Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung **München**

Vorstand:

Hans Ulrich Holdenried
Elisabeth Johanna Holdenried
Markus Holdenried

Jahresbericht

zum

31. Dezember 2025

Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung

mit Sitz in München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2025

Nachstehend berichtet der Vorstand der

Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung

mit Sitz in München

unter Vorlage der Bilanz per 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 2025 über die Entwicklung der Stiftung im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025.

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtsverhältnisse 1

1.1 Stiftungsgeschäft 1

1.2 Stiftungsaufsicht – Finanzamt 1

1.3 Stiftungszwecke 2

1.4 Organe der Stiftung - Vertretungsberechtigung 3

2 Jahresbericht 4

2.1 Finanzbericht – Tätigkeitsbericht 4

2.2 Bilanz 5

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung 7

Anlage 1 Anlagenspiegel 2025 einschließlich Wertpapierkäufe und -verkäufe 2025

Anlage 2 Berechnung Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 AO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO

Anlage 3 Berechnung der Umschichtungsrücklage

Anlage 4 Berechnung der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)

1 Rechtsverhältnisse

1.1 Stiftungsgeschäft

Herr Hans Ulrich Holdenried errichtete mit Stiftungsgeschäft vom 27. Oktober 2011, die gemeinnützige

Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung

mit Sitz in München

Die Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts.

1.2 Stiftungsaufsicht – Finanzamt

Die Regierung von Oberbayern hat die Elisabeth u. Uli Holdenried – Stiftung mit Sitz in München am 21. November 2011, Geschäftszeichen 12.1-1222.1 M/H 56, anerkannt. Die Stiftung ist damit rechtsfähig.

Der Stiftungsvorstand hat am 20. November 2025 die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Regierung von Oberbayern hat die neu gefasste Satzung mit Schreiben vom 03. Dezember 2025, Geschäftszeichen 1222.12.1.3_M-H-1-56, gemäß § 85a Abs. 1 Satz 2 BGB, Art. 3 Abs. 2 BayStG genehmigt.

Das Finanzamt München - Abt. Körperschaften hat mit Freistellungsbescheid vom 14. August 2025, Steuernummer 143/235/22856, die Stiftung für die Kalenderjahre 2022, 2023 und 2024 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Des Weiteren wurde in dem Freistellungsbescheid vom 14. August 2025 die Steuerfreiheit für Kapitalerträge, die bis zum 31. Dezember 2029 zufließen, vorläufig bescheinigt.

1.3 Stiftungszwecke

Die Elisabeth u. Uli Holdenried – Stiftung mit Sitz in München verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck der Stiftung ist die Förderung

a) der Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO),

b) des Wohlfahrtswesens (§ 52 Abs. 2 Nr. 9 AO),

c) mildtätiger Zwecke (§ 53 AO).

Der Stiftungszweck kann beispielsweise verwirklicht werden durch folgende Maßnahmen:

Unterstützung von sich in Notlagen befindlichen Kindern und Jugendlichen in aller Welt. Priorität haben Projekte zu ihrem Schutz, zu ihrer Bildung und Entwicklung.

Die Stiftung kann ihre Mittel teilweise anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken im Sinne des § 2 Abs. 2 der Satzung zuwenden.

1.4 Organe der Stiftung - Vertretungsberechtigung

Organe der Stiftung sind der Stiftungsvorstand und der Stiftungsrat.

Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei bis drei Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden, die auf eine Amtszeit von 5 Jahren berufen werden.

Der Stifter ist auf unbestimmte Zeit Mitglied des Stiftungsvorstands. Die weiteren Mitglieder werden vom Stiftungsrat gewählt.

Die Mitgliedschaft im Stiftungsvorstand endet durch die – jederzeit möglich – Niederlegung des Amtes, die Abberufung durch den Stiftungsrat, mit der rechtskräftigen Feststellung der Geschäftsunfähigkeit, mit der Bestellung eines amtliche Betreuers oder den Tod.

Der Stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, der den Vorsitzenden in allen Angelegenheiten bei Verhinderung vertritt.

