

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

**Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

1. von 1 Ausfertigungen

Hindenburgstr. 12
30175 Hannover

Telefon (0511) 988 48 0
Fax (0511) 988 48 88
email info@wp-bartsch.de

● Wirtschaftsprüfer ● Steuerberater ●

Inhaltsverzeichnis

1. Auftrag und Auftragsdurchführung	2
1.1 Auftrag und Auftragsabgrenzung	2
1.2 Auftragsdurchführung	2
1.3 Aufklärungen und Nachweise	3
2. Feststellungen zur Rechnungslegung	3
2.1 Grundlagen des Jahresabschlusses	3
2.2 Art und Umfang der Erstellungsarbeiten	4
2.3 Rechtliche Verhältnisse	4
3. Zusammenfassendes Ergebnis	6
4. Bescheinigung	6
5. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	7
Anlagen	
Jahresbericht des Vorstands	
Bilanz zum 31. Dezember 2017	
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017	
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017	
Gemeinnützlichkeitsrechtliche Sphärenrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017	
KONTENNACHWEIS zur gemeinnützlichkeitsrechtlichen Sphärenrechnung	

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

1.1 Auftrag und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der

Johann Jobst Wagensche Stiftung
Hannover

- nachfolgend auch kurz "Stiftung" genannt - beauftragte mich,

- die Bilanz zum 31. Dezember 2017 und
- die Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aus den mir vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen unter Berücksichtigung der mir erteilten Auskünfte zu erstellen. Eine Beurteilung der mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise war nicht Gegenstand meines Auftrags.

Über meine Erstellungstätigkeit erstatte ich vereinbarungsgemäß den nachfolgenden Bericht, dem ich den erstellten Jahresabschluss beifüge.

Der Durchführung des Auftrags und meiner Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

1.2 Auftragsdurchführung

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung. Ein Anhang wurde zulässigerweise nicht erstellt.

Ich habe die Erstellung unter Beachtung des Entwurfs der Neufassung der Stellungnahme zur Rechnungslegung von Stiftungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW RS HFA 5) sowie des IDW Standards: „Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer“ (IDW S 7) vorgenommen.

Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) sowie Aufstellungserleichterungen habe ich im Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Vorstands ausgeübt.

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

● **Wirtschaftsprüfer** ● **Steuerberater** ●

Art, Umfang und das Ergebnis der von mir im Einzelnen durchgeführten Arbeiten habe ich in meinen Arbeitspapieren festgehalten. (IDW PS 460 n.F.). Die Abschlussunterlagen über das Zustandekommen des Jahresabschlusses habe ich der Stiftung ausgehändigt.

Meine Erstellungsarbeiten wurden in den Monaten Februar und März 2018 in meinen Büroräumen durchgeführt. Mit der Führung des Inventars oder sonstiger Bestandsnachweise war ich nicht betraut. Meine Arbeiten erstreckten sich nicht auf die Einhaltung sonstiger Vorschriften oder auf die Aufdeckung etwaiger Unregelmäßigkeiten. Die Beurteilung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

1.3 Aufklärungen und Nachweise

Die erbetenen Aufklärungen und Nachweise hat mir der Vorstand und die benannten Mitarbeiter erteilt.

Der Vorstand hat mir die berufssübliche Vollständigkeitserklärung bezüglich der Buchführung, Belege und Bestandsnachweise sowie der mir erteilten Auskünfte schriftlich erteilt, die ich zu meinen Akten genommen haben (IDW PS 303 n.F.).

2. Feststellungen zur Rechnungslegung

2.1 Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Rechnungslegung ist, dem Vorjahr folgend, nach den Grundsätzen einer kaufmännischen Bilanzierung ausgestaltet. Der Jahresabschluss wird demgemäß unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung erstellt. Hierbei wurde von der Erstellung eines Anhangs zulässigerweise Abstand genommen.

Die Finanzbuchhaltung wird nach dem System der doppelten Buchführung mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung erfasst. Es wird das System "Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro" angewandt.

Das Inventar wird von mir nach den von der Stiftung gemachten Auskünften und vorgelegten Belegen erstellt und fortgeführt. Das Anlagevermögen wird in einem Abschreibungsverzeichnis geführt. Zugänge und Abgänge sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gebucht. Es erfolgte eine Buchinventur. Abschreibungen des Geschäftsjahres werden ebenfalls durch die Stiftung gebucht.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden abgegrenzt und durch die Stiftung gebucht. Die Konten sind abgestimmt.

Die Kontoauszüge der Banken und Kreditinstitute lagen vor.

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

● **Wirtschaftsprüfer** ● **Steuerberater** ●

2.2 Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Meine Erstellungsarbeiten erstrecken sich gemäß § 264 I HGB neben den vorzunehmenden Abschlussbuchungen auf die Ableitung der gesetzlich vorgeschriebenen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Ein Anhang wird nicht erstellt. Diese Arbeiten erfolgen auf der Grundlage der Buchführung und der erforderlichen Inventuren sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften habe ich in dem mir notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Meine Verantwortlichkeit erstreckt sich auf die gesetzmäßige Ableitung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Unterlagen unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen sowie für die von mir daraufhin vorgenommenen Abschlussbuchungen.

2.3 Rechtliche Verhältnisse

Name	Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Satzung	Es gilt die Satzung in der Fassung vom 1.11.2010.
Stiftungszweck:	Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung in der Stadt Hannover durch Bereitstellung von Wohnungen, Auslobung von Legaten sowie Beratung und Betreuung. Dabei steht die Sorge für ältere Menschen im Vordergrund.
Grundstockvermögen	EUR 1.643.118,50
Zustiftung	EUR 22.000,00
Sitz	Hannover
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Organe der Stiftung	
Vorsteher	
(2 Mitglieder)	Herr Reinhold Fahlbusch Herr Jörg Matthaedi (ab 1.5.2016 bis 7.9.2016) Herr Frank Sill (bis 30.4.2016 und ab 8.9.2016 bis 28.2.2017) Frau Gunda Pollok-Jabbi (ab 1.3.2017) Herr Sill hat sein Amt bis zum 30.4.2016 ausgeführt und wurde von Herrn

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

● Wirtschaftsprüfer ● Steuerberater ●

Matthaei abgelöst. Herr Matthaei verstarb unerwartet, so dass Herr Sill das Amt bis zum 28.2.2017 weiterführte.

Kuratorium

(7 Mitglieder)

Herr Cord Buck (Bäckerinnung), Vorsitzender

Herr Dr. Christian Kayser (Bildungswesen) - stellvertretender Vorsitzender

Herr Burkhard Teuber (Arbeiterwohlfahrt)

Frau Renate Mauritz (Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis)

Frau Joanna Konopinska (Basilika St. Clemens)

Herr Peter Zimmermann (Architekt)

Herr Frank Sill (ehemaliger Vorsteher) ab 1.3.2017

Die Stiftung wurde am 9. April 1853 unter Mitwirkung des königlichen Amtsgerichtes der Residenzstadt Hannover errichtet. Die Gründung ging auf eine Verfügung im Testament vom 17. August 1784 durch den Bäckermeister Johann-Jobst Wagener zurück. Er verfügte die Gründung einer Stiftung zu "milden Sachen", zur Unterstützung "Armen, Kranken, Rathlosen und nothleidenden Bürger" nach dem Aussterben seiner Nachkommen in direkter Linie.

