

Diplom-Kaufmann
Bernd-Michael Mühlau
Steuerberater

Wolfenbütteler Str. 84
38102 Braunschweig

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

**Bürgerstiftung Braunschweig
gemeinnützige Stiftung**

Löwenwall 16

38100 Braunschweig

Finanzamt: Braunschweig-Wilhelmstraße

Steuer-Nr: 14/204/31312

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und Angaben des Unternehmens erfolgte auftragsgemäß in eingeschränktem Umfang.

Dabei sind mir keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.

Braunschweig, den 10. Mai 2017

Diplom-Kaufmann
Bernd-Michael Mühlau
Steuerberater

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweiggemeinnützige Stiftung, Braunschweig

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	59.050,93		66.594,35
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	291.151,83		296.061,93
		350.202,76	362.656,28
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Personalkosten	71.713,81-		68.990,08-
2. Raumkosten	12.624,40-		17.718,81-
3. Übrige Ausgaben	<u>56.370,18-</u>		<u>49.938,90-</u>
		140.708,39-	136.647,79-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>209.494,37</u>	<u>226.008,49</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben Ausgaben für Förderprojekte		478.568,60-	457.337,32-
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		<u>478.568,60-</u>	<u>457.337,32-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	278.435,54		323.619,71
Zins- und Kurserträge	31.951,80		33.301,41
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	<u>22.278,50</u>		<u>23.427,69</u>
		332.665,84	380.348,81
II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		197.516,54-	183.304,97-
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		135.149,30	197.043,84
Übertrag		133.924,93-	34.284,99-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweiggemeinnützige Stiftung, Braunschweig

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		133.924,93-	34.284,99-
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Sonstige betriebliche Erträge		8.403,36	0,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.569,81-	584,24-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.166,45-	584,24-
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>2.166,45-</u>	<u>584,24-</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		<u>2.166,45-</u>	<u>584,24-</u>
E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		51.923,13	54.704,65
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.632,19-	28.826,70-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		28.290,94	25.877,95
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>28.290,94</u>	<u>25.877,95</u>
II. Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
1. Umsatzerlöse		60.351,00	2.131,39
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		55.338,96-	1.340,00-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.012,04	791,39
Übertrag		<u>102.788,40-</u>	<u>8.199,89-</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweiggemeinnützige Stiftung, Braunschweig

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		102.788,40-	8.199,89-
3. Sonstige Steuern		6.894,46-	4.925,00-
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 2		<u>1.882,42-</u>	<u>4.133,61-</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>26.408,52</u>	<u>21.744,34</u>
F. STIFTUNGSERGEBNIS		109.682,86-	13.124,89-
		=====	=====
1. Einstellungen in die Kapital- erhaltungsrücklage		25.000,00-	25.000,00-
2. Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen		108.070,27	30.375,28
		-----	-----
G. MITTELVORTRAG		26.612,59-	7.749,61-
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte				
55 0	Mehrfamilienhaus Schaper	500.000,00		500.000,00
55 1	Eigentums-Wohnung Schaper	0,00		28.000,00
55 2	Eigentums-Wohnung Bertram	38.000,00		38.000,00
55 3	Geschäftsgrundstück Wolfsburg	3.343.300,00		3.343.300,00
55 4	Eigentums-Wohnung Ebert	25.000,00		25.000,00
55 9	Verwaltungsgrundst. BS, Klint 7	<u>940.600,00</u>		<u>537.751,61</u>
			4.846.900,00	4.472.051,61
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Sonstige Anlagen und Ausstattung				
400 0	Software FoundationPlus	19.811,00		28.615,00
410 0	Geschäftsausstattung	28.825,00		11.700,00
410 1	Geschäftsausstattung FWA	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			48.637,00	40.316,00
Finanzanlagen				
Treuhandvermögen				
510 0	Treuhandstiftung Nebes	52.548,43		52.386,15
510 1	Treuhandstiftung Papke	327.213,09		310.066,48
510 2	Treuhandstiftung Pharm-Human	148.880,69		148.623,49
510 3	Treuhandstiftung Volker Brumme	219.173,55		222.679,39
510 4	Treuhandstiftung Ecki Wohlgehagen	310.155,11		311.167,57
510 5	Treuhandstiftung Immenrodt	214.437,72		221.085,79
510 6	Treuhandstiftung Stiftungsfonds	11.907,49		11.909,99
510 7	Treuhandstiftung Pingel-Bredemeier	417.615,16		415.098,70
510 8	Treuhandstiftung Pape	1.228.266,63		1.288.447,48
510 9	Treuhandstiftung Rettich	1.274.647,03		1.270.308,97
511 0	Treuhandstiftung Tiere helfen Menschen	51.301,82		50.941,96
511 1	Treuhandstiftung Heuer	51.322,30		51.254,83
511 2	Treuhandstiftung Thönebe	876.677,82		882.006,84
511 3	Treuhandstiftung Fanconi-Anämie	101.144,93		97.201,13
511 4	Treuhandstiftung W. u. C. Heinze	118.956,69		116.840,56
511 5	Treuhandstiftung Ostfalia	60.235,36		56.223,06
511 6	Treuhandstiftung Hilfreich	116.985,65		119.074,82
511 7	Treuhandstiftung Raspe	60.761,55		60.673,01
511 8	Treuhandstiftung Welfen Akademie	106.806,84		101.590,70
511 9	Treuhandstiftung Gerald und Jürgen Maue	399.001,13		394.311,96
512 0	Treuhandstiftung Dr. M. Wagner	<u>227.915,23</u>		<u>226.156,54</u>
Übertrag		6.375.954,22	4.895.537,00	6.408.049,42 10.920.417,03