Der Vorstand besteht aus drei natürlichen Personen und setzt sich zusammen aus:

1. Hans Ulrich Holdenried (Vorsitzender)
2. Elisabeth Johanna Holdenried (stellvertretende Vorsitzende)
3. Markus Holdenried

Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Stifter ist, solange er dem Vorstand angehört, einzelvertretungsberechtigt. Im Übrigen vertreten zwei Vorstandsmitglieder die Stiftung gemeinsam.

Die Deutsche Bank AG, Stiftungsverwaltung, Hamburg, wird mit der technischen Verwaltung der Stiftung beauftragt. Die Jahresabrechnung wird nach gewissenhafter Prüfung der Erfüllung des Stiftungszwecks vom Stiftungsvorstand erstellt.

2 Jahresbericht

2.1 Finanzbericht – Tätigkeitsbericht

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
Jahresüberschuss im Berichtszeitraum	**11.875,95**
Verwendung	
Entnahme Umschichtungsrücklage	157,54
Einstellung Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 AO	0,00
Einstellung in Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	-12.033,49
Zur Ausschüttung an Destinatäre per 31.12.2025	12.033,49
(Verwendung im Geschäftsjahr 2026 vorgesehen)	

Die maximal zulässige Freie Rücklage beträgt EUR 30.640,35 gem. § 62 Abs. 1 AO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO.

Umschichtungsrücklage	
Bestand per 01.01.2025	-14.570,02
Entnahme in 2025	-157,54
Zuführung in 2025	0,00
Bestand per 31.12.2025	-14.727,56

Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	
Bestand per 01.01.2025	70.367,47
Entnahme in 2025	-70.367,47
Zuführung in 2025	12.033,49
Bestand per 31.12.2025	12.033,49

Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 AO	
Bestand per 01.01.2025	33.621,02
Entnahme in 2025	0,00
Zuführung in 2025	0,00
Bestand per 31.12.2025	33.621,02

Ansparrücklage gem. § 62 Abs. 4 AO	
Bestand per 01.01.2025	41,80
Entnahme in 2025	0,00
Zuführung in 2025	0,00
Bestand per 31.12.2025	41,80

Tätigkeitsbericht/Ausschüttung an Destinatäre		
Summe der Ausschüttungen im Berichtszeitraum		223.055,00
- Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München, München	60.000,00	
- missio Internationales Katholisches Missionswerk Ludwig Missionsverein	104.965,00	
- Familienzentrum Arche Noah gGmbH	58.090,00	

Stiftungskapital	
Das Stiftungskapital (inklusive Zustiftungen) beträgt zum 31.12.2025	2.740.000,00
und hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2024 nicht verändert.	

2.2 Bilanz

Aktiva (in €)	31.12.2025	31.12.2024
A. Anlagevermögen	**2.584.543,33**	**2.627.792,88**
I. Sachanlagen	1.392.795,73	1.405.887,74
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.392.795,73	1.405.887,74
- Eigentumswohnung	1.392.795,73	1.405.887,74
II. Finanzanlagen	1.191.747,60	1.221.905,14
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.191.747,60	1.221.905,14
- Beteiligungen	240.000,00	240.000,00
- Renten	42.272,91	72.430,45
- Aktien	742.629,67	742.629,67
- Fonds	166.845,02	166.845,02
B. Umlaufvermögen	**197.467,78**	**218.178,85**
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	510,14	1.081,54
Sonstige Vermögensgegenstände	510,14	1.081,54
- Aktivierte Zinsansprüche	510,14	1.081,54
II. Guthaben bei Kreditinstituten	196.957,64	217.097,31
- Deutsche Bank AG (220) 2877199 00	101.841,88	46.378,46
- Deutsche Bank AG (220) 2877199 10	47.050,38	154.656,83
- Deutsche Bank AG (220) 2877199 03	48.065,38	16.062,02
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**66,55**
- Legal Entity Identifier	0,00	66,55
Aktiva gesamt	**2.782.011,11**	**2.846.038,28**

