

Diplom-Kaufmann
Bernd-Michael Mühlau
Steuerberater

Wolfenbütteler Str. 84
38102 Braunschweig

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

**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 29. März 2018



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

Diplom-Kaufmann
Bernd-Michael Mühlhan
Steuerberater

BILANZ

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Stiftungskapital			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				1. Zustiftungen		2.353.380,42	2.017.343,15
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte	4.850.179,63		4.846.900,00	II. Ergebnisrücklagen			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1. Kapitalerhaltungsrücklage	235.000,00		210.000,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>38.224,00</u>		<u>48.637,00</u>	2. Sonstige Ergebnisrücklagen	<u>316.787,00</u>	551.787,00	<u>338.326,00</u>
		4.888.403,63	4.895.537,00	III. Ergebnisvorträge			
II. Finanzanlagen				1. Mittelvorträge allgemein		26.455,32-	157,27
1. Treuhandvermögen	7.971.024,02		7.225.775,49	IV. Mittelvortrag		3.528,05	26.612,59-
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.115.240,45		933.951,10	B. RÜCKSTELLUNGEN			
3. Sonstige Ausleihungen	<u>58.997,85</u>		<u>10.680,46</u>	1. Sonstige Rückstellungen		311.220,25	329.103,25
		9.145.262,32	8.170.407,05	C. VERBINDLICHKEITEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.436.500,96		2.515.585,85
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	900.000,00		900.000,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	247.426,43		194.814,10	3. Treuhandverpflichtungen	7.971.024,02		7.225.775,49
II. Kasse, Bank	<u>296.655,45</u>		<u>347.097,92</u>	4. Verbindlichkeiten aus er- teilten Zusagen	3.984,80		19.192,00
		544.081,88	541.912,02	5. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend ver- wendeten Mitteln	2.106,43		0,00
				6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>44.469,54</u>		<u>78.985,65</u>
				D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN		11.358.085,75	10.739.538,99
						26.201,68	0,00
		14.577.747,83	13.607.856,07			14.577.747,83	13.607.856,07

Braunschweig, den 29. März 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweiggemeinnützige Stiftung, Braunschweig

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	78.261,77		59.050,93
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	262.020,42		291.151,83
		340.282,19	350.202,76
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Personalkosten	78.277,87-		71.713,81-
2. Raumkosten	10.378,93-		12.624,40-
3. Übrige Ausgaben	<u>45.986,85-</u>		<u>56.370,18-</u>
		134.643,65-	140.708,39-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>205.638,54</u>	<u>209.494,37</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Nicht abziehbare Ausgaben Ausgaben für Förderprojekte		426.596,87-	478.568,60-
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		<u>426.596,87-</u>	<u>478.568,60-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	313.753,85		278.435,54
Zins- und Kurserträge	35.657,44		31.951,80
Erträge Werbung	1.000,00		0,00
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	<u>14.845,48</u>		<u>22.278,50</u>
		365.256,77	332.665,84
II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		194.044,80-	197.516,54-
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		171.211,97	135.149,30
Übertrag		<u>49.746,36-</u>	<u>133.924,93-</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweiggemeinnützige Stiftung, Braunschweig

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		49.746,36-	133.924,93-
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	8.403,36
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	10.569,81-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	2.166,45-
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>0,00</u>	<u>2.166,45-</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>2.166,45-</u></u>
E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		56.496,10	51.923,13
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		29.591,76-	23.632,19-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		26.904,34	28.290,94
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>26.904,34</u>	<u>28.290,94</u>
II. Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
1. Umsatzerlöse		2.115,14	60.351,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.826,37-	55.338,96-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.711,23-	5.012,04
Übertrag		<u>24.553,25-</u>	<u>102.788,40-</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweiggemeinnützige Stiftung, Braunschweig

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		24.553,25-	102.788,40-
3. Sonstige Steuern		4.457,70-	6.894,46-
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 2		<u>6.168,93-</u>	<u>1.882,42-</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>20.735,41</u>	<u>26.408,52</u>
F. STIFTUNGSERGEBNIS		<u>29.010,95-</u>	<u>109.682,86-</u>
1. Einstellungen in die Kapital- erhaltungsrücklage		25.000,00-	25.000,00-
2. Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen		57.539,00	108.070,27
G. MITTELVORTRAG		<u>3.528,05</u>	<u>26.612,59-</u>

Anhang

1. Erläuterung zur Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

Sachanlagen

1. Grundstücke und Gebäude

- a) Mehrfamilienhaus Wendenmaschstraße 10, Braunschweig
Zugang 2009 / Erbschaft H. Schaper

Grund und Boden	€ 30.000,00	
Gebäude	€ 470.000,00	€ 500.000,00

- b) Eigentumswohnungen

ETWhg Wolfenbüttel Zugang 2011 / Erbschaft I. Bertram	€ 38.000,00	
ETWhg A. Schweitzer-Str 27, Brg. Zugang 2013 / Erbschaft Ebert	€ 25.000,00	€ 63.000,00

Die Grundstücke wurden mit den Verkehrswerten der Anschaffungsjahre angesetzt. Ihnen stehen bezüglich des Mehrfamilienhauses Verpflichtungen aus Rentenzahlungen, Nießbrauchnutzung und zu übernehmende Erbschaftsteuer/Friedhofskosten gegenüber. Dafür wurden in Höhe von insgesamt € 300.396,00 entsprechende Rückstellungen (siehe Blatt 11) gebildet. Die Rentenzahlungen werden aus den Mieteinnahmen gezahlt.

- c) Geschäftsgrundstück Wolfsburg, Porschestraße 48/50

Anschaffungswert 2011/2012	€ 3.343.300,00
----------------------------	----------------

Das in Erbpacht bei der Stadt Wolfsburg stehende Geschäftsgrundstück wurde mit Kaufvertrag vom 11.11.2011 ab 01.01.2012 mit einem Kaufpreis von € 3.100.000,00 erworben zuzüglich Anschaffungsnebenkosten in Höhe von € 243.300,00.

Die Finanzierung erfolgt durch die Nord/LB mit ursprünglich drei Darlehen von insgesamt € 2.400.000,00 und Eigenmitteln in Höhe von € 943.300,00 (davon € 450.000,00 von 4 Treuhandstiftungen siehe auch Darlehensentwicklung Blatt 12)

Zur Bewertung:

Die vorgehend beschriebenen Verkehrs- und Anschaffungswerte der Gebäude werden unverändert in den künftigen Jahresbilanzen ausgewiesen. Diese Werte werden in zeitgemäßen Abständen mit den jeweils aktuellen Marktwerten verglichen.

Absetzungen für Abnutzungen (Abschreibungen) werden somit für die Gebäude nicht vorgenommen. Da auf lange Sicht die Gebäude nicht durch Neubauten ersetzt werden, ist derzeit keine Wiederbeschaffungsrücklage (gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO n. F.) vorgesehen. Jedoch werden Erhaltungsrücklagen gebildet (siehe Blatt 10 und 11).

d) Verwaltungsgrundstück Braunschweig, Klint 7

Die Räumlichkeiten in den gemieteten Räumen im Haus der Stiftungen, Löwenwall 16, waren für die in den vergangenen Jahren ständig angewachsenen Verwaltungsarbeiten immer beengter und unzureichender geworden.