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	6.375.954,22	4.895.537,00	10.920.417,03 6.408.049,42
Treuhandvermögen			
512 1 Treuhandstiftung Renate u. Dieter Smala	51.702,01		51.115,30
512 2 Treuhandstiftung Künstler von morgen	28.182,40		21.261,20
512 3 Treuhandstiftung Monika Perschmann	131.465,13		139.671,30
512 4 Treuhandstiftung Heinz Praschack	25.900,65		25.547,20
512 5 Treuhandstiftung L. u. O. Klingenspohr	101.984,70		103.231,39
512 6 Treuhandstiftung Hannelore Wittmaak	59.923,28		60.215,59
512 7 Treuhandstiftung Klaus und Ilse Brandes	62.089,50		51.356,89
512 8 Treuhandstiftung Alleine war gestern	31.016,58		30.999,38
512 9 Treuhandstiftung Familienstiftung	35.350,12		0,00
513 0 Treuhandstiftung Pro Stiftung	91.212,40		0,00
513 1 Treuhandstiftung Herbert Balke-Stiftung	152.422,50		0,00
513 2 Treuhandstiftung W.u.R. Müller Stiftung	<u>78.572,00</u>		<u>0,00</u>
		7.225.775,49	6.891.447,67
Wertpapiere des Anlagevermögens			
545 0 Wertpapiere Nord/LB	107.651,10		122.848,71
545 2 Wertpapiere NordLux Fonds Bürgerstiftg.	<u>826.300,00</u>		<u>826.300,00</u>
		933.951,10	949.148,71
Sonstige Ausleihungen			
550 0 Nord/LB Festgeld #2108744		10.680,46	25.854,45
UMLAUFVERMÖGEN			
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
Sonstige Vermögensgegenstände			
700 0 Sonstige Vermögensgegenstände	2.300,00		21.720,31
701 0 Forderungen Treuhandstiftungen	8.014,10		27.961,70
702 0 Forderungen Thönebe Stiftung	128.500,00		130.500,00
704 0 Forderungen Gerloff-Stiftung	<u>56.000,00</u>		<u>15.000,00</u>
		194.814,10	195.182,01
Kasse, Bank			
920 0 Kasse	891,90		1.516,08
945 0 Nord/LB lfd. # 2108777	213.185,46		212.837,63
946 0 Nord/LB lfd. # 2108793 Freiw. Agentur	4.613,56		10.117,06
948 0 Sparda Bank # 1923161	3.974,45		22.786,95
949 0 Volksbank lfd. #1823191	44,19		4,61
950 0 VW Bank direkt lfd. # 1500316227	38.637,62		35.442,62
952 0 Nord/LB #151351913 (Immobilien)	69.757,05		1.492,91
953 0 Nord/LB # 1765544 (Erbe Schaper)	5.356,72		3.067,54
955 0 Volksb. #75750002 Verw. Grdst. Wolfsb.	6.636,97		7.608,98
955 1 Volksbank Kautio n Grdstk. WOB #75750052	<u>4.000,00</u>		<u>0,00</u>
		347.097,92	294.874,38
Summe Aktiva		13.607.856,07	12.868.874,83