Passiva (in €)	31.12.2025	31.12.2024
A. Eigenkapital	**2.770.968,75**	**2.829.460,27**
I. Eingefordertes Kapital	2.740.000,00	2.740.000,00
Stiftungskapital	2.740.000,00	2.740.000,00
- Grundstockvermögen	1.000.000,00	1.000.000,00
- Zustiftungen	100.000,00	100.000,00
- Zustiftungen GmbH Beteiligung	240.000,00	240.000,00
- Zustiftungen Eigentumswohnung	1.400.000,00	1.400.000,00
II. Ergebnisrücklagen	30.968,75	89.460,27
- Umschichtungsrücklage	-14.727,56	-14.570,02
- Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	12.033,49	70.367,47
- Ansparrücklage gem. § 62 Abs. 4 AO	41,80	41,80
- Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 AO	33.621,02	33.621,02
B. Rückstellungen	**11.042,36**	**10.690,27**
I. Sonstige Rückstellungen	11.042,36	10.690,27
- Rückstellung für Stiftungsverwaltung	10.850,99	10.548,90
- Rückstellung für Steuerberatung	191,37	141,37
C. Verbindlichkeitenn	**0,00**	**5.887,74**
I. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.887,74
- Verbindlichkeiten Notariat	0,00	5.887,74
Passiva gesamt	**2.782.011,11**	**2.846.038,28**

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2025	2024
E R T R Ä G E		
I. Erträge aus Wertpapieren des AV	**86.307,64**	**110.215,75**
- Fondserträge	12.220,12	12.518,53
- Dividendenerträge	31.342,20	35.349,19
- Erträge aus Beteiligungen	40.231,72	45.737,86
- Zinseinnahmen aus Wertpapieren	2.513,60	5.116,14
- Realisierte Gewinne aus Wertpapierverkäufen	0,00	11.494,03
II. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**961,07**	**1.492,75**
- Zinsen aus Bankguthaben	961,07	1.492,75
III. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	**15.960,00**	**0,00**
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung	15.960,00	0,00
IV. Entnahme/Auflösung von Ergebnisrücklagen	**70.367,47**	**86.866,83**
- Erträge aus der Auflösung der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	70.367,47	86.866,83
V. Erhaltene Spenden	**104.000,00**	**100.000,00**
- Erhaltene Spenden	104.000,00	100.000,00
Erträge gesamt	**277.596,18**	**298.575,33**

Gewinn- und Verlustrechnung	2025	2024
A U F W E N D U N G E N		
I. Aufwendungen aus Wertpapieren des AV	**2.172,60**	**22.761,77**
- Stückzinsen aus Wertpapierkäufen	0,00	1.390,45
- Ausländische Quellensteuer	2.015,06	2.186,54
- Realisierte Verluste aus Wertpapierverkäufen	157,54	19.184,78
II. Satzungs- bzw. verfassungsmäßige Aufwendungen	**223.055,00**	**192.500,00**
- Auszahlungen an Destinatäre	223.055,00	192.500,00
III. Abschreibungen auf Sachanlagen	**16.179,51**	**0,00**
- Abschreibungen auf Grundstücke	16.179,51	0,00
IV. Sonstige Aufwendungen	**24.313,12**	**20.636,84**
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	24.313,12	20.636,84
- Grundstücksaufwendungen	2.401,25	0,00
- Stiftungsverwaltungsgebühren	10.850,99	10.548,90
- Vermögensverwaltungsgebühren	8.908,42	8.004,11
- Depotgebühren	288,00	288,00
- Mitgliedsbeiträge	440,00	380,00
- Kosten Legal Entity Identifier	66,55	66,55
- Steuerberatung	50,00	41,37
- Repräsentationskosten	1.307,91	1.307,91
Aufwendungen gesamt	**265.720,23**	**235.898,61**
Jahresüberschuss	**11.875,95**	**62.676,72**

Vorstand der Elisabeth u. Uli Holdenried - Stiftung, München

München, den	München, den	München, den
_____	_____	_____
Hans Ulrich Holdenried	Elisabeth Johanna Holdenried	Markus Holdenried