Zunächst wurde der Zweck der Stiftung ausschließlich durch die Auslobung von Legaten erfüllt. In den Jahren 1896 und 1897 ließ die Stiftung ein Wohngebäude auf eigenem Grund und Boden "in Glocksee" mit 100 kleinen Wohneinheiten errichten. Durch grundlegende Modernisierungsmaßnahmen - Errichtung von Bädern und einer Zentralheizung - während der 70-iger Jahre des 20. Jahrhunderts wurde die Anzahl der Wohnungen zwangsläufig reduziert, so dass nunmehr 79 Bedürftigen Wohnraum zu vergünstigten Konditionen angeboten werden kann.

Die Stiftung hat an den Gebäuden Theodor-Krüger-Straße 3 umfassende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen, die im Geschäftsjahr im Wesentlichen abgeschlossen werden konnten. Zur Aufstockung des dafür benötigten Eigenkapitals und zur Begrenzung der zur Finanzierung der Modernisierung wirtschaftlich notwendigen Mieterhöhungen wurde der Stiftung am 27.8.2014 eine Belegrechtsprämie für die Überlassung von städtischen Belegrechten in Höhe von EUR 151.000,00 gezahlt. Sie verpflichtet sich gegenüber der Landeshauptstadt Hannover, die Wohnungen nur Wohnungssuchenden zu überlassen, die von der Stadt benannt werden. Die Verpflichtung des Belegrechts besteht an 40 Wohnungen für die Dauer von 10 Jahren.

Zur Sicherstellung der Verpflichtung wurde im Grundbuch zugunsten der Stadt Hannover eine Sicherungshypothek eingetragen.

Die Stiftung ist von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten mildtätigen Zwecken dient. Das Finanzamt Hannover-Nord hat dies durch den Freistellungsbescheid 2016 vom 16.08.2017 anerkannt.

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

3. Zusammenfassendes Ergebnis

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden auf Basis der mir vorgelegten Unterlagen und der mir erteilten Auskünfte nach den gesetzlichen Gliederungs- und Bewertungsvorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt und aus den Büchern der Stiftung entwickelt. Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte wurden gemäß Anweisung durch den Vorstand ausgeübt.

4. Bescheinigung

An die Johann Jobst Wagenersche Stiftung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung – der Johann Jobst Wagenersche Stiftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Hannover, den 2. März 2018

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

Rüdiger Bartsch
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

5. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

	<u>EUR 3.260.108,00</u>	
	(31.12.2016: <u>EUR 2.952.417,00</u>)	
	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gebäude 1897 Theodor-Krüger-Str. 3	1.756.227,00	1.456.257,00
Grundstück Theodor-Krüger-Str. 3	1.400.000,00	1.400.000,00
Außenanlagen	<u>103.881,00</u>	<u>96.160,00</u>
	<u>3.260.108,00</u>	<u>2.952.417,00</u>

Die Gebäude und Außenanlagen unterlagen im Vorjahr einer umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahme, die zu einer Wertsteigerung des Gebäudes führte. Im Geschäftsjahr erfolgten nachträgliche Aktivierungen von Herstellungskosten auf das Gebäude in Höhe von TEUR 346, die im Zusammenhang mit der Sanierung und Modernisierung des Gebäudes stehen. Nach dem Sachverständigengutachten vom 8.3.2017, das nach Abschluss der wesentlichen Baumaßnahmen erstellt wurde, beträgt der Gebäudewert TEUR 4.100 und der Bodenwert TEUR 1.721. Dem ermittelten Verkehrswert von TEUR 5.821 steht der bilanzierte Buchwert von TEUR 2.952 gegenüber.

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>EUR 47.104,00</u>	
	(31.12.2016: <u>EUR 44.615,00</u>)	
	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Betriebsausstattung	30.296,00	26.930,00
Einbauten	16.807,00	17.684,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>47.104,00</u>	<u>44.615,00</u>

Eine Aufstellung der aktivierten Betriebsausstattung ist der Anlage zur Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

II. Finanzanlagen

Genossenschaftsanteile	EUR 2.000,00
(31.12.2016:	<u>EUR 2.000,00</u>)

Die Genossenschaftsanteile bestehen an der fairKauf eG, die von Herrn Reinhold Fahlbusch im Rahmen einer Zustiftung übertragen wurden.

Summe Anlagevermögen	EUR 3.309.212,00
(31.12.2016:	<u>EUR 2.999.032,00</u>)

Im Einzelnen ist das Anlagevermögen in der als Anlage beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	EUR 2.402,90
(31.12.2016:	<u>EUR 2.366,60</u>)
	31.12.2017
	31.12.2016
	<u>EUR</u>
	<u>EUR</u>
Mieteransprüche	2.976,20
Einzelwertberichtigungen	<u>-573,30</u>
	<u>2.402,90</u>
	<u>2.366,60</u>

Die Einzelwertberichtigungen stellen die Vorsorge für die vom Ausfall bedrohten Ansprüche gegen Mieter dar.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

	EUR 4.171,69
(31.12.2016:	<u>EUR 5.300,00</u>)

Der Posten betrifft einen Schadenersatzanspruch aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs mit einem ehemaligen Vorstandsmitglied.

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	EUR	117.483,52
	(31.12.2016: EUR	294.706,82)
	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kasse	1.072,14	111,03
Hannoversche Volksbank eG, # 633 833 000	44.675,29	258.940,90
Hannoversche Volksbank 633833001	27.519,85	0,00
Hannoversche Volksbank eG, # 633833020 Zustiftung Lange	22.622,28	22.622,28
Commerzbank AG, # 0761013001	15.668,00	9.383,32
Commerzbank AG, # 0761013000	5.553,25	3.276,58
Commerzbank AG, # 0761013003	372,71	372,71
	<u>117.483,52</u>	<u>294.706,82</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	14.550,60
	(31.12.2016: EUR	14.934,43)

Abgegrenzt sind insbesondere im Geschäftsjahr gezahlte Versicherungsbeiträge, die Aufwand im folgenden Geschäftsjahr werden.

Summe Aktiva	EUR	3.447.820,71
	(31.12.2016: EUR	3.316.339,85)

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

A. Eigenkapital

I. Stiftungskapital

1. Errichtungskapital

EUR 1.502.056,16
(31.12.2016: EUR 1.502.056,16)

Das Errichtungskapital soll dem Wert des Vermögens, das der Stiftung im Rahmen der Errichtung durch den Stiftungsakt (Grundstockvermögen) übertragen worden ist, entsprechen. In der Vergangenheit wurde das Grundstockvermögen allerdings durch nicht wertsteigernde Sanierungen geschmälert. Durch die im Geschäftsjahr abgeschlossene Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahme hat das bebaute Grundstück Theodor-Krüger-Str. 3 wesentlich an Wert gewonnen. Nach dem Sachverständigengutachten vom 8.3.2017 wird dem Grundstück ein Verkehrswert von TEUR 5.821 beigemessen, dem ein bilanzierter Buchwert von TEUR 2.952 gegenübersteht. Daher ist die Erhaltung des Grundstockvermögens durch die stillen Reserven des Grundstücks gesichert.

