



Stiftung Schloss Ahrensburg

Jahresbericht 2020

INHALT

I. ALLGEMEINES

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

II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2020

- Allgemeines
- Museumsbetrieb/Veranstaltungen
- Neuerungen und Aktivitäten
- Förderer und Sponsoren
- Ahrensburger Schlossensemble
- Sonderveranstaltungen
- Transparenzregister

III. FINANZEN

- Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
 - Einnahmen (aus laufender Tätigkeit)
 - Ausgaben (aus laufender Tätigkeit)
 - Ausgaben für Investitionen
- Vermögensrechnung
- Rücklagen/Verbindlichkeiten

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 und 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 21.01.2020 ausgestellt. Die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug ist befristet bis zum 31.12.2023. 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 Land Schleswig-Holstein.

Prüfung der Stiftung

Der Jahresbericht 2020, einschließlich der Rechnungslegung, wurde vom Vorstand der Stiftung Schloss Ahrensburg erstellt und von der s-consit GmbH in Bad Oldesloe geprüft und für ordnungsgemäß 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 2020 eine Geschäftsführung - bestehend aus einer Geschäftsführerin - bestellt.

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsorgan der Stiftung. Im Jahr 2020 fanden vier Sitzungen des Stiftungsrats statt, an denen auch der Vorstand und die Geschäftsführung teilgenommen haben. Pandemiebedingt fand die Sitzung im Mai als reine Telefonkonferenz statt, die im Oktober als Präsenz- und Zoomkonferenz.

Der Stiftungsrat setzte sich im Jahr 2020 wie folgt zusammen:

Stimmberechtigte Mitglieder

Vorsitzender	Michael Sarach Bürgermeister Stadt Ahrensburg	01.01.2020 - 31.12.2020
stv. Vorsitzender	Wolfgang Schäfer Vorstandsvorsitzender Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V.	01.01.2020 - 31.12.2020
	Wilhelm Hegermann Fachbereichsleiter Jugend, Schule und Kultur Kreis Stormarn	01.01.2020 - 31.12.2020
	Jörg Schumacher Bereichsleiter Sparkasse Holstein	01.01.2020 - 31.12.2020
	Brigitte Hohmann Referatsleiterin Kulturelle Infrastruktur Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein	01.01.2020 - 31.03.2020
	Claudia Sieg Referentin für Museumsangelegenheiten, Museumsstiftungen des Landes, überregionale Kulturstiftungen, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein	01.04.2020-14.08.2020
	Dr. Ulrike Pluschke Referatsleiterin Kulturelle Infrastruktur III 40 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein	15.08.2020-31.12.2020

Beratende Mitglieder

Dr. Udo Bode 01.01.2020 - 31.12.2020

Landeskonservator |
Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein

Dr. Kirsten Baumann 01.01.2020 - 31.12.2020

Direktorin | Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Schloss Gottorf

Ständiger Gast

Petra Haebenbrock-Sommer 01.01.2020 - 31.12.2020

Stadt Ahrensburg | Protokollführerin

Stiftungsvorstand

Im Berichtsjahr setzte sich der Stiftungsvorstand wie folgt zusammen:

Klaus Plöger, Vorstandsvorsitzender 01.01.2020 - 31.12.2020

Landrat a.D. | Kreis Stormarn

Jessica Turnbull 01.01.2020 - 31.12.2020

Dipl.-Kfm. | Steuerberater

Doris Unger 01.01.2020 - 31.12.2020

Geschäftsfrau

Geschäftsführung

Zur Unterstützung des Vorstands war im Jahr 2020 eine Geschäftsführung bestellt. Diese Aufgabe wurde operativ durch

Dr. Tatjana Ceynowa 01.01.2020 - 31.12.2020

Stiftung Schloss Ahrensburg, Ahrensburg

wahrgenommen.

II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2020

Allgemeines

Das Schlossmuseum besteht aus zwei Hauptgeschossen, 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 sowie Sonderveranstaltungen an und macht es somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Für diese Veranstaltungen werden sowohl das 2. Obergeschoss genutzt wie auch der Gewölbekeller.

