



Stiftung Schloss Ahrensburg

# Jahresbericht 2015

# INHALT

## I. ALLGEMEINES

Stiftungszweck  
Steuerliche Anerkennung  
Stiftungsaufsicht  
Prüfung der Stiftung  
Stiftungsorgane

## II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2015

Allgemeines  
Besucherzahlen  
Schlosssanierung  
Ahrensburger Schlossensemble  
Sonderveranstaltungen

## III. FINANZEN

Anmerkungen zur Überleitung der Rechnungslegung  
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 25.09.2013 ausgestellt. Er ist befristet bis zum 31.12.2017. 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

### Stiftungsvorstand

Stiftungsorgane 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 2015 eine Geschäftsführung - bestehend aus einer Geschäftsführerin - bestellt.

Im Berichtsjahr setzte sich der Stiftungsvorstand wie folgt zusammen:

**Thomas Deistler**

Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH, Bad Oldesloe

01.01.2015 - 31.12.2015

### Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsorgan der Stiftung. Im Jahr 2015 fanden 4 Sitzungen des Stiftungsrats statt, an denen auch der Vorstand und die Geschäftsführung teilgenommen haben.

Der Stiftungsrat setzte sich im Jahr 2015 wie folgt zusammen.

### Stimmberechtigte Mitglieder

Vorsitzender

**Michael Sarach**

Bürgermeister | Stadt Ahrensburg

01.01.2015 - 31.12.2015

stv. Vorsitzender

**Wolfgang Schäfer**

Vorstand | Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V.

01.01.2015 - 31.12.2015

**Wilhelm Hegermann**

Fachbereichsleiter Jugend, Schule und Kultur | Kreis Stormarn

01.01.2015 - 31.12.2015

**Jörg Schumacher**

Bereichsleiter | Sparkasse Holstein

01.01.2015 - 31.12.2015

**Brigitte Hohmann**

Referatsleiterin Kulturelle Infrastruktur |  
Ministerium für Justiz, Kultur und Europa

01.01.2015 - 31.12.2015

## Beratende Mitglieder

**Dr. Michael Paarmann**

01.01.2015 - 31.12.2015

Landeskonservator |

Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein

**Dr. Kirsten Baumann**

01.01.2015 - 31.12.2015

Direktorin | Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte

## Ständige Gäste

**Petra Haebenbrock-Sommer**

01.01.2015 - 31.12.2015

Stadt Ahrensburg, Protokollführerin

## Geschäftsführung

Zur Unterstützung des Vorstands war im Jahr 2015 eine Geschäftsführung bestellt. Diese Aufgabe wurde operativ durch

**Dr. Tatjana Ceynowa**

01.01.2015 - 31.12.2015

Geschäftsführerin | Stiftung Schloss Ahrensburg

wahrgenommen.

## II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2015

### 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. gräflicher Geburtstag, Vorlesen, Seniorenkaffee) sowie Sonderveranstaltungen an und macht es somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Für diese Veranstaltungen wird auch das 2. Obergeschoss genutzt.

### Besucherzahlen

Die Besucherzahlen sanken durch die Baumaßnahmen und die teilweise Komplettschließung des Museums um gut 3.000 von 26.662 in 2014 auf 23.320 in 2015. Seit der Wiedereröffnung des Schlosses am 6. Dezember entwickelte sich die Besucherzahl positiv.

### Schlosssanierung

Seit 2009 wurde das Schloss innen und außen und in verschiedenen Bauabschnitten schrittweise saniert. Der letzte Bauabschnitt dauerte von März bis Ende November 2015 und kostete ca. 1,2 Millionen Euro.

Am 6.12. feierte das Ahrensburger Schloss den Abschluss seiner Sanierungsarbeiten. Insgesamt 3,5 Millionen Euro wurden für die Sanierungsarbeiten seit 2009 im Schloss aufgewendet. Mit beteiligt an der Finanzierung der Baumaßnahmen in 2015 waren Bund, das Land Schleswig-Holstein, der Kreis Stormarn, die Stadt Ahrensburg, der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. und die Sparkasse Holstein über ihre Stiftungen.

Zum feierlichen Abschluss erschienen u.a. Bundestagsabgeordneter Norbert Brackmann, Landrat Klaus Plöger, Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sarach und Landeskonservator Dr. Michael Paarmann.