2. Zustiftungskapital

EUR 22.000,00
(31.12.2016: EUR 22.000,00)

II. Ergebnisrücklagen

a) Gebundene Ergebnisrücklage

EUR 112.000,00
(31.12.2016: EUR 185.000,00)

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	EUR
Betriebsmittelrücklage	112.000,00	0,00
Rücklage aus Vermögensumschichtung	<u>0,00</u>	<u>185.000,00</u>
	<u>112.000,00</u>	<u>185.000,00</u>

Die Rücklage aus Vermögensumschichtung entstand aus dem in 2015 erzielten Veräußerungsgewinn durch den Verkauf der Stückländereien Pattensen. Aus dieser gebundenen Rücklage wurden im Geschäftsjahr EUR 185.000,00 für die Verwendung der im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen verbrauchten Mittel entnommen.

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

b) Freie Ergebnisrücklage	EUR 62.530,67
(31.12.2016:)	EUR 58.480,67)

Im Geschäftsjahr hat sich die freie Ergebnisrücklage wie folgt entwickelt:

	EUR
Stand 1.1.2017	<u>58.480,67</u>
Einstellungen in die Rücklage	
10% der Einnahmen aus dem ideellen Bereich	3.650,00
1/3 des Überschusses aus der Vermögensverwaltung	400,00
10% des Ergebnisses aus dem Zweckbetrieb	<u>0,00</u>
	<u>4.050,00</u>
Stand 31.12.2017	<u><u>62.530,67</u></u>

III. Mittelvortrag	EUR 9.556,05
(31.12.2016:)	EUR 4.153,49)

	EUR
Mittelvortrag aus dem Vorjahr	4.153,49
Stiftungsergebnis	<u>-63.547,44</u>
	-59.393,95
Einstellung in Rücklagen	-116.050,00
Entnahmen aus Rücklagen	<u>185.000,00</u>
Mittelvortrag	<u><u>9.556,05</u></u>

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	EUR 4.100,00	
(31.12.2016:)	EUR 10.710,00)	
	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
ausstehende Rechnungen	2.100,00	2.100,00
Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungen	1.500,00	1.500,00
Aufbewahrungsverpflichtung	500,00	500,00
unterlassene Instandhaltungen	0,00	6.400,00
Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>	<u>210,00</u>
	<u>4.100,00</u>	<u><u>10.710,00</u></u>

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

		EUR 1.509.961,32
	(31.12.2016:	<u>EUR 1.380.041,31)</u>
	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
	<u> </u>	<u> </u>
Darlehen Commerzbank AG, # 0761013002	11.120,65	22.031,31
Nbank, # 5600063904	1.498.840,67	1.358.010,00
	<u>1.509.961,32</u>	<u>1.380.041,31</u>

Restlaufzeiten	< 1 Jahr	>1-5 Jahre	> 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Commerzbank AG, #0761013002	11.120,65	0,00	0,00
Nbank, # 5600063904	0,00	0,00	1.498.840,67
	<u>11.120,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.498.840,67</u>

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

		EUR 93.441,51
	(31.12.2016:	<u>EUR 7.752,76)</u>
		<u>EUR</u>
Lindener Baukontor Architekt Schröder		56.161,38
Sicherheitseinbehalte von Lieferanten und Handwerkern		20.336,96
Stadtwerke Hannover (enercity)		8.323,36
Janisch GmbH		3.542,28
Rösch Datentechnik		1.160,25
		<u>89.524,23</u>
Alle übrigen		3.917,28
		<u>93.441,51</u>

3. Sonstige Verbindlichkeiten

		EUR 123.910,00
	(31.12.2016:	<u>EUR 140.845,46)</u>
	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
	<u> </u>	<u> </u>
Belegrechtsverpflichtung gegenüber der LH Hannover	105.240,00	119.400,00
Mieteransprüche	17.476,55	16.905,76
Lohn- und Kirchensteuer	1.193,45	955,01
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00	2.984,69
betriebliche Altersvorsorge	0,00	600,00
	<u>123.910,00</u>	<u>140.845,46</u>

Die Belegrechtsverpflichtung ist mit dem Barwert angesetzt. Die Kapitalisierung erfolgte mit dem Zinssatz von 3% auf 10 Jahre. Auf die Ausführungen im Berichtsabschnitt 3.3 "Rechtliche

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

● Wirtschaftsprüfer ● Steuerberater ●

Verhältnisse" wird verwiesen.

D. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	<u>8.265,00</u>
	(31.12.2016: EUR	5.300,00)

Abgegrenzt werden Vorauszahlungen auf die im Folgejahr angebotene Werbefläche, die auch erst dann zu Erträgen (TEUR 4.165,00) führen sowie abgegrenzte Einnahmen aus dem gerichtlichen Vergleich, die erst zukünftig Erträge darstellen.

Summe Passiva	EUR	<u>3.447.820,71</u>
	(31.12.2016: EUR	3.316.339,85)

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Einnahmen	EUR	458.727,45
	(2016: EUR	327.681,13)
	2017	2016
	EUR	EUR
Grundstückseinnahmen	346.505,57	286.069,29
Zuschüsse und Zuwendungen	61.379,53	40.000,00
Einnahmen die Vermietung von Werbeflächen	45.815,00	0,00
Erlöse aus weiterberechneten Kosten	3.545,60	0,00
Einnahmen aus gerichtlichem Vergleich	1.200,00	700,00
Verkauf Metallschrott	180,91	0,00
Zinserträge	0,00	911,84
übrige	100,84	0,00
	<u>458.727,45</u>	<u>327.681,13</u>
<u>Grundstückseinnahmen</u>		
Mieteinnahmen	265.454,71	213.097,05
Einnahmen Heizkosten	53.091,85	46.358,49
Pacht Grundstück Glocksee Üstra	20.000,00	20.000,00
Renovierungskostenzuschuss durch Mieter	7.959,01	6.613,75
	<u>346.505,57</u>	<u>286.069,29</u>
<u>Zuschüsse und Zuwendungen</u>		
Zuschuss Soziale Arbeit LH Hannover	40.000,00	30.000,00
Zuschuss Klosterfond	11.179,53	0,00
Zuschuss Soziale Arbeit Region Hannover	10.000,00	10.000,00
Zuschuss Stadtkirchenkasse	200,00	0,00
	<u>61.379,53</u>	<u>40.000,00</u>
2. Erträge aus Spenden	EUR	36.544,53
	(2016: EUR	28.000,00)
3. Gesamtleistung	EUR	495.271,98
	(2016: EUR	355.681,13)

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

4. Sonstige betriebliche Erträge

Übrige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	EUR	27.386,85
	(2016: EUR	23.076,33)
	2017	2016
	EUR	EUR
Ausgleichsposten für den Verbrauch der Belegrechtsverpflichtung	14.160,00	13.740,00
Erstattungen aufgrund des Aufwendungsausgleichsgesetzes	8.616,41	6.282,40
Versicherungsentschädigungen	3.968,30	0,00
Fahrkarten	642,14	1.355,66
Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	0,00	1.306,27
Fahrtkostenzuschuss	0,00	392,00
	<u>27.386,85</u>	<u>23.076,33</u>

Der Ausgleichsposten für den Verbrauch der Belegrechtsverpflichtung stellt die Minderung der städtischen Belegungs- und Mietpreisminderungen dar.