Das 2. Obergeschoss ist auch im Rahmen von Sonderausstellungen und Sonderaktionen für Besucher an den Wochenenden geöffnet.

Museumsbetrieb/Veranstaltungen

Wegen der Corona-Pandemie musste das Schlossmuseum am 14. März 2020 schließen und konnte erst am 20. Mai 2020 wieder mit anfangs reduzierten Zeiten öffnen. Die Zeit dazwischen wurde genutzt, um ein Hygienekonzept zu erstellen und entsprechende Maßnahmen im Schloss umzusetzen. Seit dem 2. November 2020 war es erneut bis Jahresende geschlossen.

Diese Schließungen wirkten sich erheblich auf alle Einnahmen aus, auch auf die Zahl der Veranstaltungen und die Besucher, so gab es nur 51 Kinderveranstaltungen (Vorjahr: 225), 12.596 Menschen besuchten das Schloss (Vorjahr: 25.773).

Seit März 2020 konnte die Stiftung keine Veranstaltungen mehr durchführen. Die für den Mai 2020 geplante Sonderausstellung über den Hamburger Impressionisten Ernst Eitner wurde auf ungewisse Zeit verschoben.

In Ergänzung zum Kernangebot des Schlossmuseums kann man im Schloss in drei Räumen standesamtlich heiraten. Dieses Angebot wurde auch 2020 von 166 Paaren (Vorjahr: 156) unter strengen Hygieneregeln wahrgenommen.

Neuerungen und Aktivitäten

Im Februar 2020 erschien der komplett neu geschriebene Schlossführer mit deutlich größerem Umfang und Themen. Er wird im Museumsshop zum Verkauf angeboten.

Auch nach der Wiederöffnung des Museums im Mai 2020 konnten die Audioguides aus hygienischen Gründen nicht an Besucher ausgehändigt werden, ein erhebliches Defizit für den Museumsbesuch. Dank Fördermitteln aus dem Bundesprogramm Neustart gibt es die drei Versionen der Audioguides jetzt auch als App für Smartphones, so dass Besucher in Zukunft mit ihrem eigenen Gerät und völlig unbedenklich den Schlossrundgang genießen können.

Förderer und Sponsoren

Obwohl die Stiftung - auch im bundesweiten Vergleich – eine sehr hohe Eigenwirtschaftsquote von bis zu 60 % aufweist, bleibt die Stiftung Schloss Ahrensburg auf externe Unterstützung angewiesen. Zu den langjährigen und essentiellen Förderern gehörten auch 2020 wieder die Stadt Ahrensburg sowie die Sparkasse Holstein und ihre Stiftungen. Eine wichtige Ergänzung bilden zahlreiche Firmen und Einzelpersonen, die sich dem Schloss dauerhaft verbunden fühlen. Der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e. V. gehört bei Restaurierungen, Konzerten, weiterer Projektförderung und ehrenamtlicher Hilfe zu den wichtigsten und zuverlässigen Unterstützern des Hauses, so auch im Jahr 2020 u. a. bei der Druckkostenunterstützung für den neuen Schlossführer.

Ahrensburger Schlossensemble

2012 schlossen sich das Kulturzentrum Marstall am Schloss e.V., die Stiftung Schloss Ahrensburg, die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg, die Sparkassen-Stiftung Stormarn sowie die Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn, die Stadt Ahrensburg, der Kreis Stormarn und der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. zum „Ahrensburger Schlossensemble“ zusammen. Ziel dieser Kooperation ist es, die Kulturarbeit aller drei Standorte (Marstall, Schloss und Schlosskirche) zusammen zu bringen und die Sichtbarkeit des Kulturangebotes der Stadt Ahrensburg zu erhöhen. Das für September 2020 geplante gemeinsame Wandelkonzert musste wegen der Pandemie leider ausfallen.