### 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.

In 2015 fanden unter dem Dach des Schlossensembles unterschiedliche Veranstaltungen statt. Im März gab

Historikerin Dr. Karin Gröwer anhand von Fotomaterial einen historischen Einblick in die Entwicklung des Schlossareals von 1950 bis 1985. Der Kulturverein Marstall e.V. nahm das Ende napoleonischen Herrschaft vor 200 Jahren zum Anlass und las in musikalischer Begleitung Texte vor, die während der napoleonischen Kriege entstanden sind. Höhepunkt in 2015 bildete das 2. Wandelkonzert am 5. September. Im Rahmen des Konzertes wurde den Besuchern unterschiedliche Darbietungen in Schloss, Marstall und Schlosskirche präsentiert.

## Sonderveranstaltungen

Die Stiftung veranstaltet in Eigenregie drei bis vier Großveranstaltungen im Jahr: Zwei Benefizkonzerte (bis 2013: ein Konzert), den Internationalen Museumstag (fiel 2015 wegen der Bauarbeiten aus) sowie immer am 3. Advent das „Schloss im Kerzenschein“. Diese drei Veranstaltungen sind sehr einnahmestark. Alle anderen Veranstaltungen im Schloss geschehen in Kooperation mit anderen Veranstaltern oder werden ausschließlich von anderen Veranstaltern durchgeführt, um das wirtschaftliche Risiko für die Stiftung gering zu halten. Ein fest etablierter Publikumsmagnet ist der „Schlosspark-Kinosommer“, veranstaltet vom RC Ahrensburg, der 2015 zum achten Mal stattfand. Zu diesen festen Veranstaltungen kommen jedes Jahr wechselnde hinzu. Außerdem führt der Freundeskreis des Schlosses jährlich sechs bis sieben Konzerte und Veranstaltungen im Schloss durch.

## III. FINANZEN

### Anmerkungen zur Überleitung der Rechnungslegung

In seiner Sitzung vom 18.02.2015 **beschloss der Stiftungsrat einstimmig** die Rechnungslegung von der doppelten Buchführung auf eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung umzustellen. Der Beschluss lautete wörtlich:

*„Der Stiftungsrat beschließt beginnend mit dem Wirtschaftsjahr 2015 die Umstellung auf eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Der Stiftungsrat beschließt, dass das Rechnungswesen mit Wirkung zum 01.05.2015 durch den Vorstand der Stiftung Schloss Ahrensburg übernommen wird. Dies schließt mit ein, dass der bisherige Wirtschaftsprüfer, das Steuerbüro Horst-Dieter Pohl in Bad Oldesloe, die Arbeit zum 01.05.2015 einstellt und alle Unterlagen, die zur Weiterführung einer ordnungsgemäßen Buchführung notwendig sind an den Vorstand abgibt. Dieser Beschluss betrifft nicht die Lohnbuchhaltung. Diese wird weiterhin durch einen externen Dienstleister übernommen.“*

Grund für die Umstellung ist der geringere Aufwand bei der Rechnungslegung und eine bessere Verständlichkeit der Aufstellungen ohne inhaltliche Verkürzungen. Auf diese Weise wird eine größere Transparenz des Rechnungswesens gewährleistet. Die Lohnbuchhaltung wird durch das Steuerbüro Horst-Dieter Pohl in Bad Oldesloe durchgeführt.

### Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Die Einnahmen der Stiftung aus laufender Tätigkeit betragen im Berichtsjahr insgesamt 397.047,67 Euro. Durch die im März 2015 beginnende Schlosssanierung war der Betrieb des Schlosses nur eingeschränkt möglich. In den umsatzstarken Monaten August/September musste das Schloss sogar für sechs Wochen geschlossen werden. Die Schlosssanierung wirkte sich negativ auf die Einnahmen aus Zweckbetrieb aus.

