

Jahresabschluss 2016 der Bürgerstiftung Norden							Seite 1
Bilanz							
			31.12.2015	Zwischen-		31.12.2016	Zwischen-
Aktiva				summen			summen
A. Anlagevermögen							
<u>Sachanlagen</u>							
<u>Grundstücke und Bauten</u>							
	Am Markt 55		95.812,49			93.405,21	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		8.728,81			5.993,00	
<u>Finanzanlagen</u>							
	Wertpapiere des Anlagevermögens		986.701,47	1.091.242,77		1.061.269,74	1.160.667,95
B. Umlaufvermögen							
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>							
	Forderungen		2.115,73			28.106,90	
	Forderungen an Treuhandvermögen		1.282,66			15.248,93	
	Sonstige Forderungen		2.431,26			16.228,30	
	Kassenbestand		360,00			360,00	
	Guthaben bei Kreditinstituten		39.192,67	1.136.625,09		38.183,81	1.258.795,89
C. Treuhandvermögen							
<u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u>							
<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		532.838,75			411.924,70	
<u>Umlaufvermögen</u>							
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>							
	Forderungen an Bürgerstiftg. Norden		0,00			0,00	
	sonstige Forderungen		0,00			0,00	
	Guthaben bei Kreditinstituten		83.426,05	696.514,80		224.674,74	716.849,44
<u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u>							
<u>Anlagevermögen</u>							
<u>Finanzanlagen</u>							
	Wertpapiere des Anlagevermögens		262.814,30			276.069,27	
<u>Umlaufvermögen</u>							
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>							
	Forderungen an Bürgerstiftg. Norden		12.620,21			0,00	
	sonstige Forderungen		0,00	275.434,51		15.948,26	292.017,53
<u>C3 Stiftung Johanne und Günter Heß</u>							
<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			10.000,00	
<u>Umlaufvermögen</u>							
	Forderung an die Bürgerstiftung Norden		236,04	123.518,70		611,04	123.893,70
Summe gesamt			2.232.093,10			2.391.556,56	

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 3
E. Treuhandverpflichtungen		31.12.2015	Zwischen-		31.12.2016	Zwischen-
			summen			summen
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		3.439,00			6.839,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO		6.237,00			10.137,00	
Rücklage aus Vermögensumschichtung						
Wertpapiere		11.390,05			16.149,55	
Summe Ergebnisrücklagen			21.066,05			33.125,55
Eigenkapital			680.242,90			692.302,40
III. Andere Rücklagen						
Rücklage Projekte		4.575,00			10.075,00	
III Rückstellungen						
Rückstellung wegen Erbe Ilse Karge		9.807,00			9.807,00	
IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag						
Vortrag		119,27			1.889,90	
Überschuß		1.770,63	1.889,90		-4.224,86	-2.334,96
Fehlbetrag		0,00				
V. Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber BSN		0,00	696.514,80		7.000,00	716.849,44
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		393,00			1.923,00	
Freie Rücklage		4.200,00			8.390,00	
Rücklage Vermögensumschichtung						
Wertpapiere		1.708,77			1.708,77	
Summe Ergebnisrücklagen			6.301,77			12.021,77
Eigenkapital			270.301,77			276.021,77
III. Andere Rücklagen						
Rücklagen für Projekte		0,00			5.500,00	
IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag						
Vortrag		682,44			5.132,74	
Überschuß/Fehlbetrag		4.450,30	5.132,74		-1.603,25	3.529,49
V. Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber BSN		0,00	275.434,51		6.966,27	292.017,53
E3 Stiftung Johanne und Günter Heß						
I. Stiftung						
Grundstockkapital I		10.000,00			10.000,00	
Grundstockkapital II		72.100,00	82.100,00		73.706,00	83.706,00
II. Ergebnisrücklagen						
Rücklage Kapitalerhaltung		0,00			0,00	
Eigenkapital			82.100,00			83.706,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag						
Vortrag		0,00			236,04	
Überschuss/Fehlbetrag		236,04			375,00	611,04
IV. Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegenüber BSN		1.282,66			1.282,66	
sonstige Verbindlichkeiten		39.900,00	123.518,70		38.294,00	123.893,70
Summe gesamt		2.232.093,10			2.391.556,56	
BSN = Bürgerstiftung Norden						