Sonderveranstaltungen

Die Stiftung veranstaltet üblicherweise in Eigenregie drei bis vier feste größere Veranstaltungen im Jahr, die in diesem Jahr ausfallen mussten: Dazu gehören ein Benefizkonzert, der Internationale Museumstag sowie immer am 3. Advent das „Schloss im Kerzenschein“.

Weitere Angebote werden von anderen Veranstaltern durchgeführt, um das wirtschaftliche Risiko für die Stiftung gering zu halten. Der Publikumsmagnet „Schlosspark-Kinosommer“, veranstaltet vom Rotaryclub Ahrensburg, konnte 2020 nicht stattfinden.

Weitere Kooperationen bestehen mit dem Kreis Stormarn, dem Kulturzentrum Reinbek und der AG „Stormarn kulturell stärken“. In diesem Rahmen fand das alljährliche Stormarner Figurentheaterfestival für Kinder im Februar 2020 im Schloss statt.

Der Freundeskreis des Schlosses führt jährlich vier bis fünf Konzerte und Veranstaltungen im Schloss durch. Zu all diesen festen Veranstaltungen kommen jedes Jahr wechselnde Termine hinzu. Im Jahr 2020 konnte nur ein Konzert durchgeführt werden.

Transparenzregister

Im Jahr 2017 wurde die Stiftung auf der Grundlage des Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vom Bundesverwaltungsamt aufgefordert, ihre wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu übermitteln. Die Mitteilungen betreffen alle Vorstandsmitglieder sowie Geschäftsführer. Eingetragen wurden Vorname, Name, Geburtsdatum, Wohnort, Staatsangehörigkeit sowie Art und Umfang „des wirtschaftlichen Interesses“. Letzteres ergibt sich bei den Vorstandsmitgliedern aus der Zugehörigkeit zum Organ und bei den Geschäftsführern aus der Vergabe von Stiftungsmitteln mit eigenen Kompetenzen. Als Typ des wirtschaftlich Berechtigten wurde jeweils „Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“ gemeldet.

Die Stiftung Schloss Ahrensburg wird mit der Nummer 640 000 786 9 (Nr. d. t. Rechtseinheit) geführt. Die jährliche Verlängerung dieser Meldung wurde vorgenommen.

III. FINANZEN

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Die Einnahmen der Stiftung aus laufender Tätigkeit betragen im Berichtsjahr insgesamt 430.959,15 Euro (siehe Anlage 1).

Einnahmen (aus laufender Tätigkeit)

Einnahmen aus Zweckbetrieb: Die Einnahmen aus Zweckbetrieb betragen im Berichtsjahr 116.336,23 Euro. Davon waren 64.613,55 Euro Einnahmen der Schlosskasse (inkl. Führungen und Veranstaltungen) und 42.939,50 Euro Entgelte für die Nutzung der Schlossräumlichkeiten im Rahmen von Trauungen. Die Aufwendungen für Wareneinkäufe für den Museumsshop beliefen sich auf 1.542,82 Euro. Ferner haben wir aus einer Erbschaft 10.000,00 EUR erhalten (in Sonstige Erlöse enthalten).

Einnahmen aus dem ideellen Bereich: Die Einnahmen im ideellen Bereich betragen im Berichtsjahr insgesamt 256.524,25 Euro. Zu den Einnahmen im ideellen Bereich gehörten u.a. Zuwendungen der Stadt Ahrensburg i.H.v. 207.634,30 Euro für den laufenden Betrieb. Die Geldspenden ohne Zweckbindung betreffen u.a. eine Spende der Firma „edding AG“ i.H.v. 5.000,00 Euro sowie die Spenden mehrerer Privatpersonen in Höhe von insgesamt 2.470,00 EUR. Im Jahr 2020 förderte die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg das Schloss Ahrensburg mit 13.500,00 Euro, weitere 13.097,46 EUR erhielten wir vom Bundesverband Soziokultur e. V. und der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e. V. leistete im Berichtsjahr zweckgebundene Geldspenden i.H.v. 13.768,05 Euro.

