

Förderverein Berliner Schloss e.V.

Kurzfassung der vorläufigen Jahresrechnung 2006, ermittelt aus dem Jahresabschluss des vereidigten Buchprüfers und Steuerberaters Horst Peters, Neu Wulmstorf

f. Brennerwörde

Einnahmen	2006 EUR	2006 EUR	2006 EUR	%	2005 EUR	2005 EUR	2005 EUR	%
Spenden allgemein	1.766.471				997.591			
Großspenden über 100TEU, Vermächtnisse über 100 TEU					1.500.000			
Zuschüsse, Honorare, sonstige Erstattungen	600				14.240			
Einnahmen Vermögensverwaltung	42.831				10.900	2.522.731		
abzüglich Zuführung Spenden auf Sperrkonto	259.526	1.550.376						
Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		36.228			33.407	33.407		
Summe Einnahmen gesamt		1.586.604	1.586.604	100		2.556.138	2.556.138	100
Aufwendungen								
./. Materialaufwand für bezogene Waren	9.029	9.029	9.029	0,6	14.202	14.202	14.202	0,6
Projektkosten								
Schlossrekonstruktion / Planungskosten	719.177				713.162			
Schlossrekonstruktion / Modellherstellung Fassade	191.331							
Schlossrekonstruktion / Fassadenherstellung	1.980							
Öffentlichkeitsarbeit	64.101				52.287			
Ausstellungskosten (Hausvogteiplatz, Schlossplatz)	202.102				188.335			
Personalkosten in Verbindung mit Projekten (anteiliges Gehalt Gf, Personalkosten Aufbau Ausstellung Hausvogteiplatz, freie Mitarbeiter)	134.461				132.828			
Reisekosten	18.183				17.410			
Telekommunikationskosten	4.788							
Verkaufsprovisionen Museumsshop	1.809				17.410			
Projektkosten gesamt	1.346.961	1.346.961	1.346.961	84,9	1.135.634	1.135.634	1.135.634	44,4
Verwaltungskosten								
Personalaufwand: Löhne und Gehälter (anteiliges Gehalt Gf, Büromitarbeiter)	81.819				77.840			
gesetzliche soziale Aufwendungen	19.372				16.669			
freiwillige soziale Aufwendungen	0	101.191			9	94.518		
Spenden und Mitgliederbetreuung	186.584				139.463			
Öffentlichkeitsarbeit	24.528				29.766			
Werbe- und Reisekosten	5.494				8.397			
Instandhaltung	7.101				11.119			
Raumkosten	22.634				22.589			
Versicherungen	1.494				4.336			
Kraftfahrzeugkosten	3.292				5.388			
Portokosten	17.878				10.961			
Telekommunikationskosten	6.472				12.263			
Büromaterial	10.618				12.407			
Buchführungskosten: Nachbelastung 2005	11.626							
Vorauszahlungen 2006	9.455							
Buchführungskosten Nachbelastung 2006	6.782				9.505			
Jahresabschlusskosten (Jahresabschluss 2005, Steuererklärungen incl. Rückstellung für 2006)	12.743				4.062			
Rechts- und Beratungskosten, Prüfung des Abschlusses für 2004 und 2005	20.769				13.057			
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	4.035							
Nebenkosten Geldverkehr	2.732				2.653			
Provisionen für erhaltene Spenden an freie Mitarbeiter	12.763							
Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	1.196							
Pauschale Wertberichtigung auf Beitragsforderungen	4.318							
Sonstiges (Stellenanzeigen, Zeitschriften Bücher usw.)	929				1.592			
Summe Verwaltungskosten	373.443	373.443	474.634	29,9	287.558	287.558	382.076	14,9
Abschreibungen auf Sachanlagen	16.500				19.488			
Steuern, Zinsen	1.609	18.109	18.109	1,1	1.651	21.139	21.139	0,8
Überschuss (Zuführung zur Rücklage), Überschuss (-), (Entnahme aus Rücklage)				-253.100			1.034.699	40,5

Erläuterungen:

Der Überschuss 2006 ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass Spenden mit Sperrvermerk, die auf das gem. Mitgliederversammlungsbeschluss vom April 2006 eingerichtete Sperrkonto weitergeleitet wurden, als Verbindlichkeiten gegen Spender gebucht wurden und somit nicht zum Vereinsvermögen gehören.

Diese Spenden stehen uns erst nach den endgültigen Beschlüssen der Bundesregierung und des Deutschen Bundestags zur Finanzierung des Humboldt-Forums zur Verfügung und müssen bei einem (unwahrscheinlichen) Scheitern des Projekts den Spendern zurückgezahlt werden.