

Jahresabschluss 2017 der Bürgerstiftung Norden							Seite 1
Bilanz							
			31.12.2016	Zwischen-		31.12.2017	Zwischen-
Aktiva				summen			summen
A. Anlagevermögen							
<u>Sachanlagen</u>							
<u>Grundstücke und Bauten</u>							
	Am Markt 55		93.405,21			90.997,93	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.993,00			3.456,72	
<u>Finanzanlagen</u>							
	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.061.269,74	1.160.667,95		1.191.818,58	1.286.273,23
B. Umlaufvermögen							
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>							
	Forderungen		28.106,90			5.535,80	
	Forderungen an Treuhandvermögen		15.248,93			1.282,66	
	Sonstige Forderungen		16.228,30			2.713,70	
	Kassenbestand		360,00			360,00	
	Guthaben bei Kreditinstituten		38.183,81	1.258.795,89		17.140,73	1.313.306,12
C. Treuhandvermögen							
C1 Geschwister Karge Stiftung							
<u>Anlagevermögen</u>							
<u>Sachanlagen</u>							
<u>Grundstücke und Bauten</u>							
	Anteile an Immobilien		80.250,00			80.250,00	
<u>Finanzanlagen</u>							
	Wertpapiere des Anlagevermögens		411.924,70			382.278,33	
<u>Umlaufvermögen</u>							
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>							
	sonstige Forderungen		0,00			0,00	
	Guthaben bei Kreditinstituten		224.674,74	716.849,44		289.096,90	751.625,23
C2 Stiftung Gesine Sprenger							
<u>Anlagevermögen</u>							
<u>Finanzanlagen</u>							
	Wertpapiere des Anlagevermögens		276.069,27			296.591,97	
<u>Umlaufvermögen</u>							
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>							
	Guthaben bei Kreditinstituten		0,00			3.182,27	
	sonstige Forderungen		15.948,26	292.017,53		719,18	300.493,42
C3 Stiftung Johanne und Günter Heß							
<u>Anlagevermögen</u>							
<u>Sachanlagen</u>							
<u>Grundstücke und Bauten</u>							
	Grundstück Mohnweg 5		113.282,66			113.282,66	
<u>Finanzanlagen</u>							
	Wertpapiere des Anlagevermögens		10.000,00			15.092,16	
<u>Umlaufvermögen</u>							
	Forderung an die Bürgerstiftung Norden		611,04			0,00	
	Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	123.893,70		958,38	129.333,20
Summe gesamt			2.391.556,56			2.494.757,97	

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden						Seite 2
			31.12.2016	Zwischen-		
Passiva				summen		
A. Eigenkapital						
I. Stiftung und Zustiftungen						
Grundstockkapital			105.000,00			105.000,00
Zustiftung Gemeinsam für Norden			39.800,00			42.000,00
Zustiftung Musikerziehung im Stadtorchester Norden			63.973,83			65.973,83
Zustiftung Reimer Bruns			50.000,00			100.000,00
Zustiftung Gesine Sprenger			51.746,00			51.746,00
Zustiftung Am Markt 55			113.490,42	424.010,25		113.490,42
						478.210,25
II. Ergebnisrücklagen						
Rücklage Kapitalerhaltg. § 62,1 Nr.3 AO			38.079,00			40.879,00
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO			125.860,00			162.440,00
Rücklage aus Vermögensumschichtung:						
Grundstücke Gesine Sprenger			458.175,73			458.175,73
Wertpapiere			150.914,75			150.914,75
Summe Ergebnisrücklagen				773.029,48		812.409,48
Eigenkapital				1.197.039,73		1.290.619,73
III. Andere Rücklagen						
Rücklage Instandhaltung			0,00			0,00
Rücklage für Projekte			5.500,00	1.202.539,73		14.108,20
						1.304.727,93
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag						
Vortrag			30,65			492,78
Überschuß			462,13	492,78		-30,47
Fehlbetrag			0,00			0,00
						462,31
B. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel						
noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden			0,00			2.000,00
längerfristig gebundene Spenden			0,00			0,00
C. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen			0,00			1.500,00
D. Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen						
Stiftung G. Sprenger			0,00			0,00
Stiftung Joh. und G. Heß			611,04			0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			55.152,34			4.615,88
davon aus Steuern		204,77		1.258.795,89	0,00	1.313.306,12