#### **Einnahmen (aus laufendem Betrieb)**

*Einnahmen aus Zweckbetrieb:* Der eingeschränkte Schlossbetrieb wirkte sich negativ auf die Ertragssituation im Zweckbetrieb aus. Konnten in 2014 insgesamt 184.520,55\* Euro aus Zweckbetrieb erlöst werden, waren es 2015 137.403,13 Euro. Die Erträge entstehen vor allem durch Eintritts- und Führungsgelder (50.441,08 Euro) gefolgt von Entgelten für die Nutzung der Schlossräumlichkeiten im Rahmen von Trauungsveranstaltungen (41.063,00 Euro). Statt üblicherweise drei Räumen stand bei den Trauungen aufgrund der Baumaßnahme nur ein Raum (der Gartensaal) zur Verfügung. Dieser wurde im Berichtsjahr zum halben Preis (175€ statt 350€) angeboten, was die Einnahmen - trotz nahezu konstanter Trauungszahlen (212 in 2015 und 211 in 2014) - deutlich senkte. Die Nettoerträge aus dem Museumsshop im Jahr 2015 betragen

\* Wert beinhaltet auch sonstige Museumserlöse i.H.v. 1.101,00 Euro

6.847,95 Euro. Die Erträge entstehen ausschließlich aus Verkäufen aus dem Museumsshop (9.460,57 Euro) abzgl. der Aufwendungen für Wareneinkäufe (2.612,62 Euro).

*Einnahmen aus dem ideellen Bereich:* Die Einnahmen im ideellen Bereich betragen im Berichtsjahr insgesamt 186.862,48 Euro. Zu den Einnahmen im ideellen Bereich gehörte eine Zuwendung durch die Stadt Ahrensburg i.H.v. 134.419,00 Euro. Unter den Geldspenden ohne Zweckbindung befinden sich u.a. Spendeneinnahmen aus Benefizkonzerten i.H.v. 4.160,00 Euro und eine Spende der Firma „edding AG“ i.H.v. 5.000,00 Euro. In 2015 leistete die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg eine zweckgebundene Spende i.H.v. 19.000,00 Euro. Der Freundeskreis leistete im Berichtsjahr zweckgebundene Geldspenden i.H.v. 38.782,63 Euro. Davon waren 30.000,- Euro für die Schlosssanierung vorgesehen.

*Einnahmen aus der Vermögensverwaltung:* In 2015 wurden Erträge aus Vermögensverwaltung i.H.v. 78.634,56 Euro realisiert. Davon waren 50.972,57 Euro Erträge aus dem Finanzanlagevermögen und 1.257,29 Euro sonstige Erträge. Die Erträge aus Verpachtung und Bewirtschaftung beliefen sich im Berichtsjahr auf 20.552,20 Euro. Darüber hinaus wurde aus Verkauf von Wertpapieren ein Umschichtungsgewinn i.H.v. 5.852,50 Euro realisiert.

### **Aufwendungen (für den laufenden Betrieb)**

Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb betragen im Berichtsjahr insgesamt 401.500,48 Euro. Den größten Teil davon machten Personalkosten aus (281.664,12 Euro). Darüber hinaus fielen Verwaltungskosten i.H.v. 33.140,39 Euro an. Den größten Teil der Verwaltungskosten machten Buchführungs- und Jahresabschlusskosten aus (15.958,02 Euro). Mit der Übernahme der Finanzbuchhaltung durch den Vorstand ab Mai 2015 konnten die folgenden Buchführungskosten für die Stiftung erheblich gesenkt werden, da die Kosten der Finanzbuchhaltung und der Erstellung des Jahresberichtes der Stiftung nicht in Rechnung gestellt werden. Lediglich die Kosten für Lohnbuchhaltung durch einen externen Dienstleister bleiben erhalten. Darüber hinaus wurden für die Pflege der Außenanlagen im Berichtsjahr insgesamt 18.239,43 Euro aufgewendet. Ein großer Teil der Kosten für Instandhaltung und Leasing (30.134,27 Euro) wurde für die Wartung der gesamten technischen Anlagen - einschließlich der Brandschutz- und Einbruchmeldeanlage - aufgewendet.

### **Aufwendungen für Investitionen**

Im Jahr 2015 wurden Einnahmen für die Schlosssanierung i.H.v. 860.000,00 Euro (Vorjahr: 250.000,- Euro) realisiert und 653.220,36 Euro (Vorjahr: 197.999,59 Euro) aufgewendet. Die gesamte Sanierungsmaßnahme hatte ein Budget von 1.174.000 Euro. An der Finanzierung der Maßnahmen waren Bund, das Land Schleswig-Holstein, der Kreis Stormarn, die Stadt Ahrensburg, die Sparkasse Holstein und der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. beteiligt.