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	EUR	117.515,13
	(2016: EUR	119.914,12)
	2017	2016
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	109.938,63	112.424,12
Vorstandsentsnahmen	5.750,00	6.440,00
Aufwandsentschädigungen	1.826,50	1.050,00
	<u>117.515,13</u>	<u>119.914,12</u>

b) Soziale Abgaben

	EUR	24.350,47
	(2016: EUR	27.125,77)
	2017	2016
	EUR	EUR
gesetzliche Sozialabgaben	23.578,92	25.964,64
Beiträge Berufsgenossenschaft	556,77	657,36
Direktversicherung	107,50	110,00
pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	107,28	226,55
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	167,22
	<u>24.350,47</u>	<u>27.125,77</u>

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

6. Abschreibungen

auf Sachanlagen

	EUR	63.473,58
	(2016: EUR	55.184,33)
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Abschreibung auf Gebäude	45.989,21	37.340,50
Abschreibungen auf Außenanlagen	7.158,10	5.064,69
Abschreibungen auf Betriebsausstattungen	5.538,59	4.708,35
Sofortabschreibung GWG	3.530,68	7.139,48
Abschreibungen auf Einbauten	1.257,00	931,31
	<u>63.473,58</u>	<u>55.184,33</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	EUR	372.996,75
	(2016: EUR	556.429,95)
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Grundstücksaufwendungen, Raumkosten	300.275,85	502.558,60
Verwaltungsaufwendungen	39.412,51	20.496,02
Versicherungen, Beiträge	21.909,21	19.561,95
Betriebsaufwendungen	11.259,11	6.606,54
übrige Aufwendungen	140,07	7.206,84
	<u>372.996,75</u>	<u>556.429,95</u>

Grundstücksaufwendungen, Raumkosten

Instandhaltungen & Werkzeuge	201.811,24	409.785,09
Fernwärme	42.315,20	45.797,58
Strom & Wasser	28.793,12	23.274,22
Grundbesitzabgaben	16.880,62	15.153,84
Antec Kabelentgelte	10.475,67	8.547,87
	<u>300.275,85</u>	<u>502.558,60</u>

Verwaltungsaufwendungen

Rechts- und Beratungskosten	21.843,93	4.433,90
Bürobedarf	4.553,09	5.065,08
Buchführungskosten	3.808,00	3.712,80
Öffentlichkeitsarbeit	3.601,53	3.334,23
Fahrzeuge, Transportmittel	2.036,52	0,00
Abschlusskosten	1.755,49	2.575,96
Verwaltungskosten	1.402,17	1.218,85
Porto	411,78	155,20
	<u>39.412,51</u>	<u>20.496,02</u>

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

<u>Versicherungen, Beiträge</u>		
Gebäude- und Haftpflichtversicherungen	18.485,86	16.068,70
Hausratversicherungen	2.937,39	3.007,29
Beiträge	416,00	416,00
Rundfunk-Gebühren	69,96	69,96
	<u>21.909,21</u>	<u>19.561,95</u>
<u>Betriebsaufwendungen</u>		
Bewertungskosten	3.201,25	817,99
Mieten auf Einrichtungen	3.100,85	1.435,62
Telefon & Internet	2.571,09	1.884,48
Reisekosten	1.158,65	1.545,60
Sonstiger Betriebsbedarf	945,16	559,32
Geschenke	282,11	154,25
Sommerfest	0,00	209,28
	<u>11.259,11</u>	<u>6.606,54</u>
<u>übrige Aufwendungen</u>		
Forderungsverluste	140,07	6.628,84
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei Buchverlust	0,00	578,00
	<u>140,07</u>	<u>7.206,84</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR	7.870,34
	(2016: EUR	4.395,10)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	EUR	-63.547,44
	(2016: EUR	-384.291,81)
10. STIFTUNGSERGEBNIS	EUR	-63.547,44
	(2016: EUR	-384.291,81)
11. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr	EUR	4.153,49
	(2016: EUR	73.478,30)
12. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen		
Aus der gebundenen Rücklage	EUR	185.000,00
	(2016: EUR	318.000,00)

Die Entnahme aus der gebundenen Rücklage betrifft die Rücklage aus Vermögensumschichtung, die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen in Höhe von TEUR 185 verbraucht wurde.

Dipl.-Kfm. Rüdiger Bartsch

● Wirtschaftsprüfer ● Steuerberater ●

13. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen

a) In die gebundene Ergebnisrücklage	EUR 112.000,00
	(2016: <u>EUR 0,00</u>)

Die Einstellung in die gebundenen Ergebnisrücklagen betrifft die Betriebsmittelrücklage für wiederkehrende Grundstückaufwendungen von TEUR 100 und für wiederkehrende Verwaltungskosten von TEUR 12.

b) In die freie Rücklage	EUR 4.050,00
	(2016: <u>EUR 3.033,00</u>)

Die Zusammensetzung der Einstellungen in die freie Rücklage ist den Erläuterungen zum Eigenkapital zu dem Posten A. II. b) freie Ergebnisrücklagen zu entnehmen.

14. MITTELVORTRAG	EUR 9.556,05
	(2016: <u>EUR 4.153,49</u>)

• Wirtschaftsprüfer • Steuerberater •

Anlagen

Johann Jobst Wagensche Stiftung
Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr TEUR
1. Einnahmen	458.727,45	327,7
2. Erträge aus Spenden	<u>36.544,53</u>	<u>28,0</u>
3. Gesamtleistung	495.271,98	355,7
4. Sonstige betriebliche Erträge	27.386,85	23,1
5. Personalaufwand	141.865,60	147,0
6. Abschreibungen	63.473,58	55,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.996,75	556,4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>7.870,34</u>	<u>4,4</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>63.547,44-</u>	<u>384,3-</u>
10. STIFTUNGSERGEBNIS	63.547,44-	384,3-
11. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr	4.153,49	73,5
12. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	185.000,00	318,0
13. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen	116.050,00	3,0
14. MITTELVORTRAG	<u><u>9.556,05</u></u>	<u><u>4,2</u></u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2017

