Stiftung Schloss Ahrensburg

Jahresbericht 2018

INHALT

I. ALLGEMEINES

Stiftungszweck
Steuerliche Anerkennung
Stiftungsaufsicht
Prüfung der Stiftung
Stiftungsorgane

II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2018

Allgemeines
Besucherzahlen
Neuerungen und Aktivitäten
Förderer und Sponsoren
Ahrensburger Schlossensemble
Sonderveranstaltungen
Transparenzregister

III. FINANZEN

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
- Einnahmen (aus laufendem Betrieb)
- Aufwendungen (für den laufenden 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. Die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug 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 Land Schleswig-Holstein.

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 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 2018 eine Geschäftsführung - bestehend aus einer Geschäftsführerin - bestellt.

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsorgan der Stiftung. Im Jahr 2018 fanden fünf Sitzungen des Stiftungsrats statt, an denen auch der Vorstand und die Geschäftsführung teilgenommen haben. Der Stiftungsrat setzte sich im Jahr 2018 wie folgt zusammen.

Stimmberechtigte Mitglieder

Vorsitzender	**Michael Sarach** Bürgermeister | Stadt Ahrensburg	01.01.2018 - 31.12.2018
stv. Vorsitzender	**Wolfgang Schäfer** Vorstandsvorsitzender Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V.	01.01.2018 - 31.12.2018
	Wilhelm Hegermann Fachbereichsleiter Jugend, Schule und Kultur | Kreis Stormarn	01.01.2018 - 31.12.2018
	Jörg Schumacher Bereichsleiter | Sparkasse Holstein	01.01.2018 - 31.12.2018
	Brigitte Hohmann Referatsleiterin Kulturelle Infrastruktur | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein	01.01.2018 - 31.12.2018

Beratende Mitglieder

Dr. Michael Paarmann Landeskonservator | Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein	01.01.2018 - 31.12.2018
Dr. Kirsten Baumann Direktorin | Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Schloss Gottorf	01.01.2018 - 31.12.2018

Ständiger Gast

Petra Haebenbrock-Sommer Stadt Ahrensburg, Protokollführerin	01.01.2018 - 31.12.2018

Stiftungsvorstand

Im Berichtsjahr setzte sich der Stiftungsvorstand wie folgt zusammen:

Thomas Deistler Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH, Bad Oldesloe	01.01.2018 - 30.06.2018
Klaus Plöger, Vorstandsvorsitzender Landrat a.D. | Kreis Stormarn	01.07.2018 - 31.12.2018
Jessica Turnbull Steuerberaterin	01.07.2018 - 31.12.2018
Doris Unger Geschäftsfrau	01.07.2018 - 31.12.2018

Geschäftsführung

Zur Unterstützung des Vorstands war im Jahr 2018 eine Geschäftsführung bestellt. Diese Aufgabe wurde operativ durch

Dr. Tatjana Ceynowa Stiftung Schloss Ahrensburg, Ahrensburg	01.01.2018 - 31.12.2018

wahrgenommen.

II. DIE STIFTUNG IM JAHR 2018

Allgemeines

Das Schlossmuseum besteht aus zwei Hauptgeschossen, Erd- und 1. Obergeschoss. Das 2. Obergeschoss ist seit Oktober 2017 im Rahmen der Gartenausstellung und Sonderaktionen für Besucher an den Wochenenden geöffnet. 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 wird sowohl das 2. Obergeschoss genutzt wie auch der Gewölbekeller.

Besucherzahlen

Die Besucherzahlen waren 2018 gut. Insgesamt besuchten 27.426 Personen das Schloss. Davon waren 25.590 Besucher im Schlossmuseum. Darüber hinaus besuchten 1.836 Personen Veranstaltungen im Gewölbe und es gab 493 Führungen. 319 Kinderveranstaltungen fanden statt, aus einem Angebot mit acht Programmen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Besucherzahlen leicht zurückgegangen, allerdings trug der ungewöhnlich lange und heiße Sommer seinen Teil dazu bei. Nahezu 2.000 Personen besuchten Veranstaltungen im Park, unzählige nutzten den gepflegten Park als Naherholungsziel an den Sommertagen.
In Ergänzung zum Kernangebot des Schlossmuseums kann man im Schloss in drei Räumen standesamtlich heiraten. Dieses Angebot wurde 2018 von 124 (Vorjahr: 213) Paaren wahrgenommen. Grund für den starken Rückgang war die Personalsituation im Standesamt der Stadt Ahrensburg.

