

Bilanz

	31.12.2021	<i>Zwischen- summen</i>	31.12.2022	<i>Zwischen- summen</i>
Aktiva				
<u>A. Anlagevermögen</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
<u>Grundstücke und Bauten</u>				
Am Markt 55	81.886,00		192.918,66	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.793,00		10.469,00	
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			183,00	
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.370.569,33	1.459.248,33	1.652.444,54	1.856.015,20
<u>B. Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen aus Lieferungen Leistungen	0,00		215,14	
Forderungen an Treuhandvermögen	1.282,66		1.282,66	
Sonstige Forderungen /Sonstige Vermögensg.	23.475,54		24.396,99	
Kassenbestand	266,68		360,00	
Guthaben bei Kreditinstituten	51.680,04	76.704,92	180.841,25	207.096,04
<u>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
Aktive Rechnungsabgrenzung	278,24	278,24	0,00	0,00
Zwischensumme Aktiva		1.536.231,49		2.063.111,24
<u>C. Treuhandvermögen</u>				
<u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u>				
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
<u>Grundstücke und Bauten</u>				
<u>Anteile an Immobilien</u>	80.250,00		80.250,00	
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	712.955,48		707.996,98	
<u>Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
sonstige Forderungen	790,21		96,65	
Kasse und Guthaben bei Kreditinstituten	37.212,38	831.208,07	53.806,56	842.150,19
<u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u>				
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	305.708,89		0,00	
<u>Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
sonstige Forderungen	272,49		0,00	
dav. ggü. Bürgerstiftung	0,00		0,00	
Guthaben bei Kreditinstituten	23.285,40	329.266,78	0,00	0,00
<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		0,00	
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.968,79		0,00	
<u>Umlaufvermögen</u>				
Forderung an die Bürgerstiftung Norden	0,00		0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände (Zustiftung)	0,00		0,00	
Guthaben bei Kreditinstituten	13.466,96	144.718,41	0,00	0,00

C4 Bernhard und Rita Schmidt Treuhandstiftung

Anlagevermögen

Finanzanlagen

Wertpapiere des Anlagevermögens

126.816,50

121.807,15

Umlaufvermögen

Forderung an die Bürgerstiftung Norden

0,00

0,00

Forderungen und sonstige Vermögensg.

sonstige Vermögensgegenstände

61,40

0,00

Guthaben bei Kreditinstituten

1.896,79

128.774,69

9.030,35

130.837,50

Summe Aktiva gesamt

2.970.199,44

3.036.098,93

	31.12.2021	Zwischen- summen	31.12.2022	Zwischen- summen
Passiva				
<u>A. Eigenkapital</u>				
<u>I. Stiftung und Zustiftungen</u>				
Errichtungskapital	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Zustiftungskapital				
<i>Zustiftungen</i>				
Zustiftung Gemeinsam für Norden	44.500,00		44.500,00	
Zustiftung Musikerziehung im Stadtorchester Norden	68.763,83		68.763,83	
Zustiftung Reimer Bruns	100.000,00		100.000,00	
Zustiftung Gesine Sprenger	51.746,00		51.746,00	
Zustiftung Am Markt 55	113.490,42		113.490,42	
Zustiftung T.F.DAMM-Stiftung	35.935,38		35.935,38	
Zustiftung Gisela Schede	70.000,00		70.000,00	
Zustiftung Regina Ahrens			30.000,00	
<i>Stiftungsfonds</i>				
Stiftungsfond Gesinge Sprenger Stiftung			339.141,83	
Stiftungsfond Stiftung Johanne und Günter Heß			129.206,63	
		484.435,63		982.784,09
<u>II. Ergebnismrücklagen</u>				
Rücklage Kapitalerhaltg.§ 62,1 Nr.3 AO	40.879,00		40.879,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	169.845,13		176.649,67	
Rücklage aus Vermögensumschichtung:	688.318,64		671.496,15	
Summe Ergebnismrücklagen		899.042,77		889.024,82
<u>III. Andere Rücklagen</u>				
Rücklage Instandhaltung	20.973,81		20.973,81	
Rücklage für Projekte	0,00	20.973,81	0,00	20.973,81
<u>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>				
Vortrag	4.832,14		4.832,14	
Überschuß	0,00	4.832,14	0,00	0,00
Fehlbetrag	0,00		-4.832,14	
Eigenkapital		1.514.284,35		1.997.782,72
<u>B. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel</u>				
noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	0,00		0,00	
längerfristig gebundene Spenden	0,00		0,00	
<u>C. Rückstellungen</u>				
sonstige Rückstellungen	3.200,00	3.200,00	5.235,00	5.235,00
<u>D. Verbindlichkeiten</u>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		5.924,85	
Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen				
Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen	10.156,62		29.342,50	
Verbindlichkeiten aus noch nicht zweck- entsprechend verwendeten Mitteln	1.523,98		0,00	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Kartenvorverkauf fürs Folgejahr)	0,00		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	7.066,54		24.726,17	
davon aus Verrechnung Sprenger Stiftung (w/ Projektförderung)	0,00		0,00	
davon aus Steuern	0,00	18.747,14	173,06	59.993,52
<u>E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	100,00	100,00
Zwischensumme Passiva		1.536.231,49		2.063.111,24