Johann Jobst Wagenersche Stiftung , Hannover

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke und Bauten	2.994.822,19	360.838,31	0,00	0,00	95.552,50	0,00	3.260.108,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.370,93	12.815,27	3.328,97	0,00	17.753,23	0,00	47.104,00
Summe Sachanlagen	3.050.193,12	373.653,58	3.328,97	0,00	113.305,73	0,00	3.307.212,00
II. Finanzanlagen							
Genossenschaftsanteile	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe Finanzanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Summe Anlagevermögen	3.052.193,12	373.653,58	3.328,97	0,00	113.305,73	0,00	3.309.212,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Entwicklung		Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
		der	Stand zum 01.01.2017 EUR				
55	Grundstück Theodor-Krüger-Str. 3	Ansch-/Herst-K 1.400.000,00 Abschreibung Buchwerte 1.400.000,00					1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
100	Gebäude 1897 Theodor-Krüger-Str. 3	Ansch-/Herst-K 1.493.597,50 Abschreibung 37.340,50 Buchwerte 1.456.257,00		345.959,21 45.989,21 345.959,21			1.839.556,71 83.329,71 1.756.227,00
155	Außenanlagen	Ansch-/Herst-K 101.224,69 Abschreibung 5.064,69 Buchwerte 96.160,00		14.879,10 7.158,10 14.879,10			116.103,79 12.222,79 103.881,00
405	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K 36.121,64 Abschreibung 9.191,64 Buchwerte 26.930,00		8.904,59 5.538,59 8.904,59			45.026,23 14.730,23 30.296,00
415	Fairkauf, Tische Stühle Schreibtisch	Ansch-/Herst-K 632,98 Abschreibung 632,98 Buchwerte 0,00					632,98 632,98 0,00
430	Einbauten	Ansch-/Herst-K 18.615,31 Abschreibung 931,31 Buchwerte 17.684,00		380,00 1.257,00 380,00			18.995,31 2.188,31 16.807,00
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K 1,00 Abschreibung Buchwerte 1,00		3.530,68 3.328,97- 3.530,68 3.328,97- 3.530,68			202,71 201,71 1,00
510	Beteiligungen	Ansch-/Herst-K 2.000,00 Abschreibung Buchwerte 2.000,00					2.000,00 0,00 2.000,00
Summe		Ansch-/Herst-K 3.052.193,12 Abschreibung 53.161,12 Buchwerte 2.999.032,00		373.653,58 3.328,97- 63.473,58 3.328,97- 373.653,58			3.422.517,73 113.305,73 3.309.212,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der 01.01.2017	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art		Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		R-ND R-%	EUR		EUR		
55	Grundstück Theodor-Krüger-Str. 3						
55001	Theodor-Krüger-Straße 3, 30167 Hannover	31.03.2010	AHK 1.400.000,00				1.400.000,00
		Keine AfA	Abschr.				0,00
			BW 1.400.000,00				1.400.000,00
Summe	Grundstück Theodor-Krüger- Str. 3	Ansch-/Herst-K	1.400.000,00			Abschreibung	1.400.000,00
		Buchwerte	1.400.000,00				1.400.000,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2017	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017
		R-ND R-%	EUR		EUR		EUR
100	Gebäude 1897 Theodor-Krüger-Str. 3						
100001	Gebäude 1897, Theodor-Krügerstraße 3, 30167 Hannover	31.03.2010	AHK 1,00				1,00
		Keine AfA	Abschr. BW 1,00				0,00
							1,00
100002	Modernisierung 2015	01.01.2016	AHK 1.493.596,50	345.959,21			1.839.555,71
		Lin.Geb.13	Abschr. 37.340,50	45.989,21			83.329,71
		39/00 / 2,50	BW 1.456.256,00	345.959,21		45.989,21	1.756.226,00
Summe	Gebäude 1897 Theodor-Krüger-Str. 3	Ansch-/Herst-K	1.493.597,50	345.959,21			1.839.556,71
		Abschreibung	37.340,50	45.989,21			83.329,71
		Buchwerte	1.456.257,00	345.959,21		45.989,21	1.756.227,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2017	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		R-ND R-%	EUR		EUR		
155	Außenanlagen						
155001	Außenanlage	15.04.2016	AHK 101.224,69				101.224,69
		Linear	Abschr. 5.064,69	6.752,00			11.816,69
		15/00 / 6,67	BW 96.160,00			6.752,00	89.408,00
155002	Resorti, 2 Standortschilder für Fitnessanlage	28.08.2017	AHK Abschr.	531,34 19,34			531,34 19,34
		Linear	BW 0,00	531,34		19,34	512,00
155003	Outdoor Fitnessgerät Beinpres- se	31.08.2017	AHK Abschr.	1.720,41 60,41			1.720,41 60,41
		Linear	BW 0,00	1.720,41		60,41	1.660,00
155004	Outdoor Fitnessgerät Kraftsta- tion	31.08.2017	AHK Abschr.	2.611,93 91,93			2.611,93 91,93
		Linear	BW 0,00	2.611,93		91,93	2.520,00
155005	Outdoor Fitnessgerät Crosstrai- ner	31.08.2017	AHK Abschr.	1.233,82 43,82			1.233,82 43,82
		Linear	BW 0,00	1.233,82		43,82	1.190,00
155006	Outdoor Fitnessgerät Spazier- gänger	31.08.2017	AHK Abschr.	1.181,24 41,24			1.181,24 41,24
		Linear	BW 0,00	1.181,24		41,24	1.140,00
155007	Schwebende Plattform	05.09.2017	AHK Abschr.	3.063,06 86,06			3.063,06 86,06
		Linear	BW 0,00	3.063,06		86,06	2.977,00
155008	Sport-Thiem, Outdoor-Fitness- geräte	20.11.2017	AHK Abschr.	4.537,30 63,30			4.537,30 63,30
		Linear	BW 0,00	4.537,30		63,30	4.474,00
Summe	Außenanlagen		Ansch-/Herst-K 101.224,69	14.879,10			116.103,79
			Abschreibung 5.064,69	7.158,10			12.222,79
			Buchwerte 96.160,00	14.879,10		7.158,10	103.881,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum 01.01.2017	Abgang- EUR	EUR	Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		R-ND R-%	EUR				
405	Betriebsausstattung						
405001	Vortrag Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2009	AHK 1,00				1,00
		Keine AfA	Abschr. BW 1,00				0,00
							1,00
405002	Pavillion Expotent Geisler	14.07.2011	AHK 749,11				749,11
		Linear	Abschr. 688,11	60,00			748,11
		06/00 / 16,67	BW 61,00			60,00	1,00
405003	Pavillion Expotent Geisler	14.07.2011	AHK 749,10				749,10
		Linear	Abschr. 688,10	60,00			748,10
		06/00 / 16,67	BW 61,00			60,00	1,00
405004	Außenbeleuchtung und Energiesäulen (Drescher GmbH)	16.07.2012	AHK 8.486,12				8.486,12
		Linear	Abschr. 2.012,12	447,00			2.459,12
		19/00 / 5,26	BW 6.474,00			447,00	6.027,00
405006	L7 ERDV 19850 Snapper Rasenmäher	13.05.2013	AHK 485,87				485,87
		Linear	Abschr. 198,87	54,00			252,87
		09/00 / 11,11	BW 287,00			54,00	233,00
405007	Dell PC OptiPlex 3020	14.05.2014	AHK 1.241,17				1.241,17
		Linear	Abschr. 1.104,17	136,00			1.240,17
		03/00 / 33,33	BW 137,00			136,00	1,00
405008	Siemon, Pulver Handfeuerlöscher	20.05.2014	AHK 1.018,40				1.018,40
		Linear	Abschr. 340,40	127,00			467,40
		08/00 / 12,50	BW 678,00			127,00	551,00
405010	EMDE, Raumausstattung	30.07.2014	AHK 2.306,79				2.306,79
		Linear	Abschr. 1.153,79	461,00			1.614,79
		05/00 / 20,00	BW 1.153,00			461,00	692,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	15.037,56				15.037,56
		Abschreibung	6.185,56	1.345,00			7.530,56
		Buchwerte	8.852,00			1.345,00	7.507,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2017	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017
		R-ND R-%	EUR		EUR	EUR	EUR
405	Betriebsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	15.037,56				15.037,56
		Abschreibung	6.185,56	1.345,00			7.530,56
		Buchwerte	8.852,00			1.345,00	7.507,00
405011	Siemon, Pulverfeuerlöscher	18.08.2015	AHK 79,14				79,14
		Linear	Abschr. 15,14	10,00			25,14
		08/00 / 12,50	BW 64,00			10,00	54,00
405012	Thorenz, Fernsehgeräte für Ge- meinschaftsraum	02.10.2015	AHK 1.759,00				1.759,00
		Linear	Abschr. 315,00	251,00			566,00
		07/00 / 14,29	BW 1.444,00			251,00	1.193,00
405013	Thorenz, Installationsmaterial	09.10.2015	AHK 47,80				47,80
		Linear	Abschr. 9,80	7,00			16,80
		07/00 / 14,29	BW 38,00			7,00	31,00
405014	AfB, Desktop und Windows 7 für Gemeinschaftsraum	26.09.2015	AHK 290,00				290,00
		Linear	Abschr. 130,00	97,00			227,00
		03/00 / 33,33	BW 160,00			97,00	63,00
405016	Küchenmöbel für Werkstatt	30.09.2015	AHK 172,00				172,00
		Linear	Abschr. 34,00	25,00			59,00
		07/00 / 14,29	BW 138,00			25,00	113,00
405017	Küchenmöbel für Whg. 213	30.09.2015	AHK 568,93				568,93
		Linear	Abschr. 108,93	81,00			189,93
		07/00 / 14,29	BW 460,00			81,00	379,00
405019	Schlau, Vario Alu-Bohle	15.12.2015	AHK 446,25				446,25