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 3
<u>E. Treuhandverpflichtungen</u>						
E1. Geschwister Karge Stiftung						
I. Stiftung						
Grundstockkapital		50.000,00			50.000,00	
Zustiftung Ilse Karge		609.176,85			609.176,85	
II. Ergebnisrücklagen						
Rücklage Kapitalerhaltung		6.839,00			11.639,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO		10.137,00			19.737,00	
Rücklage aus Vermögensumschichtung						
Wertpapiere		16.149,55			38.585,56	
Summe Ergebnisrücklagen			33.125,55			69.961,56
Eigenkapital			692.302,40			729.138,41
III. Andere Rücklagen						
Rücklagen Projekte		10.075,00			2.000,00	
III Rückstellungen						
Rückstellung wegen Erbe Ilse Karge		9.807,00			9.807,00	
IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag						
Vortrag		1.889,90			-2.334,96	
Überschuß		-4.224,86	-2.334,96		13.014,78	10.679,82
Fehlbetrag						
V. Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber BSN		7.000,00	716.849,44		0,00	751.625,23
E2. Stiftung Gesine Sprenger						
I. Stiftung						
Grundstockkapital I		20.543,00			20.543,00	
Grundstockkapital II		241.953,07			241.953,07	
Grundstockkapital III (Bareinlage)		1.503,93	264.000,00		1.503,93	264.000,00
II. Ergebnisrücklagen						
Rücklage Kapitalerhaltung		1.923,00			3.543,00	
Freie Rücklage		8.390,00			13.690,00	
Rücklage Vermögensumschichtung						
Wertpapiere		1.708,77			6.328,19	
Summe Ergebnisrücklagen			12.021,77			23.561,19
Eigenkapital			276.021,77			287.561,19
III. Andere Rücklagen						
Rücklagen für Projekte		5.500,00			2.000,00	
IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag						
Vortrag		5.132,74			3.529,49	
Überschuß/Fehlbetrag		-1.603,25	3.529,49		7.402,74	10.932,23
V. Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber BSN		6.966,27	292.017,53		0,00	300.493,42
E3 Stiftung Johanne und Günter Heß						
I. Stiftung						
Grundstockkapital I		10.000,00			15.000,00	
Grundstockkapital II		73.706,00	83.706,00		77.042,00	92.042,00
II. Ergebnisrücklagen						
Rücklage Kapitalerhaltung		0,00			0,00	
Eigenkapital			83.706,00			92.042,00
III. Andere Rücklagen						
Rücklagen für Projekte		0,00			900,00	
VI. Jahresüberschuss/-fehlbetrag						
Vortrag		236,04			611,04	
Überschuss/Fehlbetrag		375,00	611,04		-460,50	150,54
V. Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten geggenüber BSN		1.282,66			1.282,66	
sonstige Verbindlichkeiten		38.294,00	123.893,70		34.958,00	129.333,20
Summe gesamt						
		2.391.556,56			2.494.757,97	
BSN = Bürgerstiftung Norden						

