

**Bilanz**

	31.12.2013		31.12.2014	
		Zwischensummen		Zwischensummen
<b>Aktiva</b>				
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>				
<u>Sachanlagen</u>				
<u>Grundstücke und Bauten</u>				
Westlinter Weg	16.047,18		0,00	
Am Markt 55	100.727,91		98.219,77	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.237,85		10.277,58	
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	611.764,87		910.365,21	
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen	2.135,67		2.093,48	
Forderungen an Treuhandvermögen	50.607,12		114,22	
Sonstige Forderungen	23.150,39		25.118,18	
Kassenbestand	260,00		360,00	
Guthaben bei Kreditinstituten	50.500,31	868.431,30	21.059,50	1.067.607,94
<b><u>C. Treuhandvermögen</u></b>				
<u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u>				
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	60.785,05		60.785,05	
<u>Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen an Bürgerstiftg. Norden	701,96		1.746,88	
sonstige Forderungen	3.237,00	64.724,01	3.237,00	65.768,93
<u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u>				
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
<u>Grundstücke und Bauten</u>				
Grundstücke Westlinter Weg 48	68.694,21		0,00	
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		262.491,53	
<u>Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen an Bürgerstiftg. Norden	1.669,55		0,00	
sonstige Forderungen	0,00	70.363,76	2.428,13	264.919,66
<b>Summe gesamt</b>	1.003.519,07		1.398.296,53	

	Zwischensummen		Zwischensummen	
	31.12.2013		31.12.2014	
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stiftung und Zustiftungen</b>				
Grundstockkapital	105.000,00		105.000,00	
Zustiftung allgemein	32.400,00		33.600,00	
Zustiftung Musikerziehung im Stadtorchester Norden	54.973,83		54.973,83	
Zustiftung Am Markt 55	113.490,42		113.490,42	
Zustiftung Gesine Sprenger	313.327,92		487.225,74	
<b>II. Kapitalrücklage</b>				
Rücklage Kapitalerhaltg.§ 62,1 Nr.3 AO	34.629,00		34.969,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	39.000,00		53.660,00	
Rücklage aus Vermögens- umschichtung				
Wertpapiere	96.730,96		119.656,89	
Grundstücke	22.695,99		22.695,99	
<b>Eigenkapital</b>		<b>812.248,12</b>		<b>1.025.271,87</b>
<b>III. Andere Rücklagen</b>				
Rücklage Betriebsmittel	0,00		0,00	
Rücklage Instandhaltung	23.000,00		28.000,00	
Rücklage für Projekte	16.000,00	851.248,12	3.000,00	1.056.271,87
<b>IV. Vortrag</b>				
Vortrag aus Vorjahr	-308,58		6,44	
<b>V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>				
Überschuß	315,02		84,66	
Fehlbetrag	0,00		0,00	
<b>B. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel</b>				
noch nicht satzungsgemäß				
verwendete Spenden	4.780,00		4.575,00	
längerfristig gebundene Spenden	0,00		0,00	
<b>C. Rückstellungen</b>				
sonstige Rückstellungen	0,00		0,00	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen				
Stiftung G. Sprenger	1.669,55		0,00	
Geschwister Karge Stiftung	701,96		1.746,88	
Sonstige Verbindlichkeiten	8.525,23	866.931,30	4.923,09	
davon aus Steuern	0,00		0,00	
<b>E. Rechnungsabgrenzung</b>	1.500,00	868.431,30	0,00	1.067.607,94

<u>E. Treuhandverpflichtungen</u>	31.12.2013	Seite 3	31.12.2014	Seite 3
<u>E1. Geschwister Karge Stiftung</u>	Zwischensummen		Zwischensummen	
<u>I. Stiftung</u>				
Grundstockkapital	50.000,00		50.000,00	
<u>II. Kapitalrücklage</u>				
Rücklage Kapitalerhaltung	2.629,00		2.629,00	
Rücklage aus Vermögensumschichtung				
Wertpapieren	8.783,66		8.783,66	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	3.237,00		3.237,00	
<u>III. Sonderposten für noch zu verwendende Mittel</u>				
Vortrag	-362,65		74,35	
Überschuß	437,00	74,35	44,92	119,27
Fehlbetrag	0,00			
<u>IV. Verbindlichkeiten</u>				
Verbindlichkeiten	0,00		1.000,00	
Verbindlichkeiten gegenüber BSN	0,00	64.724,01	0,00	65.768,93
 <u>E2. Stiftung Gesine Sprenger</u>				
<u>I. Stiftung</u>				
Grundstockkapital I	20.543,00		20.543,00	
Grundstockkapital II	0,00		241.953,07	
Grundstockkapital III (Bareinlage)	1.503,93		1.503,93	264.000,00
<u>II. Kapitalrücklage</u>				
Rücklage Kapitalerhaltung	123,00		123,00	
<u>III. Sonderposten für noch zu verwendende Mittel</u>				
Vortrag	542,62		-2.413,29	
Überschuß	0,00		3.095,73	682,44
Fehlbetrag	-2.955,91	-2.413,29	0,00	
<u>IV. Verbindlichkeiten</u>				
Verbindlichkeiten gegenüber BSN	50.607,12		114,22	
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	70.363,76	0,00	264.919,66
<b>Summe gesamt</b>	<b>1.003.519,07</b>		<b>1.398.296,53</b>	

