



Stiftung Schloss Ahrensburg

Jahresbericht 2016

INHALT

I. ALLGEMEINES

- Stiftungszweck
- Steuerliche Anerkennung
- Stiftungsaufsicht
- Prüfung der Stiftung
- Stiftungsorgane

II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2016

- Allgemeines
- Besucherzahlen
- Neuerungen und Aktivitäten
- Erweitertes Angebot: Trauungen und Veranstaltungen
- Ahrensburger Schlossensemble
- Sonderveranstaltungen

III. FINANZEN

- Einnahmen-Ausgaben- Rechnung
 - Einnahmen (aus laufendem Betrieb)
 - Ausgaben (aus laufendem Betrieb)
 - Aufwendungen für Investitionen
- Vermögensrechnung
- Rücklagen

IV. SONSTIGES

I. ALLGEMEINES

Stiftungszweck

Laut § 2 Abs. (1) der Stiftungssatzung verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Sie hat insbesondere den Zweck, das unter Denkmalschutz stehende Schloss Ahrensburg mit Inventar, Grundbesitz und das historische Umfeld als überregional bedeutsames Museum und Kulturgut zu erhalten, zu betreiben, zu pflegen, es zweckdienlich zu erweitern, es durch Forschung, Dokumentation und Publikationen zu erschließen. Die Stiftung hat darüber hinaus die Aufgabe das Schloss und seine Anlagen der Öffentlichkeit sowie für kulturelle Veranstaltungen zugänglich zu machen [§ 2 Abs. (2)]. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke [§ 2 Abs. (3)].

Steuerliche Anerkennung

Der aktuelle Freistellungsbescheid (mit AZ 30 / 299 / 78474) wurde vom Finanzamt Stormarn am 04.08.2016 ausgestellt. Er ist befristet bis zum 31.12.2020. Die steuerliche Anerkennung zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen betrifft die Förderung von Kunst und Kultur gemäß § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO.

Stiftungsaufsicht

Gemäß § 16 i.V.m. § 8 des für Schleswig-Holstein geltenden Stiftungsgesetzes liegt die Aufsicht über die Stiftung Schloss Ahrensburg beim Kreis Stormarn.

Prüfung der Stiftung

Der Jahresbericht, einschließlich der Rechnungslegung, wurde vom Vorstand der Stiftung Schloss Ahrensburg erstellt und von der s - consit GmbH in Bad Oldesloe geprüft und für in Ordnung befunden.

Stiftungsorgane

Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und der Stiftungsvorstand. Der Stiftungsvorstand ist der gesetzliche Vertreter der Stiftung und führt die Geschäfte. Zu seiner Unterstützung war für das gesamte Jahr 2016 eine Geschäftsführung - bestehend aus einer Geschäftsführerin - bestellt.

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsorgan der Stiftung. Im Jahr 2016 fanden 3 Sitzungen des Stiftungsrats statt, an denen auch der Vorstand und die Geschäftsführung teilgenommen haben.

Der Stiftungsrat setzte sich im Jahr 2016 wie folgt zusammen.

Stimmberechtigte Mitglieder

Vorsitzender	Michael Sarach Bürgermeister Stadt Ahrensburg	01.01.2016 - 31.12.2016
stv. Vorsitzender	Wolfgang Schäfer Vorstand Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V.	01.01.2016 - 31.12.2016
	Wilhelm Hegermann Fachbereichsleiter Jugend, Schule und Kultur Kreis Stormarn	01.01.2016 - 31.12.2016
	Jörg Schumacher Bereichsleiter Sparkasse Holstein	01.01.2016 - 31.12.2016
	Brigitte Hohmann Referatsleiterin Kulturelle Infrastruktur Ministerium für Justiz, Kultur und Europa	01.01.2016 - 31.12.2016

Beratende Mitglieder

	Dr. Michael Paarmann Landeskonservator Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein	01.01.2016 - 31.12.2016
	Dr. Kirsten Baumann Direktorin Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte	01.01.2016 - 31.12.2016

Ständige Gäste

Petra Haebenbrock-Sommer
Stadt Ahrensburg, Protokollführerin

01.01.2016 - 31.12.2016

Stiftungsvorstand

Im Berichtsjahr setzte sich der Stiftungsvorstand wie folgt zusammen:

Thomas Deistler
Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH, Bad Oldesloe

01.01.2016 - 31.12.2016

Geschäftsführung

Zur Unterstützung des Vorstands war im Jahr 2016 eine Geschäftsführung bestellt. Diese Aufgabe wurde operativ durch

Dr. Tatjana Ceynowa
Geschäftsführerin | Stiftung Schloss Ahrensburg

01.01.2016 - 31.12.2016

wahrgenommen.