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
EIGENKAPITAL				
Stiftungskapital				
Zustiftungen				
1103 0	Grundstockvermögen/Zustiftungen	591.944,00		542.894,00
1104 0	Erbschaften - Allgemeine	217.488,21		217.788,21
1104 1	Erbschaft Schaper - Fonds Kultur	195.523,66		187.950,66
1104 2	Erbschaft Zeuschner - Fonds Gesundheit	163.430,79		163.430,79
1104 3	Erbschaft Bertram - Fonds Jugend + Alter	380.692,33		380.692,33
1104 4	Erbschaft Gerecke - Allgemein	85.872,66		85.872,66
1104 5	Erbschaft Jacobs - Allgemein	170.000,00		170.000,00
1104 6	Erbschaft Ebert - Allgemein	23.958,63		23.958,63
1104 7	Erbschaft Dörrige -allgemein-	143.432,87		143.559,13
1104 8	Namensfonds Olbrich	20.000,00		20.000,00
1104 9	Namensfonds Vahldiek	<u>25.000,00</u>		<u>0,00</u>
			2.017.343,15	1.936.146,41
Ergebnisrücklagen				
Kapitalerhaltungsrücklage				
1115 0	Kapitalerhaltungsrücklage		210.000,00	185.000,00
Sonstige Ergebnisrücklagen				
1120 0	Rücklage Investitionen	28.826,00		11.701,00
1120 1	Rücklage Verwaltungsk. -Erbe Bertram-	230.000,00		250.000,00
1120 3	Rücklage Verwaltungsk. -Erbe Dörrige-	0,00		40.000,00
1122 0	Rücklage f. Instandh. - Gebäude Brg.	26.000,00		20.600,00
1122 1	Rücklage f. Instandh. Gebäude -Wob.	43.500,00		60.000,00
1122 2	Rücklage f. Service Türmer	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>
			338.326,00	392.301,00
Ergebnisvorträge				
Mittelvorträge allgemein				
1125 0	Mittelvortrag		157,27	7.906,88
Mittelvortrag				
MITTELVORTRAG				
			26.612,59-	7.749,61-
RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen				
1220 0	Rückstellung Rente/Nießbrauch Schaper	143.740,00		147.336,00
1220 1	Rückstellung Rente/Nießbrauch Alexy	150.375,00		154.352,00
1222 0	Rückstellung aus Erbschaft Schaper	23.805,00		29.224,00
1222 1	Rückst. aus Erbschaften/Grabpflege	<u>11.183,25</u>		<u>11.542,25</u>
			329.103,25	342.454,25
Übertrag			2.868.317,08	2.856.058,93

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.868.317,08	2.856.058,93
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1320 0 Nord/LB - Darlehen I # -019	1.246.781,96		1.279.679,87
1320 1 Nord/LB - Darlehen II # -031	500.000,00		500.000,00
1320 2 Nord/LB - Darlehen III # -025	282.299,52		296.457,64
1320 5 Nord/LB - Darlehen f. Klint 7 # -016	<u>486.504,37</u>		<u>96.659,90</u>
		2.515.585,85	2.172.797,41
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
1360 0 Treuhanddarl. Stiftg. Hilfreich	100.000,00		100.000,00
1360 1 Treuhanddarl. Stiftg. PharmHuman	50.000,00		50.000,00
1360 2 Treuhanddarl. Stiftg. Ecki Wohlgehagen	150.000,00		150.000,00
1360 3 Treuhanddarl. Stiftg. Pingel-Bredemeier	150.000,00		150.000,00
1360 5 Treuhanddarl. Stiftg. Rettich	<u>450.000,00</u>		<u>300.000,00</u>
		900.000,00	750.000,00
Treuhandverpflichtungen			
1370 0 Treuhandverpflichtungen		7.225.775,49	6.891.447,67
Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen			
1385 0 Verbindl. aus erteilten Zusagen		19.192,00	68.973,60
Sonstige Verbindlichkeiten			
1803 0 Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	37.180,22		79.746,50
1805 0 Darlehen BVdst - Entwicklung Software	0,00		24.670,58
1806 0 Erhaltene Mietkautionen	7.180,00		4.630,96
1807 0 Mietvorauszahlungen 01-06/2017	34.230,00		0,00
1808 0 Sicherheitseinbehalt Klint 7	0,00		19.606,76
1920 0 Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>395,43</u>		<u>942,42</u>
		78.985,65	129.597,22
Summe Passiva		13.607.856,07	12.868.874,83

