

**Bilanz**

|  | 31.12.2010        |                | 31.12.2011        |                |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Aktiva</b>                                      |                   | Zwischensummen |                   | Zwischensummen |
| <b><u>A. Anlagevermögen</u></b>                    |                   |                |                   |                |
| <b><u>Sachanlagen</u></b>                          |                   |                |                   |                |
| <b><u>Grundstücke und Bauten</u></b>               |                   |                |                   |                |
| Westlinteler Weg                                   | 16.211,19         |                | 16.047,18         |                |
| Am Markt 55  | 101.268,88        |                | 105.767,47        |                |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  | 7.093,09          |                | 8.574,57          |                |
| <b><u>Finanzanlagen</u></b>                        |                   |                |                   |                |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                    | 268.380,62        |                | 456.746,79        |                |
| <b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>                    |                   |                |                   |                |
| <b><u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u></b> |                   |                |                   |                |
| Forderungen  | 270.000,00        |                | 1.007,12          |                |
| Forderungen an Treuhandvermögen                    | 2.525,36          |                | 0,00              |                |
| Sonstige Forderungen                               | 9.198,23          |                | 12.215,14         |                |
| Kassenbestand                                      | 260,00            |                | 260,00            |                |
| Guthaben bei Kreditinstituten                      | 19.256,82         | 694.194,19     | 133.314,79        | 733.933,06     |
| <b><u>C. Treuhandvermögen</u></b>                  |                   |                |                   |                |
| <b><u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u></b>        |                   |                |                   |                |
| <b><u>Anlagevermögen</u></b>                       |                   |                |                   |                |
| <b><u>Finanzanlagen</u></b>                        |                   |                |                   |                |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                    | 51.329,50         |                | 50.000,00         |                |
| <b><u>Umlaufvermögen</u></b>                       |                   |                |                   |                |
| <b><u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u></b> |                   |                |                   |                |
| Forderungen an Bürgerstiftg. Norden                | 1.051,00          |                | 5.340,04          |                |
| sonstige Forderungen                               | 1.195,86          | 53.576,36      | 1.516,66          | 56.856,70      |
| <b><u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u></b>          |                   |                |                   |                |
| <b><u>Anlagevermögen</u></b>                       |                   |                |                   |                |
| <b><u>Sachanlagen</u></b>                          |                   |                |                   |                |
|  | 0,00              |                | 0,00              |                |
| <b><u>Grundstücke und Bauten</u></b>               |                   |                |                   |                |
| Grundstücke Westlinteler Weg 48                    | 20.543,00         |                | 20.543,00         |                |
| Finanzanlagen                                      | 0,00              |                | 0,00              |                |
| <b><u>Umlaufvermögen</u></b>                       |                   |                |                   |                |
| <b><u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u></b> |                   |                |                   |                |
| Forderungen an Bürgerstiftg. Norden                | 1.551,45          |                | 1.916,47          |                |
| sonstige Forderungen                               | 0,00              | 22.094,45      | 0,00              | 22.459,47      |
| <b>Summe gesamt</b>                                | <b>769.865,00</b> |                | <b>813.249,23</b> |                |

**Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden**

|  | 31.12.2010 |            | 31.12.2011 |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Passiva</b>   |            |            |            |            |
| <b><u>A. Eigenkapital</u></b>  |            |            |            |            |
| Grundstockkapital  | 105.000,00 |            | 105.000,00 |            |
| Zustiftung allgemein   | 18.200,00  |            | 19.600,00  |            |
| Zustiftung Musikerziehung  | 27.077,90  |            | 38.471,83  |            |
| Zustiftung Am Markt 55   | 113.490,42 |            | 113.490,42 |            |
| Zustiftung Gesine Sprenger   | 313.327,92 |            | 313.327,92 |            |
| Rücklage Kapitalerhaltung  | 18.067,00  |            | 25.165,00  |            |
| Freie Rücklage § 58 7a AO  | 13.161,00  |            | 19.161,00  |            |
| Rücklage aus Vermögensumschichtung                                     |            |            |            |            |
| Wertpapiere  | 24.050,12  |            | 35.997,40  |            |
| Grundstücke  | 17.633,00  |            | 22.695,99  |            |
| Rücklage Betriebsmittel  | 3.659,35   |            | 0,00       |            |
| Rücklage Instandhaltung  | 19.000,00  | 672.666,71 | 23.000,00  | 715.909,56 |
| <b><u>B. Sonderposten für noch zu verwendende Mittel</u></b>           |            |            |            |            |
| Rücklage für Projekte  | 9.659,89   |            | 1.300,00   |            |
| Vortrag "zeitnah zu verwenden"   | 2.883,87   |            | -4.870,98  |            |
| aus lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden"                                   | -7.754,85  |            | 1.363,03   |            |
| Fehlbetrag   | 4.870,98   |            | -3.507,95  |            |
| <b><u>C. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel</u></b> |            |            |            |            |
| <b><u>noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden</u></b>              |            |            |            |            |
| längerfristig gebundene Spenden  | 3.890,90   |            | 1.000,00   |            |
| sonstige   | 0,00       |            | 0,00       |            |
| <b><u>D. Rückstellungen</u></b>  |            |            |            |            |
| sonstige Rückstellungen  | 1.000,00   |            | 0,00       |            |
| <b><u>E. Verbindlichkeiten</u></b>                                     |            |            |            |            |
| Zahlungen für Vorstellungen/Folgejahr                                  | 7.153,27   |            | 8.313,08   |            |
| <b><u>Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen</u></b>             |            |            |            |            |
| Stiftung G. Sprenger   | 1.551,45   |            | 1.916,47   |            |
| Geschwister Karge Stiftung   | 1.051,00   |            | 5.340,04   |            |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | 2.091,95   | 694.194,19 | 3.661,86   | 733.933,06 |
| davon aus Steuern  | 0,00       |            |            |            |

F. TreuhandverpflichtungenF1 Geschwister Karge StiftungEigenkapital

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundstockkapital                                  | 50.000,00 |           | 50.000,00 |           |
| Rücklage Kapitalerhaltung                          | 1.051,00  |           | 2.629,00  |           |
| Rücklage aus Vermögensumschichtung Wertpapiere     | 0,00      |           | 3.783,66  |           |
| <u>Sonderposten für noch zu verwendende Mittel</u> |           |           |           |           |
| Vortrag "zeitnah zu verwenden"                     | 0,00      |           | 0,00      |           |
| aus lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden"               | 0,00      |           | -555,96   |           |
| Fehlbetrag   | 0,00      |           |           |           |
| <u>Verbindlichkeiten</u>                           |           |           |           |           |
| Verbindlichkeiten                                  | 0,00      |           | 1.000,00  |           |
| Verbindlichkeiten gegenüber BSN                    | 2.525,36  | 53.576,36 | 0,00      | 56.856,70 |

F2 Stiftung Gesine SprengerEigenkapital

|  |                   |           |                   |           |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Grundstockkapital I                                | 20.543,00         |           | 20.543,00         |           |
| Grundstockkapital II (Bareinlage)                  | 1.503,93          |           | 1.503,93          |           |
| Rücklage Kapitalerhaltung                          | 43,00             |           | 83,00             |           |
| <u>Sonderposten für noch zu verwendende Mittel</u> |                   |           |                   |           |
| Vortrag "zeitnah zu verwenden"                     | 213,97            |           | 4,52              |           |
| aus lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden"               | 0,00              |           | 325,02            |           |
| Fehlbetrag   | -209,45           |           | 0,00              |           |
| <u>Verbindlichkeiten</u>                           |                   |           |                   |           |
| Verbindlichkeiten gegenüber BSN                    | 0,00              |           | 0,00              |           |
| sonstige Verbindlichkeiten                         | 0,00              | 22.094,45 | 0,00              | 22.459,47 |
| <b>Summe gesamt</b>                                | <b>769.865,00</b> |           | <b>813.249,23</b> |           |