Darüber hinaus wurden 13.506,40 Euro für Investitionen in die betriebliche Geschäftsausstattung getätigt. Davon waren 7.500 Euro Aufwand für einen Flügel. Der Kauf des Klaviers wurde durch eine zweckgebundene Spende in gleicher Höhe finanziert. Weiterhin wurden zwei abnehmbare Hussen für ein Bett (2.951,20 Euro), ein Drucker (699,00 Euro) und 30 lfd. Meter Stoffbezüge (2.356,20 Euro) angeschafft.

## Vermögensrechnung

Das Gesamtvermögen\* der Stiftung betrug per 31.12.2015 6.947.104,34 Euro (Vorjahr: 6.749.124,94 Euro)  
Der Anstieg des Vermögens ist insbesondere durch zurückgestellte Gelder für die Fortführung der Schlosssaniierung zustande gekommen. Das Geldvermögen wuchs von 1.546.038,88 Euro per 1.1.2015 um 194.672,93 Euro auf 1.740.711,81 Euro per 31.12.2015.

Das Vermögen der Stiftung setzt sich wie folgt zusammen (Werte in EUR):

<b>I. Liquidität</b>	<b>433.411,81</b>
davon auf Bankkonten	432.978,09
davon Barbestand	433,72
<b>II. Kapitalanlagen</b>	<b>1.307.300,00</b>
davon Genussrechte der Sparkasse Holstein	500.000,00
davon Anleihen (zu Anschaffungskosten)	807.300,00
<b>Summe Geldvermögen (I. + II.)</b>	<b>1.740.711,81</b>
<b>III. Sachanlagevermögen</b>	<b>5.144.007,00</b>
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
<b>IV. Sachvermögen</b>	<b>62.385,53</b>
<b>Gesamtvermögen (Summe I. - IV.)</b>	<b>6.947.104,34</b>

\* eine detailliertere Aufstellung zur Vermögensrechnung ist als Anlage 2 beigefügt

### Vermögensbewertung

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vorsichtigen Bewertung und des Grundsatzes der Einzelbewertung war es 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.

\* Der Wert beinhaltet nicht die Rechnungsabgrenzungsposten des Jahresabschlusses 2014 i.H.v. 35.970,05 Euro und kein Umschichtungsergebnis aus Wertpapierkauf i.H.v. 4.480,00 Euro. Daher wurde das Gesamtvermögen des Jahresabschlusses 2014 per 31.12. um 40.450,05 Euro höher bewertet (6.789.574,99 Euro)

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. Eine Zuschreibung durch die in 2015 abgeschlossene Schlosssanierung erfolgte nicht, da diese als Bestand erhaltende Maßnahme angesehen wird.

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 -6.410,29 Euro.

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

### **Entwicklung des Stiftungskapitals**

Das Stiftungskapital betrug zum 01.01.2015 1.400.018,60 Euro und erhöhte sich um 5.852,50 Euro auf 1.405.871,10 Euro per 31.12.2015. Die Erhöhung des Stiftungskapitals ist durch einen Veräußerungsgewinn auf Finanzanlagen entstanden.

Die Zusammensetzung des Stiftungskapitals stellt sich wie folgt dar (Werte in EUR):

#### **I. Errichtungskapital**

Stadt Ahrensburg	25.600,00
Kreis Stormarn	25.600,00
Sparkassen Holstein	25.600,00
Land Schleswig-Holstein	25.600,00
<b>Summe</b>	<b>102.400,00</b>

#### **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
<b>Summe</b>	<b>1.297.618,60</b>

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

**Stiftungskapital per 31.12.2015 (Summe I. -III.)** **1.405.871,10**

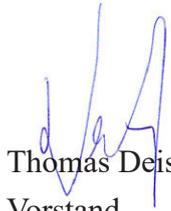
---

## Rücklagen

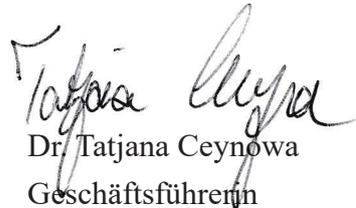
Per 1.1.2015 bestanden Rücklagen i.H.v. 23.250 Euro. Davon waren 20.000 Euro Betriebsmittelrücklage für erhöhte Personalkosten im Zuge der Schlosssanierung. Die Rücklage wurde in 2015 komplett aufgelöst. Darüber hinaus wurde eine Projektmittelrücklage für den „Medienraum“ i.H.v. 3.250 Euro in 2014 gebildet. Die Rücklage wurde in 2015 komplett aufgelöst.