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Nicht steuerbare Einnahmen				
Zuschüsse				
2329 9	Zuschüsse "Sonst. Bildung u . Erziehung"	30.000,00		58.750,00
2340 0	Zuschüsse für Freiwilligen-Agentur	5.000,00		6.000,00
2340 3	Zuschüsse "Brückenbauer"	23.600,93		0,00
2340 5	Zuschüsse "CSR Regio"	0,00		1.444,35
2380 0	Zuschüsse "Sonstige"	<u>450,00</u>		<u>400,00</u>
			59.050,93	66.594,35
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2010 0	Geldspenden "Auf dem Weg zum Buch -LeseF	23.765,15		9.750,00
2010 4	Geldspenden "Theater in die Schule"	0,00		8.000,00
2010 5	Geldspenden "Theaterkartenfonds"	5.000,00		0,00
2010 6	Geldspenden "Mathe im Fokus"	10.000,00		7.050,00
2010 9	Geldspenden "Interaktive Schule"	0,00		37.056,60
2012 7	Geldspenden "Chancengleichheit"	0,00		38.027,91
2012 8	Geldspenden "Stadtteil in der Schule"	35.700,00		25.000,00
2013 0	Geldspenden "Sprachpaten"	0,00		600,00
2013 1	Geldspenden "VW Kooperation"	37.500,00		0,00
2029 9	Geldspenden "Sonstiges Bildung u.Erziehg	23.996,45		3.600,00
2030 0	Geldspenden "Faustlos Kinder"	905,00		3.000,00
2030 1	Geldspenden "Faustlos Grundschulen"	2.500,00		4.612,83
2031 1	Geldspenden "Studienkompass"	16.100,00		28.380,00
2031 3	Geldspenden "Interkulturelles Training"	50,00		0,00
2031 5	Geldspenden "Flüchtlingshilfe"	10.000,00		10.500,00
2039 9	Geldspenden "Sonst.Gewaltprävention"	200,00		10.000,00
2040 2	Geldspenden "Brücken bauen"	1.100,00		1.000,00
2040 3	Geldspenden "Brückenbauer"	7.500,00		7.500,00
2040 9	Geldspenden "Bürgerkolleg"	0,00		8,00
2041 0	Geldspenden "Brotkörbchen"	5.058,29		17.098,56
2041 1	Geldspenden "Moderation"	0,00		1.500,00
2041 2	Geldspenden "Braunschw. nutzt Erfahrung"	0,00		10.000,00
2049 9	Geldspenden "Sonst.Mobilisierung bürgers	0,00		800,00
2050 5	Geldspenden "Kisportstip./Sportartenkaru	6.000,00		12.000,00
2050 6	Geldspenden "Bewegungswerkstatt West"	7.500,00		2.500,00
2059 9	Geldspenden "Sonstige Sport u. Gesundh.	0,00		905,00
2060 0	Geldspenden "Wald im Ranzen"	115,00		5.500,00
2060 1	Geldspenden "FUN Renaturierg.Schunteraue	1.890,00		0,00
2060 3	Geldspenden "Waldtage"	0,00		2.310,00
2060 4	Geldspenden "Multiplikatoren Ausbildung"	0,00		25,00
2069 9	Geldspenden "Sonst.Natur-u.Umweltschutz"	3.420,00		2.653,00
2070 0	Geldspenden "Persönlichkeitstafeln"	0,00		900,00
2070 4	Geldspenden "Bildung im Vorübergehen"	3.850,00		5.500,00
2070 5	Geldspenden "Lichtparcours 2016"	5.301,00		2.325,00
2079 9	Geldspenden "Sonst.Kunst,Kultur,Denkmals	8.118,00		2.383,07
2080 0	Geldspenden "Ohne Zweckbindung"	50.632,67		16.326,96
2080 1	Geldspenden "BürgerBrunch"	280,00		1.020,00
2080 3	Geldspenden "Geburtstage"	2.494,27		1.880,00
2080 4	Geldspenden "Golfturnier"	0,00		1.000,00
2080 9	Geldspenden "Verwaltungsausgaben/Paten"	9.676,00		8.800,00
Übertrag		<u>278.651,83</u>	59.050,93	<u>289.511,93</u> 356.106,28

