

Bürgerstiftung Braunschweig

Errichtet 2003

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2019

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 18. Mai 2020

Steverberater

* Oraunachweio*

Diplom-Kaufmann Bernd-Michael Mühlan Steuerberater

BILANZ

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

zum

AKTIVA

31. Dezember 2019

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Stiftungskapital			
Grundstücke, grundstücks-				 Zustiftungen Ergebnisse aus 	3.121.898,28		3.028.951,0
gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf				Vermögensumschichtung	0,00	3.121.898,28	<u>19.583,8</u> 3.009.367,1
fremden Grundstücken Grundstücke, grundstücks-				II Franksissisklasse			
gleiche Rechte	4.871.000,00		4.871.000,00	II. Ergebnisrücklagen1. Kapitalerhaltungsrücklage	285.000,00		265.000,0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und				Sonstige Ergebnisrücklagen	326.583,00	611.583,00	305.125,00 570.125,00
Ausstattung	38.314,00		34.058,00	III. Ergebnisvorträge			
		4.909.314,00	4.905.058,00	Mittelvorträge allgemein		38.461,43-	22.927,27
II. Finanzanlagen				IV. Mittelvortrag		14.289,31	15.534,16
 Treuhandvermögen Wertpapiere des 	9.867.088,90		9.509.442,66	B. RÜCKSTELLUNGEN			
Anlagevermögens 3. Sonstige Ausleihungen	1.960.166,46 3.627,42		1.638.215,68	Sonstige Rückstellungen		276.115,06	283.315,25
o. constige / dolomangen	3.027,42	11.830.882,78	<u>36.117,55</u> 11.183.775,89	C. VERBINDLICHKEITEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				Verbindlichkeiten gegenüber			
				Kreditinstituten	2.272.281,36		2.355.271,33
I. Forderungen, sonstige				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	900.000,00		900.000,00
Vermögensgegenstände				3. Treuhandverpflichtungen	9.867.088,90		9.509.442,66
Sonstige Vermögensgegenstände	145.327,62		295.184,11	Verbindlichkeiten aus er- teilten Zusagen	15.294,42		13.731,86
				Verbindlichkeiten aus noch	10.294,42		13.731,00
II. Kasse, Bank	238.059,40	383.387,02	280.035,90 575.220,01	nicht zweckentsprechend ver- wendeten Mitteln	2 070 62		0.000.57
		000.007,02	373.220,01	6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.878,63 		2.903,57 <u>39.533,51</u>
. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN		5.766,01	1.175,00			13.095.925,59	12.820.882,93
		3.700,01	1.175,00	D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-			
				POSTEN		48.000,00	20.000,00
		17.129.349,81	16.665.228,90			17.129.349,81	16.665.228,90
							77

Braunschweig, den 18. Mai 2020

BÜRGER STIFTUNG braunschweig Haus/der Braunschweigischen Stifftbinger Lowenwall 16 • 38100 Braunschweig

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
 Nicht steuerbare Einnahmen Zuschüsse Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 	24.496,19 290.314,25	314.810,44	33.467,37 252.703,04 286.170,41
II. Nicht anzusetzende Ausgaben1. Personalkosten2. Raumkosten3. Übrige Ausgaben	103.230,45 14.616,21 _26.274,86	144.121,52-	95.298,96 11.055,89 <u>35.294,66</u> 141.649,51-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>170.688,92</u>	144.520,90
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
 Nicht abziehbare Ausgaben Ausgaben für Förderprojekte 		444.464,86	370.252,17
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		<u>444.464,86</u> -	<u>370.252,17</u> -
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
 Ertragsteuerfreie Einnahmen Miet- und Pachterträge Zins- und Kurserträge Sonstige ertragsteuerfreie 	320.478,31 60.412,33		315.893,44 54.250,93
Einnahmen	14.414,47	395.305,11	<u>17.501,56</u> 387.645,93
II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		179.494,39	198.869,78
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		215.810,72	188.776,15
Übertrag		57.965,22-	36.955,12-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		57.965,22-	36.955,12-
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
Sonstige betriebliche Erträge		0,00	9.201,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	11.593,57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	2.391,89-
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1		0,00	2.391,89-
GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe		0,00	<u>2.391,89</u> -
E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		53.488,22	53.133,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen		34.557,30	35.490,79
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.930,92	17.642,75
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		18.930,92	17.642,75
II. Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
Umsatzerlöse		924,30	1.330,33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		924,30	1.330,33
2. Sonstige Steuern		3.893,54	2.822,23
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 2		2.969,24-	1.491,90-
Übertrag		42.003,54-	23.196,16-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		42.003,54-	23.196,16-
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>15.961,68</u>	<u>16.150,85</u>
F. STIFTUNGSERGEBNIS		42.003,54-	23.196,16-
Einstellungen in die Kapital- erhaltungsrücklage		20.000,00	30.000,00
Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen		76.292,85-	37.662,00-
G. MITTELVORTRAG		14.289,31	15.534,16-

Anhang

1. Erläuterung zur Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

Sachanlagen

1. Grundstücke und Gebäude

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

Grundstück

€ 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 € 276.115,06 entsprechende Rückstellungen (siehe Blatt 11) gebildet. Die Rentenzahlungen werden aus den Mieteinnahmen gezahlt.

c) Geschäftsgrundstück Wolfsburg, Porschestraße 48/50

Anschaffungswert 2011/2012 Zugang 2018 Büroausbau Stand 31.12.2019

€ 3.343.300,00 € 20.700,00

€ 3.364.000,00

<u>e 3.304.000,00</u>

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 (Restschuld per 31.12.2019 € 1.817.458,28) und Eigenmitteln in Höhe von € 943.300,00 (davon € 450.000,00 von 4 Treuhandstiftungen, siehe auch Entwicklung der bereitgestellten Mittel Blatt 12)

Zur Bewertung:

Die vorgehend beschriebenen Verkehrs- und Anschaffungswerte der Gebäude werden in den Jahresbilanzen ausgewiesen. Die bilanziell ausgewiesenen Werte aller Grundstücke wurden im Geschäftsjahr 2019 durch Verkehrswertgutachten auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben insgesamt bestätigt.