## 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

2015

Position		Werte in EUR	
<b>Einnahmen aus laufender Tätigkeit</b>			<b>397.047,67</b>
<b>davon Einnahmen aus Zweckbetrieb</b>		137.403,13	
davon Eintrittsgelder Schloss	46.408,58		
davon Führungen Schloss	4.032,50		
davon Kinderprogramme	18.637,00		
davon Veranstaltungen, Konzerte	17.194,28		
davon Trauungen	41.063,00		
davon Sonstige Museumserlöse	3.219,82		
davon Ergebnis Museumsshop	6.847,95		
davon Einnahmen Museumsshop (9.460,57)			
davon Materialeinsatz Museumsshop (- 2.612,62)			
<b>davon ideeller Bereich</b>		186.862,48	
Spende (ohne Zweckbindung)	14.960,85		
davon zweckgebundene Spenden	37.482,63		
davon Zuwendungen Stadt Ahrensburg	134.419,00		
davon Sachspenden	0,00		
<b>davon Einnahmen aus Vermögensverwaltung</b>		72.782,06	
davon Erträge aus Finanzanlagen	50.972,57		
davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.257,29		
davon Erträge aus Verpachtung/Bewirtschaftung	20.552,20		
<b>./. Ausgaben aus laufender Tätigkeit</b>			<b>-401.500,48</b>
Personalkosten (Arbeitgeberkosten)		-281.664,12	
Raumkosten		-15.664,65	
Außenanlagen		-18.239,43	
Versicherung und Beiträge		-14.565,62	
Werbekosten		-7.695,54	
Reisekosten		-396,46	
Instandhaltung/Leasing		-30.134,27	
Verwaltungskosten		-33.140,39	
Zinsaufwendungen		0,00	
Kosten der Warenabgabe		0,00	
<b>Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit</b>			<b>-4.452,81</b>
Einnahmen Schlosssanierung		860.000,00	
Ausgaben Schlosssanierung		-653.220,36	
Aufwendungen BGA		-13.506,40	
<b>= Einnahmen-Ausgabenüberschuss aus Investitionstätigkeit</b>		<b>193.273,24</b>	
<b>= Finanzierungsfreisetzung /Finanzierungsbedarf</b>			<b>188.820,43</b>
Einnahmen im Finanzbereich		<b>5.852,50</b>	
davon Gewinn/Verlust aus Vermögensumschichtung (Saldo)	5.852,50		
davon Zustiftungen	0,00		

=	<b>Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus dem Finanzierungsbereich</b>		<b>5.852,50</b>	
=	<b>Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Geldmitteln</b>			<b>194.672,93</b>
	<b>Bestand an Geldmitteln am Anfang der Periode</b>		<b>1.546.038,88</b>	
	davon Finanzanlagevermögen		1.400.018,60	
	davon Liquidität		146.020,28	
=	<b>Bestand der Geldmittel am Ende der Periode</b>			<b>1.740.711,81</b>
	davon Anlagevermögen		<b>1.367.852,50</b>	
	davon langfristige Anlagen	1.307.300,00		
	davon Geldmarkt-/Termingeldkonten	60.552,50		
	davon Umlaufvermögen		<b>372.859,31</b>	
	Nachrichtlich Stiftungskapital		<b>1.405.871,10</b>	