		Linear	Abschr. 70,25	64,00			134,25
		07/00 / 14,29	BW 376,00			64,00	312,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	18.400,68				18.400,68
		Abschreibung	6.868,68	1.880,00			8.748,68
		Buchwerte	11.532,00			1.880,00	9.652,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2017	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		R-ND R-%	EUR		EUR		
405	Betriebsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	18.400,68				18.400,68
		Abschreibung	6.868,68	1.880,00			8.748,68
		Buchwerte	11.532,00			1.880,00	9.652,00
405020	Schlau, Kleistergerät Tapofix	15.12.2015	AHK 617,61				617,61
		Linear	Abschr. 96,61	88,00			184,61
		07/00 / 14,29	BW 521,00			88,00	433,00
405025	PC & Monitor Sozialarbeit	03.03.2016	AHK 5.219,45				5.219,45
		Linear	Abschr. 1.450,45	1.740,00			3.190,45
		03/00 / 33,33	BW 3.769,00			1.740,00	2.029,00
405026	Fahrradplatz (überdacht)	30.04.2016	AHK 979,34				979,34
		Linear	Abschr. 37,34	49,00			86,34
		20/00 / 5,00	BW 942,00			49,00	893,00
405027	Conrad, Fritz Box und Fritz Fon	09.11.2016	AHK 417,90				417,90
		Linear	Abschr. 14,90	84,00			98,90
		05/00 / 20,00	BW 403,00			84,00	319,00
405028	Serverschrank	02.03.2017	AHK 684,85	684,85			684,85
		Linear	Abschr. 44,85				44,85
		13/00 / 7,69	BW 0,00	684,85		44,85	640,00
405029	Möbel Gemeinschaftsraum	31.03.2016	AHK 7.877,08				7.877,08
		Linear	Abschr. 505,08	606,00			1.111,08
		13/00 / 7,69	BW 7.372,00			606,00	6.766,00
405030	Küche Gemeinschaftsraum	31.03.2016	AHK 2.609,58				2.609,58
		Linear	Abschr. 218,58	261,00			479,58
		10/00 / 10,00	BW 2.391,00			261,00	2.130,00
405032	PKW VW Touran	21.07.2017	AHK 4.100,00	4.100,00			4.100,00
		Linear	Abschr. 684,00				684,00
		03/00 / 33,33	BW 0,00	4.100,00		684,00	3.416,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	36.121,64	4.784,85			40.906,49
		Abschreibung	9.191,64	5.436,85			14.628,49
		Buchwerte	26.930,00	4.784,85		5.436,85	26.278,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2017	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		R-ND R-%	EUR		EUR		
405	Betriebsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	36.121,64	4.784,85			40.906,49
		Abschreibung	9.191,64	5.436,85			14.628,49
		Buchwerte	26.930,00	4.784,85		5.436,85	26.278,00
405034	Glockzin, Akku-Motorsense	01.09.2017	AHK	987,70			987,70
		Linear	Abschr.	22,70			22,70
		15/00 / 6,67	BW	0,00	987,70	22,70	965,00
405035	Grillhütte	01.07.2017	AHK	3.132,04			3.132,04
		Linear	Abschr.	79,04			79,04
		20/00 / 5,00	BW	0,00	3.132,04	79,04	3.053,00
Summe	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	36.121,64	8.904,59			45.026,23
		Abschreibung	9.191,64	5.538,59			14.730,23
		Buchwerte	26.930,00	8.904,59		5.538,59	30.296,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der 01.01.2017	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art		Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		R-ND R-%	EUR		EUR		
415	Fairkauf, Tische Stühle Schreibtisch						
415001	fairkauf, Tisch, Stühle, Schreibtisch	21.07.2014	AHK 632,98				632,98
		GWG/voll	Abschr. 632,98				632,98
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Summe	Fairkauf, Tische Stühle Schreibtisch	Ansch-/Herst-K	632,98				632,98
		Abschreibung	632,98				632,98
		Buchwerte	0,00				0,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2017	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		R-ND R-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
430	Einbauten						
430001	Werbeanlage	30.04.2016	AHK 18.615,31	380,00			18.995,31
		Linear	Abschr. 931,31	1.257,00			2.188,31
		13/10 / 7,23	BW 17.684,00	380,00		1.257,00	16.807,00
Summe	Einbauten	Ansch-/Herst-K	18.615,31	380,00			18.995,31
		Abschreibung	931,31	1.257,00			2.188,31
		Buchwerte	17.684,00	380,00		1.257,00	16.807,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2017	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017 EUR
		R-ND R-%	EUR		EUR		
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
475001	GWG Erinnerungswert	01.04.2010	AHK 1,00				1,00
		Keine AfA	Abschr.				0,00
			BW 1,00				1,00
475011	fairkauf, Schreibtisch	19.01.2017	AHK	238,00			0,00
		GWG/voll	Abschr.	238,00-			0,00
				238,00-			
		01/00 / 100,00	BW 0,00	238,00		238,00	0,00
475012	Ikea, Aktenschrank	30.04.2017	AHK				0,00
		GWG/voll	Abschr.				0,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475013	Honsbrock, Auslage Hornbach Rasenmäher	31.05.2017	AHK	216,00			0,00
		GWG/voll	Abschr.	216,00-			0,00
				216,00-			
		01/00 / 100,00	BW 0,00	216,00		216,00	0,00
475014	Kaiser+Kraft, Schlüsselschrank	30.06.2017	AHK	237,41			0,00
		GWG/voll	Abschr.	237,41-			0,00
				237,41-			
		01/00 / 100,00	BW 0,00	237,41		237,41	0,00
475015	Leadec, Stahlkonsole	28.06.2017	AHK	326,06			0,00
		GWG/voll	Abschr.	326,06-			0,00
				326,06-			
		01/00 / 100,00	BW 0,00	326,06		326,06	0,00
475016	Bauhaus, Nass-/Trockensauger	12.07.2017	AHK	284,50			0,00
		GWG/voll	Abschr.	284,50-			0,00
				284,50-			
		01/00 / 100,00	BW 0,00	284,50		284,50	0,00
475017	Bauhaus, Schmutzwasserpum- pe	12.07.2017	AHK	189,00			0,00
		GWG/voll	Abschr.	189,00-			0,00
				189,00-			
		01/00 / 100,00	BW 0,00	189,00		189,00	0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	1,00	1.490,97			1,00
		Abschreibung		1.490,97-			0,00
		Buchwerte	1,00	1.490,97		1.490,97	1,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2017	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2017
		R-ND R-%	EUR		EUR		EUR
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	1,00	1.490,97			1,00
		Abschreibung		1.490,97-			0,00
		Buchwerte	1,00	1.490,97		1.490,97	1,00
475020	Office360, Multifunktionsdrucker Brother MFCL8690CDW	02.11.2017	AHK	201,70			0,00
		GWG/voll	Abschr.	201,70-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	201,70		201,70	0,00
			0,00				
475021	Saturn, 2 Samsung Galaxy A3	24.11.2017	AHK	215,00			0,00
		GWG/voll	Abschr.	215,00-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	215,00		215,00	0,00
			0,00				
475022	Saturn, Samsung Galaxy A3	24.11.2017	AHK	215,00			0,00
		GWG/voll	Abschr.	215,00-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	215,00		215,00	0,00
			0,00				
475023	Bauhaus, Paneelsäge	12.12.2017	AHK	210,08			0,00
		GWG/voll	Abschr.	210,08-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	210,08		210,08	0,00
			0,00				
475024	Bauhaus, Akku-Bohrer	12.12.2017	AHK	167,23			0,00
		GWG/voll	Abschr.	167,23-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	167,23		167,23	0,00
			0,00				
475025	Ikea, Aktenschrank	30.04.2017	AHK	199,00			0,00
		GWG/voll	Abschr.	199,00-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	199,00		199,00	0,00
			0,00				
475026	fairKauf, Wohnzimmerschrank	09.08.2017	AHK	365,00			0,00
		GWG/voll	Abschr.	365,00-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	365,00		365,00	0,00
			0,00				
Übertrag		Ansch-/Herst-K	1,00	3.063,98			1,00
		Abschreibung		3.063,98-			0,00
		Buchwerte	1,00	3.063,98		3.063,98	1,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2017	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		R-ND R-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	1,00	3.063,98			1,00
		Abschreibung		3.063,98-			0,00
		Buchwerte	1,00	3.063,98		3.063,98	1,00
475027	TecTake, Strandkorb	26.09.2017	AHK	264,99			0,00
		GWG/voll	Abschr.	264,99-			0,00
		01/00 / 100,00	BW	264,99		264,99	0,00
475028	Office360, Multifunktionsdrucker Brother MFCL8690CDW	02.11.2017	AHK	201,71			201,71
		GWG/voll	Abschr.	201,71-			201,71
		01/00 / 100,00	BW	201,71		201,71	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	1,00	3.530,68			202,71
		Abschreibung		3.328,97-			201,71
		Buchwerte	1,00	3.530,68		3.530,68	1,00