Anlage 1
Anlagenspiegel 2025 einschließlich Wertpapierkäufe und -verkäufe 2025

Datum	Nominal / Stück	WKN	Wertpapiere	Histo-rische AK	Buchwert 01.01.2025	Wert-papier Zugang	Wert-papier Abgang	Verkaufs-preis Endfällig	realisierte Kurs-gewinne	realisierte Kurs-verluste	Bestand 31.12.2025	AK 31.12.2025	Kurs 31.12.2025	Ab-schreibung	Zu-schreibung	Buchwert 31.12.2025
12.12.2022	3.493,00		GmbH Geschäftsanteile Bridge imp GmbH	240.000,00	240.000,00						240.000,00	240.000,00				240.000,00
20.11.2017	200,00	A1C3NE	IS.EO H.YIELD CO.BD U.ETF RG.SH.O.N.	21.411,03	21.411,03						21.411,03	21.411,03	18.654,00			21.411,03
03.03.2021	1.830,00	A0F5UH	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INH.ANT.	50.024,09	50.024,09						50.024,09	50.024,09	61.835,70			50.024,09
07.02.2024	1.100,00	A0F5UH	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INH.ANT.	29.734,43	29.734,43						29.734,43	29.734,43	37.169,00			29.734,43
03.03.2021	1.754,00	DBX1DG	XTR.STOXX GBL SEL.DIV.100 SWAP INH.ANT.1D ON	50.066,54	50.066,54						50.066,54	50.066,54	57.547,69			50.066,54
07.02.2024	1.146,00	DBX1DG	XTR.STOXX GBL SEL.DIV.100 SWAP INH.ANT.1D ON	30.742,93	30.742,93						30.742,93	30.742,93	37.599,57			30.742,93
27.01.2012	250,00	A0Q4DC	NESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10	11.140,03	11.140,03						11.140,03	11.140,03	21.012,50			11.140,03
07.02.2024	250,00	A0Q4DC	NESTLE S.A.NAMENS-AKTIEN SF -,10	26.785,14	26.785,14						26.785,14	26.785,14	21.012,50			26.785,14
24.02.2014	3.846,00	A1XA83	VODAFONE GROUP PLC RG.SH. DL 0,2095238	8.161,96	8.161,96						8.161,96	8.161,96	4.265,21			8.161,96
17.11.2017	9.800,00	A1XA83	VODAFONE GROUP PLC RG.SH. DL 0,2095238	25.262,82	25.262,82						25.262,82	25.262,82	10.868,20			25.262,82
26.05.2023	16.354,00	A1XA83	VODAFONE GROUP PLC RG.SH. DL 0,2095238	15.537,44	15.537,44						15.537,44	15.537,44	18.136,59			15.537,44
02.08.2024	20.000,00	A1XA83	VODAFONE GROUP PLC RG.SH. DL 0,2095238	17.514,50	17.514,50						17.514,50	17.514,50	22.180,00			17.514,50
27.01.2012	253,00	BASF11	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.	14.967,04	14.967,04						14.967,04	14.967,04	11.134,02			14.967,04
20.05.2019	147,00	BASF11	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.	9.302,76	9.302,76						9.302,76	9.302,76	6.469,18			9.302,76
26.05.2023	300,00	BASF11	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.	13.761,19	13.761,19						13.761,19	13.761,19	13.202,40			13.761,19
17.11.2017	100,00	878841	CISCO SYSTEMS INC.REGISTERED SHARES DL-,001	2.905,66	2.905,66						2.905,66	2.905,66	6.509,00			2.905,66
17.11.2017	600,00	878841	CISCO SYSTEMS INC.REGISTERED SHARES DL-,001	17.436,51	17.436,51						17.436,51	17.436,51	39.054,00			17.436,51
17.11.2017	160,00	851399	INTL BUSINESS MACHINES CORP.RG.SH. DL -,20	19.367,72	19.367,72						19.367,72	19.367,72	41.472,00			19.367,72
26.05.2023	140,00	851399	INTL BUSINESS MACHINES CORP.RG.SH. DL -,20	16.424,85	16.424,85						16.424,85	16.424,85	36.288,00			16.424,85
20.11.2017	2.000,00	555750	DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.	30.341,46	30.341,46						30.341,46	30.341,46	55.080,00			30.341,46
20.11.2017	123,00	A1H81M	SWISS RE AG NAMENS-AKTIEN SF -,10	9.720,80	9.720,80						9.720,80	9.720,80	17.367,60			9.720,80
20.11.2017	127,00	A1H81M	SWISS RE AG NAMENS-AKTIEN SF -,10	10.036,92	10.036,92						10.036,92	10.036,92	17.932,40			10.036,92
29.05.2023	150,00	A1H81M	SWISS RE AG NAMENS-AKTIEN SF -,10	14.048,31	14.048,31						14.048,31	14.048,31	21.180,00			14.048,31
26.01.2018	400,00	A14TU4	KRAFT HEINZ CO., THE RG.SH. DL-,01	28.938,50	25.938,50						25.938,50	18.086,56	8.111,20			25.938,50
26.05.2023	600,00	A14TU4	KRAFT HEINZ CO., THE RG.SH. DL-,01	21.504,89	21.504,89						21.504,89	8.960,37	12.166,80			21.504,89
29.05.2018	250,00	852062	PROCTER & GAMBLE CO., THE RG.SH. O.N.	16.144,02	16.144,02						16.144,02	16.144,02	30.590,00			16.144,02
14.11.2018	700,00	555200	DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N.	19.894,95	19.894,95						19.894,95	19.894,95	32.557,00			19.894,95
26.05.2023	300,00	555200	DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N.	12.336,41	12.336,41						12.336,41	12.336,41	13.953,00			12.336,41
			Übertrag	783.512,90	780.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.512,90	783.512,90	673.347,56	0,00	0,00	780.512,90

