für das Jahr 2009
Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

	Euro	Euro
A) IDEELLER BEREICH		
Einnahmen	0,00	<u>0,00</u>
Ausgaben		
Ausgaben für satzungsmäßige Zwecke		
Ausgabe an Stadtbibliothek Stiftungsmittel 2007	65,32	
Ausgabe an IDEAL Stiftungsmittel 2007	1.279,28	
Ausgabe an Berufsförderungswerk Stiftungsmittel 2007	189,76	-1.534,36
Aufwendungen im Angedenken des Stifters	498,61	
Steuerberatungskosten	380,80	
Verwaltungskosten	<u>3.344,50</u>	-4.223,91
Ergebnis des Ideellen Bereiches		<u>-5.758,27</u>
B) VERMÖGENSVERWALTUNG		
Einnahmen		
Pacht 2009	13.226,07	
Zinserträge aus Wertpapieren	6.356,25	
Zinserträge aus Tagesgeldkonto "Cashdirekt"	<u>26,83</u>	19.609,15
Ausgaben Vermögensverwaltung		
Kontoführungsgebühren	117,44	
Depotgebühren	<u>184,41</u>	301,85
B 1) Überschuss Vermögensverwaltung		19.307,30
Überschuss aus Umschichtungsgewinnen		0,00
B 2) Ergebnis Vermögensverwaltung und -umschichtung vor Rücklagenbildung		19.307,30
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO		6.435,77
Einstellung in Umschichtungsrücklage (zwingend vorgeschrieben!)		0,00
B 3) ÜBERSCHUSS		
Vermögensverwaltung (und -umschichtung) nach Rücklagenbildung		<u>12.871,53</u>
C) ERMITTLUNG JAHRESERGEBNIS		
von A) Ergebnis des Ideellen Bereiches		-5.758,27
von B 3) Überschuss Vermögensverwaltung nach Rücklagenbildung		12.871,53
Jahresergebnis 2009		<u>7.113,26</u>

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung

Anlage I

Einnahmen / Ausgaben für das Kalenderjahr 2009

	<u>Einnahmen</u> Euro	<u>Ausgaben</u> Euro
A: Ideeller Bereich		
1. Vermögensumschichtung	0,00	0,00
2. Satzungsmäßige Zwecke	0,00	1.534,36
3. Verwaltungs- und Steuerberatungskosten		4.223,91
B: Vermögensverwaltung	19.609,15	301,85
C: Zweckbetrieb	0,00	0,00
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00	0,00
GESAMT:	19.609,15	6.060,12

VERPROBUNG

Girokonto bei der Saalesparkasse

Anfangsbestand am 01.01.2009

13.954,55

<u>Zugänge</u>	Einnahmen 2009	Euro
	Pacht	13.226,07
	Zinsen aus Wertpapieren	6.356,25

<u>Abgänge</u>	Ausgaben 2009	Euro
	Eröffnung Tagesgeldkonto Cashdirekt	-25.000,00
	Ausgaben 2009 - Verwaltungskosten	-301,85
	Ausgaben 2009 - Satzungszwecke	-5.758,27

Endbestand am 31.12.2009

2.476,75

Wertpapiere / Festverzinsliche Anleihen ab 01.07.2008 in Höhe von 119.892,34 €

Bezeichnung der Anleihe	Betrag in Euro
Volkswagen financial Services AG	40.137,00
E.ON IntlFinance B.V:	39.755,34
WestLB AG	<u>40.000,00</u>
Σ	119.892,34
Zinsen in 2009	6.356,25 €

Eröffnung Tagesgeldkonto "Cash-direkt" ab 05.11.2009 mit 25.000,00 €

Einlage per 05.11.2009	25.000,00 €
Zinsen 05.11.2009 - 30.12.2009	<u>26,83 €</u>
Stand zum 30.12.2009	25.026,83 €

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

36.662,89

2. Entwicklung der Rücklage aus Umschichtungsgewinnen

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

8.911,00

Die Jahresrechnung für das Jahr 2009 der Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung wurde erstellt

am: 19.04.2010

durch: Dr. Cremer

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung
Stiftungsverwaltung
Glauchauer Straße 6
06110 Halle (Saale)
Tel. (0345) 21990
Stempel/Unterschrift