BSN = Bürgerstiftung Norden

**Gewinn und Verlustrechnung I**

	31.12.2013		31.12.2014	
		Zwischensummen		Zwischensummen
<b>Ideeller Bereich</b>				
<b>Erträge</b>				
Ertrag aus Spendenverbrauch:				
aus nicht weisungsgebundem	9.930,55		4.375,00	
aus weisungsgebundenem	1.500,00		1.750,00	
aus Sachspenden	0,00	11.430,55	577,50	6.702,50
nachrichtlich:				
in der Berichtsperiode zu-				
geflossene Zuwendungen	12.258,07			
sonstige Erträge	0,00	7.697,50	0,00	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		0,00	
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Fundraising</b>				
Präsentation	84,00	84,00	13,00	
<b>Geförderte Projekte</b>				
direkt aus Erträgen und Zuwendungen	25.479,56		52.604,66	
direkt aus weisungsgebundenen Zuwdg.	1.500,00		1.750,00	
Einstellung in die Rücklage Projekte	0,00		3.000,00	
sonstiger Aufwand für Projekte	147,20	27.126,76	360,10	57.727,76
Bruttoergebnis	-15.780,21		-51.025,26	
<b>Verwaltung</b>				
Beiträge	190,00		150,00	
Büromaterial/Porti	126,95		23,45	
Beratung	0,00		0,00	
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	275,20		180,00	
Sonstige Aufwendungen	552,19	1.144,34	451,60	805,05
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige betriebliche Erträge	4.849,00		35.698,60	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		16.000,00	
Sonst.betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb	121,64		-385,14	
und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	597,38	5.568,02	2.023,03	37.336,49
<b>Sonstige betriebliche</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
Sonstige betrieblichen Aufwendungen				
aus der Zuführung Zweckbetrieb	0,00		0,00	
<b>Ergebnis ideeller Bereich</b>	-11.356,53		-14.493,82	

Vermögensverwaltung	31.12.2013		31.12.2014		Seite 5
		Zwischensummen		Zwischensummen	
<b>Erträge</b>					
Erträge aus Vermietung/Verpachtung	7.530,00	7.530,00	6.421,00	6.421,00	
<b>Aufwendungen</b>					
<b>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>					
<u>Westlinter Weg</u>					
Öffentliche Abgaben	35,40		0,00		
Sonstige Aufwendungen	0,00	35,40	0,00	0,00	
<u>Am Markt 55</u>					
AfA Gebäude	2.129,61		2.129,61		
Energie/Wasser,Müll	2.912,80		3.562,58		
Öffentliche Abgaben/Versicherungen	1.134,85		1.026,28		
Instandhaltung/Pflege	377,74		980,43		
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55	1.400,90	7.955,90	1.570,85	9.269,75	
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55	-5.569,00		-5.561,00		
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung	1.322,53		1.027,49		
<b>Bruttoergebnis Vermietung</b>	3.785,17	3.785,17		1.684,76	
Vertrieb	979,00		1.188,26		
Verwaltung	0,00		0,00		
<b>Erträge</b>					
Erträge aus Wertpapieren	33.701,87		34.671,83		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134,94		2.512,31		
<b>Aufwendungen</b>					
Sonstige Aufwendungen (Depot)	208,37		297,51		
<b>Bruttoergebnis Kapitalerträge</b>	33.628,44	33.628,44	36.886,63	36.886,63	
Verwaltung	0,00		2,05		
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Sonstige Erträge	0,00		0,00		
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		0,00		
Erträge aus Vermögensumschichtung					
Wertpapiere	31.865,33		22.925,93		
<b>Ergebnis Vermögensverwaltung I</b>	68.299,94		60.307,01		
außerordentliche Erträge	0,00		173.897,82		
außerordentliche Aufwendungen	878,06		2.802,60		
<b>Ergebnis Vermögensverwaltung II</b>	67.421,88		231.402,23		
<b>Jahresüberschuss</b>					
<b>ideeller Bereich + Vermögensverw.</b>	56.065,35		216.908,41		
<b>Einstellung in die</b>					
Rücklage Kapitalerhaltung § 62,1 Nr.3 AO	4.046,00		340,00		
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	14.839,00		14.660,00		
Rücklage Vermögensumschichtung					
Wertpapiere	31.865,33		22.925,93		
Grundstücke	0,00		0,00		
Zustiftung Gesine Sprenger	0,00		173.897,82		
Zustiftung Musikerziehung	5.000,00		0,00		
<b>Einstellung in die Rücklage</b>					
Betriebsmittel	0,00		0,00		
Instandhaltung	0,00		5.000,00		
Überschuß	315,02		84,66		
Fehlbetrag	0,00		0,00		