E. Treuhandverpflichtungen

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	0,00		0,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	4.208,95		9.229,34	
Rücklage aus Vermögensumschichtung				
Wertpapiere	135.637,69		136.906,25	
Summe Ergebnisrücklagen		139.846,64		146.135,59
Eigenkapital		799.023,49		805.312,44

III. Andere Rücklagen

Rücklagen Projekte	0,00		0,00	
--------------------	------	--	------	--

IV. Rückstellungen

Rückstellung wegen Erbe Ilse Karge	9.807,00		9.807,00	
Sonstige Rückstellungen	2.500,00		2.500,00	

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag

Vortrag	14.817,00		15.948,96	
Überschuß	1.131,96	15.948,96	1.121,52	17.070,48
Fehlbetrag				

VI. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.110,27	
Verbindlichkeiten gegenüber BSN	3.928,62		5.350,00	
dav. aus erteilten Zusagen	1.500,00		4.350,00	
dav. Sonstige Verbindlichkeiten	2.428,62	831.208,07	1.000,00	842.150,19

E2. Stiftung Gesine Sprenger

I. Stiftung

Grundstockkapital I	20.543,00		0,00	
Grundstockkapital II	241.953,07		0,00	
Grundstockkapital III (Bareinlage)	1.503,93	264.000,00	0,00	0,00

II. Ergebnisrücklagen

Rücklage Kapitalerhaltung	0,00		0,00	
Freie Rücklage	1.713,23		0,00	
Rücklage Vermögensumschichtung				
Wertpapiere	52.495,76		0,00	
Summe Ergebnisrücklagen		54.208,99		0,00
Eigenkapital		318.208,99		0,00

III. Andere Rücklagen

Rücklagen für Projekte	0,00		0,00	
------------------------	------	--	------	--

IV. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	1.250,00		0,00	
-------------------------	----------	--	------	--

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag

Vortrag	5.742,67		0,00	
Überschuß/Fehlbetrag	0,00	5.742,67	0,00	0,00

VI. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber BSN	4.065,12		0,00	
dav. aus erteilten Zusagen	3.000,00		0,00	
dav. Sonstige Verbindlichkeiten	1.065,12	329.266,78	0,00	0,00

E3 Stiftung Johanne und Günter Heß**I. Stiftung**

Grundstockkapital I	15.000,00		0,00	
Grundstockkapital II	77.042,00		0,00	
Zustiftung J.+G.Heß 2018	5.000,00		0,00	
Zustiftung J.+G.Heß 2019	5.000,00		0,00	
Zustiftung J.+G.Heß 2020	5.000,00		0,00	
Zustiftung J.+G.Heß 2021	5.000,00		0,00	
Auflösung Wohnwert (jährlich EUR 3.336,--)	13.344,00	125.386,00	0,00	0,00