II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2016

Allgemeines

Das Schlossmuseum besteht aus zwei Geschossen, Erd- und 1. Obergeschoss. Besucher können selbständig oder mit einer Führung das Schloss besichtigen. Drei verschiedene Audioguides (Erwachsene, Kinder, Englisch), die im Eintrittspreis enthalten sind, ergänzen das Angebot. Darüber hinaus bietet das Museum über das Jahr zahlreiche Programme für Erwachsene und Kinder (z.B. Konzerte, Themenführungen und allein 270 Sonderveranstaltungen für Kinder) sowie Sonderveranstaltungen an und macht es somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Für diese Veranstaltungen wird auch das 2. Obergeschoss genutzt.

Besucherzahlen

Die Besucherzahlen waren 2016 sehr erfreulich. Insgesamt besuchten 33.506 Personen das Schloss. Davon waren 29.716 Besucher im Schloss und 1.594 Personen besuchten Veranstaltungen im Park. Darüber hinaus besuchten 1.655 Personen Veranstaltungen im Gewölbe und es gab 541 Führungen. Was die Besucherzahlen betrifft, ist dies der höchste Wert seit der Gründung der Stiftung im Jahr 2003. In Ergänzung zum Kernangebot des Schlossmuseums kann man im Schloss in drei Räumen standesamtlich heiraten. Dieses Angebot wurde 2016 von 234 Paaren, so vielen wie nie bisher, wahrgenommen.

Neuerungen und Aktivitäten

Der Abschluss der Sanierungsmaßnahmen Ende 2015 zog zahlreiche Veränderungen nach sich, denn Werbematerial, Internetauftritt und auch die drei Audioguides (für Erwachsene, Kinder und auf Englisch) mussten überarbeitet und angepasst werden.

Neuerungen gab es auch beim Programm für Kinder: Hier wurden zwei weitere Angebote entwickelt, die ab 2017 eine weitere Bereicherung für die kleinen Gäste darstellen sollen. Für Erwachsene kam eine Führung durch den Park hinzu; dieser bietet nach zwei Sanierungen nun wieder einen schönen Rahmen und hat eine spannende, jahrhundertealte Geschichte.

Ein überaus positives Echo fand die Neueröffnung des sogenannten Historienkabinetts (seit Mai 2016): Unter den drei Hauptaspekten „das Schloss, seine Bewohner und das Personal“ kann man (auf Deutsch und auf Englisch) auf abwechslungsreiche Weise digital, haptisch, interaktiv und klassisch (mit Lesen) viel Neues und Spannendes erfahren.

Förderer und Sponsoren

Trotz einer - auch im bundesweiten Vergleich - sehr hohen Eigenwirtschaftsquote von 70%, bleibt die Stiftung Schloss Ahrensburg auf externe Unterstützung angewiesen. Zu den langjährigen Förderern gehörten auch 2016 wieder die Stadt Ahrensburg, die Sparkasse Holstein und ihre Stiftungen. Eine wichtige Ergänzung bilden zahlreiche Firmen und Einzelpersonen, die sich dem Schloss dauerhaft verbunden fühlen. Der Freundeskreis gehört mit Restaurierungen, Konzerten und ehrenamtlicher Hilfe zu den zuverlässigen Unterstützern des Hauses.

Ahrensburger Schlossensemble

2012 schlossen sich der Marstall, das Schloss Ahrensburg, die Schlosskirche, der Kreis Stormarn, der Freundeskreis und die Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn zum „Ahrensburger Schlossensemble“ zusammen. Das Ziel dieser Kooperation ist es, die Kulturarbeit aller drei Standorte zusammenzubringen und die Sichtbarkeit des Kulturangebotes der Stadt Ahrensburg zu erhöhen.

Auch im Jahr 2016 fand im Rahmen des Ahrensburger-Schlossensembles ein Wandelkonzert im Schloss Ahrensburg, Schlosskirche und Marstall statt. In 2016 stand das Wandelkonzert im Zeichen von William Shakespeare. Das Publikum wanderte in Gruppen von Ort zu Ort mit der Möglichkeit auf Unterhaltung und Austausch. Die Besucher konnten auf eine Zeitreise in die Welt der Renaissance gehen und in das lebenssprühende London mit all seinen theatralischen Facetten erleben.

Sonderveranstaltungen

Die Stiftung veranstaltet in Eigenregie drei bis vier feste größere Veranstaltungen im Jahr: Dazu gehören ein bis zwei Benefizkonzerte, der Internationale Museumstag sowie immer am 3. Advent das „Schloss im Kerzenschein“. Letzteres genießt geradezu Kultstatus, denn es bietet den Besuchern mit Musik, Kerzenschein und barocken Flaneuren ein unvergessliches Erlebnis. Erfreulicherweise ist dieses Wochenende (Vorverkauf ab 1. Oktober) daher binnen weniger Tage ausverkauft. Diese drei Veranstaltungen sind besonders einnahmestark.