Einnahmen aus Vermögensverwaltung: Im Jahr 2020 wurden Erträge aus Vermögensverwaltung i.H.v. 58.098,67 EUR realisiert. Davon waren 49.307,24 Euro Erträge aus dem Finanzanlagevermögen und 8.791,43 Euro Erträge aus der Verpachtung und Bewirtschaftung des Schlosses.

Ausgaben (aus laufender Tätigkeit)

Die Ausgaben aus laufender Tätigkeit betragen im Berichtsjahr insgesamt 412.109,84 Euro. Den größten Teil hiervon machten Personalkosten aus (235.339,77 Euro). Die Verwaltungskosten betragen 2020 insgesamt 24.778,16 Euro. Unter Verwaltungskosten fallen insbesondere Ausgaben für die Buchführung und Revision (10.206,36 Euro), Rechts- und Beratungskosten (238,00 Euro) sowie für die Unterhaltung des Depots, der Konten sowie Porto/Belegkosten (2.335,80 Euro) an. Direkte Ausgaben für das Rechnungswesen und den Jahresabschluss entstanden der Stiftung nicht.

Für Öffentlichkeitsarbeit wurden Ausgaben über 25.096,01 EUR getätigt, davon Ausgaben von 11.681,20 EUR für eine Überarbeitung der Website bzw. die Entwicklung einer mobilen App, beides bedingt durch die Corona-Maßnahmen.

Darüber hinaus entstanden für die Pflege der Außenanlagen im Berichtsjahr insgesamt Ausgaben von 35.231,55 Euro. Diese Position betrifft sämtliche Ausgaben für die Pflege des Parks, das Mähen des Rasens, sämtlicher Böschungen sowie die Baumpflege.

Ein großer Teil der Ausgaben für Instandhaltung/Wartung und Leasing (52.644,85 Euro) wurde wie im letzten Jahr für die Wartung der gesamten technischen Anlagen - einschließlich der Brandschutz- und Einbruchmeldeanlage - verwendet.

Ausgaben für Investitionen

Es wurden keine Investitionen in die betriebliche Geschäftsausstattung getätigt.

Vermögensrechnung

Per 31.12.2020 betrug das Gesamtvermögen der Stiftung 7.025.530,76 Euro (Vorjahr: 7.014.588,78) Euro), die Details sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Das Geldvermögen der Stiftung erhöht sich um 18.849,31 Euro und betrug per 31.12.2020 2.010.776,38 Euro (Vorjahr: 1.991.927,07 Euro).

Per 31.12.2020 setzt sich das Aktiv-Vermögen der Stiftung wie folgt zusammen (Werte in EUR):

I. Zahlungsmittel (C. Umlaufvermögen freie Liquidität)	356.705,28
davon auf Bankkonten	356.359,52
davon Barbestand	345,76
II. Finanzanlagen (A. Stiftungskapital Anlagevermögen)	1.654.071,10
davon Genussrechte der Sparkasse Holstein	500.000,00
davon Anleihen (zu Anschaffungskosten)	805.000,00
davon auf Geldmarktkonten	349.071,10
Summe Geldvermögen (I. + II.)	2.010.776,38
III. Sachanlagen (B. Stiftungskapital Immobilien)	4.972.432,00
davon Grund und Boden bebaut	679.100,00
davon Schlossimmobilie mit Brücke und Treppe	3.731.203,00
davon Außenanlagen	562.129,00
IV. bewegl. Sachanlagen (D. Umlaufvermögen Sachvermögen)	42.322,38
Gesamtes Aktiv-Vermögen (Summe I. - IV.)	7.025.530,76

Die beweglichen Sachanlagen wurden um weitere nicht mehr vorhandene Positionen bereinigt. Ferner wurde ein materiell unwesentlicher Fehler bereinigt, auf eine Korrektur der Vorjahresabschlüsse konnte daher verzichtet werden.