Mit Blick auf die Zukunft hat sich deshalb die Bürgerstiftung entschlossen, in 2014 ein unmittelbar an das Haus der Stiftungen angrenzendes, denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Erbpacht (30 Jahre - erbpachtfrei) zu erwerben und für die Verwaltungsarbeit aufzubauen. Die Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2016 und konnte ab 1. Juni bezogen werden. Ab diesem Zeitpunkt entfallen die Kosten für die Büromiete.

Die Herstellungskosten betragen bis 31.12.2017 € 943.879,63

Die Finanzierung erfolgt über ein Darlehen der Nord LB in Höhe von € 500.000,00 und Eigenmitteln einschl. Darlehen einer Treuhandstiftung in Höhe von rd. € 450.000,00 (siehe Blatt 12).

2a. Software FoundationPlus

Es handelt sich um die Erstellung einer generellen Software für die Verwaltungsarbeit von Stiftungen. Dafür sind, unter Abzug eines Zuschusses von € 10.000,- der IBS (Initiative Bürgerstiftungen beim Bundesverband) Anschaffungskosten in Höhe von € 44.022,91 bis zu Inbetriebnahme im Frühjahr 2014 angefallen und werden linear in 5 Jahren abgeschrieben. Diesen Anschaffungskosten stand ein spezielles Darlehen von € 30.000,00 des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen gegenüber dessen Restsumme von € 23.662,18 in 2016 aufgelöst wurde.

2b. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese umfassen das bislang angeschaffte Büroinventar (Computer, Kopiergeräte, Kuvertiermaschine, Server, sonstige technische Geräte und Büromöbel). Die Abschreibung (Werteverzehr) wird entsprechend der Nutzungsdauer zwischen 3 und 10 Jahren linear angesetzt. Für die Neueinrichtung und Möblierung des neuen Verwaltungsgebäudes wurden in 2017 restliche € 4.411,10 ausgegeben.

Finanzanlagen

1. Treuhandvermögen

Das Treuhandvermögen umfasst 36 treuhänderisch verwaltete Treuhandstiftungen mit einem zu bilanzierenden Vermögen von insgesamt € 7.971.024,02 (siehe Anlage 1.1 und 1.2). In dem Vermögen sind in die Mittelvorträge eingestellte Überschüsse 2017 in Höhe von € -23.902,22 (negativ) enthalten.

2. Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Bilanzansatz erfolgt mit den Anschaffungskosten.
Mit Wertberichtigungen der Wertpapieren
im Depot Nord LB in 2015 (siehe Erläuterungen)

	Anschaffungs- kosten (wertberichtigt) €	Depotwerte 31.12.2017 €
a) <u>Wertpapiere Nord LB</u>		
Aktienwerte, 5 Posten	71.562,10	69.938,57
Immobilienfonds, 1 Posten	<u>14.301,65</u>	<u>3.245,31</u>
insgesamt	<u>85.863,75</u>	<u>73.183,88</u>
b) <u>Wertpapiere Nord Lux Fonds Bürgerstiftung</u>		
8263 Stück bei Nord/LB	826.300,00	827.539,45
970 Stück bei PSD Bank	<u>98.076,70</u>	<u>96.728,40</u>
9233 insgesamt	<u>924.376,70</u>	<u>924.267,85</u>
c) <u>Wertpapiere Sonstige</u>		
1000 Stückaktien, Mittelstand RGaA	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
d) <u>Festgeld - Nord LB</u>		
	<u>58.997,85</u>	<u>58.997,85</u>
<u>a - d) insgesamt</u>	<u>1.174.238,30</u>	<u>1.161.449,58</u>

Erläuterung zu 2a Wertpapiere Nord LB

Da bei den folgenden 3 Aktienposten: EON, RWE, Deutsche Bank, eine langfristige Wertminderung eingetreten ist, wurden in 2015 angemessene Abwertungen in Höhe von € 25.394,00 vorgenommen. Dies gilt auch für den Immobilienfond mit einer Abwertung in 2015 von € 6.130.

Erläuterungen zu 2b Wertpapiere Nord Lux Fonds Bürgerstiftung

Gegründet 2013 in Zusammenarbeit mit der Nord LB. Es handelt sich um einen Mischfonds mit überwiegend Rentenpapieren. Dieser wird von einem Anlagenausschuss, dem Vertreter der Bürgerstiftung mehrheitlich angehören, im Hinblick auf die Produkt- und Vertriebspolitik beraten. Ebenso werden Anlageempfehlungen abgegeben. Kosteneinsparungen und höhere Effektivität, insbesondere im Hinblick auf die zu verwaltenden Depots der Treuhand- und selbstständigen Stiftungen, werden erwartet. Das Finanzvermögen der Treuhandstiftungen wird gleichfalls überwiegend in diesem Fonds angelegt. Auch andere Bürgerstiftungen beteiligen sich an diesen Fonds. Im Berichtsjahr wurde eine Ausschüttung in Höhe von € 23.082,50 (2,5%) erzielt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände:

1. Sonstige Vermögensgegenstände	
Bundesverband Dt. Stiftungen, Überzahlung	€ 128,13
BKK Mobil, Überzahlung	€ 340,39
Allianz, Vorauszahlung Haftpflicht 1.1.-30.9.18	€ 216,00
Finanzamt, KöSt.-Soli Guthaben 2017	€ 1.284,00
Stadt Braunschweig, Gewerbesteuer-Guthaben 2017	€ 1.278,00
SBKB, Guthaben Nebenkosten 2016	€ 449,57
5 weitere Posten unter € 100,-	€ 372,65
insgesamt	<u>€ 4.068,74</u>
2. Forderungen an Treuhandstiftungen	
Rettich Stiftung, Zuschuss Theater.. 2017	€ 7.500,00
Thönebe Stiftung, Zinsen Darlehen	€ 426,25
Gerloff Stiftung, Zinsen Darlehen	€ 162,25
H.u.U. Klingel Stiftung, Verwaltungskosten 2017	€ 892,50
insgesamt	<u>€ 8.981,00</u>
3. Darlehenforderungen an:	
Thönebe-Stiftung	€ 170.500,00
Gerloff-Stiftung	€ 63.000,00
insgesamt	<u>€ 233.500,00</u>
Hierbei handelt es sich um verzinsliche Darlehen, die den beiden Stiftungen zwecks Sanierung ihrer Gebäude gewährt wurden.	
4. Forderungen an Personal	
Frau Ende, Überzahlung	€ 651,69
Frau Siemers, Überzahlung	€ 225,00
	<u>€ 876,69</u>
1 – 4 insgesamt	<u>€ 247.426,43</u>