Absetzungen für Abnutzungen (Abschreibungen) wurden 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) vorgesehen. Jedoch werden in Zukunft für alle Gebäude 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 2016 bezogen werden.

Die Herstellungskosten betrugen bis 31.12.2019

€ 944.000.00

Die Finanzierung erfolgt über ein Darlehen der Nord LB in Höhe von € 500.000,00 (Restschuld per 31.12.19 € 454.823,08) und Mitteln 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 zur Inbetriebnahme im Frühjahr 2014 angefallen und wurden linear in 5 Jahren abgeschrieben (Restwert per 31.12.2019 € 1,00 = Erinnerungswert).

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. In 2019 wurde ein neuer Server mit neuem Betriebssystem – Software einschl. Installation angeschafft mit € 13.160,43, hinzu kamen zwei Erfassungsgeräte und ein Notebook mit insg. € 1.853,00.

Finanzanlagen

1. Treuhandvermögen

Das Treuhandvermögen umfasst 37 treuhänderisch verwaltete Treuhandstiftungen mit einem zu bilanzierenden Vermögen von insgesamt € 9.867.088,90 (siehe Anlage 1.1 und 1.2). In dem Vermögen sind in die Mittelvorträge eingestellte Überschüsse 2019 in Höhe von € -43.090,68 (negativ) enthalten.

2. Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Bilanzansatz erfolgt mit den Anschaffungskosten / teilweise wertberichtigt in 2015.

		Anschaffungs- kosten	Depotwerte 31.12.2019
a) \\/a	dnaviara Nard I D	€	€
a) <u>We</u>	rtpapiere Nord LB Aktienwerte, 5 Posten Immobilienfonds, 1 Posten insgesamt	71.562,10 14.301,65 85.863,75	74.017,31
	rtpapiere Nord Lux Fonds Bürgerstiftung 9.293 Stück bei Nord/LB 970 Stück bei PSD Bank 10.263 insgesamt	929.396,48 <u>98.076,70</u> 1.027.473,18	939.336,44 _98.047,60 1.037.384,04
	tpapiere Sonstige 3.000 Stückaktien, Mittelstand KGaA	325,000,00	325,000,00
	tpapiere Commerzbank (Gruber) Aktienwerte, 22 Posten	521.829,53	497.371,00
a – d ins	sgesamt	1.960.166,46	1.935.192,78
e) <u>Fest</u>	tgeld - Nord LB	3.627,42	3.627,42

Erläuterungen zu 2b Wertpapiere Nord Lux Fonds Bürgerstiftung

Errichtet 2013 durch die Nord LB auf Initiative der Bürgerstiftung. Es handelt sich um einen Mischfonds mit überwiegend Rentenpapieren. Dieser wird von einem Anlagenausschuss, dem Vertreter der Bürgerstiftung angehören, im Hinblick auf die Produkt- und Vertriebspolitik beraten. 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 € 25.160,00 (€ 2,50 pro Anteil) erzielt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände:

1.	Sonstige	Vermögensgegenstände
----	----------	----------------------

Realschule Sidonienstr.	€ 456.00
R+V Versicherung, Doye-Barrique, Miete 9+10/19	€ 15.000,00
Commerzbank, Dividende 500 Stk Total	€ 237,60
A. Rychter, Nachzahlung NK 2019	€ 92.30
Förderverein Braunschweig Heimatpflege, Restmiete	€ 145.87
Z. Galwas, Rest Nachzahlung NK 2018	€ 228,36
insgesamt	€ 16.610,13

2. Forderungen an Treuhandstiftungen

Hilfreich Stiftung, für Übern. Verw. kosten 2019	€ 1.317,49
Rettich Stiftung, für KulTour Kids 2019	€ 6.000.00
insgesamt	€ 7.317.49

3. Darlehensforderungen an:

Thönebe-Stiftung	€ 0.00
Gerloff-Stiftung	€ 121.400,00
insgesamt	€ 121.400,00

Hierbei handelt es sich um verzinsliche Darlehen, die den beiden Stiftungen zwecks Sanierung ihrer Gebäude gewährt wurden. Durch Verkauf des Grundstücks der Thönebe - Stiftung in 2019 wurde das entsprechende Darlehen abgelöst.

4. Forderungen an Personal

insgesamt	€ 0,00
-----------	--------

1 – 4 insgesamt € <u>145.327,62</u>

Passivseite

Stiftungskapital - Entwicklung

Zustiftungen	Stand 01.01.2019 (201 Zustifter) Neuzugänge und Erhöhungen Stand 31.12.2019 (214 Zustifter)	€ €	668.351,50 16.700,00 685.051,50
Namensfonds	10 Namensfonds (siehe Kontennachweis Blatt 15)	€	850.000,00
Erbschaften	10 Erbschaften	€ ′	1.586.846,78
Insgesamt	(siehe Kontennachweis Blatt 20)	€ 3	.121.898,28

Rücklagen - Entwicklung

		Stand 01.01.2019 €	Auflösung <u>2019</u> €	Zuführung <u>2019</u> €	Stand 31.12.2019 €
1.	Freie Rücklagen für:				
	(gem. §62 Abs. 1 Nr.3 AO) Kapitalerhaltung	265.000,00	0,00	20.000,00	285.000,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen f (gem. § 62 Abs. 1 Nr.1 AO)	ür			
	a) Investitionen	31.855.00	8.555,43	15.013,43	38.313.00
	b) Instandh. Gebäude -Brg.	32.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00
	c) Instandh. Gebäude -Wob.	53.500,00	0,00	5.000,00	58.500,00
	d) Mietausfall Wolfsburg	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
	e) Service Türmer	7.070,00	0,00	0,00	7.770,00
_		135.125,00	8.555,43	30.013,43	156,583,00
3.	Sonderrücklage für				
	(gem. § 62 Abs.2 Nr.3 AO)				
	Verwaltungskosten-	170 000 00	2.22		
	- Erbe Bertram	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	- Erbe Feustel	0,00	97.750,85	97.750,85	0,00
		170.000,00	97.750,85	97.750,85	170.000,00
4.	Umschichtungsrücklage				
	-negativ-	- 19.583,84	+19.583,84	0,00	0,00

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.