Vermögensbewertung

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung war es trotz des Kursrückgangs eines Titels nicht erforderlich, wegen dauerhafter Wertminderung einen niedrigeren Wert anzusetzen.

Die Bewertung der Sachanlagen (Immobilie) erfolgte ebenfalls zu Anschaffungskosten. Eine Abschreibung auf diese Vermögenswerte war unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung nicht erforderlich.

Die Bewertung der beweglichen Sachanlagen 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 bewegliche Sachvermögen im Berichtsjahr belaufen sich auf insgesamt -5.733,79 Euro.

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

Entwicklung des Stiftungskapitals (Werte in EUR)

Das Finanzanlagevermögen betrug zum 01.01.2020 **1.654.071,10 Euro** und blieb unverändert.

I. Errichtungskapital

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

II. Zustiftungskapital

Stadt Ahrensburg	432.400,00
Kreis Stormarn	302.400,00
Sparkasse Holstein	328.000,00
Land Schleswig-Holstein	132.400,00
Private Zustiftungen (incl. Ergebnis aus Vermögensumschichtung)	356.471,10
Summe	1.551.671,10

Stiftungskapital per 31.12.2020 (Summe I. und II.)	1.654.071,10
---	---------------------

Rücklagen/Verbindlichkeiten

Per 31.12.2020 bestanden Rücklagen i.H.v. 182.500,00 Euro.

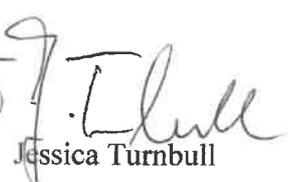
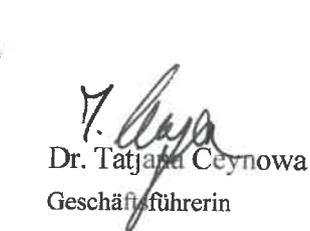
Im Jahr 2020 wurden der Instandhaltungsrücklage für Fenster 3.000,00 Euro neu zugeführt. Die alle zwei Jahre anfallenden Instandhaltungskosten für Fenster sind im Jahr 2019 teurer gewesen als geplant. Ziel ist es, diese Rücklage weiter aufzustocken. Alle weiteren Rücklagen blieben unverändert.

Die entsprechende Aufstellung zu den Rücklagen ist der Anlage 3 zu entnehmen. Die Höhe der Rücklagen ist durch Liquidität gedeckt.

Verbindlichkeiten bestehen zum 31.12.2020 in Höhe der noch nicht verjährten Sicherheitseinbehalte siehe Anlage 4.

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“ (i. d. F. vom 15.06.2006) beschlossen.

			
Klaus Plöger Vorstandsvorsitzender	Jessica Turnbull Vorstand	Doris Unger Vorstand	Dr. Tatjana Ceynowa Geschäftsführerin

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Anlage 2: Vermögensrechnung
Anlage 3: Rücklagen
Anlage 4: Verbindlichkeiten

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Werte in EUR)