Passivseite**Stiftungskapital - Entwicklung**

Zustiftungen	Stand 01.01.2017 (188 Zustifter)	€ 591.944,00
	Neuzugänge und Erhöhungen	€ 44.300,00
	Stand 31.12.2017 (201 Zustifter)	€ 636.244,00
Erbschaften	Erbschaftsvermögen Schinke/Meyer -Allgemein-	€ 217.488,21
	Erbschaftsvermögen Schaper - Fonds Kultur	
	Grundstückswerte (s.o.)	€ 500.000,00
	Finanzmittel	€ + 8.024,00
	Rückstellungen (s.u.)	€ -300.346,00
	Erbschaft Zeuschner - Fonds Gesundheit	€ 163.430,79
	Erbschaft Bertram - Fonds Jugend + Alter	€ 380.692,33
	Erbschaft Gerecke - Allgemein	€ 85.872,66
	Erbschaft Jacobs – Allgemein	€ 170.000,00
	Erbschaft Ebert – Allgemein	€ 23.958,63
	Erbschaft Dörrige – Allgemein	€ 143.432,87
	Erbschaft Christa Arnholz-Musik	€ 144.632,27
	Namenfonds Olbrich	€ 20.000,00
	Namenfonds V.	€ 50.000,00
	Namenfonds R.	€ 30.000,00
	Namenfonds H.	€ 30.000,00
	Namenfonds Gruber	€ 50.000,00
Insgesamt		€ 2.353.380,42

Rücklagen - Entwicklung

	Stand 01.01.2017 €	Auflösung 2017 €	Zuführung 2017 €	Stand 31.12.2017 €
1. Freie Rücklagen für: (gem. §62 Abs. 1 Nr.3 AO n.F.) Kapitalerhaltung	185.000,00	0,00	25.000,00	235.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen für (gem. § 62 Abs. 1 Nr.1 AO n.F.)				
a) Investitionen	28.826,00	1.609,00	0,00	27.217,00
b) Instandh. Gebäude –Brg.	26.000,00	4.000,00	5.000,00	27.000,00
c) Instandh. Gebäude –Wob.	43.500,00	0,00	5.000,00	48.500,00
d) Mietausfall Wolfsburg	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
e) Service Türmer	10.000,00	930,00	0,00	9.070,00
	<u>108.326,00</u>	<u>6.539,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>116.787,00</u>
3. Sonderrücklage für (gem. § 62 Abs.2 Nr.3 AO n.F.) Verwaltungskosten-				
- Erbe Bertram	230.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00
- Erbe Arnholz	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	<u>230.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
4. Umschichtungsrücklage (gem. AEAO Nr.28 zu § 55 Abs.1 AO). In 2017 ist keine angefallen				<u>0,00</u>

Erläuterungen**1. Kapitalerhaltungsrücklage**

diese dient zur Sicherung des Stiftungskapitals und soll künftige Wertverluste ausgleichen. Diese wurden in Anlehnung an die durchschnittlichen Inflationsraten der entsprechenden Jahre gebildet. Die jährliche Höhe liegt noch unter den Zuführungsmöglichkeiten gem. § 62 Abs.1 Nr.3 AO n.F.

2.a Rücklage für Investitionen

bezüglich der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die der Verwaltung dienen und in absehbarer Zeit wieder ersetzt werden.

Diese werden im Anschaffungsjahr in Höhe der Anschaffungskosten gewinnmindernd (=Zuführung) gebildet. In den darauf folgenden Jahren der Nutzung wird in Höhe der jeweils jährlich anfallenden Abschreibungsbeträge (Wertverzehr) diese Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst (= Auflösung). Damit wird der Anschaffungsaufwand der Betriebs- und Geschäftsausstattung gleichmäßig über die entsprechende Nutzungszeit verteilt. Die der Stiftung zur Verfügung gestellten Mittel werden somit periodengerecht zugeordnet bzw. abgegrenzt.

2.b+c Instandhaltungsrücklage Gebäude Braunschweig / Wolfsburg

bezieht sich zum einen auf das Mehrfamilienhaus Wendenmaschstr. in Braunschweig (Erbe Schaper) und zum anderen auf das in 2011/12 angeschaffte Geschäftshaus Porschestr. in Wolfsburg. Beides sind langfristige Vermögensanlagen zur Erfüllung der Stiftungszwecke. Diese Rücklagen werden für künftige größere Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten gebildet, um die Gebäude in einem ordnungsmäßigen Zustand zu erhalten.

Die jährliche Zuführung erfolgt in Höhe von 1% des Grundstückswertes beim Mehrfamilienhaus bzw. ab 2014 mit 2% der Nettomieteinnahme des Geschäftsgrundstücks, zzgl. 2% der Nettomieteinnahmen für das Mietausfallrisiko.

3. Verwaltungskostenrücklage

diese beruht auf einer testamentarischen Verfügung (Erbe Bertram 2010), einen Teil des der Stiftung vermachten Vermögens in Höhe von € 300.000,00 für die Verwaltung der Stiftung einzusetzen, bzw. je nach Bedarf aufzulösen. In 2017 wurde von den noch vorhandenen € 230.000, € 30.000 aufgelöst. Des Weiteren erfolgte eine Zuführung aus der Erbschaft Arnholz mit einem Wert von € 36.000,00 die in dieser Höhe in 2017 aufgelöst wurde.

4. Umschichtungsrücklage

in 2017 sind keine angefallen.

Rückstellungen

Für Verpflichtungen aus der Erbschaft Schaper	
für Rente/Nießbrauch Heinz Schaper	€ 137.726,00
für Rente/Nießbrauch Günter Alexy	€ 144.284,00
für Erbschaftsteuer Alexy, Grabkosten u.a.	€ 18.386,00
	€ 300.396,00
für Verpflichtungen aus Erbschaften/Grabpflege	€ 10.824,25
insgesamt	€ 311.220,25

Mittelvortrag umfasst

die Mittelvorträge aus dem Vorjahr in Höhe von	€ -26.455,32
zuzüglich des Stiftungsergebnisses des Jahres 2017 in Höhe von	€ 3.528,05
insgesamt	€ -22.927,27

Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

<u>Darlehen Nord LB</u>	<u>Stand</u> <u>01.01.2017</u> €	<u>Zugang 2017</u> €	<u>Tilgung 2017</u> €	<u>Zinsen 2017</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2017</u> €
1. Darlehen Nr. 19	1.246.781,96	0,00	34.108,77	44.571,27	1.212.673,19
2. Darlehen Nr. 47	500.000,00	0,00	20.179,76	9.570,28	479.820,24
3. Darlehen Nr. 25	<u>282.299,52</u>	<u>0,00</u>	<u>14.441,02</u>	<u>5.458,94</u>	<u>267.858,50</u>
	2.029.081,48	0,00	68.729,55	59.600,49	1.960.351,93
4. Darlehen Nr. 16	<u>486.504,37</u>	<u>0,00</u>	<u>10.355,34</u>	<u>9.394,92</u>	<u>476.149,03</u>
	<u>2.515.585,85</u>	<u>0,00</u>	<u>79.084,89</u>	<u>68.995,11</u>	<u>2.436.500,96</u>

2. Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandstiftungen

<u>Darlehen THSt</u>	<u>Stand</u> <u>01.01.2017</u> €	<u>Zugang 2017</u> €	<u>Tilgung 2017</u> €	<u>Zinsen</u> <u>2017</u> €	<u>Stand</u> <u>31.12.2017</u> €
1. Stiftung Hilfreich	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00
2. Stiftung Pharm-Hu.	50.000,00	0,00	0,00	2.500,00	50.000,00
3. Stiftung E. Wohlg.	150.000,00	0,00	0,00	7.500,00	150.000,00
4. Stift. Pingel-Bred.	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>150.000,00</u>
	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>450.000,00</u>
5. Stiftung Rettich	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
	<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.500,00</u>	<u>900.000,00</u>

Die Darlehen Nord LB Nr. 1, 2, 3 und THSt. Nr. 1, 2, 3 und 4 wurden zur Finanzierung des Ankaufs des Geschäftsgrundstücks Wolfsburg in 2011/2012 aufgenommen.