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 4
Gewinn und Verlustrechnung I						
	31.12.2015	Zwischen-		31.12.2016	Zwischen-	
		summen			summen	
Ideeller Bereich						
Erträge						
Ertrag aus Spendenverbrauch:						
aus nicht weisungsgebundem	10.672,98			6.271,87		
aus weisungsgebundenem	0,00			0,00		
aus Sachspenden	0,00	10.672,98		0,00	6.271,87	
nachrichtlich:						
in der Berichtsperiode zu-						
geflossene Zuwendungen	6.097,98			6.271,87		
sonstige Erträge	0,00			93.000,00		
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00	10.672,98		28.000,00	99.271,87	
Aufwendungen						
Fundraising						
Präsentation	15,00			65,00		
Geförderte Projekte						
direkt aus Erträgen und Zuwendungen	22.068,00			34.346,99		
direkt aus weisungsgebundenen Zuwdg.	0,00			58.000,00		
Einstellung in die Rücklage Projekte	0,00			5.500,00		
sonstiger Aufwand für Projekte	381,53	22.449,53		230,76	98.077,75	
Bruttoergebnis	-11.776,55			1.129,12		
Verwaltung						
Beiträge	150,00			150,00		
Büromaterial/Porti	68,99			60,43		
Beratung	0,00			0,00		
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	180,00			119,00		
Sonstige Aufwendungen	632,70	1.031,69		650,05	979,48	
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	4.441,00			4.992,00		
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00			0,00		
Sonst.betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	-116,46			-7,24		
	1.437,86	5.762,40		595,57	5.580,33	
Sonstige betriebliche						
Aufwendungen						
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
aus der Zuführung Zweckbetrieb	0,00			0,00		
Ergebnis ideeller Bereich						
	-7.060,84			5.729,97		

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden							Seite 5
Vermögensverwaltung			31.12.2015	Zwischen-		31.12.2016	Zwischen-
				summen			summen
Erträge							
Erträge aus Vermietung/Verpachtung			5.476,06			5.050,90	
Aufwendungen							
Sonstige betrieblichen Aufwendungen							
Am Markt 55							
AfA Gebäude			2.129,61			2.129,61	
Energie/Wasser,Müll			2.767,98			3.051,94	
Öffentliche Abgaben/Versicherungen			1.222,18			1.221,68	
Instandhaltung/Pflege			1.095,35			1.176,14	
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55			1.682,73	8.897,85		1.554,13	9.133,50
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55			5.800,00			5.100,00	
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung			930,16			892,65	
Bruttoergebnis Vermietung				1.448,05			124,75
Vertrieb			1.218,76			1.362,00	
Verwaltung			0,00			0,00	
Erträge							
Erträge aus Wertpapieren			32.835,75			46.991,92	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			45,52			6,96	
Aufwendungen							
Sonstige Aufwendungen			400,17			1.429,47	
Bruttoergebnis Kapitalerträge			32.481,10	32.481,10		45.569,41	45.569,41
Verwaltung			0,00			0,00	
Sonstige betrieblichen Erträge							
Erträge aus Vermögensumschichtung							
Wertpapiere			29.797,34			1.460,52	
Ergebnis Vermögensverwaltung I			62.507,73			45.792,68	
außerordentliche Erträge			0,00			0,00	
außerordentliche Aufwendungen			0,00			0,00	
Ergebnis Vermögensverwaltung II			62.507,73			45.792,68	
Jahresüberschuss							
ideeller Bereich + Vermögensverw.			55.446,89			51.522,65	
Einstellung in die							
Rücklage Kapitalerhaltung § 62,1 Nr.3 AO			510,00			2.600,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO			25.200,00			47.000,00	
Rücklage Vermögensumschichtung							
Wertpapiere voll gem. AEAO zu § 55 Ziff.28			29.797,34			1.460,52	
Einstellung in die Rücklage							
Betriebsmittel			0,00			0,00	
Instandhaltung			0,00			0,00	
Überschuß/Fehlbetrag			-60,45			462,13	