BSN = Bürgerstiftung Norden

**Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden****Gewinn und Verlustrechnung**

|  | 31.12.2010        |           | 31.12.2011       |           |
|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>Ideeller Bereich</b>                                  |                   |           |                  |           |
| <b>Erträge</b>   |                   |           |                  |           |
| Ertrag aus Spendenverbrauch aus nicht weisungsgebundenem | 4.850,00          |           | 8.933,07         |           |
| aus weisungsgebundenem                                   | 4.115,00          |           | 2.325,00         |           |
| Sachspenden  | 1.125,98          |           | 0,00             |           |
| nachrichtlich:   |                   |           |                  |           |
| in der Berichtsperiode zu-                               |                   |           |                  |           |
| gefllossene Zuwendungen                                  | 10.409,91         | 10.090,98 |                  | 12.258,07 |
| sonstige Erträge   | 0,00              |           | 5.000,00         |           |
| <b>Aufwendungen</b>                                      |                   |           |                  |           |
| <b>Fundraising</b>                                       |                   |           |                  |           |
| Präsentation   | 41,50             | 41,50     | 120,50           | 120,50    |
| <b>Geförderte Projekte</b>                               |                   |           |                  |           |
| aus Erträgen und Zuwendungen                             | 17.390,00         |           | 19.348,74        |           |
| aus weisungsgebundenen Zuwendungen                       | 4.615,00          |           | 2.325,00         |           |
| Einstellung in die Rücklage Projekte                     | 6.000,00          |           | 0,00             |           |
| sonstiger Aufwand für Projekte                           | 268,47            | 28.273,47 | 382,20           | 22.055,94 |
| Bruttoergebnis   | -18.223,99        |           | -5.918,37        |           |
| <b>Verwaltung</b>  |                   |           |                  |           |
| Beiträge   | 150,00            |           | 150,00           |           |
| Büromaterial/Porti                                       | 14,75             |           | 35,45            |           |
| Beratung   | 0,00              |           | 0,00             |           |
| Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                            | 407,97            |           | 374,57           |           |
| Sonstige Aufwendungen                                    | 131,25            | 703,97    | 551,19           | 1.111,21  |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                     |                   |           |                  |           |
| Sonstige betriebliche Erträge                            | 3.500,00          |           | 4.917,00         |           |
| darunter: Auflösung von Passivposten                     | 0,00              |           | 0,00             |           |
| Sonst. betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb                | 1.209,59          |           | -558,10          |           |
| und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb                    | 1.386,57          | 6.096,16  | 111,24           | 4.470,14  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                |                   |           |                  |           |
| Sonstige betrieblichen Aufwendungen                      |                   |           |                  |           |
| aus der Zuführung Zweckbetrieb                           | 0,00              | 0,00      | 0,00             |           |
| <b>Ergebnis ideeller Bereich</b>                         | <b>-12.831,80</b> |           | <b>-2.559,44</b> |           |