Das Darlehen Nord LB Nr. 4 und THSt Nr. 5 zur Finanzierung der Herstellungskosten 2015/16 des Verwaltungsgebäude. Klint 7 in Braunschweig.

3. Treuhandverpflichtungen

In Höhe von € 7.971.024,02 sind der bilanzielle Gegenposten zu dem Posten Treuhandvermögen (siehe Blatt 8)

4. Verbindlichkeiten zu erteilten Zusagen

für folgende Projekte:

aus 2016

Buddy-Sidonienstraße

Brücken Bauer

Wald im Ranzen

€ 1.100,00

2.034,80

€ 850,00

€ 3.984,80

€ 0,00

3.984,80

aus 2017 Zusagen liegen keine vor

5. Sonstige Verbindlichkeiten

Zimmerei Denecke, Endabrechnung

€ 527,14

Stadt Braunschweig, Straßenreinigung 2017

€ 675,35

Finanzamt, Umsatzsteuer VZ November 2017

€ 12.034,34

S. Bucher-Peknin / Waldtage GS Hohestieg

€ 500,00

Graff, Bücher für Stadtbibliothek

€ 1.179,71

Neidig, Auna, GS Klingt

€ 420,00

Graff, Bücher für Leseförderung, Stadtbibliothek

€ 609,87

B. Henning, Moderation Stiftungsleitung

€ 600,00

Ramendeo, Gestaltung von Infoplakaten

€ 658,70

Krumpholz, Wartungsvertrag Kopierer 2017

€ 2.080,62

Stb Mühlau, Jahresabschluss 2017-August.

€ 2.300,00

Stb Mühlau, Jahresabschluss 2017-THSt

€ 2.000,00

Pauli, Tischlereimeister, Einbauten

€ 4.960,03

Thomas Spork, div Auslagen, Weihnachten für alle

€ 1.070,40

Finanzamt, Umsatzsteuer VZ Dezember 2017

€ 2.197,89

Architekt Krüger, Ortstermine und Besprechungen

€ 1.320,46

27 weitere Posten

€ 3.229,49

€ 36.364,00**6. Passive Rechnungsabgrenzung**

Einzahlungen für 2018

BLSK, Zuschuss Erbrechtstage 2018

€ 4.201,68

VW Kooperation, Fördermittel für 2018

€ 20.000,00

Spenden, Weihnachten für alle 2018

€ 2.000,00

26.201,68**7. Sicherheitseinbehalt Klint 7**

Die Sicherheitseinbehalte aus den Herstellungskosten für Klint 7 wurden ersetzt durch Gewährleistungsbürgschaften der VHV Versicherung, AXA Versicherung und R+V Versicherung in Höhe von € 27.795,00.

2. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.-31.12.2017

Das Stiftungsergebnis wird aus steuerlichen Gründen unterteilt in folgende vier Bereiche:

I. Ideeller Bereich

Dieser umfasst die Einnahmen aus Zuschüssen, Geld- und Sachspenden sowie die Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung und die Ausgaben für die Förderprojekte. Geldspenden, die anlässlich Bürgerbrunch, Golfturnier und sonstiger Veranstaltungen gesammelt wurden, sind hier gleichfalls erfasst.

Zu beachten ist, dass Teile der Aufwendungen für Verwaltung entsprechend der Höhe ihrer Verursachung, den Aufwendungen der einzelnen, unter Punkt IV erfassten Veranstaltungen bzw. Verwaltung - Treuhandstiftungen verrechnet wurden. Gleichfalls wurden auch Teile der Personal- und Verwaltungskosten den Förderprojekten direkt zugerechnet.

Die Stiftung beschäftigte zum Bilanzstichtag sechs Festangestellte sowie drei Aushilfskräfte. Zwei der Festangestellten sind nur für Projektarbeiten direkt zuständig.

II. Vermögensverwaltung

Hier wurden folgende Erträge erzielt:

1. Grundstückserträge	Einnahmen	Ausgaben	Renten Darl.Zinsen	Ergebnis
	€	€	€	€
BS, Wendenmaschstr.	21.388,51	8.004,93	19.850,00	- 6.466,42
BS, Am Nordbahnhof	157,75	0,00	0,00	+ 157,75
Wobü, Am Mühlenberge	5.982,28	3.656,01	0,00	+ 2.326,27
BS, A. Schweitzer-Str.	3.660,25	1.686,54	0,00	+ 1.973,71
Wobg, Porschestr. 7)	282.565,06	60.316,17	82.100,49	+ 140.148,40
BS, Klint 7	0,00	0,00	18.394,62	- 18.394,62
Insgesamt	<u>313.753,85</u>	<u>73.663,65</u>	<u>120.345,11</u>	<u>+ 119.745,09</u>

2. Kapitalerträge

Darlehenszinsen der Treuhandstiftungen	€ 6.625,74
Festgelder, Sparzinsen (einschließlich Namensfonds)	€ 5.949,20
Wertpapiererträge Nord LB	€ 23.082,50
Wertpapiererträge Nord Lux Fonds Bürgerst.	€ 0,00
Verkäufe Wertpapiere	€ 35.657,44

3. Einnahmen Werberechte (passive) € 1.000,00

4. Sonstige Einnahmen

Scheidgut abzgl. Kosten € 36,04	€ 14.809,44
Gutschriften Software	€ 0,00
	€ 14.809,44

Insgesamt 1 - 4 € 171.211,97

III. Zweckbetriebe

Im Jahr 2017 fielen darunter das Ergebnis der Erbrechtstage, (Vorträge belehrender Art gem. § 68 Abs. 2 Nr. 8 AO) in Höhe von € 0,00
Für 2018 wurden von BLSK € 4.201,68 vorausgezahlt und abgegrenzt.

IV. Sonstige Geschäftsbetriebe

Hier sind die Erträge/Aufwendungen aus wirtschaftlichen Tätigkeiten in 2017 enthalten:

	<u>Ergebnis</u>
- Golfturnier (Veranstaltung)	€ - 314,08
- Braunkohlbankett (Veranstaltung)	€ 0,00
- Jazzfrühshoppen(Veranstaltung)	€ 0,00
- Verwaltung Treuhandstiftungen / selbst.Stift.	€ + 20.779,93
- Sonstige Erträge	€ + 267,65
- Einnahmen Werberechte gem. § 64 Abs. 6 AO	€ + 7.100,84
- Türmeraufwand	€ - 930,00
- Bürger-Brunch (Veranstaltung)	€ - 2.366,87
- Verkauf Bücher und Textbücher	<u>€ + 655,64</u>
Insgesamt vor Steuern	€ + 25.193,11
Darauf entfallende Körperschaft- und Gewerbesteuer	<u>€ - 4.457,70</u>
Insgesamt nach Steuern	<u>€ + 20.735,41</u>

Weitere Einzelheiten zu diesen vier Bereichen ergeben sich aus dem beigefügten Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung Blatt 16 bis 26.