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	Einstandswert	Nominalwert	Wertansatz per 01.01.2015	Kurswert bei Kauf/Verkauf	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2015
<b>1</b>	<b>1. Stiftungskapital (Werte in EUR)</b>					<b>1.400.018,60</b>			<b>5.852,50</b>	<b>1.405.871,10</b>
1100	<b>1. Liquidität</b>					<b>42.498,60</b>		<b>56.072,50</b>		<b>98.571,10</b>
1101	davon Anlagevermögen					4.480,00		56.072,50		60.552,50
1102	davon Liquiditätsvorhaltung					38.018,60				38.018,60
1200	<b>2. Wertpapiere</b>					<b>1.357.520,00</b>		<b>-56.072,50</b>	<b>5.852,50</b>	<b>1.307.300,00</b>
1201	Genussschein der Sparkasse Holstein		100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
1202	LB Hessen Thüringen Zinsmarktanleihe		100,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	-126.000,00		0,00
1203	LB Hessen Thüringen Zinsmarktanleihe		100,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	-79.000,00		0,00
1204	Inh.-Schuldverschreibung Sparkasse Holstein		100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
1205	Inh.-Schuldverschreibung Sparkasse Holstein		96,00	150.720,00	157.000,00	150.720,00	156.572,50	-156.572,50	5.852,50	0,00
1206	Inh.-Schuldverschreibung Bayerische Landesbank		100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
1207	Inh.-Schuldverschreibung Bayerische Landesbank		101,50	121.800,00	120.000,00	121.800,00				121.800,00
1208	Inh.-Schuldverschreibung Bayerische Landesbank		100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
1209	Inh.-Norddeutsche Landesbank		100,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00
1210	NORD LB FLR-INH-SCHV.SER.1854 V	04.03.2015	100,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
1211	Nord LB Geldmarktfloater - SCHV.	28.04.2015	100,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00
1212	DEKABANK DGZ MTN. S. 7392	23.10.2015	100,50	100.500,00	100.000,00	0,00	100.500,00	100.500,00		100.500,00
<b>2</b>	<b>2. Immobilien und Grundvermögen</b>					<b>5.144.007,00</b>				<b>5.144.007,00</b>
2100	Grund und Boden bebaut Schlossimmobilie mit Brücke	01.09.2003				850.675,00				850.675,00
2200	inkl. NK Notar und Gericht	01.09.2003				3.488.619,00				3.488.619,00
2300	Neubau Treppe	30.09.2003				234.397,00				234.397,00
2400	Heizung - Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2003				8.187,00				8.187,00
2500	Außenanlagen	01.09.2003				562.129,00				562.129,00

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	AHK	Wertansatz per 01.01.2015	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2015
<b>3</b>	<b>3. Liquidität (Werte in EUR)</b>				<b>146.020,28</b>	<b>188.820,43</b>	<b>334.840,71</b>
3100	GIRO - 90066377				26.887,41	56.549,05	83.436,46
3200	GMK - 92646143				87.537,68	24.130,96	111.668,64
	abzgl. Liquidität Stiftungskapital				42.498,60	56.072,50	98.571,10
3400	Bestand Barkasse				186,99	46,73	233,72
3500	Bestand Schlosskasse				200,00	0,00	200,00
3300	GMK - 134917285 (zweckgeb. Spenden/Sanierung)				73.706,80	164.166,19	237.872,99

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	AHK	Wertansatz per 01.01.2015	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2015
4	<b>4. Inventarverzeichnis (Werte in EUR)</b>				<b>59.079,06</b>	<b>9.736,56</b>	<b>-6.430,09</b>	<b>62.385,53</b>
4001	Office 97 Büro unten	01.09.2003		274,00	1,00			1,00
4002	First Rumos Hauptlizenz auf Laptop	01.09.2003		1.890,00	1,00			1,00
4003	First Rumos Zusatzlizenz Büro oben	01.09.2003		170,00	1,00			1,00
4004	Office 97 Büro oben	01.09.2003		274,00	1,00			1,00
4005	Lexware Buchhalter - Büro oben	21.08.2003		129,00	1,00			1,00
4006	div. EDV Software	01.09.2003		7,00	7,00			7,00
4007	Audio Führungssystem Inform	28.04.2008		12.774,00	456,00			456,00
4008	Audiotext Deutsch + Audioproduktion E	08.01.2010		6.708,90	1.917,00		-958,38	958,62
4009	Schaukasten Parkplatz	01.09.2003		270,00	1,00			1,00
4010	div. Inventar aussen	01.09.2003		7,00	7,00			7,00
4011	Lüster	12.07.2006		2.013,00	302,00		-190,11	111,89
4012	div. Museumsinventar lt. Aufstellung (mit RBW 1,00 Euro)	01.09.2003		1.243,00	1.243,00			1.243,00
4013	Ausstellungsstück keine Afa lt. Hr. Roß (Gründerzeitliche Spe	16.03.2006		4.800,00	4.800,00			4.800,00
4014	div. Inventar Bibliothek lt. Aufstellung (mit RBW 1,00 Euro)	01.09.2003		749,00	749,00			749,00
4015	Audioführungssystem Inform u. Produktion des Audioinhal	27.07.2006		13.688,00	1,00			1,00
4016	Bürstenmatte	10.03.2006		850,00	99,00		-83,44	15,56
4017	Schmutzfängerläufer	10.03.2006		2.150,00	253,00		-210,77	42,23
4018	Gewerbesauger mit Turbobürste	03.05.2006		430,04	1,00			1,00
4019	Teppich Salon Louis Seize	22.11.2007		997,00	104,00		-103,00	1,00
4020	Brandmeldeanlage Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2010		27.545,80	16.695,00		-2.170,16	14.524,84
4021	Einbruchmeldeanlage Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2010		18.834,08	11.415,00		-1.483,16	9.931,84
4022	Einbauschränke - Sachspende K. Heinig	09.03.2011		3.391,50	1.766,00		-406,38	1.359,63
4023	Luftbefeuchter	01.09.2003		1.530,60	1,00			1,00
4024	Kassentresen	01.09.2003		425,00	1,00			1,00
4025	1 gebrauchter Kopierer	31.12.2003		1.334,00	1,00			1,00
4026	Einrichtung Museumshop	20.12.2004		10.289,20	1,00			1,00
4027	1 Digitalkamera	01.09.2003		593,00	1,00			1,00
4028	1 Registrierkasse	01.09.2003		1.000,00	1,00			1,00