Datum	Nominal / Stück	WKN	Wertpapiere	Histo-rische AK	Buchwert 01.01.2025	Wert-papier Zugang	Wert-papier Abgang	Verkaufs-preis Endfällig	realisierte Kurs-gewinne	realisierte Kurs-verluste	Bestand 31.12.2025	AK 31.12.2025	Kurs 31.12.2025	Ab-schreibung	Zu-schreibung	Buchwert 31.12.2025
			Übertrag	783.512,90	780.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.512,90	783.512,90	673.347,56	0,00	0,00	780.512,90
17.02.2020	200,00	DBX0NH	XTRACKERS DAX ESG SCREENED UC INH.ANT.1D ON	22.869,10	22.869,10						22.869,10	22.869,10	30.456,66			22.869,10
17.02.2020	400,00	853823	NEWMONT CORP.REGISTERED SHARES DL 1,60	16.361,68	16.361,68						16.361,68	16.361,68	33.980,00			16.361,68
26.05.2023	600,00	853823	NEWMONT CORP.REGISTERED SHARES DL 1,60	23.402,04	23.402,04						23.402,04	23.402,04	50.970,00			23.402,04
23.12.2020	500,00	850663	COCA-COLA CO., THE REGISTERED SHARES DL -,25	21.665,07	21.665,07						21.665,07	21.665,07	29.685,00			21.665,07
23.12.2020	180,00	723610	SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N.	20.610,99	20.610,99						20.610,99	20.610,99	42.462,00			20.610,99
26.05.2023	120,00	723610	SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N.	18.435,28	18.435,28						18.435,28	18.435,28	28.308,00			18.435,28
07.09.2021	400,00	A0JNE2	UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS-,031111	18.719,23	18.719,23						0,00	0,00	0,00			0,00
26.05.2023	400,00	A0JNE2	UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS-,031111	19.157,49	19.157,49						0,00	0,00	0,00			0,00
09.12.2025	800,00	A0JNR2	Tausch UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LS-,035	-37.876,72	-37.876,72											
13.04.2022	2.000,00	A2ANV3	ING GROEP N.V.AANDELEN OP NAAM EO -,01	18.871,32	18.871,32						18.871,32	18.871,32	47.158,00			18.871,32
26.05.2023	1.000,00	A2ANV3	ING GROEP N.V.AANDELEN OP NAAM EO -,01	11.961,17	11.961,17						11.961,17	11.961,17	23.579,00			11.961,17
26.05.2023	2.200,00	EVNK01	EVONIK INDUSTRIES AG NAMENS-AKTIEN O.N.	43.211,24	43.211,24						43.211,24	43.211,24	29.062,00			43.211,24
26.05.2023	250,00	A1JRLA	AMERICAN TOWER CORP.RG.SH. DL -,01	43.065,82	43.065,82						43.065,82	43.065,82	37.110,00			43.065,82
07.02.2024	1.700,00	A3C99G	SHELL PLC REG. SHARES CLASS EO -,07	49.822,88	49.822,88						49.822,88	49.822,88	52.589,50			49.822,88
02.08.2024	400,00	A1J0EV	DUKE ENERGY CORP.RG.SH. NEW DL -,001	40.808,48	40.808,48						40.808,48	40.808,48	39.764,00			40.808,48
08.12.2025	160,00	A41NML	MAGNUM ICE CREAM CO .N. V .AANDEL. OP NAA. EO 1			0,00					0,00	0,00	2.121,60			0,00
09.12.2025	711,00	A41NM1	UNILEVER PLC REGISTERED SHARES LD-, 035	37.876,72	37.876,72						37.876,72	37.876,72	39.460,50			37.876,72
07.02.2024	30.000,00	A28VXK	3,95% GRENKE FINANCE PLC MTN.20 9.7. 25	30.157,54	30.157,54						0,00	0,00	0,00			0,00
09.07.2025	30.000,00	A39VXK	Endfälligkeit				30.157,54	30.000,00		157,54						
07.02.2024	40.000,00	A3514V	4,75% VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN.V.23	42.272,91	42.272,91						42.272,91	42.272,91	42.481,20			42.272,91
			Summe	**1.224.905,14**	**1.221.905,14**	**0,00**	**30.157,54**	**30.000,00**	**0,00**	**157,54**	**1.191.747,60**	**1.194.747,60**	**1.202.535,02**	**0,00**	**0,00**	**1.191.747,60**