Neuerungen und Aktivitäten

Bereits 2017 wurde im 2. Obergeschoss eine Sonderausstellung über den Schlosspark eröffnet. Unter dem Motto „Gräben, Grün und Gartenkunst“ wird Interessantes, Wissenswertes und Kurioses über den Schlosspark und seine 400jährige Geschichte präsentiert, ergänzt von Exponaten, einer Bastelecke für Kinder und Ratespielen. Diese Ausstellung ist am Wochenende geöffnet und ermöglicht Besuchern seitdem dauerhaft einen Zutritt ins 2. Obergeschoss, das vorher nur sehr begrenzt zugänglich war. Damit ist eine erhebliche Erweiterung des Angebots für Besucher verbunden.

In Ergänzung dazu eröffnete am 01.11.2018 auch im 2. Obergeschoss in einem weiteren Raum eine Sonderausstellung „Aus Sand gebaut - Ankerbausteine - historisches Spielzeug neu entdeckt". Die Ausstellung wandte sich mit Aktivangeboten an alle Altersklassen, es gab ein Sonderprogramm für Kindergärten und Schulen. Sie war außer an den Wochenenden auch mittwochs geöffnet.

Förderer und Sponsoren

Trotz einer - auch im bundesweiten Vergleich - sehr hohen Eigenwirtschaftsquote von bis zu 60 %, bleibt die Stiftung Schloss Ahrensburg auf externe Unterstützung angewiesen. Zu den langjährigen Förderern gehörten auch 2018 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 gehört mit Restaurierungen, Konzerten, weiterer Projektförderung und ehrenamtlicher Hilfe zu den zuverlässigen Unterstützern des Hauses.

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-Kuturstiftung Stormarn, die Stadt Ahrensburg, der Kreis Stormarn und der Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. zum „Ahrensburger Schlossensemble" zusammen. Das 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.
Auch im Jahr 2018 fand im Rahmen des Ahrensburger Schlossensembles ein Wandelkonzert im Schloss Ahrensburg, Schlosskirche und Marstall statt. Das Publikum wanderte in Gruppen von Ort zu Ort mit der Möglichkeit auf Unterhaltung und Austausch. Alle Konzerte standen unter dem Motto „Saiteninstrumente" und waren ausverkauft.

Sonderveranstaltungen

Die Stiftung veranstaltet in Eigenregie drei bis vier feste größere Veranstaltungen im Jahr: Dazu gehört ein Benefizkonzert, der Internationale Museumstag sowie immer am 3. Advent das „Schloss im Kerzenschein". Letzteres genießt sehr große Beliebtheit, denn es bietet den Besuchern mit Musik, Kerzenschein und barocken Flaneuren ein unvergessliches Erlebnis.
Weitere Angebote 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 2018 zum elften Mal stattfand.

Weitere Kooperationen bestehen mit dem Kreis Stormarn, dem Kulturzentrum Reinbek und der AG „Stormarn kulturell stärken". In diesem Rahmen findet das alljährliche Stormarner Figurentheaterfestival für Kinder auch 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 hinzu.

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 unter Berücksichtigung der geänderten Gremienbesetzung vorgenommen.

III. FINANZEN

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Die Einnahmen der Stiftung aus laufender Tätigkeit betrugen im Berichtsjahr insgesamt 389.431,95 Euro.

Einnahmen (aus laufendem Betrieb)
Einnahmen aus Zweckbetrieb: Die Einnahmen aus Zweckbetrieb betrugen im Berichtsjahr 173.005,45 Euro. Davon waren 80.314,10 Euro Eintritts- und 10.185,00 Euro Führungsgelder gefolgt von Entgelten für die Nutzung der Schlossräumlichkeiten im Rahmen von Trauungsveranstaltungen (37.530,00 Euro).

Die Nettoerträge aus dem Museumsshop im Jahr 2018 betrugen 8.759,73 Euro. Die Erträge entstehen ausschließlich aus Verkäufen aus dem Museumsshop (11.154,86 Euro) abzgl. der Aufwendungen für Wareneinkäufe (2.395,13 Euro).