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 darauffolgenden 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 2019 war davon noch vorhanden € 170.000. Des Weiteren erfolgte eine Zuführung aus der Erbschaft Feustel mit einem Wert von € 97.750,85 die in dieser Höhe in 2019 aufgelöst wurde.

4. Umschichtungsrücklage

Aus dem Verkauf der in 2018 an die Bürgerstiftung übertragenen Wertpapiere bei der Commerzbank des Namensfonds Gruber zur Wiederanlage des Verkaufserlöses in ertragsorientiertere Wertpapiere, ergab sich per Saldo ein Verlust zum 31.12.2018 von € 19.583,84. Dieser wurde durch Veräußerung von Wertpapieren in 2019 mit einem Gewinn von € 20.429,11 verrechnet und die restlichen € 845,22 den Wertpapiererlösen zugeführt.

Rückstellungen

für Verpflichtungen aus der Erbschaft Schaper für Rente/Nießbrauch Heinz Schaper für Rente/Nießbrauch Günter Alexy für Erbschaftsteuer Alexy, Grabkosten u.a. für Verpflichtungen aus Erbschaften/Grabpflege insgesamt	€ 126.531,00 € 132.033,00 € 7.494,00 € 266.058,00 € 10.057,06 € 276.115,06
Mittelvortrag umfasst die Mittelvorträge aus dem Vorjahr in Höhe von zuzüglich des Mittelvortrages des Jahres 2019 in Höhe von insgesamt	€ -38.461,43 € +14.289,31 € -24 172 12

Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Darlehen Nord LB	<u>Stand</u> 01.01.2019 <u>€</u>	Zugang 2019 <u>€</u>	Tilgung 2019 €	Zinsen 2019 €	<u>Stand</u> 31.12.2019 <u>€</u>
 Darlehen Nr. 19 Darlehen Nr. 47 Darlehen Nr. 25 	1.177.309,01	0,00	36.665,85	42.014,19	1.140.643,16
	459.243,43	0,00	20.981,68	8.768,36	438.261,75
	<u>253.128,96</u>	<u>0,00</u>	<u>14.575,59</u>	<u>4.461,88</u>	238.553,37
	1.889.681,40	<u>0,00</u>	72.223,12	55.244,43	1.817.458,28
4. Darlehen Nr. 16	<u>465.589,93</u>	<u>0,00</u>	10.766,85	8.983,11	454.823,48
	2.355.271,33	<u>0,00</u>	82.989,97	64.227.54	2.272.281,76

2. Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandstiftungen

	Stand				Stand
THSt-Mittel	01.01.2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	*) Zinsen 2019	31.12.2019
	€	€	€	€	€
 Stiftung Hilfreich 	100.000,00	0,00	0,00	3.500,04	100.000,00
Stiftung Pharm-Hu.	50.000,00	0,00	0,00	1.749,96	50.000,00
Stiftung E. Wohlg.	150.000,00	0,00	0,00	5.250,00	150.000,00
Stift. Pingel-Bred.	150.000,00	0,00	0,00	5.250,00	150.000,00
	450.000,00	0,00	0,00	15.750,00	450.000,00
5. Stiftung Rettich	450.000,00	0,00	0,00	13.500,00	450.000,00
o. Canadig Nettion	900.000,00	0,00	0,00	29.250,00	900.000,00
	000.000,00	0,00	0,00	29.230,00	900.000,00

^{*)} Diese Zinsen sind als wirtschaftliche Gewinnbeteiligungen an den Immobilienerträgen der Bürgerstiftung zu sehen.

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 Verwaltungsgebäudes Klint 7 in Braunschweig.

3. Treuhandverpflichtungen

In Höhe von € 9.867.088,90 sind der bilanzielle Gegenposten zu dem Posten Treuhandvermögen (siehe Blatt 8)

4. Verbindlichkeiten zu erteilten Zusagen für folgende Förderprojekte:

V – Namensfonds- Leihinstrumente (aus 2018) V – Fonds, T-Shirts Gruber – Fonds, HAUM - Augustinum Gruber – Fonds, HAUM – Seniorenzentrum am Wassert. Gruber – Fonds, Orientierungsstudium - Stipendien Bürgerstiftung, Persönlichkeitstafeln 2019 Bürgerstiftung, Vital Signs/ BS im Puls 2019	€€€€€	432,00 40,00 1.465,00 2.635,00 2.380,00 600,00 7.742,74
Insgesamt	€_	15,294,74

Weitere Vereinbarungen über Förderprojekte in 2020 in Höhe von € 19.750,00 sind ebenfalls noch zu realisieren.

5. Sonstige Verbindlichkeiten

Denecke, Sicherheitseinbehalt Lebenshilfe BS, Café Flora	€	527,14 603,50
Brainworxx GmbH, Ums. Cookierichtlinie	€	809,20
Graff, Leseförderung 2019	€	739,79
Anika Walter/ GS. Klint	€	960,00
Krumpholz, Jahresabrechnung Kopierer	€	858,26
Holl GmbH & Co. KG, Unterhaltsreinigung	€	423,14
Braunschweigische Stiftung, Veranstaltungsreihe 2019	€	1.500,00
Finanzamt, Umsatzsteuer 11/12 2019	€	13.299,32
Marketing, Biberpost 11/2019	€	469,10
StB Mühlan, Fibu + Lohn 12/19	€	1.198,93
StB Mühlan, Jahresabschluss 2019	€	2.500,00
StB Mühlan, Jahresabschluss 2019 - THST	€	2.000,00
Finanzamt, KöSt/Soli Rest 2019	€	140,32
Stadt Braunschweig, Gewerbesteuer Rest 2019	€	144,00
18 weitere Posten unter 400€	€	2.266,03
	€	28.438.73

6. Passive Rechnungsabgrenzung

VW Kooperation, Fördermittel für 2020	€ 48.000,00
	€ 48.000,00

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.-31.12.2019

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 beim Golfturnier und sonstigen 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 zehn Festangestellte, davon fünf in Vollzeit und fünf in Teilzeit. Die Mitarbeitenden sind überwiegend in der Projektarbeit tätig, drei der Festangestellten sind ausschließlich für Projektarbeiten zuständig. Die Erhöhung der Personalkosten in 2019 beruht auf der Berufung einer hauptberuflichen Geschäftsführerin und der in 2019 ganzjährigen Beschäftigung zweier Teilzeitkräfte.