Die Erträge aus den einzelnen **Treuhandstiftungen** ergeben sich aus Anlage 1.1 und 1.2.

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

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 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>943.879,63</u>		<u>940.600,00</u>
			4.850.179,63	4.846.900,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Sonstige Anlagen und Ausstattung				
400 0	Software FoundationPlus	11.007,00		19.811,00
410 0	Geschäftsausstattung	27.216,00		28.825,00
410 1	Geschäftsausstattung FWA	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			38.224,00	48.637,00
Finanzanlagen				
Treuhandvermögen				
510 0	Treuhandstiftung Nebes	52.714,19		52.548,43
510 1	Treuhandstiftung Papke	650.088,11		327.213,09
510 2	Treuhandstiftung Pharm-Human	147.675,22		148.880,69
510 3	Treuhandstiftung Volker Brumme	261.999,83		219.173,55
510 4	Treuhandstiftung Ecki Wohlgehagen	309.011,00		310.155,11
510 5	Treuhandstiftung Immenrod	215.767,34		214.437,72
510 6	Treuhandstiftung Stiftungsfonds	11.907,50		11.907,49
510 7	Treuhandstiftung Pingel-Bredemeier	424.748,84		417.615,16
510 8	Treuhandstiftung Pape	1.147.545,15		1.228.266,63
510 9	Treuhandstiftung Rettich	1.273.367,90		1.274.647,03
511 0	Treuhandstiftung Tiere helfen Menschen	61.665,08		51.301,82
511 1	Treuhandstiftung Heuer	51.393,06		51.322,30
511 2	Treuhandstiftung Thönebe	853.466,63		876.677,82
511 3	Treuhandstiftung Fanconi-Anämie	99.410,12		101.144,93
511 4	Treuhandstiftung W. u. C. Heinze	120.375,84		118.956,69
511 5	Treuhandstiftung Ostfalia	62.970,83		60.235,36
511 6	Treuhandstiftung Hilfreich	389.998,60		116.985,65
511 7	Treuhandstiftung Raspe	63.088,13		60.761,55
511 8	Treuhandstiftung Welfen Akademie	103.342,47		106.806,84
511 9	Treuhandstiftung Gerald und Jürgen Maue	401.675,53		399.001,13
512 0	Treuhandstiftung Dr. M. Wagner	228.314,13		227.915,23
512 1	Treuhandstiftung Renate u. Dieter Smala	51.797,45		51.702,01
Übertrag		6.982.322,95	4.888.403,63	6.427.656,23 11.323.193,23

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.982.322,95	4.888.403,63	11.323.193,23 6.427.656,23
Treuhandvermögen				
512 2	Treuhandstiftung Künstler von morgen	49.257,55		28.182,40
512 3	Treuhandstiftung Monika Perschmann	131.234,18		131.465,13
512 4	Treuhandstiftung Heinz Praschack	26.006,28		25.900,65
512 5	Treuhandstiftung L. u. O. Klingenspohr	101.634,71		101.984,70
512 6	Treuhandstiftung Hannelore Wittmaak	61.315,41		59.923,28
512 7	Treuhandstiftung Klaus und Ilse Brandes	72.086,31		62.089,50
512 8	Treuhandstiftung Alleine war gestern	30.526,47		31.016,58
512 9	Treuhandstiftung V. Stiftung	46.559,92		35.350,12
513 0	Treuhandstiftung Pro Stiftung	80.826,06		91.212,40
513 1	Treuhandstiftung Herbert Balke-Stiftung	156.048,18		152.422,50
513 2	Treuhandstiftung W.u.R. Müller Stiftung	81.476,00		78.572,00
513 3	Treuhandstiftung Laurie Gaskins Alberts	50.635,00		0,00
513 4	Treuhandstiftung B.u. M. Sauter Stiftung	50.202,50		0,00
513 5	Treuhandstiftung K. Stiftung	<u>50.892,50</u>		<u>0,00</u>
			7.971.024,02	7.225.775,49
Wertpapiere des Anlagevermögens				
545 0	Wertpapiere Nord/LB	85.863,75		107.651,10
545 2	Wertpapiere NordLux Fonds Bürgerstiftg.	924.376,70		826.300,00
545 3	Wertpapiere Realkapital	<u>105.000,00</u>		<u>0,00</u>
			1.115.240,45	933.951,10
Sonstige Ausleihungen				
550 0	Nord/LB Festgeld #2108744		58.997,85	10.680,46
UMLAUFVERMÖGEN				
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände				
700 0	Sonstige Vermögensgegenstände	4.068,74		2.300,00
701 0	Forderungen Treuhandstiftungen	8.981,00		8.014,10
702 0	Forderungen Thönebe Stiftung	170.500,00		128.500,00
704 0	Forderungen Gerloff-Stiftung	63.000,00		56.000,00
722 0	Forderungen gegen Personal (bis 1Jahr)	<u>876,69</u>		<u>0,00</u>
			247.426,43	194.814,10
Kasse, Bank				
920 0	Kasse	386,46		891,90
945 0	Nord/LB lfd. # 2108777	143.313,53		213.185,46
946 0	Nord/LB lfd. # 2108793 Freiw. Agentur	9.113,56		4.613,56
948 0	Sparda Bank # 1923161	6.579,45		3.974,45
949 0	Volksbank lfd. #1823191	6,59		44,19
950 0	VW Bank direkt lfd. # 1500316227	13.695,62		38.637,62
952 0	Nord/LB #151351913 (Immobilien)	64.270,38		69.757,05
953 0	Nord/LB # 1765544 (Erbe Schaper)	1.786,86		5.356,72
955 0	Volksb. #75750052 Kautio Grundst. WOB	2.654,63		6.636,97
Übertrag		241.807,08	14.281.092,38	343.097,92 13.603.856,07