Einnahmen aus dem ideellen Bereich: Die Einnahmen im ideellen Bereich betrugen im Berichtsjahr insgesamt 141.436,26 Euro. Zu den Einnahmen im ideellen Bereich gehörte u.a. eine Zuwendung der Stadt Ahrensburg i.H.v. 93.000,00 Euro für den laufenden Betrieb. Daher konnte die Betriebsmittelrücklage, die im März um 30.000,00 Euro reduziert wurde, zum Jahresende wieder eingebucht bzw. um weitere 7.500,00 Euro auf 60.000,00 Euro erhöht werden. Unter den Geldspenden ohne Zweckbindung befindet sich u.a. eine Spende der Firma „edding AG" i.H.v. 5.000,00 Euro. In 2018 förderte die Sparkassen-Stiftung das Schloss Ahrensburg i.H.v. 16.925,35 Euro. Neben der Zuwendung für den Museumsbetrieb überwiesen die Stadt Ahrensburg, der Kreis Stormarn und die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg zweckgebundene Mittel i.H.v. jeweils 2.425,35 Euro. Der Freundeskreis leistete im Berichtsjahr zweckgebundene Geldspenden i.H.v. 16.269,59 Euro.

Einnahmen aus der Vermögensverwaltung: In 2018 wurden Erträge aus Vermögensverwaltung i.H.v. 74.990,24 Euro realisiert. Davon waren 50.395,66 Euro Erträge aus dem Finanzanlagevermögen und 24.594,58 Euro Erträge aus Verpachtung und Bewirtschaftung.

Aufwendungen (für den laufenden Betrieb)

Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb betrugen im Berichtsjahr insgesamt 438.997,28 Euro. Den größten Teil davon machten Personalkosten aus (259.690,85 Euro). Die Verwaltungskosten betrugen 2018 insgesamt 20.098,61 Euro. Unter Verwaltungskosten fallen insbesondere Kosten für die Buchführung und Revision (7.441,90 Euro), Rechts- und Beratungskosten (219,26 Euro) sowie Kosten für die Unterhaltung des Depots und der Konten (3.394,10 Euro). Direkte Kosten für das Rechnungswesen und den Jahresabschluss entstanden für die Stiftung nicht.

Darüber hinaus wurden für die Pflege der Außenanlagen im Berichtsjahr insgesamt 58.087,21 Euro aufgewendet. Unter diese Kostenposition fallen sämtliche Ausgaben für die Pflege des Parks wie das Mähen des Rasens und sämtlicher Böschungen sowie die Baumpflege.

Ein großer Teil der Kosten für Instandhaltung und Leasing (29.929,65 Euro) wurden wie im letzten Jahr für die Wartung der gesamten technischen Anlagen - einschließlich der Brandschutz- und Einbruchmeldeanlage - aufgewendet.

Aufwendungen für Investitionen

Es wurden 3.857,82 Euro für Investitionen in die betriebliche Geschäftsausstattung getätigt.

Vermögensrechnung

Per 31.12.2018 betrug das Gesamtvermögen der Stiftung 7.074.738,60 Euro (Vorjahr: 7.057.019,70) Euro), die Details sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Die Stiftung Schloss Ahrensburg war im Jahr 2017 hälftiger Miterbe einer Immobilie, die veräußert werden sollte. Im Jahr 2018 konnte ein Verkauferlös in Höhe von 325.098,41 Euro erzielt werden. Der im Jahr 2017 festgelegte Vermögenswert von 250.000,00 Euro wurde in das zu erhaltende Stiftungskapital der Stiftung gebucht und der restliche Betrag in Höhe von 75.098,41 Euro wurde in die freie Rücklage zwecks Kapitalerhaltung eingestellt. Das Geldvermögen der Stiftung erhöht sich um 278.951,31 Euro und lag per 31.12.2018 bei 1.881.061,37 Euro (Vorjahr: 1.602.110,06 Euro).