Johann Jobst Wagenersche Stiftung
Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2017

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2017	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2017
		R-ND R-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
510	Beteiligungen						
510001	Hr. Fahlbusch, Genossen- schaftsanteile fairKauf	20.07.2015	AHK 2.000,00				2.000,00
		Keine AfA	Abschr. BW 2.000,00				0,00
							2.000,00
Summe	Beteiligungen	Ansch-/Herst-K	2.000,00				2.000,00
		Abschreibung					0,00
		Buchwerte	2.000,00				2.000,00

Gemeinnützlichkeitsrechtliche Sphärenrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Johann Jobst Wagenersche Stiftung , Hannover

	EUR	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR
A. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) Steuerneutrale Einnahmen Spenden		36.544,53	57,51	28.000,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>36.544,53</u>	57,51	<u>28.000,00</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG				
Einnahmen				
Ertragsteuerfreie Einnahmen Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen		1.200,00	1,89	700,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>1.200,00</u>	1,89	<u>700,00</u>
C. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)				
1. Umsatzerlöse	411.611,61			326.981,13
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.674,53</u>	438.286,14	689,70	22.498,33
3. Personalaufwand Löhne und Gehälter Soziale Abgaben	107.759,91 22.315,10			120.307,89 26.732,00
4. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.216,58			54.253,02
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>362.572,96</u>	554.864,55	873,15	555.851,95
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.870,34	12,38	4.395,10
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2		<u>124.448,75-</u>	195,84	<u>412.060,50-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>124.448,75-</u>	195,84	<u>412.060,50-</u>
Übertrag		86.704,22-		383.360,50-

Gemeinnützlichkeitsrechtliche Sphärenrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Johann Jobst Wagenersche Stiftung , Hannover

	EUR	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR
Übertrag		86.704,22-		383.360,50-
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE				
Sonstige Geschäftsbetriebe 1				
1. Umsatzerlöse		45.915,84	72,25	0,00
2. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	7.712,68			0,00
Soziale Abgaben	1.928,09			0,00
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.257,00			931,31
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.861,29</u>	22.759,06	35,81	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>23.156,78</u>	36,44	<u>931,31-</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>23.156,78</u>	36,44	<u>931,31-</u>
E. STIFTUNGSERGEBNIS				
		<u>63.547,44-</u>	100,00	<u>384.291,81-</u>
1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		4.153,49	6,54	73.478,30
2. Entnahmen aus Ergebnismrücklagen Aus der gebundenen Rücklage		185.000,00	291,12	318.000,00
3. Einstellungen in die Ergebnismrücklagen				
a) In die gebundene Rücklage	112.000,00			0,00
b) In die freie Rücklage	<u>4.050,00</u>	116.050,00	182,62	3.033,00
F. MITTELVORTRAG		<u>9.556,05</u>	15,04	<u>4.153,49</u>