II. Ergebn isrücklagen

Rücklage Kapitalerhaltung	0,00		0,00	
Freie Rücklage	292,42		0,00	
Rücklage Vermögensumschichtung	-5.750,00		0,00	
Summe Ergebn isrücklagen		-5.457,58		0,00
Eigenkapital		119.928,42		0,00

III Andere Rücklagen

Rücklagen für Projekte	0,00		0,00	
------------------------	------	--	------	--

VI. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Vortrag	593,07		0,00	
Überschuss/Fehlbetrag	166,78	759,85	0,00	0,00

V. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber BSN	2.416,14		0,00	
sonstige Verbindlichkeiten (Auflösung Wohnwert)	21.614,00	144.718,41	0,00	0,00

E4 Bernhard und Rita Schmidt Treuhandstiftung

Seite 4

I. Stiftung

Grundstockkapital (Errichtungskapital)	100.000,00		100.000,00	
Zustiftung	0,00		0,00	

II. Ergebnisrücklagen

Rücklage Kapitalerhaltung	0,00		0,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	770,45		1.667,38	
Rücklage aus Vermögensumschichtung				
Wertpapiere	25.252,74		25.252,74	
Summe Ergebnisrücklagen		26.023,19		26.920,12
Eigenkapital		126.023,19		126.920,12

III. Andere Rücklagen

Rücklagen Projekte	0,00		0,00	
--------------------	------	--	------	--

IV. Rückstellungen

Rückstellung	750,00	750,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------	------	------

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag

Vortrag	591,21		591,21	
Überschuß	0,00	591,21	723,15	1.314,36
Fehlbetrag				

V. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen	0,00		359,27	
Verbindlichkeiten gegenüber BSN	1.410,29		2.243,75	
dav. aus erteilten Zusagen	1.000,00		1.500,00	
dav. Sonstige Verbindlichkeiten	410,29	128.774,69	743,75	130.837,50

Summe gesamt

2.970.199,44

3.036.098,93

BSN = Bürgerstiftung Norden

Gewinn und Verlustrechnung I

	31.12.2021	<i>Zwischen-</i> <i>summen</i>	31.12.2022	<i>Zwischen-</i> <i>summen</i>
<i>Ideeller Bereich</i>				
Erträge				
Ertrag aus Spendenverbrauch:				
aus nicht weisungsgebundenen Spenden	5.005,00		8.068,37	
aus weisungsgebundenen Spenden	0,00		0,00	
aus Sachspenden	0,00	5.005,00	0,00	8.068,37
<i>nachrichtlich:</i>				
in der Berichtsperiode zu-				
geflossene Zuwendungen				
Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00	5.005,00	0,00	8.068,37
Aufwendungen				
Fundraising				
Präsentation				
Geförderte Projekte				
direkt aus Erträgen und Zuwendungen	19.338,05		27.391,70	
direkt aus weisungsgebundenen Zuwdg.	0,00		0,00	
Einstellung in die Rücklage Projekte				
Einstellung in Verbindlichkeit aus noch nicht				
zweckentspr. Verw. Mittel	1.523,98		1.378,71	
sonstiger Aufwand für Projekte	0,00	20.862,03	0,00	28.770,41
Bruttoergebnis	-15.857,03		-20.702,04	
Personalkosten				
Ehrenamtspauschale	2.520,00		3.360,00	
Gesetzliche Sozialaufwendungen	575,55		1.130,84	
Aushilfslöhne	1.826,25		3.615,00	
Beiträge zur BG	48,06	4.969,86	48,44	8.154,28
Verwaltung				
Beiträge	210,00		210,00	
Büromaterial/Porti/Telefon	903,65		673,67	
Beratung	3.638,03		5.576,35	
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	103,41		392,00	
Sonstige Aufwendungen	3.247,38	8.102,47	108,80	6.960,82
Abschreibungen				
Sofortabschreibung GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	3.771,00		0,00	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		0,00	
Sonst. betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb Kultur	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	<u>27,63</u>	3.798,63	<u>553,42</u>	553,42
Sonstige betriebliche				
Aufwendungen				
Sonstige betrieblichen Aufwendungen				
aus der Zuführung Zweckbetrieb	0,00		0,00	
Ergebnis ideeller Bereich	-25.130,73		-35.263,72	