Per 31.12.2018 setzt sich das Aktiv-Vermögen der Stiftung wie folgt zusammen (Werte in EUR):

I. Zahlungsmittel	**226.990,27**
davon auf Bankkonten	226.411,73
davon Barbestand	578,54
II. Finanzanlagen (Buchwert)	**1.654.071,10**
davon Genussrechte der Sparkasse Holstein	500.000,00
davon Anleihen (zu Anschaffungskosten)	835.000,00
davon auf Geldmarktkonten	319.071,10
Summe Geldvermögen (I. + II.)	**1.881.061,37**
III. Sachanlagen	**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 incl. Förderung Treppenumbau	242.584,00
davon Außenanlagen	562.129,00
IV. bewegl. Sachanlagen	**49.670,23**
Gesamtes Aktivvermögen (Summe I. - IV.)	**7.074.738,60**

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 einiger Titel nicht erforderlich, wegen dauerhafter Wertminderung einen niedrigeren Wert anzusetzen.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt ebenfalls grundsätzlich 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 Sachvermögen im Berichtsjahr belaufen sich auf insgesamt -8.839,53 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 01.01.2018 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 31.12.2018 (Summe I. und II.)	**1.654.071,10**

Rücklagen

Per 31.12.2018 bestanden Rücklagen i.H.v. 176.598,41 Euro. In 2018 wurden 7.500,00 Euro gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO der Betriebsmittelrücklage zugeführt. Eine weitere Position in der freien Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO wurde in Höhe von 75.098,41 Euro als Kapitalerhaltungsrücklage aus dem Immobilienverkauf (Erbschaft) gebildet. Der zu erwartende Verkaufserlös wurde im Jahr 2017 auf 250.000,00 Euro angesetzt. Im Jahr 2018 wurde ein Erlös von 325.098,41 Euro erzielt. Diese Differenz entspricht der neu gebildeten Kapitalerhaltungsrücklage.

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

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 (in der alten Version vom 15.06.2006).

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

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Werte in EUR)

	Position			2018	2017
	Einnahmen aus laufender Tätigkeit			**389.431,95**	485.311,86
	davon Einnahmen aus Zweckbetrieb		**173.005,45**		188.723,30
	davon Eintrittsgelder Schloss	80.314,10			77.261,04
	davon Kinderprogramme	22.718,00			25.323,00
	davon Veranstaltungen, Konzerte	10.737,00			11.791,00
	davon Führungen	10.185,00			7.535,00
	davon Trauungen	37.530,00			56.685,15
	davon Sonstige Erlöse	2.761,62			2.452,55
	davon Ergebnis Museumsshop	8.759,73			7.675,56
	davon Shop Einnahmen 11.154,86 EUR				11.606,98
	davon Shop Materialeinsatz -2.395,13 EUR				-3.931,42
	davon ideeller Bereich		**141.436,26**		218.394,30
	davon Geldspenden	7.634,65			28.177,27
	davon Zweckgebundene Spenden	39.369,59			21.539,30
	davon Zuwendung Stadt Ahrensburg	93.000,00			142.341,56
	davon Sachspenden	0,00			0,00
	davon Geldspenden Benefizkonzert	315,50			845,00
	davon Spenden Freundeskreis	1.116,52			25.491,17
	davon Einnahmen aus Vermögensverwaltung		**74.990,24**		78.194,26
	davon Zinserträge Finanzanlagevermögen	50.395,66			50.409,30
	davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			0,00
	davon Verpachtung/Bewirtschaftung	24.594,58			27.784,96
./.	**Ausgaben aus laufender Tätigkeit**			**-438.997,28**	-438.245,80
	davon Personalkosten		**-259.690,85**		-271.096,68
	davon Werbungskosten		**-37.351,84**		-17.582,76
	davon Verwaltungskosten		**-20.098,61**		-28.262,54
	davon Raumkosten		**-16.649,43**		-20.484,26
	davon Außenanlagen		**-58.087,21**		-39.791,85
	davon Versicherungen und Beiträge		**-15.576,87**		-15.476,44
	davon Reisekosten		**-497,40**		-392,95
	davon Instandhaltung/Leasing		**-29.929,65**		-43.506,53
	davon Zinsaufwendungen (Stückzinsen ISIN DE000DK0D8S9)		**-500,00**		0,00
	davon Sonstige Aufwendungen		**-615,42**		-1.651,79
=	**Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit**			**-49.565,33**	47.066,06
	BGA (INVENTAR)		**-3.857,82**		-4.044,57
	Einnahmen Schlosssanierung		**7.276,05**		32.714,06
	Aufwand Schlosssanierung		**0,00**		-121.225,10
=	**Einnahmen-Ausgabenüberschuss aus Investitionstätigkeit**		**3.418,23**		-92.555,61
=	**Finanzierungsfreisetzung /Finanzierungsbedarf**			**-46.147,10**	-45.489,55