Weitere Veranstaltungen werden von anderen Veranstaltern durchgeführt, um das wirtschaftliche Risiko für die Stiftung gering zu halten. Ein fest etablierter Publikumsmagnet ist der „Schlosspark-Kinosommer“, veranstaltet vom Rotaryclub Ahrensburg, der 2016 zum neunten Mal stattfand. Weitere Kooperationen bestehen mit dem Kreis Stormarn, dem Kulturzentrum Reinbek und der AG „Stormarn kulturell stärken“. Zu diesen festen Veranstaltungen kommen jedes Jahr wechselnde hinzu. Außerdem führt der Freundeskreis des Schlosses jährlich vier bis fünf Konzerte und Veranstaltungen im Schloss durch.

III. FINANZEN

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Die Einnahmen der Stiftung aus laufender Tätigkeit betragen im Berichtsjahr insgesamt 487.495,77 Euro. Durch die bereits im Vorjahr abgeschlossene Sanierung des Schlosses gab es keine größeren Beeinträchtigungen des Museumsbetriebs.

Einnahmen (aus laufendem Betrieb)

Einnahmen aus Zweckbetrieb: Die Einnahmen aus Zweckbetrieb betragen im Berichtsjahr 209.346,47 Euro. Davon waren 82.973,50 Euro Eintritts- und Führungsgelder gefolgt von Entgelten für die Nutzung der Schlossräumlichkeiten im Rahmen von Trauungsveranstaltungen (66.080,88 Euro).

Die Nettoerträge aus dem Museumsshop im Jahr 2016 betragen 7.776,64 Euro. Die Erträge entstehen ausschließlich aus Verkäufen aus dem Museumsshop (13.294,06 Euro) abzgl. der Aufwendungen für Wareneinkäufe (5.517,42 Euro).

Einnahmen aus dem ideellen Bereich: Die Einnahmen im ideellen Bereich betragen im Berichtsjahr insgesamt 200.010,27 Euro. Zu den Einnahmen im ideellen Bereich gehörte eine Zuwendung durch die Stadt Ahrensburg i.H.v. 144.000,00 Euro. Unter den Geldspenden ohne Zweckbindung befinden sich u.a. Spendeneinnahmen aus einem Spendenaufruf von Landrat a.D. Klaus Plöger i.H.v. 4.135,00 Euro und eine Spende der Firma „edding AG“ i.H.v. 5.000,00 Euro. In 2016 leistete die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg eine zweckgebundene Spende i.H.v. 21.000,00 Euro sowie die Hamburger Sparkasse i.H.v. 10.000,00 Euro. Der Freundeskreis leistete im Berichtsjahr zweckgebundene Geldspenden i.H.v. 2.512,37 Euro.

Einnahmen aus der Vermögensverwaltung: In 2016 wurden Erträge aus Vermögensverwaltung i.H.v. 78.139,03 Euro realisiert. Davon waren 48.710,97 Euro Erträge aus dem Finanzanlagevermögen und 2.066,06 Euro sonstige Erträge. Die Erträge aus Verpachtung und Bewirtschaftung beliefen sich im Berichtsjahr auf 27.362,00 Euro.

Aufwendungen (für den laufenden Betrieb)

Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb betragen im Berichtsjahr insgesamt 410.922,75 Euro. Den größten Teil davon machten Personalkosten aus (280.757,55 Euro). Die Verwaltungskosten betragen in 2016 insgesamt 30.546,77 Euro.

Darüber hinaus wurden für die Pflege der Außenanlagen im Berichtsjahr insgesamt 30.418,17 Euro aufgewendet. Ein großer Teil der Kosten für Instandhaltung und Leasing (19.122,45 Euro) wurde für die Wartung der gesamten technischen Anlagen - einschließlich der Brandschutz- und Einbruchmeldeanlage - aufgewendet.

Aufwendungen für Investitionen

Im Jahr 2016 wurden Einnahmen für die Schlosssanierung i.H.v. 167.970,58 Euro realisiert und 324.521,22 Euro aufgewendet. Die Einnahmen stammen ausschließlich von der Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg. An der Finanzierung der Maßnahmen waren Bund, das Land Schleswig-Holstein, der Kreis Stormarn, die Stadt Ahrensburg, die Sparkasse Holstein über ihre Stiftung und der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. beteiligt.

Darüber hinaus wurden 11.334,58 Euro für Investitionen in die betriebliche Geschäftsausstattung getätigt, die ausschließlich für den Kauf von Stühlen für den Gartensaal aufgewendet wurden.