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	241.807,08	14.281.092,38	13.603.856,07 343.097,92
Kasse, Bank			
955 1 Volksbank Kaution Grdstk. WOB #75750052	4.000,00		4.000,00
957 0 PSD Bank #5857408000	848,37		0,00
958 0 Commerzbank #0520119900	<u>50.000,00</u>		<u>0,00</u>
		296.655,45	<u>347.097,92</u>
Summe Aktiva		14.577.747,83	<u>13.607.856,07</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
EIGENKAPITAL				
Stiftungskapital				
Zustiftungen				
1103 0	Grundstockvermögen/Zustiftungen	636.244,00		591.944,00
1103 1	Namensfonds Olbrich	20.000,00		20.000,00
1103 2	Namensfonds V.	50.000,00		25.000,00
1103 3	Namensfonds R.	30.000,00		0,00
1103 4	Namensfonds H.	30.000,00		0,00
1103 5	Namensfonds Gruber	50.000,00		0,00
1104 0	Erbschaften - Allgemeine	217.488,21		217.488,21
1104 1	Erbschaft Schaper - Fonds Kultur	207.628,66		195.523,66
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		143.432,87
1104 8	Erbschaft Christa Arnholz -Musik-	<u>144.632,27</u>		<u>0,00</u>
			2.353.380,42	2.017.343,15
Ergebnisrücklagen				
Kapitalerhaltungsrücklage				
1115 0	Kapitalerhaltungsrücklage		235.000,00	210.000,00
Sonstige Ergebnisrücklagen				
1120 0	Rücklage Investitionen	27.217,00		28.826,00
1120 1	Rücklage Verwaltungsk. -Erbe Bertram-	200.000,00		230.000,00
1122 0	Rücklage f. Instandh. - Gebäude Brg.	27.000,00		26.000,00
1122 1	Rücklage f. Instandh. Gebäude -Wob.	53.500,00		43.500,00
1122 2	Rücklage f. Service Türmer	<u>9.070,00</u>		<u>10.000,00</u>
			316.787,00	338.326,00
Ergebnisvorträge				
Mittelvorträge allgemein				
1125 0	Mittelvortrag		26.455,32-	157,27
Mittelvortrag				
	MITTELVORTRAG		3.528,05	26.612,59-
RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen				
1220 0	Rückstellung Rente/Nießbrauch Schaper	137.726,00		143.740,00
1220 1	Rückstellung Rente/Nießbrauch Alexy	144.284,00		150.375,00
1222 0	Rückstellung aus Erbschaft Schaper	18.386,00		23.805,00
1222 1	Rückst. aus Erbschaften/Grabpflege	<u>10.824,25</u>		<u>11.183,25</u>
			311.220,25	329.103,25
Übertrag			3.193.460,40	2.868.317,08

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.193.460,40	2.868.317,08
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
1320 0	Nord/LB - Darlehen I # -019	1.212.673,19		1.246.781,96
1320 1	Nord/LB - Darlehen II # -031	479.820,24		500.000,00
1320 2	Nord/LB - Darlehen III # -025	267.858,50		282.299,52
1320 5	Nord/LB - Darlehen f. Klint 7 # -016	<u>476.149,03</u>		<u>486.504,37</u>
			2.436.500,96	2.515.585,85
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>450.000,00</u>
			900.000,00	900.000,00
Treuhandverpflichtungen				
1370 0	Treuhandverpflichtungen		7.971.024,02	7.225.775,49
Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen				
1385 0	Verbindl. aus erteilten Zusagen		3.984,80	19.192,00
Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln				
1700 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		2.106,43	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				
1803 0	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	36.364,00		37.180,22
1806 0	Erhaltene Mietkautionen	7.375,00		7.180,00
1807 0	Mietvorauszahlungen 01-06/2017	0,00		34.230,00
1920 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>730,54</u>		<u>395,43</u>
			44.469,54	78.985,65
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN				
1990 0	Einzahlungen für Folgejahr		26.201,68	0,00
Summe Passiva			14.577.747,83	13.607.856,07

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Nicht steuerbare Einnahmen				
Zuschüsse				
2310 4	Zuschüsse "Theater i.d. Schule"	12.500,00		0,00
2312 8	Zuschüsse "Stadtteil in der Schule"	42.500,00		0,00
2329 9	Zuschüsse "Sonst. Bildung u . Erziehung"	0,00		30.000,00
2340 0	Zuschüsse für Freiwilligen-Agentur	9.500,00		5.000,00
2340 2	Zuschüsse "Brücken bauen"	4.621,77		0,00
2340 3	Zuschüsse "Brückenbauer"	0,00		23.600,93
2340 9	Zuschüsse "Bürgerkolleg"	4.140,00		0,00
2380 0	Zuschüsse "Sonstige"	<u>5.000,00</u>		<u>450,00</u>
			78.261,77	59.050,93
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2010 0	Geldspenden "Auf dem Weg zum Buch -Lesef	15.300,00		23.765,15
2010 5	Geldspenden "Theaterkartenfonds"	0,00		5.000,00
2010 6	Geldspenden "Mathe im Fokus"	10.075,00		10.000,00
2012 8	Geldspenden "Stadtteil in der Schule"	24.424,10		35.700,00
2013 1	Geldspenden "VW Kooperation"	67.655,00		37.500,00
2013 3	Geldspenden "Jugendkonferenz"	13.915,00		0,00
2029 9	Geldspenden "Sonstiges Bildung u.Erziehg	9.152,68		23.996,45
2030 0	Geldspenden "Faustlos Kinder"	0,00		905,00
2030 1	Geldspenden "Faustlos Grundschulen"	0,00		2.500,00
2031 1	Geldspenden "Studienkompass"	0,00		16.100,00
2031 3	Geldspenden "Interkulturelles Training"	0,00		50,00
2031 5	Geldspenden "Flüchtlingshilfe"	0,00		10.000,00
2039 9	Geldspenden "Sonst.Gewaltprävention"	2.000,00		200,00
2040 2	Geldspenden "Brücken bauen"	3.000,00		1.100,00
2040 3	Geldspenden "Brückenbauer"	33,98		7.500,00
2041 0	Geldspenden "Brotkörbchen"	0,00		5.058,29
2049 9	Geldspenden "Sonst.Mobilisierung bürgers	1.015,00		0,00
2050 5	Geldspenden "Kisportstip./Sportartenkaru	1.000,00		6.000,00
2050 6	Geldspenden "Bewegungswerkstatt West"	0,00		7.500,00
2059 9	Geldspenden "Sonstige Sport u. Gesundh.	8.700,00		0,00
2060 0	Geldspenden "Wald im Ranzen"	5.690,00		115,00
2060 1	Geldspenden "FUN Renaturierg.Schunteraue	0,00		1.890,00
2060 3	Geldspenden "Waldtage"	485,00		0,00
2069 9	Geldspenden "Sonst.Natur-u.Umweltschutz"	6.670,00		3.420,00
2070 4	Geldspenden "Bildung im Vorübergehen"	1.875,00		3.850,00
2070 5	Geldspenden "Lichtparcours 2016"	0,00		5.301,00
2079 9	Geldspenden "Sonst.Kunst,Kultur,Denkmals	13.360,00		8.118,00
2080 0	Geldspenden "Ohne Zweckbindung"	76.669,66		50.632,67
2080 1	Geldspenden "BürgerBrunch"	0,00		280,00
2080 3	Geldspenden "Geburtstage"	0,00		2.494,27
2080 9	Geldspenden "Verwaltungsausgaben/Paten"	1.000,00		9.676,00
2081 0	Geldspenden "Sonderveranstaltungen"	0,00		9.500,00
2081 1	Geldspenden "ALLGEMEIN Büro"	<u>0,00</u>		<u>3.000,00</u>
			262.020,42	291.151,83
Übertrag			340.282,19	350.202,76