2020

2019

Position				2020	2019
Einnahmen aus laufender Tätigkeit				430.959,15	555.220,61
davon Einnahmen aus Zweckbetrieb			116.336,23		175.741,62
davon Einnahmen Schlosskasse	64.613,55				135.847,78
davon Trauungen	42.939,50				45.285,00
davon Sonstige Erlöse	10.326,00				668,05
davon Ergebnis Museumsshop	-1.542,82				
davon Shop Einnahmen					
davon Shop Materialeinsatz					-6.059,21
davon ideeller Bereich			256.524,25		302.363,82
davon Geldspenden	7.470,00				31.795,00
davon Zweckgebundene Spenden	27.651,90				26.997,23
davon Zuwendung Stadt Ahrensburg	207.634,30				215.500,00
davon Spenden Freundeskreis u Benefizkonzert	13.768,05				28.071,59
davon Einnahmen aus Vermögensverwaltung			58.098,67		77.115,17
davon Zinserträge Finanzanlagevermögen	49.307,24				49.900,66
davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00				0,00
davon Verpachtung/Bewirtschaftung	8.791,43				28.071,59
./. Ausgaben aus laufender Tätigkeit				-412.109,84	-444.354,91
davon Personalkosten		-235.339,77			-258.328,22
davon Öffentlichkeitsarbeit		-25.096,01			-19.247,78
davon Sonderausstellungen		-5.541,27			-483,84
davon Verwaltungskosten		-24.778,16			-22.570,56
davon Betriebskosten		-18.778,54			-18.524,26
davon Außenanlagen		-35.231,55			-43.918,04
davon Versicherungen und Beiträge		-14.243,70			-14.802,58
davon Reisekosten		-137,40			-1.073,31
davon Instandhaltung/Wartung/Leasing		-52.644,85			-56.486,34
davon Zinsaufwendungen (Stückzinsen ISIN DE000DK0D8S9)		0,00			0,00
davon Sonstige Aufwendungen		-318,59			-864,04
davon Investitionen		0,00			-8.055,94
= Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit				18.849,31	110.865,70
BGA (INVENTAR)		-7.907,33			559,48
Einnahmen Schlosssanierung					0,00
Aufwand Schlosssanierung					0,00
= Finanzierungsfreisetzung /Finanzierungsbedarf				0,00	110.865,70
Einnahmen im Finanzbereich			0,00		0,00
davon Gewinn/Verlust aus Vermögensumschichtung (Saldo)	0,00				0,00
davon Zustiftungen	0,00				0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Geldmitteln				18.849,31	110.865,70
Bestand an Geldmitteln am Anfang der Periode			1.991.927,07		1.881.061,37
Bestand der Geldmittel				2.010.776,38	1.991.927,07
am Ende der Periode					
davon Anlagevermögen		1.654.071,10			
davon Umlaufvermögen		356.705,28			
Nachrichtlich					
Stiftungskapital			1.654.071,10		1.654.071,10

Anlage 2: Vermögensrechnung

Lfd. Nr.	Inhalt	kaufdatum	Ausgabekurs in %	Nominalwert	Einstands- wert	Wertansatz per		Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2020
						01.01.2020	31.12.2020			
A. STIFTUNGSKAPITAL Anlagevermögen (Werte in EUR)										
1						1.654.071,10		0,00	0,00	1.654.071,10
2	Genussrechte					500.000,00		0,00	0,00	500.000,00
3	Genussschein der Sparkasse Holstein		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00
7	Anleihen					805.000,00		0,00	0,00	805.000,00
8	Inh.-Schuldverschreibung Sparkasse Holstein		100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00
12	Inh.-Norddeutsche Landesbank		100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00
13	NORD LB FLR-INH-SCHV.5ER.1854 V	04.03.15	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
14	Nord LB Geldmarktfloater - SCHV.	28.04.15	100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00
15	DEKABANK DGZ MTN. S. 7392	23.10.15	100,50	100.500,00	100.500,00	100.500,00		0,00	0,00	100.500,00
16	NORD LB - Nachranganleihe 2016	30.03.16	100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
17	Bayerische Landesbank (Nachrang, 1,85%)	15.11.17	100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00
31	Liquidität					349.071,10		0 €	0 €	349.071,10
36	derzeit auf Kto. 90066377 und 92646143					349.071,10		0 €	0 €	349.071,10
B. Stiftungskapital Immobilien (Werte in EUR)										
41						4.972.432,00		0,00	0,00	4.972.432,00
42	Grund und Boden bebaut	01.09.2003	0,00	0,00	0,00	679.100,00		0,00	0,00	679.100,00
43	Schlossimmobilie mit Brücke und Treppe	01.09.2003	0,00	0,00	0,00	3.731.203,00		0,00	0,00	3.731.203,00
46	Außenanlagen	01.09.2003	0,00	0,00	0,00	562.129,00		0,00	0,00	562.129,00
C. Umlaufvermögen FREIE LIQUIDITÄT (Werte in EUR)										
47						337.855,97		381.781,40	-362.932,09	336.705,28
48	90066377					94.134,58	362.628,39	0,00	0,00	456.762,87
49	92646143					377.991,01	0,00	-362.613,50	15.377,51	15.377,51
50	134917285					213.293,92	14.821,00	0,00	0,00	228.114,92
51	179159223					843,21	4.332,01	0,00	0,00	5.175,22
52	Kasse Einnahmen					200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
53	Kasse Ausgaben					464,35	0,00	-318,59	145,76	145,76
54	abzgl. Liquidität Stiftungskapital					-349.071,10	0,00	0,00	0,00	-349.071,10
55						50.229,71	-2.173,54	-5.733,79	42.322,38	
D. Umlaufvermögen SACHVERMÖGEN (Werte in EUR)										
62	Audio Führungssystem Inform	28.04.2008				12.774,00 €	0,00	-1,00	0,00	0,00
63	Audiotext Deutsch + Audioproduktion E	08.01.2010				6.708,90 €	0,00	-1,00	0,00	0,00
64	Schaukasten Parkplatz	01.09.2003				270,00 €	0,00	0,00	0,00	1,00
66	Lüster	12.07.2006				2.013,00 €	0,00	0,00	0,00	1,00
67	div. Museumsinventar lt. Aufstellung (mit. RBW 1,00 Euro)	01.09.2003				1.243,00 €	0,00	0,00	0,00	1.243,00
68	Ausstellungsstück keine Afa lt. Hr. Ro- Gründerzeitliche Speisezimmermöbe	16.03.2006				4.800,00 €	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Anlage 2: Vermögensrechnung