II. Vermögensverwaltung

Hier wurden folgende Erträge erzielt:

			Renten		
 Grundstückserträge 	<u>Einnahmen</u>	Ausgaben	Darl.Zinsen	Ergebnis	
	€	€	€		
BS, Wendenmaschstr.	23.728,51	7.968,04	19.980,00	- 4.219,53	
Wobü, Am Mühlenberge	6.568,36	4.744,37	0,00	+ 1.823,99	
BS, A. Schweitzer-Str.	3.677,84	2.213,42	0,00	+ 1.464,42	
Wobg, Porschestr.	286.503,60	39.890,07	82.215,38	+ 164.398,15	
BS, Klint 7*)	0,00	0,00*	22.483,11	- 22.483,11	
Insgesamt	319.478,31	54.815,90	124.678,49	+ 140.983,92	
*) die Betriebsausgaben für Klint 7 in Höhe von € 14.616,21 werden als Raumkosten im ideellen Bereich erfasst.					
Kapitalerträge					

	werden	als Raumkosten im ideelier	1 Releich	erfasst.
Kapitalerträge				
Darlehenszinsen der	Treuhandstiftung	en	€	5.774,70
Wertpapiererträge No	ord LB		€	3.888,33
Wertpapiererträge Re			€	6.000,00
Wertpapiererträge No	ord Lux Fonds Bü	irgerst.	€	25,160,00
			€	40.823,03
Wertpapiererträge Na	mensfonds (Grub	per, Commerzbank)	€	19.589,30
3. Einnahmen Werbe	rechte (passive)		€	0,00
4. Sonstige Einnahme Scheidgut abzgl. K			€	14.414,47
1 – 4 Insgesamt			€	215.810,72

Abrechnung Namensfonds

Aus den Wertpapiererträgen von € 40.823,03 werden den Namensfonds für die interne Jahresabrechnung 2,5% vom Fondsvermögen = € 7.604,17 gutgeschrieben und für die Mittelverwendung der Bürgerstiftung von diesem Betrag 15% = € 1.140,63 einbehalten. Als Ausnahme hat der Gruber – Namensfonds ein eigenes Depot bei der Commerzbank mit Erträgen von € 19.589,30 und einen Betrag für die Mittelverwendung der Bürgerstiftung von 15% = € 2.938,40. Aus den sich so ergebenden Überschüssen, werden die Projektkosten der einzelnen Namensfonds geleistet.

Hierzu im Einzelnen:

Stifter-Fonds	Fonds- Vermögen	Erträge	Aufwand = 15% der Erträge	Projekte
	€	€	€	€
1. Olbrich	20.000,00	500,00	75,00	0,00
2. V	50.000,00	1.200,00	187,50	1.220,00
3. Reinefeld	100.000,00	2.500,00	375,00	3.700,00
4. H	50.000,00	1.250,00	187,50	1.475,00
5. Gruber	500.000,00	19.589,30	2.938,40	6.836,00
6. D	30.000,00	750,00	112,50	0,00
7. V. v. Köckritz	30.000,00	750,00	112,50	0,00
8. M. Hünerbein	20.000,00	416,67	62,50	0,00
9. Dr. A. Polensky	20.000,00	125,00	18,75	0,00
10. K. u. M. Biedentopf ¹⁾	30.000,00	62,50	0,00	0,00
	850.000,00	7.604,17	1.131,25	
		(5) 19.589,30	2.938,40	
	Secondary Control	27.193,47	4.069,65	13.231,00

^{*)} ohne Aufwand

III. Zweckbetriebe

Im Jahr 2019 entfällt das Ergebnis der Erbrechtstage, (Vorträge belehrender Art gem. § 68 Abs. 2 Nr. 8 AO)

€ 0,00

IV. Sonstige Geschäftsbetriebe

Hier sind die Erträge/Aufwendungen aus wirtschaftlichen Tätigkeiten in 2019 enthalten:

		Ergebnis
 Golfturnier (Veranstaltung) Verwaltung Treuhandstiftungen / selbst.Stift. Sonstige Erträge Einnahmen Werberechte gem. § 64 Abs. 6 AO Verkauf Bücher und Textbücher 	€ € €	- 119,65 + 19.050,57 0,00 0,00 + 924,30
Insgesamt vor Steuern	€	+ 19.855,22
Darauf entfallende Körperschaft- und Gewerbesteuer	€	- 3.893,54
Insgesamt nach Steuern	€	+ 15.961,68

Weitere Einzelheiten zu diesen vier Bereichen ergeben sich aus dem beigefügten Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung Blatt 17 bis 26.

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

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	ANLAGEVERMÖGEN			
	Sachanlagen			
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
55 2 55 3 55 4	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte Mehrfamilienhaus Schaper Eigentums-Wohnung Bertram Geschäftsgrundstück Wolfsburg Eigentums-Wohnung Ebert Verwaltungsgrundst. BS, Klint 7	500.000,00 38.000,00 3.364.000,00 25.000,00 944.000,00	4.871.000,00	500.000,00 38.000,00 3.364.000,00 25.000,00 944.000,00 4.871.000,00
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.071.000,00	4.071.000,00
400 0 410 0	Sonstige Anlagen und Ausstattung Software FoundationPlus Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung FWA	1,00 38.312,00 	38.314,00	2.203,00 31.854,00
	Finanzanlagen			
	Treuhandvermögen			
510 2 510 3 510 4 510 5 510 7 510 8 511 0 511 1 511 2 511 3 511 4 511 5 511 6 511 7 511 8 511 9 512 0	Treuhandstiftung Papke Treuhandstiftung Pharm-Human Treuhandstiftung Volker Brumme Treuhandstiftung Ecki Wohlgehagen Treuhandstiftung Immenrodt Treuhandstiftung Pingel-Bredemeier Treuhandstiftung Rettich Treuhandstiftung Tiere helfen Menschen Treuhandstiftung Thönebe Treuhandstiftung Fanconi-Anämie Treuhandstiftung W. u. C. Heinze Treuhandstiftung Ostfalia Treuhandstiftung Raspe Treuhandstiftung Welfen Akademie Treuhandstiftung Welfen Akademie Treuhandstiftung Gerald und Jürgen Maue Treuhandstiftung Dr. M. Wagner Treuhandstiftung Renate u. Dieter Smala Treuhandstiftung Künstler von morgen	864.886,18 154.891,16 353.166,92 1.314.548,40 218.430,17 426.487,83 1.220.655,65 1.278.910,05 61.479,29 51.246,59 997.374,39 103.055,55 121.781,86 63.705,99 582.159,21 58.687,07 105.129,77 406.902,04 232.039,88 51.332,75 42.590,46		744.215,12 153.208,73 311.864,86 1.309.844,26 217.971,94 426.868,04 1.153.497,22 1.295.395,44 60.450,98 50.978,81 884.942,99 104.576,45 120.506,28 57.894,33 577.828,72 64.391,52 104.346,82 403.856,46 230.506,00 52.655,86 42.299,17
Übertrag	Treditaliostituing Kulistiel von Morgen	8.763.987,71	4.909.314,00	8.419.429,94 13.324.487,94