<b>Treuhand</b>	31.12.2013	31.12.2014	Seite 6
<b><u>Geschwister Karge Stiftung</u></b>	Zwischensummen	Zwischensummen	
<b>ideeller Bereich</b>			
<b>Erträge</b>			
sonstige Erträge	0,00	0,00	
<b>Aufwendungen</b>			
sonstige Aufwendungen	0,00	442,08	
<b><u>Geförderte Projekte</u></b>			
direkt aus Erträgen	2.800,00	2.750,00	
<b>Bruttoergebnis</b>	-2.800,00	-3.192,08	
<b>Vermögensverwaltung</b>			
<b>Erträge</b>			
Erträge aus Wertpapieren	3.237,00	3.237,00	
sonstige Zinsen	0,00	0,00	
<b>Aufwendungen</b>			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	
Verwaltung	0,00	0,00	
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	
<b>Bruttoergebnis Kapitalerträge</b>	3.237,00	3.237,00	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
<b>Erträge aus Vermögensumschichtung</b>			
Wertpapiere	0,00	0,00	
<b>Jahresüberschuss</b>	437,00	44,92	
Einstellung in			
Rücklage Kapitalerhaltung	0,00	0,00	
Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00	0,00	
Rücklage Vermögensumschichtung			
Wertpapiere	0,00	0,00	
Sonderp. Noch zu verwendende Mittel	437,00	44,92	
<b><u>Stiftung Gesine Sprenger</u></b>			
<b>ideeller Bereich</b>			
<b>Erträge</b>			
	0,00	0,00	
<b>Aufwendungen</b>			
geförderte Projekte	500,00	0,00	
<b>Bruttoergebnis</b>	-500,00	0,00	
<b>Vermögensverwaltung</b>			
<b>Erträge</b>			
Erträge aus Wertpapieren	0,00	97,99	
Pacht	0,00	0,00	
sonstige Zinsen	0,00	0,00	
Erträge aus Vermögensumschichtung	0,00	247.673,79	247.771,78
<b>Aufwendungen</b>			
sonstige Zinsen	2.407,00	2.446,00	
sonstige Aufwendungen	18,91	276,98	
<b>Bruttoergebnis Kapitalerträge</b>	-2.925,91	245.048,80	
Verwaltung	0,00	0,00	
Sonstige Aufwendungen	30,00	0,00	
Einstellung in			
Grundstockkapital II		241.953,07	
Rücklage Kapitalerhaltung	0,00	0,00	
Sonderp. noch zu verwendende Mittel	0,00		
Jahresüberschuss	-2.955,91	3.095,73	

**Gewinn- und Verlustrechnung II**

<b>A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>	31.12.2013		31.12.2014	
		Zwischensummen		Zwischensummen
<b>Erträge</b>				
Verkauf Getränke	2.118,57		1.018,32	
Vermietung Werbefläche	0,00		1.500,00	
<b>Aufwendungen</b>				
Aufwendungen für bezogene Waren	861,28		385,29	
Miete für Geschäftsausstattung	110,00		110,00	
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	1.147,29		2.023,03	
Vertrieb	480,00		0,00	
Verwaltung	0,00		0,00	
sonstiger Aufwand	69,91		0,00	
Jahresüberschuss	597,38		2.023,03	
<b>Einstellung in</b>				
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich	597,38		2.023,03	
 <b>B. Zweckbetrieb Kultur</b>				
<b>Erträge</b>				
Kartenverkauf	21.108,92		18.968,41	
<b>Aufwendungen</b>				
Honorare	19.700,00		17.050,00	
sonstige Aufwendungen für Künstler	1.667,83		759,26	
Steuern/Abgaben	1.714,43		1.316,83	
Veranstaltungsaufwand direkt	1.147,68		1.004,25	
Veranstaltungsaufwand AfA	2.576,56	26.806,50	2.576,53	22.706,87
Anteiliger Aufwand am Bürgerhaus	5.569,00		5.561,00	
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	-11.266,58		-9.299,46	
Vertrieb	7.055,20		5.782,34	
Verwaltung	163,84	-18.485,62	140,80	-15.222,60
Sonstige betriebliche Erträge				
Förderung durch Bürgerstiftung Norden	11.000,00		8.000,00	
Förderung durch Dritte	7.428,00		7.000,00	
Sonstige Erträge	2.011,20	20.439,20	110,11	15.110,11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.831,99		272,65	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,05		0,00	
Jahresüberschuss	121,64		-385,14	
<b>Einstellung in</b>				
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich	121,64		-385,14	