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			340.282,19	350.202,76
Nicht anzusetzende Ausgaben				
Personalkosten				
2550 0	Personalkosten	203.912,87-		201.563,81-
2551 0	Umlage Personalkosten Projekte -direkt-	70.245,00		67.750,00
2552 0	Umlage Büroleitung Projekte -allgemein-	45.940,00		47.200,00
2553 0	Umlage Personalkost.(TreuH.St/B-Brunch)	<u>9.450,00</u>		<u>14.900,00</u>
			78.277,87-	71.713,81-
Raumkosten				
2661 0	Miete für Büro bis 31.05.2016	0,00		4.087,65-
2662 0	Betriebskosten - Nachzahlung	1.333,56-		2.000,00-
2663 0	BetriebskostenKlint 7	<u>9.045,37-</u>		<u>6.536,75-</u>
			10.378,93-	12.624,40-
Übrige Ausgaben				
2664 0	Reparaturen/Wartungen/Software	19.176,64-		16.424,72-
2700 0	Portokosten	3.283,76-		3.485,10-
2701 0	Büromaterial/Briefpapier	4.376,18-		7.411,13-
2702 0	Telefon- und Internetkosten	1.112,33-		1.206,38-
2704 0	Verwaltungskosten und Sonstiges	3.361,37-		5.546,81-
2705 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	87,83-		120,61-
2705 1	Finanzierungszinsen	0,00		863,47-
2706 0	Medienberatung u. Entwicklung	3.607,14-		400,08-
2707 0	Buchführungs- und Abschlusskosten	15.003,90-		10.186,40-
2710 0	Öffentlichkeitsarb./Stiftungsbrief	12.435,27-		9.477,80-
2753 0	Beiträge und Versicherungen	4.137,63-		3.655,61-
2755 0	Abschreibung Geschäftsausstattung	6.020,10-		10.157,80-
2755 1	Abschreibung Software F.P.	8.804,00-		11.004,00-
2800 0	Veranstaltungskosten	722,77-		1.773,42-
2800 1	Tagungskosten/Auslagen	1.459,42-		1.490,59-
2800 2	Fortbildungen	5.561,44-		0,00
2811 0	Umlage Verw.Kosten (TreuH.St/B-Brunch)	14.175,00		12.100,00
2812 0	Umlage Verw.kosten Projekte allg./direkt	35.940,00		20.125,00
2903 0	Nicht abziehbare Vorsteuer	<u>6.952,07-</u>		<u>5.391,26-</u>
			45.986,85-	56.370,18-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Ideeller Bereich				
(ertragsteuerneutral)				
Nicht abziehbare Ausgaben				
Ausgaben für Förderprojekte				
3251 0	Gezahlte Spenden / Zuwendungen	0,00		1.000,00-
3310 0	Projekt "Auf dem Weg zum Buch - Leseförg	21.041,93-		14.444,57-
3310 1	Projekt "Zweisprachiges Lesen"	0,00		488,85-
3310 2	Projekt "Jugendbuchwochen"	500,00-		500,00-
3310 3	Projekt "Stadtbibliothek"	2.987,88-		2.499,87-
3310 4	Projekt "Theater in die Schule"	18.000,00-		12.500,00-
3310 5	Projekt "Theaterkartenfonds"	4.728,50-		4.090,00-
Übertrag		47.258,31-	205.638,54	35.523,29- 173.971,08