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.763.987,71	4.909.314,00	13.324.487,94 8.419.429,94
	Troubandvormägen			
512 3	Treuhandvermögen Treuhandstiftung Monika Perschmann	136.464,06		133.199,74
	Treuhandstiftung Heinz Praschack	24.762,43		24.907,71
	Treuhandstiftung L. u. O. Klingenspohr	101.951,90		102.535,96
	Treuhandstiftung Hannelore Wittmaak	59.053,90		59.322,64
	Treuhandstiftung Klaus und Ilse Brandes Treuhandstiftung Alleine war gestern	93.792,83 31.108,81		82.351,01 30.765,67
	Treuhandstiftung Familienstiftung V	58.426,27		57.507,36
	Treuhandstiftung Pro Stiftung	74.099,30		75.842,72
	Treuhandstiftung Herbert Balke-Stiftung	189.680,55		190.721,95
	Treuhandstiftung W.u.R. Müller Stiftung	80.974,73		82.930,00
	Treuhandstiftung Laurie Gaskins Alberts	50.659,17		50.450,75
	Treuhandstiftung B.u. M. Sauter Stiftung	51.958,76		51.155,00
	Treuhandstiftung Familienstiftung K Treuhandstiftung Maren u. Dietrich Pauli	50.698,03 99.470,45		50.850,75 97.471,46
0100	Treatilation and the District Full		9.867.088,90	9.509.442,66
	Wertpapiere des			
	Anlagevermögens			
	Wertpapiere Nord/LB	85.863,75		85.863,75
	Wertpapiere NordLux Fonds Bürgerstiftg.	1.027.473,18		972.359,72
	Wertpapiere Realkapital Wertpapiere Commerzbank	325.000,00 <u>521.829,53</u>		105.000,00 474.992,21
040 4	Wertpapiere Commerzbank		1.960.166,46	1.638.215,68
	Sonstige Ausleihungen			
550 0	Nord/LB Festgeld #2108744		3.627,42	36.117,55
	UMLAUFVERMÖGEN			
	Forderungen, sonstige			
	Vermögensgegenstände			
	Sonstige Vermögensgegenstände			
	Sonstige Vermögensgegenstände	16.610,13		3.284,11
	Forderungen Treuhandstiftungen Forderungen Thönebe Stiftung	7.317,49		0,00
	Forderungen Gerloff-Stiftung	0,00 121.400,00		170.500,00 121.400,00
, , , ,	Tordorangen Conon Canang	<u>.121.100,00</u>	145.327,62	295.184,11
	Kasse, Bank			
	Kasse	657,32		1.197,05
	Nord/LB lfd. # 2108777	149.445,98		116.338,51
	Nord/LB lfd. # 2108793 Freiw. Agentur Sparda Bank # 1923161	612,16 21.027,05		13,56 8.444,45
	Volksbank Ifd. #1823191000	0,00		164,29
	VW Bank direkt lfd. # 1500316227	4.025,62		17.095,62
	Nord/LB #151351913 (Immobilien)	29.722,41		107.542,29
	Nord/LB # 1765544 (Erbe Schaper)	2.890,77		1.627,98
955 0	Volksb. #75750052 Kaution Grundst. WOB	0,00		3.366,93
				255.790,68
Übertrag		208.381,31	16.885.524,40	16.639.808,68

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		208.381,31	16.885.524,40	16.639.808,68 255.790,68
	Kasse, Bank			
955 1	Volksbank Kaution Grdstk. WOB #75750052	4.000,00		4.000,00
955 2	BH Seeliger #12496 (MV Porschestr.)	14.782,40		0,00
957 0	PSD Bank #5857408000	2.625,27		237,67
958 0	Commerzbank #0520119900	8.270,42		19.959,15
959 0	PayPal - Konto	0,00		48,40
			238.059,40	280.035,90
	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
990 0	Aktive Rechnungsabgrenzung		5.766,01	1.175,00
	Summe Aktiva		17.129.349,81	16.665.228,90