Vermögensverwaltung

Erträge

Erträge aus Vermietung/Verpachtung	3.210,00		6.694,00	
Sonstige Mieterträge	0,00	3.210,00	240,00	6.934,00

Aufwendungen

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Am Markt 55

AfA Gebäude	3.696,00		2.250,00	
Energie/Wasser,Müll	2.138,03		2.416,34	
Öffentliche Abgaben/Versicherungen	1.650,72		1.769,14	
Instandaltung/Pflege	1.140,32		2.128,02	
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55	0,00	8.625,07	0,00	8.563,50
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55 (Ertrag)	6.500,00		7.500,00	
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung	0,00		2.471,90	

Bruttoergebnis Vermietung

Vertrieb Vermietung	625,00	1.084,93	1.482,50	3.398,60
Verwaltung /Sonstige Kosten	0,00		0,00	

Erträge

Erträge aus Wertpapieren	26.796,39		49.661,16	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	26.796,39	0,00	49.661,16

Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen (Kosten WP-Verwaltung)	16.127,09		17.212,58	
Nebenkosten Geldverkehr	314,81		470,10	

Bruttoergebnis Kapitalerträge

Verwaltung	10.354,49	10.354,49	31.978,48	31.978,48
	0,00		0,00	

Sonstige betrieblichen Erträge

Erträge aus Vermögensumschichtung				
Wertpapiere (VK Finanzanlagen / Abgänge Finanza)	239.807,70		-13.480,95	

Abschreibungen

Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00	
----------------------------------	------	--	------	--

Ertragssteuerneutrale Posten

nicht abziehbare Ausgaben (abgezogene KapESt, Soli)	0,00		0,00	
steuerneutrale Einnahmen (Zinserträge)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis Vermögensverwaltung	250.622,12		20.413,63	
Jahresüberschuss bzw. Verlust ideeller Bereich + Vermögensverw.	225.491,39		-14.850,09	

Verminderung des Stiftungskapitals aus

realisierten Vermögensumschichtungen	0,00		16.822,49	
--------------------------------------	------	--	-----------	--

Verminderung des nutzungsgebundenen Kapitals

	0,00		0,00	
--	------	--	------	--

Entnahme aus Ergebnisrücklagen

dav. aus der freien Rücklage	0,00		0,00	
------------------------------	------	--	------	--

Einstellung in die

Rücklage Kapitalerhaltung § 62,1 Nr.3 AO	0,00		0,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	4.313,16		6.804,54	
Rücklage Vermögensumschichtung	221.178,23		0,00	
Wertpapiere voll gem. AEAO zu § 55 Ziff.28	0,00		0,00	

Einstellung in die Rücklage

Betriebsmittel	0,00		0,00	
Instandhaltung	0,00		0,00	

Überschuß/Fehlbetrag	0,00		-4.832,14	
-----------------------------	-------------	--	------------------	--

Treuhand**Geschwister Karge Stiftung****ideeller Bereich****Erträge**

sonstige Erträge	0,00	0,00
------------------	------	------

Aufwendungen

sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500,00
-----------------------	----------	----------

Geförderte Projekte

direkt aus Erträgen	1.500,00	6.450,00
---------------------	----------	----------