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (Werte in EUR)

	Position		2018		2017
	Einnahmen im Finanzbereich		**325.098,41**		
	davon Gewinn/Verlust aus Vermögensumschichtung (Saldo)	0,00			-1.800,00
	davon Zustiftungen aus Immobilienverkauf	325.098,41			0,00
=	**Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus dem Finanzierungsbereich**		**325.098,41**		-1.800,00
	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Geldmitteln			**278.951,31**	-47.289,55
	Bestand an Geldmitteln am Anfang der Periode		**1.602.110,06**		**1.649.399,61**
	Bestand der Geldmittel am Ende der Periode			**1.881.061,37**	1.602.110,06
	davon Anlagevermögen		**1.335.000,00**		
	davon Umlaufvermögen		**546.061,37**		
	Nachrichtlich				
	Stiftungskapital		**1.654.071,10**		**1.654.071,10**

Anlage 2: Vermögensrechnung

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	Nominalwert	Einstands-wert	Wertansatz per 01.01.2018	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2018
1	A. STIFTUNGSKAPITAL (Werte in EUR)					**1.654.071,10**	**500,00**	**-500,00**	**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**					**875.500,00**	**-40.000,00**	**-500,00**	**835.000,00**
8	Inh.-Schuldverschreibung Sparkasse Holstein		100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9	Inh.-Schuldverschreibung Bayerische Landesbank		100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
10	Inh.-Schuldverschreibung Bayerische Landesbank		101,50	120.000,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Inh.-Schuldverschreibung Bayerische Landesbank		100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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.SER.1854 V	04.03.2015	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14	Nord LB Geldmarktfloater - SCHV.	28.04.2015	100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
15	DEKABANK DGZ MTN. S. 7392	23.10.2015	100,50	100.000,00	100.500,00	100.500,00	0,00	-500,00	100.000,00
16	NORD LB - Nachranganleihe 2016	30.03.2016	100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17	Bayerische Landesbank (Nachrang, 1,85%)	15.11.2017	100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
31	**Liquidität**					**28.571,10**	**290.500,00**	**0,00**	**319.071,10**
36	derzeit auf Kto. 90066377 und 92646143	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,10	290.500,00	0,00	319.071,10
37	**Immobilien**					**250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	50 %ige Beteiligung an einer Immob. In Ahrensb.					250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
41	B. Immobilien (Werte in EUR)					**5.144.007,00**	**0,00**	**0,00**	**5.144.007,00**
42	Grund und Boden bebaut	01.09.2003	0,00	0,00	0,00	850.675,00	0,00	0,00	850.675,00
43	Schlossimmobilie mit Brückeinkl. NK Notar und Gericht	01.09.2003	0,00	0,00	0,00	3.488.619,00	0,00	0,00	3.488.619,00
44	Neubau Treppe (inkl. Förderprojekt)	30.09.2003	0,00	0,00	0,00	242.584,00	0,00	0,00	242.584,00
45	Heizung - Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Außenanlagen	01.09.2003	0,00	0,00	0,00	562.129,00	0,00	0,00	562.129,00
47	C. FREIE LIQUIDITÄT (Werte in EUR)					**198.038,96**	**28.951,31**	**0,00**	**226.990,27**
48	90066377					82.635,05	267.889,64	0,00	350.524,69
49	92646143					15.346,37	72.613,65	0,00	87.960,02
50	134917285					112.057,38	-33.758,93	0,00	78.298,45
51	179159223					16.099,05	12.600,62	0,00	28.699,67
52	Kasse Einnahmen					263,25	0,00	0,00	263,25
53	Kasse Ausgaben					208,96	106,33	0,00	315,29
54	abzgl. Liquidität Stiftungskapital					28.571,10	290.500,00	0,00	319.071,10
55	D. SACHVERMÖGEN (Werte in EUR)					**60.902,64**	**-2.417,33**	**-8.839,53**	**49.670,23**