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekategorie in %	Nominalwert	Einstands- wert	Wertansatz per 01.01.2020	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2020
69	div. Inventar Bibliothek lt. Aufstellung (mit RBW 1,00 Euro)	01.09.2003			749,00 €	749,00	0,00	0,00	749,00
70	Audioführungssystem Inform u. Produktion des Audioinhalts	27.07.2006			13.669,00 €	1,00	0,00	-1,00	0,00
71	Bürstenmatte	10.03.2006			850,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
72	Schmutzfängerläufer	10.03.2006			2.150,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
73	Gewerbesauger mit Turbobürste	03.05.2006			430,04 €	1,00	0,00	0,00	1,00
74	Teppich Salon Louis Seize	22.11.2007			997,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
75	Brandmeldeanlage Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2010			27.545,90 €	5.844,20	0,00	-2.170,16	3.674,04
76	Einbruchmeldeanlage Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2010			18.834,08 €	3.999,20	-3.999,20	0,00	0,00
77	Einbauschränke - Sachspende K. Heinig	09.03.2011			3.391,50 €	1,00	0,00	0,00	1,00
79	Kassentresen	01.09.2003			425,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
81	Einrichtung Museumshop	20.12.2004			10.289,20 €	1,00	0,00	0,00	1,00
84	div. Büroeinrichtung laut Aufstellung mit RBW 1,00 Euro	01.09.2003			317,00 €	317,00	0,00	0,00	317,00
87	div. EDV -Hardware mit RBW 1,00 Euro	01.09.2003			7,00 €	7,00	0,00	-7,00	0,00
90	PC mit Drucker und Software	22.10.2010			1.881,10 €	1,00	0,00	-1,00	0,00
91	Notebook + Installation	19.02.2011			797,32 €	1,00	0,00	-1,00	0,00
93	1 gebr. PC HP 8000 eingerichtet, Software Installation, Druck, Scan einger.	15.04.2014			558,40 €	1,00	0,00	0,00	1,00
94	div. GWG lt. Aufstellung mit RBW 1,00 Euro	22.09.2004			1.086,99 €	4,00	0,00	0,00	4,00
95	4 Wandleuchten	14.03.2006			1.080,47 €	4,00	0,00	0,00	4,00
106	Flügel Marke "Grotian - Steinweg", Mahagoni poliert	14.01.2015			7.500,00 €	5.656,25	0,00	-375,00	5.281,25
107	30 lfd. m Stoffbezüge	04.11.2015			2.356,20 €	1.865,33	0,00	-117,81	1.747,52
108	Drucker - Samsung CLX-6260 FR	25.11.2015			699,00 €	1,00	0,00	-1,00	0,00
109	2 abnehmbare Husen für Bett	02.12.2015			2.951,20 €	1.746,13	0,00	-295,12	1.451,01
110	HS Burgess 140 Stapelstühle einschl. Verpackung und Transport	10.05.2016			11.334,58 €	6.800,75	0,00	-1.133,46	5.667,29
111-121	Sachspende Mobiliar	10.07.2016			11,00 €	11,00	0,00	0,00	11,00
122	Teppich	10.07.2016			1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
123	Möbelstoff	13.02.2017			2.985,47 €	497,58	0,00	-496,58	1,00
124	Registrierkasse	04.01.2017			1.059,10 €	1,00	0,00	0,00	1,00
125	Briefmarken	00.01.1900	/	/	0,00 €	97,50	-13,65	0,00	83,85
126	Notebook Lenovo Think Pad T450s	18.04.2018	/	/	599,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
127	Zylindrischer Abfallbehälter mit Ascher zur Wandmontage	28.05.2018	/	/	864,54 €	1,00	0,00	0,00	1,00
128	Gruppenführungssystem	06.11.2019	Afa 7 Jahre	Audiogeräte	7.037,66 €	6.870,10	0,00	-1.005,38	5.864,72
129	Teppich Louis Seize Trauzimmer	17.12.2019	Afa 8 Jahre	Teppich	1.018,28 €	1.007,67	0,00	-127,29	880,38
146	Warenbestand Shop					8.690,01	1.839,31	0,00	10.529,32
147	Zwischensumme Umlaufvermögen				388.085,68	379.607,86	-368.665,88	399.027,66	7.025.530,76
	Gesamtvermögen				7.014.588,78	379.607,86	-368.665,88	7.025.530,76	