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 4
Gewinn und Verlustrechnung I						
	31.12.2016	Zwischen-		31.12.2017	Zwischen-	
		summen			summen	
Ideeller Bereich						
Erträge						
Ertrag aus Spendenverbrauch:						
aus nicht weisungsgebundem	6.271,87			6.187,63		
aus weisungsgebundenem	0,00			0,00		
aus Sachspenden	0,00	6.271,87		0,00	6.187,63	
nachrichtlich:						
in der Berichtsperiode zu-						
geflossene Zuwendungen	6.097,98			8.187,62		
Sonstige betriebliche Erträge	93.000,00			16.018,28		
darunter: Auflösung von Passivposten	28.000,00	99.271,87		15.018,28	22.205,91	
Aufwendungen						
Fundraising						
Präsentation	65,00			669,24		
Geförderte Projekte						
direkt aus Erträgen und Zuwendungen	34.346,99			19.016,86		
direkt aus weisungsgebundenen Zuwdg.	58.000,00			0,00		
Einstellung in die Rücklage Projekte	5.500,00			14.000,00		
sonstiger Aufwand für Projekte	230,76	98.077,75		0,00	33.686,10	
Bruttoergebnis	1.129,12			-11.480,19		
Verwaltung						
Beiträge	150,00			150,00		
Büromaterial/Porti	60,43			252,68		
Beratung	0,00			0,00		
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	119,00			180,00		
Sonstige Aufwendungen	650,05	979,48		603,50	1.186,18	
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	4.992,00			5.043,00		
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00			0,00		
Sonst.betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb	-7,24			184,27		
und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	595,57	5.580,33		1.584,52	6.811,79	
Sonstige betriebliche						
Aufwendungen						
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
aus der Zuführung Zweckbetrieb	0,00			0,00		
Ergebnis ideeller Bereich	5.729,97			-5.854,58		

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 5
Vermögensverwaltung						
Erträge						
Erträge aus Vermietung/Verpachtung			5.050,90			6.978,15
Aufwendungen						
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
Am Markt 55						
AfA Gebäude			2.129,61			2.129,61
Energie/Wasser,Müll			3.051,94			3.058,95
Öffentliche Abgaben/Versicherungen			1.221,68			1.164,88
Instandhaltung/Pflege			1.176,14			1.518,18
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55			1.554,13	9.133,50		1.502,83
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55			5.100,00			5.500,00
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung			892,65			2.608,82
Bruttoergebnis Vermietung				124,75		494,88
Vertrieb Vermietung			1.362,00			1.500,00
Verwaltung			0,00			0,00
Erträge						
Erträge aus Wertpapieren			46.991,92			46.726,61
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6,96			1,76
Aufwendungen						
Sonstige Aufwendungen			1.429,47			519,14
Bruttoergebnis Kapitalerträge			45.569,41	45.569,41		46.209,23
Verwaltung			0,00			0,00
Sonstige betrieblichen Erträge						
Erträge aus Vermögensumschichtung						
Wertpapiere			1.460,52			0,00
Ergebnis Vermögensverwaltung			45.792,68			45.204,11
Jahresüberschuss						
ideeller Bereich + Vermögensverw.			51.522,65			39.349,53
Einstellung in die						
Rücklage Kapitalerhaltung § 62,1 Nr.3 AO			2.600,00			2.800,00
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO			47.000,00			36.580,00
Rücklage Vermögensumschichtung						
Wertpapiere voll gem. AEAO zu § 55 Ziff.28			1.460,52			0,00
Einstellung in die Rücklage						
Betriebsmittel			0,00			0,00
Instandhaltung			0,00			0,00
Überschuß/Fehlbetrag			462,13			-30,47