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		47.258,31-	205.638,54	173.971,08 35.523,29-
Ausgaben für Förderprojekte				
3310 6	Projekt "Mathe im Fokus"	16.385,02-		9.877,98-
3310 9	Projekt "Interaktive Schule"	2.399,84-		762,75-
3311 0	Projekt "Grundschulverbund"	160,00-		1.142,40-
3311 4	Projekt "Zukunft bilden"	830,00-		1.245,00-
3311 9	Projekt "HuLuHeJaKlub"	0,00		4.931,35-
3312 4	Projekt "Rock your life"	1.000,00-		0,00
3312 6	Projekt "Experten i.d.Schule"	1.500,00-		1.500,00-
3312 8	Projekt "Stadtteil in der Schule"	80.377,10-		96.628,00-
3312 9	Projekt "ILSA"	2.603,70-		971,85-
3313 0	Projekt "Sprachpaten"	0,00		60,50-
3313 1	Projekt "VW Kooperation"	23.114,39-		26.091,93-
3313 2	Projekt "IT-Technik i.Sch.-NotebookKla."	0,00		36.193,37-
3313 3	Projekt "Jugendkonferenz"	141,28-		0,00
3329 9	Projekt "Sonstige Bildg. u. Erziehg."	8.240,10-		10.691,89-
3330 0	Projekt "Faustlos Kinder"	5.932,31-		118,08-
3330 1	Projekt "Faustlos Grundschulen"	0,00		4.117,44-
3330 5	Projekt "Seniorpartner in School"	5.800,00-		5.800,00-
3330 9	Projekt "Soziallotse"	10.431,80-		8.681,80-
3331 1	Projekt "Studienkompass"	0,00		25.300,00-
3331 5	Projekt "Flüchtlingshilfe"	7.500,00-		23.000,00-
3339 9	Projekt "Sonst.Gewaltprävention u. Konfl"	5.906,02-		3.279,44-
3340 0	Projekt "Freiwilligen-Agentur"	10.500,00-		6.000,00-
3340 2	Projekt "Brücken bauen"	14.653,12-		13.860,43-
3340 3	Projekt "Brückenbauer"	6.565,20-		22.713,93-
3340 4	Projekt "Jung und engagiert"	139,55-		93,13-
3340 9	Projekt "Bürgerkolleg"	16.964,42-		10.972,73-
3349 9	Projekt "Sonst.Mobilisierung bürgers.Eng"	23.017,53-		16.347,23-
3350 5	Projekt "Kindersportstip/Sportartenkaru"	6.000,00-		37.000,00-
3350 6	Projekt "Bewegungswerkstatt West"	0,00		2.000,00-
3359 9	Projekt "Sonst. Sport u. Gesundheit"	11.830,00-		2.500,00-
3360 0	Projekt "Wald im Ranzen"	2.400,00-		3.350,00-
3360 1	Projekt "FUN Renaturierung Schunteraeue"	0,00		7.190,00-
3360 2	Projekt "Waldforum"	2.000,00-		2.000,00-
3360 3	Projekt "Waldtage"	8.200,00-		900,00-
3369 9	Projekt "Sonst.Natur-u.Umweltschutz"	1.050,50-		590,24-
3370 0	Projekt "Persönlichkeitstafeln"	2.940,97-		1.163,82-
3370 4	Projekt "Bildung im Vorübergehen"	3.566,55-		6.970,73-
3370 5	Projekt "Lichtparcours 2016"	0,00		8.033,83-
3379 9	Projekt "Sonst.Kunst,Kulter,Denkmalschu"	24.261,25-		7.470,00-
3380 1	Projekte Namensfonds Olbrich	500,00-		852,06-
3380 2	Projekte Namensfonds Vahldiek	266,68-		0,00
3380 3	Projekte Namensfonds Reinefeld	463,43-		0,00
3390 0	Zusagen f. Projekte Folgejahr	0,00		11.050,00-
3391 0	Auflösung erteilte Projektzusagen	15.207,20		60.831,60
3399 0	Projektekosten f. Büroleitg.+Verwaltg.	<u>86.905,00-</u>		<u>82.425,00-</u>
			426.596,87-	478.568,60-
Übertrag			220.958,33-	269.074,23-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			220.958,33-	269.074,23-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Einnahmen				
Ertragsteuerfreie Einnahmen				
Miet- und Pächterträge				
4110 0	Grdst.erträge BS Wendenmaschstr. 10	21.388,51		23.233,32
4110 1	Grdst.erträge BS Am Nordbahnhof 9	157,75		3.665,42
4110 2	Grdst.erträge Wobü Am Mühlenberge	5.982,28		6.480,00
4110 5	Grdst.erträge BS A.-Schweitzer-Str.27	3.660,25		3.669,57
4111 0	Grdst.erträge Wolfsb.19% -Mieteinnahmen-	259.469,94		221.332,46
4111 1	Grdst.erträge Wolfsb.19% -Betriebskosten	19.095,12		16.454,77
4111 2	Grdst.erträge Wolfsb. o.USt -Mieteinn.-	3.500,00		3.150,00
4111 3	Grdst.erträge Wolfsb. o.USt -Betriebsk.-	<u>500,00</u>		<u>450,00</u>
			313.753,85	278.435,54
Zins- und Kurserträge				
4150 0	Zinserträge - Sparkonto, Darl.Zi THSti	4.456,70		5.123,50
4151 0	Erträge aus Wertpapieren Nord/LB	5.949,20		6.170,80
4151 3	Erträge aus NordLux Fonds Bürgerstiftg.	23.082,50		20.232,50
4151 5	Ertragsanteile Namensfonds	<u>2.169,04</u>		<u>425,00</u>
			35.657,44	31.951,80
Erträge Werbung				
4232 0	Einnahmen Werberecht 0% USt		1.000,00	0,00
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen				
4239 0	Gutschriften Scheidgut	14.845,48		20.597,83
4239 1	Gutschrift Software	<u>0,00</u>		<u>1.680,67</u>
			14.845,48	22.278,50
Ausgaben/Werbungskosten				
Sonstige Ausgaben				
4700 0	Zinsen Grdst. Wolfsb. - Nord/LB	59.600,49-		74.779,97-
4700 1	Zinsen Grdst. Wolfsb. -Treuhandstiftg.	22.500,00-		22.500,00-
4700 2	Zinsen Grdst. Klint 7 - THSt Rettich	9.000,00-		7.750,00-
4700 3	Zinsen Grdst. Klint 7 - Nord/LB	9.394,62-		7.760,88-
4700 4	Zinsen Darl. Erich Zillmer Stiftung	0,00		1.375,00-
4711 1	Erbbauzinsen Grdst. Wolfsburg	11.220,95-		11.220,95-
4750 0	Grdst.aufwendg. BS Wendenmaschstr. 10	8.004,93-		4.372,18-
4750 1	Grdst.aufwendg. BS Am Nordbahnhof 9	0,00		1.482,30-
4750 2	Grdst.aufwendg. Wobü Am Mühlenberge	3.656,01-		2.543,22-
4750 3	Grdst.aufwendg. Wolfsb.Betriebskost.	20.327,71-		19.093,17-
4750 4	Grdst.aufwendg. Wolfsburg -nicht abrech.	28.767,51-		23.909,61-
4750 5	Grdst.aufwendg. BS A.-Schweitzer-Str. 27	1.686,54-		1.289,33-
4751 0	Rentenzahlungen Schaper/Alexy	19.850,00-		19.200,00-
4900 1	Kosten Scheidgut	<u>36,04-</u>		<u>239,93-</u>
			194.044,80-	197.516,54-
Übertrag			49.746,36-	133.924,93-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			49.746,36-	133.924,93-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)				
Sonstige betriebliche Erträge				
6070 2	Zuschuss - Erbrechtstage 19% USt		0,00	8.403,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300 0	Aufwendungen - Erbrechtstage		0,00	10.569,81-
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE				
Sonstige Geschäftsbetriebe 1				
Umsatzerlöse				
8000 0	Einnahmen - Golfturnier 19% USt	2.722,68		2.436,97
8030 0	Einnahmen Treuhandverwaltung 19% USt	41.024,93		36.555,32
8030 1	Einnahmen Geschäftsbesorgungsverträge	5.380,00		5.380,00
8031 0	Sonstige betriebliche Erträge 19% USt	267,65		450,00
8031 1	Einn.Werberechte 19%USt gem.§ 64Abs.6 AO	<u>7.100,84</u>		<u>7.100,84</u>
			56.496,10	51.923,13
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8320 0	Aufwendungen - Golfturnier	3.036,76-		1.832,19-
8320 5	Aufwendungen - Türmer	930,00-		0,00
8340 0	Aufw. Treuhandverw./ Geschäftsbesorgung	<u>25.625,00-</u>		<u>21.800,00-</u>
			29.591,76-	23.632,19-
Sonstige Geschäftsbetriebe 2				
Umsatzerlöse				
8500 0	Einnahmen Bürger-Brunch -Tische 19% USt	0,00		27.863,59
8500 4	Sonstige Einnahmen Brunch 19% USt	0,00		710,08
8500 5	Einnahmen Sponsoren Brunch 19% USt	0,00		30.861,72
8555 0	Verkauf Bücher/Textbücher/Karten 7% USt	<u>2.115,14</u>		<u>915,61</u>
			2.115,14	60.351,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8800 0	Gebühren, Abgaben, Vers. Brunch	2.366,87-		2.646,12-
8800 1	Medien/Werbung Brunch	0,00		3.410,35-
8800 2	Tische/Stände/Aufbau Brunch	0,00		20.368,36-
8800 3	Verwaltung/Sonstiges Brunch	0,00		12.642,80-
8800 4	Künstler/Unterhaltung Brunch	0,00		13.366,88-
8800 5	Verkaufsartikel Brunch	0,00		105,90-
8800 6	Mieten f. Einrichtungen Brunch	0,00		1.645,00-
8800 7	Kauf Textbücher/Karten	<u>1.459,50-</u>		<u>1.153,55-</u>
			3.826,37-	55.338,96-
Übertrag			24.553,25-	102.788,40-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			24.553,25-	102.788,40-
	Sonstige Steuern			
8930 0	Gewerbesteuer	2.218,00-		3.433,00-
8931 0	Solidaritätszuschlag zur KSt	116,70-		180,46-
8932 0	Körperschaftsteuer	<u>2.123,00-</u>		<u>3.281,00-</u>
			4.457,70-	6.894,46-
	STIFTUNGSERGEBNIS			
	STIFTUNGSERGEBNIS		29.010,95-	109.682,86-
	Einstellungen in die Kapital- erhaltungsrücklage			
3975 0	Einstellungen Kapitalerh.rücklage		25.000,00-	25.000,00-
	Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen			
3967 0	Instandh. Rücklage Gebäude - Brg.	1.000,00-		5.400,00-
3967 1	Auflösung Rücklage Investitionen	1.609,00		17.125,00-
3967 2	Instandh.rückl. Gebäude Wob./Mietausfall	10.000,00-		16.500,00
3967 3	Ertr. aus der Aufslg. Umschicht.Rücklage	0,00		54.095,27
3967 6	Rücklage Service Türmer -Auflösung-	930,00		0,00
3967 7	Auflösung Rücklage Verwaltungskosten	<u>66.000,00</u>		<u>60.000,00</u>
			57.539,00	108.070,27
	MITTELVORTRAG			
	MITTELVORTRAG		<u>3.528,05</u>	<u>26.612,59-</u>