Anlage 2

Berechnung Freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 AO in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO

Einnahmen aus Vermögensverwaltung	
Erträge aus Wertpapieren (ohne Zuschreibungen und realisierte Kursgewinne)	86.307,64
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	961,07
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	15.960,00
Einnahmen gesamt	**103.228,71**
Aufwendungen aus Wertpapieren (ohne Abschreibungen und realisierte Kursverluste)	2.015,06
Abschreibungen auf Grundstücke	16.179,51
Sonstige Aufwendungen	24.313,12
Ausgaben gesamt	**42.507,69**
Überschuss Einnahmen/Ausgaben	**60.721,02**
max. zulässig (1/3)	20.240,34
Sonstige zeitnah zu verwendende Mittel	
Geldspenden	104.000,00
max. zulässig (1/10)	10.400,00
max. zulässige Freie Rücklage insgesamt	**30.640,34**
Gebildete Freie Rücklage	**0,00**

Anlage 3

Berechnung der Umschichtungsrücklage

Saldo der Gewinne und Verluste aus der Umschichtung von Wertpapieren	
Zuschreibungen auf Wertpapiere	0,00
Realisierte Gewinne aus Wertpapierverkäufen	0,00
Gewinne gesamt	**0,00**
Abschreibungen auf Wertpapiere	0,00
Realisierte Verluste aus Wertpapierverkäufen	157,54
Verluste gesamt	**157,54**
Überschuss Verluste	**-157,54**

Anlage 4

Berechnung der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)

Überschuss Einnahmen / Ausgaben gemäß Anlage 2	60.721,02
Geldspenden gemäß Anlage 2	104.000,00
Zuführung Freie Rücklage gemäß Anlage 2	0,00
Zwischensumme	**164.721,02**
Ausschüttungen an Destinatäre	-223.055,00
davon Auflösung aus der Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	70.367,47
Zwischensumme	**-152.687,53**
Gebildete Rücklage für Stiftungszwecke (Ergebnisvortrag)	**12.033,49**