Anlage 3: Rücklagen

Lfd. Nr.	Inhalt	Wertansatz per 01.01.2020	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2020
RÜCKLAGEN (Werte in EUR)		179.500,00	0,00	182.500,00
§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO		99.500,00	0,00	102.500,00
1	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Park- und Baumpflege	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Energiekosten	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Personallüberstunden und Bonuszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00
5	Reparaturkosten für Haus und Technik	5.000,00	0,00	5.000,00
6	Instandhaltung Fenster	12.000,00	3.000,00	15.000,00
7	Allgemeine Betriebsmittelrücklage	60.000,00	0,00	60.000,00
§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO - Freie Rücklage		80.000,00	0,00	80.000,00
10		0,00	0,00	0,00
	Auflösung			4.901,59
	Zuführung	4.901,59		
11			0,00	0,00
	Auflösung			0,00
	Zuführung	75.098,41		75.098,41
	Kapitalerhaltungsrücklage aus dem Immobilienverkauf (Erbchaft aus Ahrensburg)			

Die freie Rücklage lfd. Nr. 10 wurde in diesem Jahr nicht weiter erhöht, da es aufgrund von Corona zu Einnahmenausfällen kam.

Anlage 4: Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Inhalt	Verbindlichkeiten per		Veränderung
		01.01.2020	31.12.2020	
Verbindlichkeiten (Werte in EUR)		-16.434,49	-16.434,49	0,00
		Fälligkeit	Verjährungsfrist	0,00
1	Tischlerei Maaß	16.01.2018	31.12.2021	0,00
2	Braasch, Thomas Baugeschäft	04.07.2017	31.12.2020	0,00
3	Langer & Dreyer GmbH	12.12.2017	31.12.2020	0,00
				-6.460,00
				-355,37
				-9.619,12

zu Nr. 1: Die Geschäftsführung hat in Abstimmung mit der Firma die Frist verlängert. Die Auszahlung soll in 2021 erfolgen.