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	AHK	Wertansatz per 01.01.2015	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2015
<b>Inventarverzeichnis (Werte in EUR)</b>								
4029	div. Büroeinrichtung laut Aufstellung mit RBW 1,00 Euro	01.09.2003		317,00	317,00			317,00
4030	Acer Notebook	01.09.2003		1.200,00	1,00			1,00
4031	PC Med. Microstar mit Zubehör	21.08.2003		528,99	1,00			1,00
4032	div. EDV -Hardware mit RBW 1,00 Euro	01.09.2003		7,00	7,00			7,00
4033	Notebook	13.11.2007		629,10	1,00			1,00
4034	PC	13.11.2007		599,40	1,00			1,00
4035	PC mit Drucker und Software	22.10.2010		1.881,10	1,00			1,00
4036	Notebook + Installation	19.02.2011		797,32	1,00			1,00
4037	Lenovo ThinkPad 520gebr. Notebook+Installation, Docking:	26.02.2014		845,10	587,00		-258,10	328,90
4038	1 gebr. PC HP 8000 eingerichtet, Software Installation, Dru	15.04.2014		558,40	419,00		-139,40	279,60
4039	div. GWG lt. Aufstellung mit RBW 1,00 Euro	22.09.2004		1.086,99	4,00			4,00
4040	4 Wandleuchten	14.03.2006		1.080,47	0,00			0,00
4041	Kühlschrank	12.04.2006		189,00	0,00			0,00
4042	Trolly's mit Klappstühlen und Führung (20 Stk)	21.04.2006		1.844,00	0,00			0,00
4043	div. GwG 2006	20.02.2006		930,73	0,00			0,00
4044	GwG 2007	30.10.2007		1.167,35	0,00			0,00
4045	GwG zwischen 150 und 400 Euro 2011	29.03.2011		748,10	0,00			0,00
4046	Zugänge GwG 2012	21.05.2012		1.261,49	0,00			0,00
4047	Zugänge GwG 2013	27.09.2013		201,09	0,00			0,00
4048	Sammelposten GwG < 150 > 1000	15.01.2008		934,13	1,00			1,00
4049	Sammelposten GwG 2009 150,00 - 1000,00	24.07.2009		1.242,49	0,00			0,00
4050	GwG 150,00 -1000 Euro 2010	06.07.2010		886,55	1,00			1,00
4051	Flügel Marke "Grotian - Steinweg", Mahagoni poliert	14.01.2015		7.500,00	0,00	7.500,00	-343,75	7.156,25
4052	30 lfd. m Stoffebzüge	04.11.2015		2.356,20	0,00	2.356,20	-19,64	2.336,57
4053	Drucker - Samsung CLX-6260 FR	25.11.2015		699,00	0,00	699,00	-19,42	679,58
4054	2 abnehmbare Hussen für Bett	02.12.2015		2.951,20	0,00	2.951,20	-24,59	2.926,61

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	AHK	Wertansatz per 01.01.2015	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2015
<b>Inventarverzeichnis (Werte in EUR)</b>								
5001	Warenbestand Museumsshop				17.910,06	-3.769,84	-19,80	14.120,42

