



G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 der BürgerStiftung sowie über unsere Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsmäßigen Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens und der sonstigen Stiftungsmittel erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Hamburg, 7. Juni 2018

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Nissen-Schmidt
Wirtschaftsprüferin

Rinck
Wirtschaftsprüfer

BürgerStiftung Hamburg, Hamburg
Bilanz zum 31. Dezember 2017

| AKTIVA | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 EUR | PASSIVA | 31.12.2017 EUR | 31.12.2016 EUR |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stiftungskapital | | |
| Entgeltlich erworbene Software | 3,00 | 3,00 | 1. Erststiftung | 51.129,19 | 51.129,19 |
| II. Sachanlagen | | | 2. Zustiftungen | 16.649.208,27 | 16.638.886,31 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 3.111.115,04 | 3.008.584,09 | 3. Namenszustiftungen | <u>9.388.476,38</u> | <u>1.250.000,00</u> |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.701,48 | 28.803,43 | | 26.088.813,84 | 17.940.015,50 |
| 3. Anlagen im Bau | 3.538.608,02 | 0,00 | II. Rücklagen | | |
| III. Finanzanlagen | | | 1. Freie Rücklagen | 1.146.165,96 | 741.696,39 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>19.559.534,67</u> | <u>15.029.388,19</u> | 2. Umschichtungsrücklage | <u>2.134.136,01</u> | <u>995.444,28</u> |
| | <u>26.234.962,21</u> | <u>18.066.778,71</u> | | <u>3.280.301,97</u> | <u>1.737.140,67</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | <u>29.369.115,81</u> | <u>19.677.156,17</u> |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände | 220.347,37 | 212.221,41 | B. NOCH NICHT VERBRAUCHTE SPENDENMITTEL | | |
| 2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | <u>3.529.534,02</u> | <u>2.046.638,89</u> | Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden | <u>114.881,88</u> | <u>107.035,82</u> |
| | <u>3.749.881,39</u> | <u>2.258.860,30</u> | C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | Sonstige Rückstellungen | <u>9.658,86</u> | <u>1.774,00</u> |
| | <u>140,00</u> | <u>100,00</u> | D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| | <u>29.984.983,60</u> | <u>20.325.739,01</u> | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3,23 | 0,00 |
| TREUHANDVERMÖGEN | <u>9.538.501,05</u> | <u>18.559.127,72</u> | 2. Verbindlichkeiten aus bedingt rückzahlungspflichtigen Spenden | 398.338,96 | 474.492,58 |
| | | | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 92.984,86 | 65.280,44 |
| | | | davon aus Steuern EUR 8.228,39 (Vj. EUR 5.474,67) | | |
| | | | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 21,98 (Vj. EUR 0,00) | | |
| | | | | <u>491.327,05</u> | <u>539.773,02</u> |
| | | | | <u>29.984.983,60</u> | <u>20.325.739,01</u> |
| | | | TREUHANDVERBINDLICHKEITEN | <u>9.538.501,05</u> | <u>18.559.127,72</u> |
| | | | davon Stiftungskapital: EUR 9.044.550,12 (Vj. EUR 16.981.841,69) | | |

BürgerStiftung Hamburg, Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung für 2017

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Einnahmen ideeller Bereich | | |
| a) Spenden und Förderbeiträge | 650.570,02 | 623.398,26 |
| b) Kooperationsmittel | 1.057.489,11 | 1.022.651,81 |
| c) Sonstige Erlöse | <u>282,00</u> | <u>3.000,00</u> |
| | 1.708.341,13 | 1.649.050,07 |
| 2. Sonstige Erträge | <u>0,00</u> | <u>1.749,75</u> |
| | 1.708.341,13 | 1.650.799,82 |
| 3. Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks | -1.685.841,13 | -1.626.550,07 |
| 4. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising | -138.457,77 | -126.048,08 |
| 5. Verwaltung Treuhandstiftungen | -22.500,00 | -22.500,00 |
| 6. Verwaltungsaufwendungen | -244.774,51 | -115.235,03 |
| 7. Sonstige Aufwendungen | <u>-10.046,50</u> | <u>-14.356,62</u> |
| | <u>-2.101.619,91</u> | <u>-1.904.689,80</u> |
| | -393.278,78 | -253.889,98 |
| 8. Erträge aus der Vermögensverwaltung | 784.829,42 | 498.585,08 |
| 9. Aufwendungen aus der Vermögensverwaltung | <u>-246.398,58</u> | <u>-196.994,36</u> |
| 10. Ergebnis aus der Vermögensverwaltung | 538.430,84 | 301.590,72 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-35.818,16</u> | <u>-15.823,02</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | 109.333,90 | 31.877,72 |
| 13. Einstellung in die freien Rücklagen | <u>-109.333,90</u> | <u>-31.877,72</u> |
| 14. Mittelvortrag | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0,00</u></u> |

Hamburg, 11. Mai 2018

 Der Vorstand