Anlage 2: Vermögensrechnung

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	Nominalwert	Einstands-wert	Wertansatz per 01.01.2018	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2018
56	Office 97 Büro unten	01.09.2003	/	/	274,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
57	First Rumos Hauptlizenz auf Laptop	01.09.2003	/	/	1.890,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
58	First Rumos Zusatzlizenz Büro oben	01.09.2003	/	/	170,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
59	Office 97 Büro oben	01.09.2003	/	/	274,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
60	Lexware Buchhalter - Büro oben	21.08.2003	/	/	129,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
61	div. EDV Software	01.09.2003	/	/	7,00 €	7,00	0,00	0,00	7,00
62	Audio Führungssystem Inform	28.04.2008	/	/	12.774,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
63	Audiotext Deutsch + Audioproduktion E	08.01.2010	/	/	6.708,90 €	1,00	0,00	0,00	1,00
64	Schaukasten Parkplatz	01.09.2003	/	/	270,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
65	div. Inventar aussen	01.09.2003	/	/	7,00 €	7,00	0,00	0,00	7,00
66	Lüster	12.07.2006	/	/	2.013,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
67	div. Museumsinventar lt. Aufstellung (mit. RBW 1,00 Euro)	01.09.2003	/	/	1.243,00 €	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
68	Ausstellungsstück keine Afa lt. Hr. Ro- Gründerzeitliche Speisezimmermöl	16.03.2006	/	/	4.800,00 €	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
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	/	/	13.688,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
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	/	/	27.545,80 €	10.184,52	0,00	-2.170,16	8.014,36
76	Einbruchmeldeanlage Förderprojekt "Umbau Treppe"	30.09.2010	/	/	18.834,08 €	6.965,52	0,00	-1.483,16	5.482,36
77	Einbauschränke - Sachspende K. Heinig	09.03.2011	/	/	3.391,50 €	546,88	0,00	-406,38	140,50
78	Luftbefeuchter	01.09.2003	/	/	1.530,60 €	1,00	0,00	0,00	1,00
79	Kassentresen	01.09.2003	/	/	425,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
80	1 gebrauchter Kopierer	31.12.2003	/	/	1.334,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
81	Einrichtung Museumsshop	20.12.2004	/	/	10.289,20 €	1,00	0,00	0,00	1,00
82	1 Digitalkamera	01.09.2003	/	/	593,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
83	1 Registrierkasse	01.09.2003	/	/	1.000,00 €	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
85	Acer Notebook	01.09.2003	/	/	1.200,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
86	PC Med. Microstar mit Zubehör	21.08.2003	/	/	528,99 €	1,00	0,00	0,00	1,00
87	div. EDV -Hardware mit RBW 1,00 Euro	01.09.2003	/	/	7,00 €	7,00	0,00	0,00	7,00

Anlage 2: Vermögensrechnung

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	Nominalwert	Einstands-wert	Wertansatz per 01.01.2018	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2018
88	Notebook	13.11.2007	/	/	629,10 €	1,00	0,00	0,00	1,00
89	PC	13.11.2007	/	/	599,40 €	1,00	0,00	0,00	1,00
90	PC mit Drucker und Software	22.10.2010	/	/	1.881,10 €	1,00	0,00	0,00	1,00
91	Notebook + Installation	19.02.2011	/	/	797,32 €	1,00	0,00	0,00	1,00
92	Lenovo ThinkPad 520gebr. Notebook+Installation, Dockingstation	26.02.2014	/	/	845,10 €	1,00	0,00	0,00	1,00
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 €	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Kühlschrank	12.04.2006	/	/	189,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Trolly's mit Klappstühlen und Führung (20 Stk)	21.04.2006	/	/	1.844,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
98	div. GwG 2006	20.02.2006	/	/	930,73 €	0,00	0,00	0,00	0,00
99	GwG 2007	30.10.2007	/	/	1.167,35 €	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GwG zwischen 150 und 400 Euro 2011	29.03.2011	/	/	748,10 €	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zugänge GwG 2012	21.05.2012	/	/	1.261,49 €	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Zugänge GwG 2013	27.09.2013	/	/	201,09 €	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Sammelposten GwG < 150 > 1000	15.01.2008	/	/	934,13 €	1,00	0,00	0,00	1,00
104	Sammelposten GwG 2009 150,00 - 1000,00	24.07.2009	/	/	1.242,49 €	0,00	0,00	0,00	0,00
105	GwG 150,00 -1000 Euro 2010	06.07.2010	/	/	886,55 €	1,00	0,00	0,00	1,00
106	Flügel Marke "Grotian - Steinweg", Mahagoni poliert	14.01.2015	/	/	7.500,00 €	6.406,25	0,00	-375,00	6.031,25
107	30 lfd. m Stoffebzüge	04.11.2015	/	/	2.356,20 €	2.100,95	0,00	-117,81	1.983,14
108	Drucker - Samsung CLX-6260 FR	25.11.2015	/	/	699,00 €	213,58	0,00	-212,58	1,00
109	2 abnehmbare Hussen für Bett	02.12.2015	/	/	2.951,20 €	2.336,37	0,00	-295,12	2.041,25
110	HS Burgess 140 Stapelstühle einschl. Verpackung und Transport	10.05.2016	/	/	11.334,58 €	9.067,66	0,00	-1.133,46	7.934,21
111	Tisch mit Spiegel	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
112	Eckschrank	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
113	Standuhr	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
114	Standuhr	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
115	Sitzgarnitur	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
116	Hamburger Schapp-Schrank	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
117	Wandschrank	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
118	Sekretär	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
119	Sessel und Schemel	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00