| Vermögensverwaltung                        | 31.12.2010        |                   | 31.12.2011       |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Erträge</b>                             |                   |                   |                  |                  |
| Erträge aus Vermietung/Verpachtung         | 8.444,12          | 8.444,12          | 7.276,68         | 7.276,68         |
| <b>Aufwendungen</b>                        |                   |                   |                  |                  |
| <b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b> |                   |                   |                  |                  |
| <u>Westinteler Weg</u>                     |                   |                   |                  |                  |
| Öffentliche Abgaben                        | 124,02            |                   | 58,84            |                  |
| Sonstige Aufwendungen                      | 0,00              | 124,02            | 235,90           | 294,74           |
| <u>Am Markt 55</u>                         |                   |                   |                  |                  |
| AfA Gebäude                                | 1.954,00          |                   | 2.129,61         |                  |
| Energie/Wasser                             | 1.714,03          |                   | 3.270,17         |                  |
| Öffentliche Abgaben/Versicherungen         | 1.115,81          |                   | 1.123,65         |                  |
| Instandhaltung/Reparaturen                 | 2.893,87          |                   | 1.713,77         |                  |
| Sonstige Aufwendungen Am Markt 55          | 256,94            | 7.934,65          | 1.026,51         | 9.263,71         |
| Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 5!   | -5.313,00         |                   | -6.576,00        |                  |
| AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung     | 437,05            |                   | 929,32           |                  |
| <b>Bruttoergebnis Vermietung</b>           | <b>5.261,40</b>   | <b>5.261,40</b>   | <b>3.364,91</b>  | <b>3.364,91</b>  |
| Vertrieb                                   | 470,00            |                   | 888,00           |                  |
| Verwaltung                                 | 9,86              | 479,86            | 0,00             |                  |
| <b>Erträge</b>                             |                   |                   |                  |                  |
| Erträge aus Wertpapieren                   | 12.080,34         |                   | 10.379,03        |                  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       | 366,80            |                   | 7.955,68         |                  |
| <b>Aufwendungen</b>                        |                   |                   |                  |                  |
| Sonstige Aufwendungen (Depot)              | 188,73            |                   | 205,75           |                  |
| <b>Bruttoergebnis Kapitalerträge</b>       | <b>12.258,41</b>  | <b>12.258,41</b>  | <b>18.128,96</b> | <b>18.128,96</b> |
| Verwaltung                                 | 0,00              |                   | 3,14             |                  |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>       |                   |                   |                  |                  |
| Sonstige Erträge                           | 355,00            |                   | 0,00             |                  |
| darunter: Auflösung von Passivposten       | 0,00              |                   | 0,00             |                  |
| Erträge aus Vermögensumschichtung          |                   |                   |                  |                  |
| Wertpapiere                                | 333,66            | 688,66            | 11.947,28        |                  |
| <b>Ergebnis Vermögensverwaltung</b>        | <b>17.728,61</b>  |                   | <b>32.550,01</b> |                  |
| außerordentliche Erträge                   | 264.309,00        |                   | 5.062,99         |                  |
| außerordentliche Aufwendungen              | 2.727,08          | 279.310,53        | 582,26           |                  |
| <b>Jahresüberschuss</b>                    |                   |                   |                  |                  |
| <b>ideeller Bereich + Vermögensverw.</b>   | <b>266.478,73</b> | <b>266.478,73</b> | <b>34.471,30</b> |                  |
| <b>Einstellung in die</b>                  |                   |                   |                  |                  |
| Rücklage Kapitalerhaltung § 58 7a AO       | 4.318,00          |                   | 7.098,00         |                  |
| Freie Rücklage § 58 7a AO                  | 3.000,00          |                   | 6.000,00         |                  |
| Rücklage Vermögensumschichtung             |                   |                   |                  |                  |
| Wertpapiere                                | 333,66            |                   | 11.947,28        |                  |
| Grundstücke                                | 0,00              |                   | 5.062,99         |                  |
| Zustiftung Gesine Sprenger                 | 261.581,92        |                   | 0,00             |                  |
| <b>Einstellung in die Rücklage</b>         |                   |                   |                  |                  |
| Betriebsmittel                             | 0,00              |                   | 0,00             |                  |
| Instandhaltung                             | 5.000,00          |                   | 3.000,00         |                  |
| Sonderposten "zeitnah zu verwenden"        | 0,00              |                   | 1.363,03         |                  |
| Fehlbetrag                                 | -7.754,85         |                   | 0,00             |                  |

| Treuhand<br><u>Geschwister Karge Stiftung</u> | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|------------|------------|
| <b>ideeller Bereich</b>                       |            |            |
| <b>Erträge</b>                                | 0,00       | 0,00       |
| <b>Aufwendungen</b>                           |            |            |
| geförderte Projekte                           | 1.200,00   | 1.000,00   |
| <b>Bruttoergebnis</b>                         | -1.200,00  | -1.000,00  |
| <b>Vermögensverwaltung</b>                    |            |            |
| <b>Erträge</b>                                |            |            |
| Erträge aus Wertpapieren                      | 2.625,00   | 2.758,30   |
| sonstige Zinsen                               | 0,00       | 0,00       |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen              | 372,00     | 736,26     |
| <b>Aufwendungen</b>                           |            |            |
| Verwaltung                                    | 200,00     | 0,00       |
| Sonstige Aufwendungen                         | 0,00       | 0,00       |
| <b>Bruttoergebnis Kapitalerträge</b>          | 2.053,00   | 2.022,04   |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>          |            |            |
| <b>Erträge aus Vermögensumschichtung</b>      |            |            |
| Wertpapiere                                   | 0,00       | 3.783,66   |
| <b>Jahresüberschuss</b>                       | 853,00     | 4.805,70   |
| Einstellung in                                |            |            |
| Rücklage Kapitalerhaltung                     | 853,00     | 1.578,00   |
| <b>Rücklage Vermögensumschichtung</b>         |            |            |
| Wertpapiere                                   | 0,00       | 3.783,66   |
| Sonderposten "zeitnah zu verwenden"           | 0,00       | -555,96    |
| <b>Stiftung Gesine Sprenger</b>               |            |            |
| <b>ideeller Bereich</b>                       |            |            |
| <b>Erträge</b>                                | 0,00       | 0,00       |
| <b>Aufwendungen</b>                           |            |            |
| geförderte Projekte                           | 450,00     | 0,00       |
| <b>Bruttoergebnis</b>                         | -450,00    | 0,00       |
| <b>Vermögensverwaltung</b>                    |            |            |
| <b>Erträge</b>                                |            |            |
| Erträge aus Wertpapieren                      | 0,00       | 0,00       |
| Pacht   | 358,00     | 358,00     |
| sonstige Zinsen                               | 64,10      | 88,00      |
| <b>Aufwendungen</b>                           |            |            |
| sonstige Aufwendungen                         | 30,68      | 30,68      |
| <b>Bruttoergebnis Kapitalerträge</b>          | 391,42     | 365,02     |
| Verwaltung                                    | 100,00     | 1,92       |
| Sonstige Aufwendungen                         | 21,87      | 48,38      |
| <b>Jahresüberschuss</b>                       | -180,45    | 365,02     |
| Einstellung in                                |            |            |
| Rücklage Kapitalerhaltung                     | 29,00      | 40,00      |
| Sonderposten "zeitnah zu verwenden"           | -209,45    | 325,02     |