Vermögensrechnung

Das Gesamtvermögen der Stiftung betrug per 31.12.2016 6.860.147,21 Euro (Vorjahr: 6.947.104,34 Euro) Der Rückgang des Vermögens ist insbesondere durch die Verwendung zurückgestellter Gelder für die Fortführung der Schlosssanierung zu erklären. Demzufolge verminderte sich das Geldvermögen der Stiftung von 1.740.711,81 Euro per 1.1.2016 um 91.312,20 Euro auf 1.649.399,61 Euro per 31.12.2016. In 2016 ist eine Anleihe der Nord LB i.H.v. 70.000 Euro gekauft worden. Das Vermögen der Stiftung setzt sich wie folgt zusammen (Werte in EUR):

I. Liquidität	272.099,61
davon auf Bankkonten	271.507,05
davon Barbestand	592,56
II. Kapitalanlagen (Buchwert)	1.377.300,00
davon Genussrechte der Sparkasse Holstein	500.000,00
davon Anleihen (zu Anschaffungskosten)	877.300,00
Summe Geldvermögen (I. + II.)	1.649.399,61
III. Sachanlagevermögen	5.144.007,00
davon Grund und Boden bebaut	850.675,00
davon Schlossimmobilie mit Brücke inkl. Notar- und Gerichtskosten	3.488.619,00
davon Neubau Treppe	234.397,00
davon Heizung - Förderung „Umbau Treppe“	8.187,00
davon Außenanlagen	562.129,00
IV. Sachvermögen	66.740,60
Gesamtvermögen (Summe I. - IV.)	6.860.147,21

Vermögensbewertung

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung war es trotz des Kursrückgang einiger Titel nicht erforderlich, wegen dauerhafter Wertminderung einen niedrigeren Wert anzusetzen. Bei Finanzanlagen, die im Berichtsjahr über Pari (Nennwert) gekauft worden sind, erfolgt eine Abschreibung bei Verkauf des Wertpapiers.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt ebenfalls grundsätzlich zu Anschaffungskosten. Die Bewertung des Immobilienvermögens, d.h. der Schlossimmobilie sowie des gesamten Außengeländes, erfolgte nach den im Jahresabschluss 2014 per 31.12.2014 ausgewiesenen Beträgen. Eine Abschreibung auf diese Vermögenswerte war unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung nicht erforderlich.

Die Bewertung des Sachvermögens erfolgte ebenfalls zu Anschaffungskosten. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung war es teilweise erforderlich, wegen dauerhafter Wertminderung einen niedrigeren Wert anzusetzen. Die Wertanpassungen auf Sachvermögen im Berichtsjahr belaufen sich auf insgesamt -8.190,88 Euro.

Auflagen von Behörden, Nachlassverbindlichkeiten bzw. daraus resultierende finanzielle Folgen und/oder Pflichten bestehen nicht.

Entwicklung des Stiftungskapitals

I. Errichtungskapital

Stadt Ahrensburg	25.600,00
Kreis Stormarn	25.600,00
Sparkassen Holstein	25.600,00
Land Schleswig-Holstein	25.600,00
Summe	102.400,00

II. Zustiftungen

Stadt Ahrensburg	432.400,00
Kreis Stormarn	302.400,00
Sparkasse Holstein	328.000,00
Land Schleswig-Holstein	132.400,00
Private Zustiftungen	102.418,60
Summe	1.297.618,60

III. Ergebnis aus Vermögensumschichtung **5.852,50**

Stiftungskapital per 31.12.2016 (Summe I. -III.) **1.405.871,10**

Das Stiftungskapital betrug zum 01.01.2016 1.405.871,10 Euro und erhöhte oder verminderte sich

im Laufe des Jahres nicht.

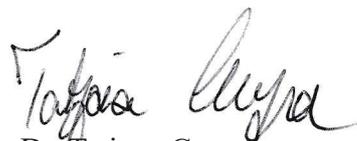
Rücklagen

Per 1.1.2017 bestehen Rücklagen i.H.v. 41.500 Euro. Davon sind 37.500 Euro gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO Betriebsmittelrücklagen. Darüber hinaus wurden gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 4.000 Euro einer freien Rücklage zugeführt. Eine detaillierte Aufstellung zu den Rücklagen ist der Anlage 2 zu entnehmen.

IV. SONSTIGES

Die Stiftung Schloss Ahrensburg ist Mitglied im Bundesverband deutscher Stiftungen und hat für sich die Anwendung der vom Bundesverband zur Anwendung empfohlenen „Grundsätze guter Stiftungspraxis“ beschlossen.