Anlage 2: Vermögensrechnung

Lfd. Nr.	Inhalt	Kaufdatum	Ausgabekurs in %	Nominalwert	Einstands-wert	Wertansatz per 01.01.2018	Veränderung	Wertkorrektur	Wertansatz per 31.12.2018
120	Mahagonischrank	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
121	Schemel	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
122	Teppich	10.07.2016	/	/	1,00 €	1,00	0,00	0,00	1,00
123	Möbelstoff	13.02.2017	/	/	2.985,47 €	2.156,17	0,00	-829,30	1.326,88
124	Registrierkasse	04.01.2017	/	/	1.059,10 €	706,07	0,00	-353,03	353,03
125	Briefmarken	00.01.1900	/	/	0,00 €	0,00	0,00	0,00	22,45
126	Notebook Lenovo Think Pad T450s	18.04.2018	/	/	599,00 €	0,00	599,00	-599,00	1,00
127	Zylindrischer Abfallbehälter mit Ascher zur Wandmontage	28.05.2018	/	/	864,54 €	0,00	864,54	-864,54	1,00
146	Warenbestand Shop					13.042,68	-3.880,87	0,00	9.161,81
147	**Gesamtvermögen**					**7.057.019,70**	**27.033,98**	**-9.339,53**	**7.074.738,60**

Anlage 3: Rücklagen

Lfd. Nr	Inhalt			Wertansatz per 01.01.2018	Veränderung	Wertansatz per 31.12.2018
	E. RÜCKLAGEN (Werte in EUR)			**94.000,00**	**82.598,41**	**176.598,41**
	§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO			**90.000,00**	**7.500,00**	**97.500,00**
	Rechts- und Beratungskosten		Auflösung	5.000,00	0,00	5.000,00
			Zuführung		0,00	
	Park- und Baumpflege		Auflösung	10.000,00	0,00	10.000,00
			Zuführung		0,00	
	Energiekosten		Auflösung	5.000,00	0,00	5.000,00
			Zuführung		0,00	
	Personalüberstunden und Bonuszahlungen		Auflösung	2.500,00	0,00	2.500,00
			Zuführung		0,00	
	Reparaturkosten für Haus und Technik		Auflösung	5.000,00	0,00	5.000,00
			Zuführung		0,00	
	Instandhaltung Fenster		Auflösung	10.000,00	0,00	10.000,00
			Zuführung		0,00	
	Allgemeine Betriebsmittelrücklage		Auflösung	52.500,00	-30.000,00	60.000,00
			Zuführung		37.500,00	
	§ 62 Abs. 1 Nr. 2 AO - Wiederbeschaffungsrücklage	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Auflösung	0,00	0,00	0,00
			Zuführung		0,00	
	§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO - Freie Rücklage	0,00	0,00	**4.000,00**	**75.098,41**	**79.098,41**
			Auflösung	4.000,00	0,00	4.000,00
			Zuführung			
			Auflösung			
	Kapitalerhaltungsrücklage aus dem Immobilienverkauf (Erbschaft aus Ahrensburg)		Zuführung	0,00	75.098,41	75.098,41
	§ 62 Abs. 1 Nr. 4 AO - Beteiligungsrücklage	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Auflösung	0,00	0,00	0,00
			Zuführung		0,00	