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		278.651,83	59.050,93	356.106,28 289.511,93
	Sonstige nicht steuerbare Einnahmen			
2081 0	Geldspenden "Sonderveranstaltungen"	9.500,00		0,00
2081 1	Geldspenden "ALLGEMEIN Büro"	<u>3.000,00</u>		<u>6.550,00</u>
			291.151,83	296.061,93
	Nicht anzusetzende Ausgaben			
	Personalkosten			
2550 0	Personalkosten	201.563,81-		168.463,08-
2551 0	Umlage Personalkosten Projekte -direkt-	67.750,00		53.973,00
2552 0	Umlage Büroleitung Projekte -allgemein-	47.200,00		38.800,00
2553 0	Umlage Personalkost.(TreuH.St/B-Brunch)	<u>14.900,00</u>		<u>6.700,00</u>
			71.713,81-	68.990,08-
	Raumkosten			
2661 0	Miete für Büro bis 31.05.2016	4.087,65-		9.810,36-
2662 0	Betriebskosten - Nachzahlung	2.000,00-		7.829,19-
2663 0	BetriebskostenKlint 7	<u>6.536,75-</u>		<u>79,26-</u>
			12.624,40-	17.718,81-
	Übrige Ausgaben			
2664 0	Reparaturen/Wartungen/Software	16.424,72-		9.584,43-
2700 0	Portokosten	3.485,10-		3.031,02-
2701 0	Büromaterial/Briefpapier	7.411,13-		6.256,86-
2702 0	Telefon- und Internetkosten	1.206,38-		974,93-
2703 0	Prospekte, Plakate, Infos	0,00		67,48-
2704 0	Verwaltungskosten und Sonstiges	5.546,81-		2.354,68-
2705 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	120,61-		125,35-
2705 1	Finanzierungszinsen	863,47-		959,99-
2706 0	Medienberatung u. Entwicklung	400,08-		1.161,62-
2707 0	Buchführungs- und Abschlusskosten	10.186,40-		10.996,60-
2708 0	Rechts- u. Beratungskosten	0,00		1.752,00-
2710 0	Öffentlichkeitsarb./Stiftungsbrief	9.477,80-		13.594,83-
2753 0	Beiträge und Versicherungen	3.655,61-		2.551,42-
2755 0	Abschreibung Geschäftsausstattung	10.157,80-		6.538,00-
2755 1	Abschreibung Software F.P.	11.004,00-		8.804,00-
2800 0	Veranstaltungskosten	1.773,42-		822,35-
2800 1	Tagungskosten/Auslagen	1.490,59-		2.330,47-
2811 0	Umlage Verw.Kosten (TreuH.St/B-Brunch)	12.100,00		10.000,00
2812 0	Umlage Verw.kosten Projekte allg./direkt	20.125,00		16.500,00
2903 0	Nicht abziehbare Vorsteuer	<u>5.391,26-</u>		<u>4.532,87-</u>
			56.370,18-	49.938,90-
Übertrag			209.494,37	226.008,49