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	EIGENKAPITAL			
	Stiftungskapital			
	Zustiftungen			
	Grundstockvermögen/Zustiftungen	685.051,50		668.351,50
	Namensfonds Olbrich	20.000,00		20.000,00
	Namensfonds V	50.000,00		50.000,00
	Namensfonds Reinefeld	100.000,00		100.000,00
	Namensfonds H Namensfonds Gruber	50.000,00 500.000,00		50.000,00 500.000,00
	Namensfonds D	30.000,00		30.000,00
	Namensfonds Volker v. Köckritz	30.000,00		15.000,00
	Namensfonds Marianne Hünerbein Stiftung	20.000,00		0,00
	Namensfonds Dr. Arnon Polensky	20.000,00		0,00
	Erbschaften - Allgemeine	207.301,78		217.488,21
1104 1	Erbschaft Schaper - Fonds Kultur	231.074,66		229.677,66
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
	Erbschaft Gerecke - Allgemein	85.872,66		85.872,66
	Erbschaft Jacobs - Allgemein	170.000,00		170.000,00
	Erbschaft Ebert - Allgemein	23.958,63		23.958,63
	Erbschaft Dörrige -allgemein-	143.432,87		143.432,87
	Erbschaft Christa Arnholz -Musik-	151.083,06		151.046,39
	Erbschaft Uwe Basse -Jugendarbeit- Namensfonds Matthias Biedenkopf	30.000,00 _30.000,00		30.000,00
1107 0	Mainensionus Mattinas Biedenkopi	_30.000,00	3.121.898,28	3.028.951,04
			0.121.000,20	0.020.001,01
	Ergebnisse aus			
	Vermögensumschichtung			
1110 0	Ergebnisse Vermögensumschichtung Gruber		0,00	19.583,89-
	Ergebnisrücklagen			
	Kapitalerhaltungsrücklage			
1115 0	Kapitalerhaltungsrücklage		285.000,00	265.000,00
	Traphalamana gordonago			
	Sonstige Ergebnisrücklagen			
1120 0	Rücklage Investitionen	38.313,00		31.855,00
	Rücklage VerwaltungskErbe Bertram-	170.000,00		170.000,00
	Rücklage f. Instandh Gebäude Brg.	37.000,00		32.000,00
	Rücklage f. Instandh. Gebäude -Wob.	73.500,00		63.500,00
1122 2	Rücklage f. Service Türmer	7.770,00		7.770,00
			326.583,00	305.125,00
	Ergebnisvorträge			
	Mittelvorträge allgemein			
1125 0	Ergebnisvortrag		38.461,43-	22.927,27-
	Mittelvortrag			
	MITTELVORTRAG		14.289,31	15.534,16-
				-
Übertrag			3.709.309,16	3.541.030,72

Bürgerstiftung Braunschweig gemeinnützige Stiftung, Braunschweig

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			3.709.309,16	3.541.030,72
	RÜCKSTELLUNGEN			
1220 1 1222 0	Sonstige Rückstellungen Rückstellung Rente/Nießbrauch Schaper Rückstellung Rente/Nießbrauch Alexy Rückstellung aus Erbschaft Schaper Rückst. aus Erbschaften/Grabpflege	126.531,00 132.033,00 7.494,00 _10.057,06	276.115,06	126.958,00 133.003,00 12.913,00 10.441,25 283.315,25
	VERBINDLICHKEITEN			
1320 1 1320 2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Nord/LB - Darlehen I #-019 Nord/LB - Darlehen II #-031 Nord/LB - Darlehen III #-025 Nord/LB - Darlehen f. Klint 7 #-016	1.140.643,16 438.261,75 238.553,37 _454.823,08	2.272.281,36	1.177.309,01 459.243,43 253.128,96 465.589,93 2.355.271,33
1360 1 1360 2 1360 3	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Treuhanddarl. Stiftg. Hilfreich Treuhanddarl. Stiftg. PharmHuman Treuhanddarl. Stiftg. Ecki Wohlgehagen Treuhanddarl. Stiftg. Pingel-Bredemeier Treuhanddarl. Stiftg. Rettich	100.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00	900.000,00	100.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 900.000,00
1370 0	Treuhandverpflichtungen Treuhandverpflichtungen		9.867.088,90	9.509.442,66
1385 0	Verbindlichkeiten aus er- teilten Zusagen Verbindl. aus erteilten Zusagen Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend ver-		15.294,42	13.731,86
1700 0	wendeten Mitteln Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer		2.878,63	2.903,57
1806 0	Sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J) Erhaltene Mietkautionen Umsatzsteuer laufendes Jahr	28.438,73 9.261,20 682,35	38.382,28	29.807,66 9.261,20 <u>464,65</u> 39.533,51
	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-			
1990 0	POSTEN Einzahlungen für Folgejahr		48.000,00	20.000,00
	Summe Passiva		17.129.349,81	16.665.228,90

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	IDEELLER BEREICH			
	Nicht steuerbare Einnahmen			
2312 8 2329 9 2331 5 2331 6 2340 2 2340 3 2340 4	Zuschüsse Zuschüsse "Theater i.d. Schule" Zuschüsse "Stadtteil in der Schule" Zuschüsse "Sonst. Bildung u . Erziehung" Zuschüsse "Flüchtlingshilfe" Zuschüsse "Vollmachtübernahme" Zuschüsse "Brücken bauen" Zuschüsse "Brückenbauer" Zuschüsse Projekt "Jung und engagiert" Zuschüsse "Bürgerkolleg"	0,00 0,00 9.347,08 0,00 0,00 2.579,11 7.500,00 600,00 4.470,00	24.496,19	12.500,00 2.000,00 0,00 2.500,00 2.000,00 3.215,37 8.452,00 800,00 2.000,00 33.467,37
	Sonstige nicht steuerbare			
2010 6 2012 6 2013 1 2029 9 2030 0 2039 9 2040 2 2040 9 2050 5 2059 9 2060 0 2069 9 2070 0 2070 4 2070 6 2079 9 2080 0 2080 9	Einnahmen Geldspenden "Auf dem Weg zum Buch -Lesef Geldspenden "Mathe im Fokus" Geldspenden "Experten in die Schule" Geldspenden "VW Kooperation" Geldspenden "Sonstiges Bildung u.Erziehg Geldspenden "Faustlos Kinder" Geldspenden "Brücken bauen" Geldspenden "Brücken bauen" Geldspenden "Brücken bauen" Geldspenden "Brücken bauen" Geldspenden "Sonst.Mobilisierung bürgers Geldspenden "Kisportstip./Sportartenkaru Geldspenden "Sonstige Sport u. Gesundh. Geldspenden "Wald im Ranzen" Geldspenden "Sonst.Natur-u.Umweltschutz" Geldspenden "Persönlichkeitstafeln" Geldspenden "Bildung im Vorübergehen" Spenden "Schlummernde Kunst" Geldspenden "Sonst.Kunst,Kultur,Denkmals Geldspenden "Ohne Zweckbindung" Geldspenden "Verwaltungsausgaben/Paten" Spenden Namensfonds V	13.262,50 13.472,50 20.000,00 63.100,00 7.451,90 11.610,00 8.059,52 1.845,00 2.000,00 21.692,65 0,00 537,50 200,00 14.255,00 905,00 0,00 28.055,00 899,40 67.918,28 15.050,00	290.314,25	29.413,00 6.520,00 5.000,00 80.100,00 2.424,69 4.550,00 21.745,00 4.515,00 0,00 4.022,71 1.000,00 0,00 200,00 5.755,00 2.735,00 100,00 0,00 2.666,64 66.301,00 14.800,00 855,00 252.703,04
	Nicht anzusetzende Ausgaben			
2551 0 2552 0	Personalkosten Personalkosten Umlage Personalkosten Projekte -direkt- Umlage Personalkosten Projekte -allgem Umlage Personalkost.(Treuh.St)	278.616,86- 91.457,93 72.164,48 _11.764,00	103.230,45-	244.556,96-63.448,00 74.200,00 11.610,00 95.298,96-
2663 0	Raumkosten Betriebskosten Klint 7		14.616,21-	11.055,89-
Übertrag			196.963,78	179.815,56