Einstellung in Rücklage Projekte/Verb.	0,00	0,00
--	------	------

Bruttoergebnis	-4.000,00	-8.950,00
-----------------------	------------------	------------------

Vermögensverwaltung**Erträge**

Erträge aus Wertpapieren	16.721,02	23.818,46
--------------------------	-----------	-----------

sonstige Zinsen	0,01	0,00
-----------------	------	------

Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen	9.023,09	8.757,30
-----------------------	----------	----------

Bruttoergebnis Kapitalerträge	7.697,94	15.061,16
--------------------------------------	-----------------	------------------

Verwaltung	0,00	0,00
------------	------	------

Nicht abziehbare Ausgaben (abgezog. KapEST, Soli)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Vermögensumschichtung Wertpapiere	163.998,60	145.508,68
--	------------	------------

Sonstige betrieblich Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensumschichtung Wertpapiere (Verlust)	64.866,14	144.209,37
---	-----------	------------

Abschreibungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00
---	-------------	-------------

Ergebnis Vermögensverwaltung	106.830,40	16.360,47
-------------------------------------	-------------------	------------------

Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
--------------------------------------	-------------	-------------

Jahresüberschuss

ideeller Bereich + Vermögensverw.	102.830,40	7.410,47
--	-------------------	-----------------

Verminderung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen	0,00	0,00
---	------	------

Erhöhung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen	99.132,46	1.268,56
---	-----------	----------

Entnahmen aus Ergebnismrücklagen dav. aus freien Rücklagen §62 Abs.1 Nr. 3 AO dav. aus Kapitalerhaltungsrücklage	0,00 0,00	0,00 0,00
---	--------------	--------------

Einstellung in

Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs. 1 Nr.3 AO	0,00	0,00
---	------	------

Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	2.565,98	5.020,39
-----------------------------------	----------	----------

Sonstige Ergebnismrücklage / Einstellugn sonstige Rücl	0,00	0,00
--	------	------

Rücklage Vermögensumschichtung		
--------------------------------	--	--

Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28	0,00	0,00
--	------	------

Überschuss/Fehlbetrag	1.131,96	1.121,52
------------------------------	-----------------	-----------------

Stiftung Gesine Sprenger

ideeller Bereich		
Erträge	0,00	0,00
Aufwendungen		
<u>geförderte Projekte</u>		
direkt aus Erträgen	2.000,00	0,00
Einstellung in die Rücklage Projekte	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	1.250,00	0,00
Bruttoergebnis	-3.250,00	0,00
Vermögensverwaltung		
Erträge		
Erträge aus Wertpapieren	7.261,29	0,00
sonstige Zinsen	0,00	0,00
Aufwendungen		
sonstige Zinsen	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen /Sonstige Ausgaben	26.339,71	0,00
Bruttoergebnis Kapitalerträge	-19.078,42	0,00
Verwaltung	3.999,88	0,00
Sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus Vermögensumschichtung		
Wertpapiere	59.845,12	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben (abgezog. KapESt, Soli)	0,00	0,00
Ergebnis Vermögensverwaltung	36.766,82	0,00
Jahresüberschuss		

ideeller Bereich+Vermögensverw.	33.516,82	0,00
Verminderung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen	0,00	0,00
Erhöhung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen	32.429,68	0,00
Einstellung in		
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00	0,00
Frei Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 3 AO	1.087,14	0,00
Einstellung in die sonstigen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
Rücklage Vermögensumschichtung	0,00	0,00
Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28		
Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00