Thomas Deistler
Vorstand


Dr. Tatjana Ceynowa
Geschäftsführerin

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

2016

2015

Position	Werte in EUR			
			2016	2015
Einnahmen aus laufender Tätigkeit			487.495,77	397.047,67
davon Einnahmen aus Zweckbetrieb		209.346,47		137.403,13
davon Eintrittsgelder Schloss	82.973,50			46.408,58
davon Führungen Schloss	10.040,00			4.032,50
davon Kinderprogramme	24.906,00			18.637,00
davon Veranstaltungen, Konzerte	15.212,35			17.194,28
davon Trauungen	66.080,88			41.063,00
davon Sonstige Museumserlöse	2.357,10			3.219,82
davon Ergebnis Museumsshop	7.776,64			6.847,95
davon Einnahmen Museumsshop (13.294,06 EUR)				
davon Materialeinsatz Museumsshop (-5.517,42 EUR)				
davon ideeller Bereich		200.010,27		186.862,48
Spende (ohne Zweckbindung)	14.815,90			14.960,85
davon zweckgebundene Spenden	41.194,37			37.482,63
davon Zuwendungen Stadt Ahrensburg	144.000,00			134.419,00
davon Sachspenden	0,00			0,00
davon Einnahmen aus Vermögensverwaltung		78.139,03		72.782,06
davon Erträge aus Finanzanlagen	48.710,97			50.972,57
davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.066,06			1.257,29
davon Erträge aus Verpachtung/Bewirtschaftung	27.362,00			20.552,20
./. Ausgaben aus laufender Tätigkeit			-410.922,75	-401.500,48
Personalkosten		-280.757,55		-281.664,12
Raumkosten		-18.130,65		-15.664,65
Außenanlagen		-30.418,17		-18.239,43
Versicherung und Beiträge		-14.459,20		-14.565,62
Werbekosten		-17.279,55		-7.695,54
Reisekosten		-203,00		-396,46
Instandhaltung/Leasing		-19.122,45		-30.134,27
Verwaltungskosten		-30.546,77		-33.140,39
Zinsaufwendungen		-5,41		0,00
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit			76.573,02	
Einnahmen Schlosssanierung		167.970,58		860.000,00
Ausgaben Schlosssanierung		-324.521,22		-653.220,36
Aufwendungen BGA		-11.334,58		-13.506,40
= Einnahmen-Ausgabenüberschuss aus Investitionstätigkeit		-167.885,22		193.273,24
= Finanzierungsfreisetzung /Finanzierungsbedarf			-91.312,20	188.820,43
Einnahmen im Finanzbereich		0,00		5.852,50
davon Gewinn/Verlust aus Vermögensumschichtung (Saldo)	0,00			5.852,50
davon Zustiftungen	0,00			

=	Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus dem Finanzbereich		0,00		5.852,50
=	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Geldmitteln			-91.312,20	194.672,93
Bestand an Geldmitteln am Anfang der Periode				1.740.711,81	1.546.038,88
=	Bestand der Geldmittel am Ende der Periode			1.649.399,61	1.740.711,81
	davon Finanzanlagen			1.377.300,00	1.307.300,00
	davon Liquidität			272.162,86	433.411,81
	<u>Nachrichtlich</u>				
	• Stiftungskapital		1.405.871,10		1.405.871,10
	• Verbindlichkeiten		17.266,83		18.914,27

**Anlage 2 - Vermögensrechnung
und Rücklagenausweis**

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	Nominalwert	Einstandswert	Wertansatz per 01.01.2016	Kurswert bei Kauf/Verkauf	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2016
A. Stiftungskapital (Werte in EUR)						1.405.871,10			0,00	1.405.871,10
I. Liquidität						98.571,10		-70.000,00		28.571,10
II. Wertpapiere						1.307.300,00	0,00	70.000,00	0,00	1.377.300,00
	Genussschein der Sparkasse Holstein		100,00	500.000 €	500.000 €	500.000 €		0,00		500.000,00
	Inh.-Schuldverschreibung Sparkasse Holstein		100,00	200.000 €	200.000 €	200.000 €		0,00		200.000,00
	Inh.-Schuldverschreibung Bayerische Landesbank		100,00	40.000 €	40.000 €	40.000 €		0,00		40.000,00
	Inh.-Schuldverschreibung Bayerische Landesbank		101,50	120.000 €	121.800 €	121.800 €		0,00		121.800,00
	Inh.-Schuldverschreibung Bayerische Landesbank		100,00	30.000 €	30.000 €	30.000 €		0,00		30.000,00
	Inh.-Norddeutsche Landesbank		100,00	110.000 €	110.000 €	110.000 €		0,00		110.000,00
	NORD LB FLR-INH-SCHV.SER.1854 V		100,00	100.000 €	100.000 €	100.000 €		0,00		100.000,00
	Nord LB Geldmarktfloater - SCHV.		100,00	105.000 €	105.000 €	105.000 €		0,00		105.000,00
	DEKABANK DGZ MTN. S. 7392		100,50	100.000 €	100.500 €	100.500 €		0,00		100.500,00
	NORD LB - Nachranganleihe 2016	30.03.2016	100,00	70.000 €	70.000 €	0 €		70.000,00		70.000,00
B. Immobilien und Grundvermögen						5.144.007,00				5.144.007,00
		01.09.2003				850.675,00				850.675,00
		01.09.2003				3.488.619,00				3.488.619,00
		30.09.2003				234.397,00				234.397,00
		30.09.2003				8.187,00				8.187,00
		01.09.2003				562.129,00				562.129,00