**Gewinn- und Verlustrechnung II**

| <b>A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>                       |  | 31.12.2010 |           | 31.12.2011 |            |
|---|--|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Erträge</b>  |  |            |           |            |            |
| Verkauf Getränke  |  | 3.325,89   |           | 1.359,33   |            |
| <b>Aufwendungen</b>   |  |            |           |            |            |
| Aufwendungen für bezogene Waren                                   |  | 1.174,84   |           | 597,59     |            |
| Miete für Geschäftsausstattung                                    |  | 55,00      |           | 110,00     |            |
| <b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>                                  |  | 2.096,05   |           | 651,74     |            |
| Vertrieb  |  | 680,00     |           | 480,00     |            |
| Verwaltung  |  | 0,00       |           | 0,00       |            |
| sonstiger Aufwand   |  | 29,48      |           | 60,50      |            |
| Jahresüberschuss  |  | 1.386,57   |           | 111,24     |            |
| <b>Einstellung in</b>   |  |            |           |            |            |
| Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich                        |  | 1.386,57   |           | 111,24     |            |
| <br>  |  |            |           |            |            |
| <b>B. Zweckbetrieb Kultur</b>                                     |  | 31.12.2010 |           | 31.12.2011 |            |
| <b>Erträge</b>  |  |            |           |            |            |
| Kartenverkauf   |  | 20.571,54  |           | 21.253,92  |            |
| <b>Aufwendungen</b>   |  |            |           |            |            |
| Honorare  |  | 14.956,16  |           | 14.655,00  |            |
| sonstige Aufwendungen für Künstler                                |  | 1.723,10   |           | 1.515,49   |            |
| Steuern/Abgaben   |  | 1.252,87   |           | 1.391,75   |            |
| Veranstaltungsaufwand (in 2010 in Pos. Sonst. Betr. Aufwendungen) |  |            |           | 1.673,88   | 19.236,12  |
| Anteiliger Aufwand Bürgerhaus                                     |  | 5.313,00   |           | 6.576,00   |            |
| <b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>                                  |  | -2.673,59  |           | -4.558,20  |            |
| Vertrieb  |  | 5.297,78   |           | 6.830,27   |            |
| Verwaltung  |  | 366,21     | -8.337,58 | 128,20     | -11.516,67 |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                              |  |            |           |            |            |
| Förderung durch Bürgerstiftung Norden                             |  | 7.000,00   |           | 8.000,00   |            |
| Förderung durch Dritte  |  | 6.500,00   |           | 6.800,00   |            |
| Sonstige Erträge  |  | 480,30     | 13.980,30 | 590,25     | 15.390,25  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                         |  |            |           |            |            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                              |  | 2.522,22   |           | 3.440,09   |            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                              |  | 89,09      |           | 8,41       |            |
| Jahresüberschuss  |  | 3.209,59   |           | 441,90     |            |
| <b>Einstellung in</b>   |  |            |           |            |            |
| Rücklage Betriebsmittel   |  | 0,00       |           | 0,00       |            |
| Rücklage Instandhaltung   |  | 2.000,00   |           | 1.000,00   |            |
| Rücklage Vertragsrisiken  |  | 0,00       |           | 0,00       |            |
| <b>Einstellung in</b>   |  |            |           |            |            |
| Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich                        |  | 1.209,59   |           | -558,10    |            |