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			209.494,37	226.008,49
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)				
Nicht abziehbare Ausgaben				
Ausgaben für Förderprojekte				
3251 0	Gezahlte Spenden / Zuwendungen	1.000,00-		0,00
3310 0	Projekt "Auf dem Weg zum Buch - Leseförg	14.444,57-		12.804,00-
3310 1	Projekt "Zweisprachiges Lesen"	488,85-		246,64-
3310 2	Projekt "Jugendbuchwochen"	500,00-		500,00-
3310 3	Projekt "Stadtbibliothek"	2.499,87-		901,41-
3310 4	Projekt "Theater in die Schule"	12.500,00-		15.000,00-
3310 5	Projekt "Theaterkartenfonds"	4.090,00-		4.020,00-
3310 6	Projekt "Mathe im Fokus"	9.877,98-		8.460,00-
3310 9	Projekt "Interaktive Schule"	762,75-		120,00-
3311 0	Projekt "Grundschulverbund"	1.142,40-		58,80-
3311 4	Projekt "Zukunft bilden"	1.245,00-		1.170,00-
3311 6	Projekt "Studentenaustausch MIT"	0,00		2.500,00-
3311 9	Projekt "HuLuHeJaKlub"	4.931,35-		2.475,00-
3312 6	Projekt "Experten i.d.Schule"	1.500,00-		2.500,00-
3312 8	Projekt "Stadtteil in der Schule"	96.628,00-		80.189,74-
3312 9	Projekt "ILSA"	971,85-		5.242,35-
3313 0	Projekt "Sprachpaten"	60,50-		9,95-
3313 1	Projekt "VW Kooperation"	26.091,93-		3.585,00-
3313 2	Projekt "IT-Technik i.Sch.-NotebookKla."	36.193,37-		0,00
3329 9	Projekt "Sonstige Bildg. u. Erziehg."	10.691,89-		6.047,99-
3330 0	Projekt "Faustlos Kinder"	118,08-		3.213,00-
3330 1	Projekt "Faustlos Grundschulen"	4.117,44-		200,00-
3330 2	Projekt "Faustlos Sekundarstufe"	0,00		614,64-
3330 5	Projekt "Seniorpartner in School"	5.800,00-		2.814,00-
3330 9	Projekt "Soziallotse"	8.681,80-		10.588,80-
3331 1	Projekt "Studienkompass"	25.300,00-		25.300,00-
3331 2	Projekt "Ferien am Bücherpool"	0,00		1.996,64-
3331 3	Projekt "Interkulturelles Training"	0,00		714,00-
3331 4	Projekt "Studienorientierung"	0,00		7.749,00-
3331 5	Projekt "Flüchtlingshilfe"	23.000,00-		0,00
3339 9	Projekt "Sonst.Gewaltprävention u. Konfl	3.279,44-		16.450,45-
3340 0	Projekt "Freiwilligen-Agentur"	6.000,00-		6.000,00-
3340 2	Projekt "Brücken bauen"	13.860,43-		11.434,79-
3340 3	Projekt "Brückenbauer"	22.713,93-		6.112,10-
3340 4	Projekt "Jung und engagiert"	93,13-		159,34-
3340 9	Projekt "Bürgerkolleg"	10.972,73-		23.290,43-
3341 0	Projekt "Brotkörbchen"	0,00		3.266,10-
3341 2	Projekt "Braunschweig nutzt Erfahrung"	0,00		8.699,25-
3349 9	Projekt "Sonst.Mobilisierung bürgers.Eng	16.347,23-		8.499,37-
3350 5	Projekt "Kindersportstip/Sportartenkaru"	37.000,00-		2.000,00-
3350 6	Projekt "Bewegungswerkstatt West"	2.000,00-		19.000,00-
3359 9	Projekt "Sonst. Sport u. Gesundheit"	2.500,00-		1.800,00-