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	AHK	Wertansatz per 01.01.2016	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2016
	B. Liquidität (Werte in EUR)				334.840,71	-91.312,20	243.528,51
	GIRO - 90066377				83.436,46	82.429,64	165.866,10
	GMK - 92646143				111.668,64	-63.944,22	47.724,42
	GIRO - 179159223				0,00	4.209,12	4.209,12
	Barbestand Schlosskasse				200,00	0,00	200,00
	Barbestand Barkasse				233,72	158,84	392,56
	GMK - 134917285 (zweckgeb. Spenden/Sanierung)				237.872,99	-184.165,58	53.707,41
	abzgl. Liquiditätsvorhaltung Stiftungskapital				98.571,10	-70.000,00	28.571,10

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	AHK	Wertansatz per 01.01.2016	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2016
C. Inventarverzeichnis (Werte in EUR)								
					62.385,53	12.545,95	-8.190,88	66.740,60
	Office 97 Büro unten	01.09.2003		274,00	1,00			1,00
	First Rumos Hauptlizenz auf Laptop	01.09.2003		1.890,00	1,00			1,00
	First Rumos Zusatzlizenz Büro oben	01.09.2003		170,00	1,00			1,00
	Office 97 Büro oben	01.09.2003		274,00	1,00			1,00
	Lexware Buchhalter - Büro oben	21.08.2003		129,00	1,00			1,00
	div. EDV Software	01.09.2003		7,00	7,00			7,00
	Audio Führungssystem Inform	28.04.2008		12.774,00	456,00			1,00
	Audiotext Deutsch + Audioproduktion E	08.01.2010		6.708,90	958,62		-957,62	1,00
	Schaukasten Parkplatz	01.09.2003		270,00	1,00			1,00
	div. Inventar aussen	01.09.2003		7,00	7,00			7,00
	Lüster	12.07.2006		2.013,00	111,89		-110,89	1,00
	div. Museumsinventar lt. Aufstellung (mit RBW 1,00 Euro)	01.09.2003		1.243,00	1.243,00			1.243,00
	Ausstellungsstück keine Afa lt. Hr. Roß (Gründerzeitliche Spe	16.03.2006		4.800,00	4.800,00			4.800,00
	div. Inventar Bibliothek lt. Aufstellung (mit RBW 1,00 Euro)	01.09.2003		749,00	749,00			749,00
	Audioführungssystem Inform u. Produktion des Audioinhal	27.07.2006		13.688,00	1,00			1,00
	Bürstenmatte	10.03.2006		850,00	15,56		-14,56	1,00
	Schmutzfängerläufer	10.03.2006		2.150,00	42,23		-41,23	1,00
	Gewerbesauger mit Turbobürste	03.05.2006		430,04	1,00			1,00
	Teppich Salon Louis Seize	22.11.2007		997,00	1,00		0,00	1,00
	Brandmeldeanlage Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2010		27.545,80	14.524,84		-2.170,16	12.354,68
	Einbruchmeldeanlage Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2010		18.834,08	9.931,84		-1.483,16	8.448,68
	Einbauschränke - Sachspende K. Heinig	09.03.2011		3.391,50	1.359,63		-406,38	953,25
	Luftbefeuchter	01.09.2003		1.530,60	1,00			1,00
	Kassentresen	01.09.2003		425,00	1,00			1,00
	1 gebrauchter Kopierer	31.12.2003		1.334,00	1,00			1,00
	Einrichtung Museumshop	20.12.2004		10.289,20	1,00			1,00
	1 Digitalkamera	01.09.2003		593,00	1,00			1,00
	1 Registrierkasse	01.09.2003		1.000,00	1,00			1,00