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			196.963,78	179.815,56
	Übrige Ausgaben			
	Reparaturen/Wartungen/Software	21.456,31-		15.257,27-
2700 0	Portokosten	2.168,21-		4.155,80-
	Büromaterial/Briefpapier	3.923,90-		3.890,53-
	Telefon- und Internetkosten	1.758,77-		1.820,42-
	Verwaltungskosten und Sonstiges	1.896,62-		5.081,86-
	Nebenkosten des Geldverkehrs	412,70-		148,23-
	Medienberatung u. Entwicklung	1.215,20-		489,98-
	Buchführungs- und Abschlusskosten	14.983,35-		14.630,20-
	Öffentlichkeitsarb./Stiftungsbrief	14.207,26-		18.097,05-
	Beiträge und Versicherungen	3.703,36-		4.675,73-
	Abschreibung Geschäftsausstattung	8.555,43-		5.982,00-
	Abschreibung Software F.P.	2.202,00-		8.804,00-
	Veranstaltungskosten	1.065,29-		1.541,96-
	Tagungskosten/Auslagen	3.687,47-		1.383,11-
	Fortbildungen	1.650,00-		2.958,30-
	Umlage Verw.Kosten (Treuh.St)	18.453,49		17.420,00
	Umlage Verw.kosten Projekte allg./direkt	47.509,57		43.501,00
2903 0	Nicht abziehbare Vorsteuer	<u>9.352,05</u> -	26.274,86-	<u>7.299,22</u> - 35.294,66-
			20.214,00-	33.294,00-
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
	Ideeller Bereich			
	(ertragsteuerneutral)			
	Nicht abziehbare Ausgaben			
	Ausgaben für Förderprojekte			
3310 0	Projekt "Auf dem Weg zum Buch - Leseförg	33.020,15-		32.258,31-
	Projekt "Jugendbuchwochen"	0,00		500,00-
	Projekt "Stadtbibliothek"	2.985,03-		2.955,55-
	Projekt "Theater in die Schule"	7.224,50-		20.000,00-
3310 5	Projekt "Theaterkartenfonds"	0,00		1.949,50-
3310 6	Projekt "Mathe im Fokus"	10.824,33-		16.229,00-
3311 4	Projekt "Zukunft bilden"	910,80-		866,40-
	Projekt "Experten i.d.Schule"	10.000,00-		0,00
	Projekt "Stadtteil in der Schule"	0,00		1.786,02-
	Projekt "ILSA"	0,00		360,00-
	Projekt "VW Kooperation"	39.103,45-		35.998,41-
	Projekt "Jugendkonferenz"	3.000,00-		434,55-
	Projekt "Sonstige Bildg. u. Erziehg."	39.515,43-		19.441,40-
	Projekt "Faustlos Kinder"	4.469,24-		3.374,53-
	Projekt "Seniorpartner in School"	7.200,00-		0,00
	Projekt "Soziallotse" Projekt "Flüchtlingshilfe"	4.813,41-		4.553,65-
	Projekt "Vollmachtübernahme"	0,00 11.640,11-		2.000,00- 1.102,24-
	Projekt "Sonst Gewaltprävention u. Konfl	4.979,61-		7.308,94-
	Projekt "Brücken bauen"	11.909,81-		13.446,96-
	Projekt "Brückenbauer"	16.777,43-		7.450,77-
	Projekt "Jung und engagiert"	3.908,88-		4.274,88-
	Projekt "Bürgerkolleg"	25.701,26-		20.527,74-
		5000000000 CH1500 00000000		
Übertrag		237.983,44-	170.688,92	196.818,85- 52.297,95-
Obertray		231.303,44-	170.000,32	32.231,33-