3360 0	Projekt "Wald im Ranzen"	3.350,00-		1.460,00-
3360 1	Projekt "FUN Renaturierung Schunteraeu"	7.190,00-		3.300,00-
Übertrag		417.944,52-	209.494,37	310.492,79- 84.484,30-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		417.944,52-	209.494,37	84.484,30- 310.492,79-
Ausgaben für Förderprojekte				
3360 2	Projekt "Waldforum"	2.000,00-		4.700,00-
3360 3	Projekt "Waldtage"	900,00-		2.654,70-
3369 9	Projekt "Sonst.Natur-u.Umweltschutz"	590,24-		8.345,21-
3370 0	Projekt "Persönlichkeitstafeln"	1.163,82-		4.903,40-
3370 4	Projekt "Bildung im Vorübergehen"	6.970,73-		484,00-
3370 5	Projekt "Lichtparcours 2016"	8.033,83-		605,27-
3379 9	Projekt "Sonst.Kunst,Kulter,Denkmalschu	7.470,00-		18.518,35-
3380 0	Projekt "Olbrich Fonds"	852,06-		0,00
3390 0	Zusagen f. Projekte Folgejahr	11.050,00-		68.973,60-
3391 0	Auflösung erteilte Projektzusagen	60.831,60		17.640,00
3399 0	Projektekosten f. Büroleitg.+Verwaltg.	<u>82.425,00-</u>		<u>55.300,00-</u>
			478.568,60-	457.337,32-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Einnahmen				
Ertragsteuerfreie Einnahmen				
Miet- und Pachterträge				
4110 0	Grdst.erträge BS Wendenmaschstr. 10	23.233,32		23.079,30
4110 1	Grdst.erträge BS Am Nordbahnhof 9	3.665,42		4.062,96
4110 2	Grdst.erträge Wobü Am Mühlenberge	6.480,00		3.545,75
4110 5	Grdst.erträge BS A.-Schweitzer-Str.27	3.669,57		3.960,00
4111 0	Grdst.erträge Wolfsb.19% -Mieteinnahmen-	221.332,46		266.680,37
4111 1	Grdst.erträge Wolfsb.19% -Betriebskosten	16.454,77		19.491,33
4111 2	Grdst.erträge Wolfsb. o.USt -Mieteinn.-	3.150,00		2.450,00
4111 3	Grdst.erträge Wolfsb. o.USt -Betriebsk.-	<u>450,00</u>		<u>350,00</u>
			278.435,54	323.619,71
Zins- und Kurserträge				
4150 0	Zinserträge - Sparkonto, Darl.Zi THSti	5.123,50		4.707,86
4151 0	Erträge aus Wertpapieren Nord/LB	6.170,80		7.936,05
4151 3	Erträge aus NordLux Fonds Bürgerstiftg.	20.232,50		20.657,50
4151 5	Ertragsanteil "Olbrich Fonds"	<u>425,00</u>		<u>0,00</u>
			31.951,80	33.301,41
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen				
4239 0	Gutschriften Scheidgut	20.597,83		17.545,34
4239 1	Gutschrift Software	<u>1.680,67</u>		<u>5.882,35</u>
			22.278,50	23.427,69
Ausgaben/Werbungskosten				
Sonstige Ausgaben				
4700 0	Zinsen Grdst. Wolfsb. - Nord/LB	74.779,97-		77.064,69-
4700 1	Zinsen Grdst. Wolfsb. -Treuhandstiftg.	22.500,00-		22.750,08-
4700 2	Zinsen Grdst. Klint 7 - THSt Rettich	7.750,00-		2.904,99-
4700 3	Zinsen Grdst. Klint 7 - Nord/LB	7.760,88-		286,26-
Übertrag		112.790,85-	63.591,61	103.006,02- 46.013,96