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	AHK	Wertansatz per 01.01.2016	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2016
Inventarverzeichnis (Werte in EUR)								
	div. Büroeinrichtung laut Aufstellung mit RBW 1,00 Euro	01.09.2003		317,00	317,00			317,00
	Acer Notebook	01.09.2003		1.200,00	1,00			1,00
	PC Med. Microstar mit Zubehör	21.08.2003		528,99	1,00			1,00
	div. EDV -Hardware mit RBW 1,00 Euro	01.09.2003		7,00	7,00			7,00
	Notebook	13.11.2007		629,10	1,00			1,00
	PC	13.11.2007		599,40	1,00			1,00
	PC mit Drucker und Software	22.10.2010		1.881,10	1,00			1,00
	Notebook + Installation	19.02.2011		797,32	1,00			1,00
	Lenovo ThinkPad 520gebr. Notebook+Installation, Docking	26.02.2014		845,10	328,90		-258,10	70,80
	1 gebr. PC HP 8000 eingerichtet, Software Installation, Dru	15.04.2014		558,40	279,60		-139,40	140,20
	div. GWG lt. Aufstellung mit RBW 1,00 Euro	22.09.2004		1.086,99	4,00			4,00
	4 Wandleuchten	14.03.2006		1.080,47	0,00			0,00
	Kühlschrank	12.04.2006		189,00	0,00			0,00
	Trolly's mit Klappstühlen und Führung (20 Stk)	21.04.2006		1.844,00	0,00			0,00
	div. GwG 2006	20.02.2006		930,73	0,00			0,00
	GwG 2007	30.10.2007		1.167,35	0,00			0,00
	GwG zwischen 150 und 400 Euro 2011	29.03.2011		748,10	0,00			0,00
	Zugänge GwG 2012	21.05.2012		1.261,49	0,00			0,00
	Zugänge GwG 2013	27.09.2013		201,09	0,00			0,00
	Sammelposten GwG < 150 > 1000	15.01.2008		934,13	1,00			1,00
	Sammelposten GwG 2009 150,00 - 1000,00	24.07.2009		1.242,49	0,00			0,00
	GwG 150,00 -1000 Euro 2010	06.07.2010		886,55	1,00			1,00
	Flügel Marke "Grotian - Steinweg", Mahagoni poliert	14.01.2015		7.500,00	7.156,25		-375,00	6.781,25
	30 lfd. m Stoffebzüge	04.11.2015		2.356,20	2.336,57		-117,81	2.218,76
	Drucker - Samsung CLX-6260 FR	25.11.2015		699,00	679,58		-233,00	446,58
	2 abnehmbare Hussen für Bett	02.12.2015		2.951,20	2.926,61		-295,12	2.631,49
	HS Burgess 140 Stapelstühle einschl. Verpackung und Tran:	10.05.2016		11.334,58	0,00	11.334,58	-1.133,46	10.201,12
	Tisch mit Spiegel	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Eckschrank	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Standuhr	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	AHK	Wertansatz per 01.01.2016	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2016
	Standuhr	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Sitzgarnitur	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Hamburger Schapp-Schrank	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Wandschrank	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Sekretär	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Sessel und Schemel	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Mahagonischrank	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Schemel	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Teppich	10.07.2016		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Lfd. Nr.	Inhalt	Wertansatz per 01.01.2016	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2016
	Inventarverzeichnis (Werte in EUR)				
	Warenbestand Museumsshop	14.120,42	1.199,37	0,00	15.319,79

Geldvermögen	1.740.711,81	-91.312,20	0,00	1.649.399,61
Gesamtvermögen	6.947.104,34	-78.766,25	-8.190,88	6.860.147,21
• davon Stiftungskapital	1.405.871,10	0,00		1.405.871,10
• Immobilien und Grundvermögen	5.144.007,00			5.144.007,00
• davon Liquidität	334.840,71	-91.312,20		243.528,51
• davon Sachvermögen (Inventar)	62.385,53	4.355,07		66.740,60

Lfd. Nr.	Inhalt		Wertansatz per 01.01.2016	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2016
D. Rücklagen gem. § 62 AO (Werte in EUR)					
			23.500,00	18.000,00	41.500,00
	Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Rechts- und Beratungskosten	Auflösung 0,00		5.000,00
			Zuführung	5.000,00	
	Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Park/Baumpflege	Auflösung 0,00		10.000,00
			Zuführung	10.000,00	
	Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Energiekosten	Auflösung 0,00		5.000,00
			Zuführung	5.000,00	
	Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Personalüberstunden und Bonuszahlung	Auflösung 0,00		2.500,00
			Zuführung	2.500,00	
	Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Reparaturkosten für Haus und Technik	Auflösung 0,00		5.000,00
			Zuführung	5.000,00	
	Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Instandhaltung Fenster	Auflösung 0,00		10.000,00
			Zuführung	10.000,00	
	Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Allgemeine Betriebsmittelrücklage	Auflösung 20.000,00	-20.000,00	0,00
			Zuführung		
	Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Projektmittelrücklage Medienraum	Auflösung 3.500,00	-3.500,00	0,00
			Zuführung		
	Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	Freie Rücklage	Auflösung 0,00		4.000,00
			Zuführung	4.000,00	

Sparkasse Holstein · Postfach 240 · 23692 Eutin

Stiftung Schloss Ahrensburg
Lübecker Str. 1
22926 Ahrensburg

Datum
Depotnummer

Seite 1 von 3
im Januar 2017

714128410

Ihr Berater
Telefon
Telefax

Kundendepot
Stiftung Schloss Ahrensburg
Jan-Ole Weber
040 710001-75525
040 710001 - 795593

Rechnungs-Nr.