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		237.983,44-	170.688,92	52.297,95- 196.818,85-
	Ausgaben für Förderprojekte			
	Projekt "Sonst.Mobilisierung bürgers.Eng	20.208,23-		19.942,64-
	Projekt "Besuchshundedienst"	0,00		300,00-
	Projekt "Kindersportstip/Sportartenkaru"	0,00		6.000,00-
	Projekt "Sonst. Sport u. Gesundheit" Projekt "Wald im Ranzen"	13.723,29- 0,00		10.255,00-
	Projekt "FUN Renaturierung Schunteraue"	1.000,00-		2.000,00- 800,00-
	Projekt "Waldtage"	0,00		1.300,00-
3369 9	Projekt "Sonst.Natur-u.Umweltschutz"	32.854,62-		11.065,99-
	Projekt "Persönlichkeitstafeln"	0,00		2.151,75-
	Projekt "Bildung im Vorübergehen"	97,66-		75,26
	Projekt "Schlummernde Kunst" Projekt "Sonst.Kunst,Kulter,Denkmalschu	17.039,20- 20.324,75-		0,00 8.051,19-
	Projekte Namensfonds Olbrich	0,00		1.000,00-
	Projekte Namensfonds V	1.220,00-		1.330,95-
	Projekte Namensfonds Reinefeld	3.700,00-		0,00
	Projekte Namensfonds H	1.475,00-		0,00
	Projekte Namensfonds Gruber	6.836,00-		4.271,00-
	Zusagen f. Projekte Folgejahr Auflösung erteilte Projektzusagen	14.862,42- 13.299,86		12.124,86- 3.984,80
	Projektekosten f. Büroleitg.+Verwaltg.	86.440,11-		96.900,00-
			444.464,86-	370.252,17-
	VERMÖGENSVERWALTUNG			
	Einnahmen			
	Ertragsteuerfreie Einnahmen			
	Miet- und Pachterträge			
	Grdst.erträge BS Wendenmaschstr. 10	23.728,51		23.646,39
	Grdst.erträge Wobü Am Mühlenberge	6.568,36		6.335,15
	Grdst.erträge BS ASchweitzer-Str.27	3.677,84		3.665,99
	Grdst.erträge Wolfsb.19% -Mieteinnahmen- Grdst.erträge Wolfsb.19% -Betriebskosten	254.535,00 19.086,38		255.878,37 18.178,47
	Grdst.erträge Wolfsb. o.USt -Mieteinn	11.317,20		7.022,40
	Grdst.erträge Wolfsb. o.USt -Betriebsk	1.565,02		1.166,67
			320.478,31	315.893,44
	Zins- und Kurserträge			
4150 0	Zinserträge -Darl.Zi THSti	5.774,70		7.644,33
	Erträge aus Wertpapieren Nord/LB	3.888,33		3.248,90
	Erträge aus Wertpapieren realkapital	6.000,00		0,00
	Erträge aus NordLux Fonds Bürgerstiftg. Erträge Namensfonds Gruber Commerzbank	25.160,00 19.589,30		24.217,50 16.209,33
	Ertragsanteile Namensfonds	0,00		5.628,12
	Verwaltungsaufw.Namensfonds	0,00		2.697,25-
			60.412,33	54.250,93
	Sonstige ertragsteuerfreie			
4239 0	Einnahmen Gutschriften Scheidgut		14.414,47	17.501,56
Übertrag			121.529,17	161.914,66
			,	

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			121.529,17	161.914,66
	Ausgaben/Werbungskosten			
4700 1 4700 2 4700 3 4711 1 4750 0 4750 2 4750 3 4750 4 4750 5 4751 0	Sonstige Ausgaben Zinsen Grdst. Wolfsb Nord/LB Zinsen Grdst. WolfsbTreuhandstiftg. Zinsen Grdst. Klint 7 - THSt Rettich Zinsen Grdst. Klint 7 - Nord/LB Erbbauzinsen Grdst. Wolfsburg Grdst.aufwendg. BS Wendenmaschstr. 10 Grdst.aufwendg. Wobü Am Mühlenberge Grdst.aufwendg. Wolfsb.Betriebskost. Grdst.aufwendg. Wolfsburg -nicht abrech. Grdst.aufwendg. BS ASchweitzer-Str. 27 Rentenzahlungen Schaper/Alexy Kosten Scheidgut	55.244,43- 15.750,00- 13.500,00- 8.983,11- 11.220,95- 7.968,04- 4.744,37- 18.378,82- 21.511,25- 2.213,42- 19.980,00- 0,00	179.494,39-	57.659,51- 22.500,00- 18.000,00- 9.190,86- 11.220,95- 9.787,49- 3.243,83- 21.959,84- 23.981,39- 1.249,45- 19.980,00- 96,46- 198.869,78-
	SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
	Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
	Sonstige betriebliche Erträge Zuschuss - Erbrechtstage stfr. Zuschuss - Erbrechtstage 19% USt	0,00 <u>0,00</u>	0,00	5.000,00 <u>4.201,68</u> 9.201,68
6300 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen - Erbrechtstage		0,00	11.593,57-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
8030 0 8030 1	Umsatzerlöse Einnahmen - Golfturnier 19% USt Einnahmen Treuhandverwaltung 19% USt Einnahmen Geschäftsbesorgungsverträge Sonstige betriebliche Erträge 19% USt	2.420,16 44.062,66 7.005,40 	53.488,22	2.508,40 43.703,12 6.880,00 42,02 53.133,54
8320 5	Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen - Golfturnier Aufwendungen - Türmer Aufw. Treuhandverw./ Geschäftsbesorgung	2.539,81- 0,00 <u>32.017,49</u> -	34.557,30-	3.160,79- 1.300,00- <u>31.030,00</u> - 35.490,79-
Übertrag			39.034,30-	21.704,26-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			39.034,30-	21.704,26-
	Sonstige Geschäftsbetriebe 2			
	Umsatzerlöse			
8555 0	Verkauf Bücher/Textbücher/Karten 7% USt		924,30	1.330,33
	Sonstige Steuern			
	Gewerbesteuer	1.543,00-		1.399,00-
	Gewerbesteuer Vorjahre	0,00		787,00
	Solidaritätszuschlag zur KSt	122,54-		115,23-
8932 0	Körperschaftsteuer	2.228,00-		2.095,00-
			3.893,54-	2.822,23-
	OTISTI NOOFDOFDUIO			
	STIFTUNGSERGEBNIS			
	STIFTUNGSERGEBNIS		42.003,54-	23.196,16-
	Einstellungen in die Kapital-			
	erhaltungsrücklage			
3975 0	Einstellungen Kapitalerh rücklage		20.000,00-	30.000,00-
00.00	2. Total and San Maphalom Publicage		20.000,00-	30.000,00-
	Einstellungen in die sonstigen			
	Ergebnisrücklagen			
	Instandh. Rücklage Gebäude - Brg.	5.000,00-		5.000,00-
3967 1	Auflösung Rücklage Investitionen	6.458,00-		4.638,00-
3967 2	Instandh.rückl. Gebäude Wob./Mietausfall	10.000,00-		10.000,00-
	Ertr. aus der Auflsg. Umschicht.Rücklage	0,00		4.000,00-
	Rücklage Service Türmer -Auflösung-	0,00		1.300,00
3967 7	Auflösung Rücklage Verwaltungskosten	97.750,85		60.000,00
			76.292,85	37.662,00
			-	
	MITTELVORTRAG			
	MITTELVORTRAG		14.289,31	15.534,16-