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		112.790,85-	63.591,61	46.013,96 103.006,02-
Sonstige Ausgaben				
4700 4	Zinsen Darl. Erich Zillmer Stiftung	1.375,00-		0,00
4711 1	Erbbauszinsen Grdst. Wolfsburg	11.220,95-		11.220,95-
4711 2	Geldbeschaffungskosten Grdst. Klint 7	0,00		2.003,35-
4750 0	Grdst.aufwendg. BS Wendenmaschstr. 10	4.372,18-		4.654,72-
4750 1	Grdst.aufwendg. BS Am Nordbahnhof 9	1.482,30-		1.895,97-
4750 2	Grdst.aufwendg. Wobü Am Mühlenberge	2.543,22-		3.044,59-
4750 3	Grdst.aufwendg. Wolfsb.Betriebskost.	19.093,17-		18.783,02-
4750 4	Grdst.aufwendg. Wolfsburg -nicht abrech.	23.909,61-		18.200,39-
4750 5	Grdst.aufwendg. BS A.-Schweitzer-Str. 27	1.289,33-		1.216,76-
4751 0	Rentenzahlungen Schaper/Alexy	19.200,00-		19.200,00-
4900 1	Kosten Scheidgut	<u>239,93-</u>		<u>79,20-</u>
			197.516,54-	183.304,97-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)				
Sonstige betriebliche Erträge				
6070 2	Zuschuss - Erbrechtstage 19% USt		8.403,36	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300 0	Aufwendungen - Erbrechtstage		10.569,81-	584,24-
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE				
Sonstige Geschäftsbetriebe 1				
Umsatzerlöse				
8000 0	Einnahmen - Golfturnier 19% USt	2.436,97		2.016,96
8000 1	Einnahmen - Braunkohlbankett 19% USt	0,00		3.802,68
8000 2	Einnahmen - Jazzfrühschoppen 19% USt	0,00		2.511,00
8000 4	Einnahmen - Briefmarken 19% USt	0,00		16,81
8026 0	Sonstige betriebliche Erträge 7%USt	0,00		2.500,00
8030 0	Einnahmen Treuhandverwaltung 19% USt	36.555,32		35.613,97
8030 1	Einnahmen Geschäftsbesorgungsverträge	5.380,00		0,00
8031 0	Sonstige betriebliche Erträge 19% USt	450,00		1.142,39
8031 1	Einn.Werberechte 19%USt gem.§ 64Abs.6 AO	<u>7.100,84</u>		<u>7.100,84</u>
			51.923,13	54.704,65
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8320 0	Aufwendungen - Golfturnier	1.832,19-		2.670,07-
8320 1	Aufwendungen - Braunkohl-Bankett	0,00		3.912,10-
8320 2	Aufwendungen - Jazzfrühschoppen	0,00		2.019,40-
8320 5	Aufwendungen - Türmer	0,00		525,13-
8340 0	Aufw. Treuhandverw./ Geschäftsbesorgung	<u>21.800,00-</u>		<u>19.700,00-</u>
			23.632,19-	28.826,70-
Übertrag			107.800,44-	8.991,28-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			107.800,44-	8.991,28-
Sonstige Geschäftsbetriebe 2				
Umsatzerlöse				
8500 0	Einnahmen Bürger-Brunch -Tische 19% USt	27.863,59		0,00
8500 4	Sonstige Einnahmen Brunch 19% USt	710,08		0,00
8500 5	Einnahmen Sponsoren Brunch 19% USt	30.861,72		0,00
8555 0	Verkauf Bücher/Textbücher 7% USt	<u>915,61</u>		<u>2.131,39</u>
			60.351,00	2.131,39
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8800 0	Gebühren, Abgaben, Vers. Brunch	2.646,12-		1.270,00-
8800 1	Medien/Werbung Brunch	3.410,35-		0,00
8800 2	Tische/Stände/Aufbau Brunch	20.368,36-		0,00
8800 3	Verwaltung/Sonstiges Brunch	12.642,80-		70,00-
8800 4	Künstler/Unterhaltung Brunch	13.366,88-		0,00
8800 5	Verkaufsartikel Brunch	105,90-		0,00
8800 6	Mieten f. Einrichtungen Brunch	1.645,00-		0,00
8800 7	Kauf Textbücher	<u>1.153,55-</u>		<u>0,00</u>
			55.338,96-	1.340,00-
Sonstige Steuern				
8930 0	Gewerbesteuer	3.433,00-		2.457,00-
8931 0	Solidaritätszuschlag zur KSt	180,46-		165,00-
8932 0	Körperschaftsteuer	<u>3.281,00-</u>		<u>2.303,00-</u>
			6.894,46-	4.925,00-
STIFTUNGSERGEBNIS				
	STIFTUNGSERGEBNIS		109.682,86-	13.124,89-
Einstellungen in die Kapitalerhaltungsrücklage				
3975 0	Einstellungen Kapitalerh.rücklage		25.000,00-	25.000,00-
Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen				
3967 0	Instandh. Rücklage Gebäude - Brg.	5.400,00-		6.000,00-
3967 1	Auflösung Rücklage Investitionen	17.125,00-		6.538,00
3967 2	Instandh.rückl. Gebäude Wob./Mietausfall	16.500,00		11.000,00-
3967 3	Ertr. aus der Auflsg. Umschicht.Rücklage	54.095,27		837,28
3967 7	Auflösung Rücklage Verwaltungskosten	<u>60.000,00</u>		<u>40.000,00</u>
			108.070,27	30.375,28
MITTELVORTRAG				
	MITTELVORTRAG		26.612,59-	7.749,61-