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden							Seite 6
Treuhand			31.12.2015	Zwischen-		31.12.2016	Zwischen-
<u>Geschwister Karge Stiftung</u>				summen			summen
ideeller Bereich							
Erträge							
sonstige Erträge			0,00			0,00	
Aufwendungen							
sonstige Aufwendungen			1.175,57			48,00	
<u>Geförderte Projekte</u>							
direkt aus Erträgen			3.000,00			2.600,00	
Einstellung in Rücklage Projekte/Verblichkeiten			4.575,00			13.500,00	
Bruttoergebnis			-8.750,57			-16.148,00	
Vermögensverwaltung							
Erträge							
Erträge aus Wertpapieren			14.700,66			19.566,67	
sonstige Zinsen			81,59			13,47	
Aufwendungen							
Sonstige Aufwendungen			451,05			357,00	
Bruttoergebnis Kapitalerträge			14.331,20			19.223,14	
Verwaltung			0,00			0,00	
Sonstige betriebliche Erträge							
Erträge aus Vermögensumschichtung							
Wertpapiere			2.606,39			4.759,50	
Ergebnis Vermögensverwaltung			16.937,59			23.982,64	
Jahresüberschuss							
ideeller Bereich + Vermögensverw.							
Einstellung in			8.187,02			7.834,64	
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs. 1 Nr.3 AO			810,00			3.400,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO			3.000,00			3.900,00	
<u>Rücklage Vermögensumschichtung</u>							
Wertpapiere	gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28		2.606,39			4.759,50	
Überschuss/Fehlbetrag			1.770,63			-4.224,86	
Stiftung Gesine Sprenger							
ideeller Bereich							
Erträge							
			0,00			0,00	
Aufwendungen							
<u>geförderte Projekte</u>							
direkt aus Erträgen			3.000,00			7.500,00	
Einstellung in die Rücklage Projekte			0,00			5.500,00	
sonstige Aufwendungen			0,00			42,50	
Bruttoergebnis			-3.000,00			-13.042,50	
Vermögensverwaltung							
Erträge							
Erträge aus Wertpapieren			12.310,28			17.159,25	
sonstige Zinsen			0,00			0,00	
Aufwendungen							
sonstige Zinsen			0,00			0,00	
sonstige Aufwendungen			389,98			0,00	
Bruttoergebnis Kapitalerträge			11.920,30			17.159,25	
Verwaltung			0,00			0,00	
Sonstige betriebliche Erträge							
Erträge aus Vermögensumschichtung							
Grundstücke			0,00			0,00	
Wertpapiere			1.708,77			0,00	
Ergebnis Vermögensverwaltung			13.629,07			17.159,25	
Jahresüberschuss							
ideeller Bereich+Vermögensverw.							
Einstellung in			10.629,07			4.116,75	
Grundstockkapital II			0,00			0,00	
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs.1 Nr.3 AO			270,00			1.530,00	
Frei Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 3 AO			4.200,00			4.190,00	
<u>Rücklage Vermögensumschichtung</u>							
Wertpapiere	gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28		1.708,77			0,00	
Überschuss/Fehlbetrag			4.450,30			-1.603,25	

Jahresüberschuss Bürgerstiftung Norden							Seite 7
Stiftung Johanne und Günter Heß			31.12.2015	Zwischen		31.12.2016	Zwischen-
				summen			summen
ideeller Bereich							
Erträge			0,00			0,00	
Aufwendungen							
geförderte Projekte			0,00			0,00	
Bruttoergebnis			0,00			0,00	
Vermögensverwaltung							
Erträge							
Erträge aus Wertpapieren			294,00			390,00	
sonstige Zinsen			0,00			0,00	
Aufwendungen							
sonstige Zinsen			0,00			0,00	
sonstige Aufwendungen			57,96			15,00	
Bruttoergebnis Kapitalerträge			236,04			375,00	
Verwaltung			0,00			0,00	
Sonstige Aufwendungen			0,00			0,00	
Überschuss/Fehlbetrag			236,04			375,00	
Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden							
Gewinn- und Verlustrechnung II							
A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb			31.12.2015			31.12.2016	
Erträge							
Verkauf Getränke			2.890,08			1.522,48	
Vermietung Werbefläche			0,00			0,00	
Aufwendungen							
Aufwendungen für bezogene Waren			1.111,07			621,11	
Miete für Geschäftsausstattung			0,00			0,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz			1.779,01			901,37	
Vertrieb			0,00			0,00	
Verwaltung			0,00			0,00	
sonstiger Aufwand			341,15			305,80	
Jahresüberschuss			1.437,86			595,57	
Einstellung in							
Sonstige betriebl. Erträge ideeller Bereich			1.437,86			595,57	
B. Zweckbetrieb Kultur							
Erträge							
Kartenverkauf			16.247,62			18.843,30	
Aufwendungen							
Honorare			17.448,00			12.831,50	
sonstige Aufwendungen für Künstler			718,53			1.322,90	
Steuern/Abgaben			2.763,14			1.747,15	
Veranstaltungsaufwand direkt			1.272,31			2.281,35	
Veranstaltungsaufwand AfA			2.289,25	24.491,23		2.071,02	20.253,92
Anteiliger Aufwand am Bürgerhaus			5.800,00			5.100,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz			-14.043,61			-6.510,62	
Vertrieb			4.746,71			8.486,30	
Verwaltung			145,49	-18.935,81		226,55	-15.223,47
Sonstige betriebliche Erträge							
	Förderung durch Bürger-						
	stiftung Norden		12.000,00			8.500,00	
	Förderung durch Dritte		7.000,00			7.000,00	
	Sonstige Erträge		0,00	19.000,00		0,00	15.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
			180,65			283,77	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			0,00	
	Jahresüberschuss		-116,46			-7,24	
Einstellung in							
	Sonstige betriebl. Erträge ideeller Bereich		-116,46			-7,24	