KONTENNACHWEIS zur gemeinnützlichkeitsrechtlichen Sphärenrechnung

Johann Jobst Wagenersche Stiftung , Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Spenden	36.544,53		0,00
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	<u>0,00</u>		<u>28.000,00</u>
			36.544,53	<u>28.000,00</u>
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen				
4000	Einnahmen aus gerichtlichem Vergleich		1.200,00	700,00
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Umsatzerlöse				
6500	Mieteinnahmen	265.454,71		213.097,05
6501	Einnahmen Heizkosten	53.091,85		46.358,49
6502	Renovierungskostenzuschuss durch Mieter	7.959,01		4.113,41
6503	Pacht Grundstück Glocksee Üstra	20.000,00		20.000,00
6505	Einnahmen lfd. Instandhaltung	0,00		2.500,34
6513	Zinserträge	0,00		911,84
6525	Zuschuss Soziale Arbeit LH Hannover	40.000,00		30.000,00
6526	Zuschuss Klosterfond	11.179,53		0,00
6527	Zuschuss Soziale Arbeit Region Hannover	10.000,00		10.000,00
6529	Zuschuss Stadtkirchenkasse	200,00		0,00
6530	Erlöse aus weiterberechneten Kosten	3.545,60		0,00
6531	Verkauf Metallschrott	<u>180,91</u>		<u>0,00</u>
			411.611,61	<u>326.981,13</u>
Sonstige betriebliche Erträge				
6561	Versicherungsentschädigungen	3.968,30		0,00
6562	Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	0,00		1.306,27
6564	Fahrkarten	642,14		1.355,66
6572	Ausgleichsposten für den Verbrauch der Belegrechtsverpflichtung	14.160,00		13.740,00
6573	Erstattungen aufgrund des Aufwendungsausgleichsgesetzes	7.904,09		6.282,40
6574	Fahrtkostenzuschuss	0,00		392,00
6581	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	<u>0,00</u>		<u>578,00-</u>
			26.674,53	<u>22.498,33</u>
Löhne und Gehälter				
6700	Löhne und Gehälter	98.342,23		111.934,12
6702	Fortbildung Sozialarbeit	3.171,40		490,00
6710	Vorstandsentsnahmen	4.312,50		6.440,00
6711	Aufwandsentschädigungen	1.826,50		1.050,00
6755	pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	107,28		226,55
6761	Freiwillige soziale Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>167,22</u>
			107.759,91	<u>120.307,89</u>
Übertrag			<u>368.270,76</u>	<u>257.871,57</u>

KONTENNACHWEIS zur gemeinnützlichkeitsrechtlichen Sphärenrechnung

Johann Jobst Wagenersche Stiftung , Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			368.270,76	257.871,57
	Soziale Abgaben			
6750	gesetzliche Sozialabgaben	21.677,71		25.964,64
6751	Beiträge Berufsgenossenschaft	556,77		657,36
6775	Direktversicherung	80,62		110,00
		<u> </u>	22.315,10	<u>26.732,00</u>
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6780	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.696,69		9.773,04
6781	Abschreibung auf Gebäude	45.989,21		37.340,50
6785	Sofortabschreibung GWG	3.530,68		7.139,48
		<u> </u>	62.216,58	<u>54.253,02</u>
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		1.246,71
6801	Sommerfest	0,00		209,28
6802	Sachkosten Sozialarbeit	2.073,51		592,50
6805	Bewirtungskosten	2.653,94		572,59
6806	nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		245,40
6809	Öffentlichkeitsarbeit	2.997,20		3.334,23
6810	Reisekosten Herr Fahlbusch	174,45		14,00
6822	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	984,20		1.531,60
6826	Abgaben für betr. genutzten Grundbesitz	13.967,18		15.153,84
6829	Miete Brunata	3.100,85		1.435,62
6830	lfd. Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen	199.737,73		407.945,88
6831	Strom	26.416,28		21.593,26
6832	Wasser	1.680,96		1.680,96
6833	Fernwärme	42.315,20		45.797,58
6834	Antec Kabelentgelte	10.475,67		8.547,87
6835	Rundfunk-Gebühren	69,96		69,96
6840	Verwaltungskosten	1.170,36		1.218,85
6841	Porto	340,71		155,20
6842	Bürobedarf	3.767,27		5.065,08
6843	Telekommunikation	2.127,34		1.884,48
6844	Betriebsbedarf	945,16		559,32
6845	Geschenke	282,11		154,25
6850	Fahrzeuge, Transportmittel	2.036,52		0,00
6851	diverse Versicherungen	17.932,51		16.068,70
6852	Hausratversicherungen	2.937,39		3.007,29
6856	Beiträge	344,20		416,00
6864	Rechts- und Beratungskosten	18.995,93		4.433,90
6888	Forderungsverluste	140,07		6.628,84
6892	Abschlusskosten	1.755,49		2.575,96
6893	Buchführungskosten	3.150,77		3.712,80
		<u> </u>	362.572,96	<u>555.851,95</u>
Übertrag			78.833,88-	378.965,40-

KONTENNACHWEIS zur gemeinnützlichkeitsrechtlichen Sphärenrechnung

Johann Jobst Wagenerische Stiftung , Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			78.833,88-	378.965,40-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6951	Darlehenszinsen	325,84		622,85
6952	Finanzierungsaufwand	<u>7.544,50</u>		<u>3.772,25</u>
			7.870,34	<u>4.395,10</u>
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Umsatzerlöse			
8012	Einnahmen die Vermietung von Werbeflächen	45.815,00		0,00
8030	übrige	<u>100,84</u>		<u>0,00</u>
			45.915,84	<u>0,00</u>
	Löhne und Gehälter			
8210	Löhne und Gehälter		7.712,68	0,00
	Soziale Abgaben			
8230	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.901,21		0,00
8235	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>26,88</u>		<u>0,00</u>
			1.928,09	<u>0,00</u>
	Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8240	Abschreibungen auf Einbauten		1.257,00	931,31
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8303	Strom	695,88		0,00
8308	Verwaltungskosten	231,81		0,00
8309	Vorstandsentsnahmen	1.437,50		0,00
8310	Bürobedarf	785,82		0,00
8312	Porto	71,07		0,00
8313	Telefon	443,75		0,00
8318	Versicherungen, Beiträge	625,15		0,00
8320	Sonstige Abgaben	2.913,44		0,00
8330	Werbe- und Reisekosten	604,33		0,00
8334	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	547,31		0,00
8374	Rechts- und Beratungskosten	<u>3.505,23</u>		<u>0,00</u>
			11.861,29	<u>0,00</u>
	STIFTUNGSERGEBNIS			
	STIFTUNGSERGEBNIS		63.547,44-	384.291,81-
	Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr			
3950	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		4.153,49	73.478,30
Übertrag			59.393,95-	310.813,51-

KONTENNACHWEIS zur gemeinnützlichkeitsrechtlichen Sphärenrechnung

Johann Jobst Wagenersche Stiftung , Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			59.393,95-	310.813,51-
	Entnahmen aus Ergebnisrücklagen			
	Aus der gebundenen Rücklage			
3953	Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		185.000,00	318.000,00
	Einstellungen in die Ergebnisrücklagen			
	In die gebundene Rücklage			
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		112.000,00	0,00
	In die freie Rücklage			
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		4.050,00	3.033,00
	MITTELVORTRAG		<hr/>	<hr/>
	MITTELVORTRAG		9.556,05	4.153,49
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>