DJ-0000007525/17

Umsatzsteuer-ID

DE135122016

Depotauszug per 31.12.2016

Nominale	Wertpapierinformationen	Kurs in Währung pro Stück / % Devisenkurs	Kurswert in EUR Depotentgelt
Rentenwerte			
EUR 200.000,00	SPARKASSE HOLSTEIN INH.-SCHV.SER.217 V.09(21) DE000A1CR321 (A1CR32) 4,0000% Zinsen zahlbar am 10.MJSD fällig am 10.12.2021	116,70 %	233.400,00 333,30
EUR 40.000,00	BAYERISCHE LANDESBANK INH.-SCHV. V.12(18) DE000BLB0QX9 (BLB0QX) 1,5000% Zinsen zahlbar am 05.JUNI fällig am 05.06.2018	101,60 %	40.640,00 58,03
EUR 30.000,00	BAYERISCHE LANDESBANK STUFZ.-IHS V.13(19) DE000BLB0RV1 (BLB0RV) 1,5000% Zinsen zahlbar am 13.FEB fällig am 13.02.2019	103,00 %	30.900,00 44,13
EUR 120.000,00	BAYERISCHE LANDESBANK FLR-INH.SCHV.S.31269 V.12(17) DE000BLB1GH1 (BLB1GH) 2,5000% Zinsen zahlbar am 17.JAJO fällig am 17.07.2017	101,20 %	121.440,00 173,42
EUR 100.000,00	DEKABANK DT.GIROZENTRALE NACHR.MTN-IHS V.15(25) DE000DK0D8S9 (DK0D8S) 3,5000% Zinsen zahlbar am 27.OKT fällig am 27.10.2025	103,97 %	103.970,00 148,47
EUR 110.000,00	NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- NACHR.-MTN-IHS V.13(23) DE000NLB2HC4 (NLB2HC) 4,7500% Zinsen zahlbar am 02.OKT fällig am 02.10.2023	105,00 %	115.500,00 164,93

12713599 00020005 0008817 18.01.2017 0027690

1336.01140743.0024755.JD01

Datum
Depotnummer

Seite 2 von 3
im Januar 2017
714128410

Depotauszug per 31.12.2016

Nominale	Wertpapierinformationen	Kurs in Währung pro Stück / % Devisenkurs	Kurswert in EUR Depotentgelt
EUR 105.000,00	NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- FLR-INH.-SCHV.SER.1873V.15(30) DE000NLB2H11 (NLB2H1) 0,7000% Zinsen zahlbar am 28.JAJO fällig am 29.04.2030	96,87 %	101.713,50 145,25
EUR 100.000,00	NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- FLR-INH.-SCHV.SER.1854V.15(30) DE000NLB8FY9 (NLB8FY) 0,9000% Zinsen zahlbar am 04.MJSD fällig am 04.03.2030	91,93 %	91.930,00 131,28
EUR 70.000,00	NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- NACHR.INH.-SCHV.S2045 V.16(26) DE000NLB8K69 (NLB8K6) 3,5000% Zinsen zahlbar am 30.MRZ fällig am 30.03.2026	100,00 %	70.000,00 99,96
Sonstige Werte			
EUR 500.000,00	SPARKASSE HOLSTEIN IN.GEN.TR.06-002 06/15.04.27 DE000A0YKN64 (A0YKN6) fällig am 15.04.2027	146,154 %	730.770,00 1.043,54
10 Posten		Summe Kurswerte	1.640.263,50

Depotstruktur nach Wertpapierarten

Wertpapierart	Anzahl/nicht bewertet	Anteil in %	Kurswert in EUR
Rentenwerte	9/0	55,45	909.493,50
Sonstige Werte	1/0	44,55	730.770,00
Gesamtkurswert	10/0	100,00	1.640.263,50

Die Depotentgelte für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 betragen
netto 2.342,31 Euro + 19% USt 445,04 Euro = brutto 2.787,35 Euro.

Diesen Betrag belasten wir mit Valuta 13.02.2017 dem Konto 92646143 (IBAN DE20 2135 2240 0092 6461 43),
BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

Datum
Depotnummer

Seite 3 von 3
im Januar 2017
714128410

Depotauszug per 31.12.2016

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Bewertung Ihres Wertpapierbestandes:

- Die Kurse verstehen sich in Prozent, wenn die Bestände nicht auf Stück lauten. Soweit Kursangaben fehlen, handelt es sich entweder um Wertpapiere, für die ein Jahresschlusskurs nicht oder nicht rechtzeitig festgestellt werden konnte oder um nicht notierte Wertpapiere. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse können wir nicht übernehmen.
- Der Kurswert lautet in allen Fällen auf Euro. Bei in Fremdwährung angegebenen Kursen wurden - sofern keine festen Devisenkurse anzusetzen sind - die Kurswerte nach dem zum Stichtag zugrunde liegenden Devisenkurs errechnet. Die Devisenkurse beziehen sich auf 1 Euro.
- Für ausländische Werte, die im Inland weder im regulierten Markt noch im Freiverkehr notiert werden, ist grundsätzlich der Kurs der Heimatbörse maßgebend.

Sofern nicht anders angegeben, sind Ihre Wertpapierbestände in Girosammelverwahrung gebucht.

Wir bitten Sie, Ihren Depotauszug zu prüfen und Einwendungen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen unverzüglich schriftlich bei unserer Revisionsabteilung zu erheben.

Bei Fragen zu Ihrem Depotauszug wenden Sie sich bitte an Ihre Beraterin/Ihren Berater.

12713599 0004/0005 0008817 18.01.2017 0027692

1336.01140743.0024757 JD01

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