<b>Geldvermögen</b>					<b>1.546.038,88</b>	<b>188.820,43</b>	<b>5.852,50</b>	<b>1.740.711,81</b>
<b>Gesamtvermögen</b>					<b>6.749.124,94</b>	<b>198.556,99</b>	<b>-597,39</b>	<b>6.947.104,34</b>
• davon Stiftungskapital			20,24%		1.400.018,60	5.852,50		1.405.871,10
• Immobilien und Grundvermögen			74,05%		5.144.007,00			5.144.007,00
• davon Liquidität			4,82%		146.020,28	188.820,43		334.840,71
• davon Sachvermögen (Inventar)			0,90%		59.079,06	3.306,47		62.385,53

Nachrichtlich (Überleitungsrechnung)	
Gesamtvermögen laut Jahresabschluss 2014	6.789.574,99
I. abzgl. Rechnungsabgrenzungsp. laut Jahresabschluss 2014	35.970,05
II. abzgl. Umschichtungsgewinn aus Wertpaierverkäufen	4.480,00
<b>Saldo</b>	<b>6.749.124,94</b>

Lfd. Nr.	Inhalt	Wertansatz per 01.01.2015	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2015
	<b>6. Rücklagen</b>	<b>23.250,00</b>	<b>-23.250,00</b>	<b>0,00</b>
6001	Allgemeine Betriebsmittelrücklage gem. § 62 Abs 1. Nr. 1 AO	20.000,00	-20.000,00	0,00
6002	Projektmittelrücklage für einen "Medienraum" gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	3.250,00	-3.250,00	0,00

Sparkasse Holstein · Postfach 240 · 23692 Eutin

 Stiftung Schloß Ahrensburg  
 Lübecker Str. 1  
 22926 Ahrensburg

 Datum  
**Depotnummer**

 Seite 1 von 3  
 im Januar 2016

**714128410**

 Ihr Berater  
 Telefon  
 Telefax

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

Rechnungs-Nr.

DJ-0000007457/16

Umsatzsteuer-ID

DE135122016

**Depotauszug per 31.12.2015**

Nominale	Wertpapierinformationen	Kurs in Währung pro Stück / % Devisenkurs	Kurswert in EUR Depotentgelt
<b>Rentenwerte</b>			
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	118,00 %	236.000,00 337,01
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	102,30 %	40.920,00 58,43
EUR 30.000,00	BAYERISCHE LANDESBANK STUFZ.-IHS V.13(19) DE000BLB0RV1 (BLB0RV) 1,4000% Zinsen zahlbar am 13.FEB fällig am 13.02.2019	103,20 %	30.960,00 44,21
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	101,60 %	121.920,00 174,10
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	99,17 %	99.170,00 141,61
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	108,00 %	118.800,00 169,65

Datum  
Depotnummer

Seite 2 von 3  
im Januar 2016  
**714128410**

**Depotauszug per 31.12.2015**

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	91,35 %	95.917,50 136,97
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	94,36 %	94.360,00 134,75
<b>Sonstige Werte</b>			
EUR 500.000,00	SPARKASSE HOLSTEIN IN.GEN.TR.06-002 06/15.04.27 DE000A0YKN64 (A0YKN6) fällig am 15.04.2027	143,73 %	718.650,00 1.026,23
<b>9 Posten</b>		<b>Summe Kurswerte</b>	<b>1.556.697,50</b>

**Depotstruktur nach Wertpapierarten**

Wertpapierart	Anzahl/nicht bewertet	Anteil in %	Kurswert in EUR
Rentenwerte	8/0	53,83	838.047,50
Sonstige Werte	1/0	46,17	718.650,00
<b>Gesamtkurswert</b>	<b>9/0</b>	<b>100,00</b>	<b>1.556.697,50</b>

Die Depotentgelte für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 betragen  
netto 2.222,96 Euro + 19% USt 422,36 Euro = brutto 2.645,32 Euro.

Diesen Betrag belasten wir mit Valuta 12.02.2016 dem Konto 92646143 (IBAN DE20 2135 2240 0092 6461 43),  
BLZ 213 522 40 (BIC NOLADE21HOL).

## Depotauszug per 31.12.2015

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.**

12150074 0004/0004 0027/695 19.01.2016 0014524

1336.01160148.0024067.JD01

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