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden				Seite 6	
Treuhand					
Geschwister Karge Stiftung					
ideeller Bereich					
Erträge					
sonstige Erträge				0,00	0,00
Aufwendungen					
sonstige Aufwendungen				48,00	27,50
Geförderte Projekte					
direkt aus Erträgen				2.600,00	2.800,00
Einstellung in Rücklage Projekte/Verb.				13.500,00	0,00
Bruttoergebnis				-16.148,00	-2.827,50
Vermögensverwaltung					
Erträge					
Erträge aus Wertpapieren				19.566,67	22.062,00
sonstige Zinsen				13,47	20,23
Aufwendungen					
Sonstige Aufwendungen				357,00	357,00
Bruttoergebnis Kapitalerträge				19.223,14	21.725,23
Verwaltung				0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Vermögensumschichtung					
Wertpapiere				4.759,50	22.436,01
Ergebnis Vermögensverwaltung				23.982,64	44.161,24
Sonstige betriebliche Erträge				0,00	8.517,05
Jahresüberschuss					
ideeller Bereich + Vermögensverw.				7.834,64	49.850,79
Einstellung in					
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs. 1 Nr.3 AO				3.400,00	4.800,00
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO				3.900,00	9.600,00
Rücklage Vermögensumschichtung					
Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28				4.759,50	22.436,01
Überschuss/Fehlbetrag				-4.224,86	13.014,78
Stiftung Gesine Sprenger					
ideeller Bereich					
Erträge				0,00	0,00
Aufwendungen					
geförderte Projekte					
direkt aus Erträgen				7.500,00	0,00
Einstellung in die Rücklage Projekte				5.500,00	2.000,00
sonstige Aufwendungen				42,50	23,50
Bruttoergebnis				-13.042,50	-2.023,50
Vermögensverwaltung					
Erträge					
Erträge aus Wertpapieren				17.159,25	16.453,74
sonstige Zinsen				0,00	0,00
Aufwendungen					
sonstige Zinsen				0,00	7,50
sonstige Aufwendungen				0,00	100,00
Bruttoergebnis Kapitalerträge				17.159,25	16.346,24
Verwaltung				0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Vermögensumschichtung					
Wertpapiere				0,00	4.619,42
Ergebnis Vermögensverwaltung				17.159,25	20.965,66
Jahresüberschuss					
ideeller Bereich+Vermögensverw.				4.116,75	18.942,16
Einstellung in					
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs.1 Nr.3 AO				1.530,00	1.620,00
Frei Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 3 AO				4.190,00	5.300,00
Rücklage Vermögensumschichtung				0,00	4.619,42
Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28					
Überschuss/Fehlbetrag				-1.603,25	7.402,74

Jahresüberschuss Bürgerstiftung Norden						Seite 7	
Stiftung Johanne und Günter Heß							
ideeller Bereich							
Erträge			0,00			0,00	
Aufwendungen							
geförderte Projekte/Rücklage Projekte			0,00			900,00	
Bruttoergebnis			0,00			900,00	
Vermögensverwaltung							
Erträge							
Erträge aus Wertpapieren			390,00			447,00	
sonstige Zinsen			0,00			0,00	
Aufwendungen							
sonstige Zinsen			0,00			0,00	
sonstige Aufwendungen			15,00			7,50	
Bruttoergebnis Kapitalerträge			375,00			439,50	
Verwaltung			0,00			0,00	
Sonstige Aufwendungen			0,00			0,00	
Überschuss/Fehlbetrag			375,00			-460,50	
Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden							
Gewinn- und Verlustrechnung II							
A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb							
			31.12.2016			31.12.2017	
Erträge							
Verkauf Getränke			1.522,48			3.120,97	
Vermietung Werbefläche			0,00			0,00	
Aufwendungen							
Aufwendungen für bezogene Waren			621,11			1.180,73	
Miete für Geschäftsausstattung			0,00			0,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz			901,37			1.940,24	
Vertrieb			0,00			0,00	
Verwaltung			0,00			0,00	
sonstiger Aufwand			305,80			355,72	
Jahresüberschuss			595,57			1.584,52	
Einstellung in							
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich			595,57			1.584,52	
B. Zweckbetrieb Kultur							
Erträge							
Kartenverkauf			18.843,30			23.401,50	
Aufwendungen							
Honorare			12.831,50			16.805,00	
sonstige Aufwendungen für Künstler			1.322,90			1.387,31	
Steuern/Abgaben			1.747,15			1.522,40	
Veranstaltungsaufwand direkt			2.281,35			989,07	
Veranstaltungsaufwand AfA			2.071,02	20.253,92		1.871,49	22.575,27
Anteiliger Aufwand am Bürgerhaus			5.100,00			5.500,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz			-6.510,62			-4.673,77	
Vertrieb			8.486,30			5.839,24	
Verwaltung			226,55	-15.223,47		225,03	-10.738,04
Sonstige betriebliche Erträge							
	Förderung durch Bürgerstiftung Norden		8.500,00			4.000,00	
	Förderung durch Dritte		7.000,00			8.000,00	
	Sonstige Erträge		0,00	15.500,00		0,00	12.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			0,00	
	Jahresüberschuss		-7,24			184,27	
Einstellung in							
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich			-7,24			184,27	