Stiftung Johanne und Günter Heß

ideeller Bereich		
Erträge	0,00	0,00
Aufwendungen		
geförderte Projekte/Rücklage Projekte	0,00	0,00
Bruttoergebnis	0,00	0,00
Vermögensverwaltung		
Erträge		
Erträge aus Wertpapieren	548,00	0,00
sonstige Zinsen	0,00	0,00
Aufwendungen		
sonstige Zinsen	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	88,80	0,00
Erträge aus Vermögensumschichtung		
Wertpapiere	0,00	0,00
Bruttoergebnis Kapitalerträge	459,20	0,00
Verwaltung	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben (abgezog. KapEST, Soli)	0,00	0,00
Überschuss/Fehlbetrag	459,20	0,00
Verminderung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen	0,00	0,00
Entnahmen aus der freien Rücklage	0,00	0,00
Entnahmen aus der Kapitalerhaltungsrücklage	0,00	0,00
Einstellung in		
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00	0,00
Frei Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 3 AO	292,42	0,00
Einstellung in die sonstigen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00
Rücklage Vermögensumschichtung	0,00	0,00
Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28		
Überschuss/Fehlbetrag	166,78	0,00

Stiftung Bernhard und Rita Schmidt

ideeller Bereich		
Erträge	0,00	0,00
Aufwendungen		
<u>geförderte Projekte</u>		
direkt aus Erträgen	1.500,00	500,00
Einstellung in die Rücklage Projekte	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	750,00	0,00
Bruttoergebnis	-2.250,00	-500,00
Vermögensverwaltung		
Erträge		
Erträge aus Wertpapieren (Vermögensumschichtungen	17.852,72	-576,95
sonstige Zinsen	3.019,59	4.229,09
Aufwendungen		
sonstige Zinsen	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen /Sonstige Ausgaben	1.541,27	1.491,55
Erträge aus Vermögensumschichtung		
Wertpapiere	0,00	0,00
Bruttoergebnis Kapitalerträge	19.331,04	2.160,59
Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		6,25
Verwaltung	0,00	46,76
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben (abgezog. KapESt, Soli)	0,00	0,00
Überschuss/Fehlbetrag	17.081,04	1.620,08
Verminderung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen	0,00	0,00
Erhöhung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen	16.588,27	0,00
Einstellung in		
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00	0,00
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 3 AO	492,77	896,93
Einstellung in die sonstigen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00
Rücklage Vermögensumschichtung	0,00	0,00
Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28		
Überschuss/Fehlbetrag	0,00	723,15

Gewinn- und Verlustrechnung II

A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

	31.12.2021	31.12.2022
Erträge		
Verkauf Broschüren	0,00	0,00
Verkauf Getränke	0,00	1.250,62
Vermietung Werbefläche	0,00	0,00
Provisionserlöse	27,63	51,93
Aufwendungen		
Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	749,13
Löhne und Gehälter	0,00	0,00
Soziale Abgaben	0,00	0,00
Miete für Geschäftsausstattung	0,00	0,00
Bruttoergebnis vom Umsatz	27,63	553,42
Vertrieb	0,00	0,00
Verwaltung	0,00	0,00
sonstiger Aufwand	0,00	0,00
Jahresüberschuss	27,63	553,42
Einstellung in		
-> Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich	27,63	553,42

B. Zweckbetrieb Kultur

Erträge			
Kartenverkauf	3.925,92	12.425,10	
Aufwendungen			
Honorare	5.760,00	15.560,00	
sonstige Aufwendungen für Künstler	0,00	0,00	15.560,00
Steuern/Abgaben	158,01	498,27	
Veranstaltungsaufwand direkt	1.948,56	4.596,41	
Veranstaltungsaufwand AfA	0,00	1.376,12	22.030,80
Anteiliger Aufwand am Bürgerhaus	6.500,00	7.500,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz	-10.440,65	-17.105,70	
Vertrieb	4.214,03	6.141,32	
Verwaltung	119,60	57,00	-23.304,02
Sonstige betriebliche Erträge			
Förderung durch Bürgerstiftung Norden	6.925,14	2.902,69	
Förderung durch Dritte	8.345,00	26.450,00	
Sonstige Erträge	0,00	0,00	29.352,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	495,86	6.048,67	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
Jahresüberschuss	0,00	0,00	
Einstellung in			
-> Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich	0,00	0,00	