

DAS GESELLSCHAFTLICHE ENGAGEMENT DER SPARKASSE HOLSTEIN UND IHRER STIFTUNGEN



JAHRESBERICHT 2016



SPARKASSEN-STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG

Seit 2007 unterstützt die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg vor allem die Stiftung Schloss Ahrensburg bei der Erhaltung des Ahrensburger Schlosses und dessen Betrieb. Mit dem Zusammenschluss von Schloss, Marstall und Schlosskirche zum „Ahrensburger Schlossensemble“ trat für die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg ein weiteres Thema hinzu.



Saniertes Ahrensburger Schloss

STIFTUNG UNTERSTÜTZT SCHLOSSANIERUNG

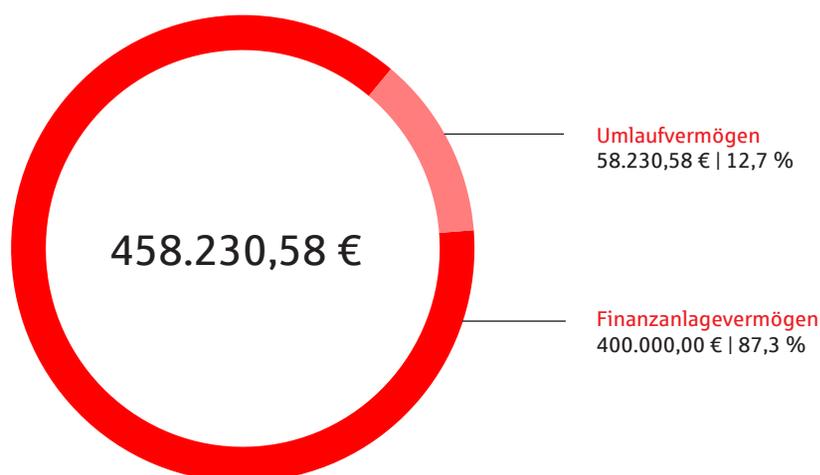
Der Abschluss der Sanierung des Ahrensburger Schlosses wurde mit der feierlichen Einweihung Ende 2015 markiert. Dennoch liefen in 2016 die Arbeiten, die in Verbindung mit der Schlosssanierung stehen, weiter. Die Stadt Ahrensburg, der Kreis Stormarn und die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg einigten sich auf eine paritätische Teilung der Kosten, die nicht durch den Bund oder das Land Schleswig-Holstein übernommen wurden. Jetzt ist klar: Die Stiftung wird sich an der Sanierung in einem Gesamtumfang von 170.000 Euro beteiligen – das sind ca. 14% der Gesamtkosten.

Neben der Beteiligung an den Sanierungskosten förderte die Stiftung den laufenden Betrieb des Schlosses mit 21.000 Euro, so dass das Schloss in 2016 mit über 190.000 Euro gefördert werden konnte.

EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG* | Werte in €

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
I. Einnahmen aus laufender Tätigkeit	26.259,85	176.356,87
davon Spenden (inkl. zweckgeb. Spenden)	5.000,00	155.000,00
II. Ausgaben aus laufender Tätigkeit	190.180,06	20.106,60
III. Saldo aus laufender Tätigkeit (I. - II.)	-163.920,21	156.250,27
IV. Investitionen	0,00	0,00
V. Finanzierungsfreisetzung/ - bedarf (III.- IV.)	-163.920,21	156.250,27
VI. Zustiftungen	0,00	0,00
VII. Erhöhung/Vermind. des Geldbestandes (V. + VI.)	-163.920,21	156.250,27
VIII. Geldmittelbestand zum 1.1.	622.150,79	465.900,52
Geldmittelbestand per 31.12. (VII. + VIII.)	458.230,58	622.150,79

* den ausführlichen offiziellen Bericht finden Sie unter:
www.stiftungen-sparkasse-holstein.de/service/jahresberichte



Zusammensetzung des Vermögens per 31.12.2016



Stiftungen der Sparkasse Holstein

Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg

Gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Bad Oldesloe

Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes für das Jahr 2016

1. Allgemeines

Satzung

Die bei der Errichtung beschlossene und im Rahmen des Anerkennungsverfahrens durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit dem Aktenzeichen IV 353 - 146.23 – 617.1 genehmigte Satzung wurde im Jahr 2010 aus redaktionellen Gründen geändert.

Im Berichtsjahr 2012 wurde diese Fassung erneut geändert. Diese (2.) Änderung der Satzung wurde am 11. April 2012 durch die Stiftungsaufsicht (Kreis Stormarn) mit dem Aktenzeichen 14-083-60-38/1 genehmigt.

Die Änderung betraf § 5 Absatz 1 der Satzung und dabei speziell die Zusammensetzung des Stiftungsvorstandes.

Nach dieser Satzung ist die Stiftung nur fördernd tätig.

Steuerliche Anerkennung

Der aktuelle Freistellungsbescheid wurde mit dem Aktenzeichen 30 / 299 / 80858 durch das Finanzamt Stormarn am 11.05.2015 ausgestellt. Er ist befristet bis zum 31.12.2019.

Die steuerliche Anerkennung zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen betrifft

- § 52 AO Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 (Förderung der Kultur)
- § 52 AO Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 (Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege)

Stiftungsaufsicht

Gemäß § 16 i.V. mit § 8 des für Schleswig-Holstein geltenden Stiftungsgesetzes liegt die Aufsicht über unsere Stiftung beim Kreis Stormarn (Geschäftszeichen 14-083-60-38/1).

Anzeigepflichtige Handlungen nach § 9 des StiftG hat es im Jahr 2016 nicht gegeben.

Prüfung der Stiftung

Nach § 7 Abs. 4 der geltenden Satzung prüft die Innenrevision der Sparkasse Holstein einmal jährlich das Rechnungswesen der Stiftung, die Jahresabrechnung mit Vermögensübersicht sowie den Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes.

Die vorgeschriebene Prüfung wurde für das Jahr 2016 durchgeführt. Der Prüfungsbericht wird sowohl der zuständigen Stiftungsaufsicht wie auch dem zuständigen Finanzamt zur Verfügung gestellt.

Sonstiges

Im Jahr 2012 wurde ein Kooperationsvertrag zwischen folgenden Partnern bzw. Partnerinnen abgeschlossen:

- | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Kreis Stormarn | 5. Kulturzentrum Marstall am Schloss e.V. |
| 2. Stadt Ahrensburg | 6. Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn |
| 3. Stiftung Schloss Ahrensburg | 7. Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg |
| 4. Freundeskreis Schloss Ahrensburg e.V. | 8. Sparkassen-Stiftung Stormarn |

Die Kooperationspartner/-innen haben in dieser Vereinbarung erklärt, dass sie zum Zweck der Stärkung des Kulturangebots „Ahrensburger Schlossensemble“ zusammenarbeiten wollen. Sie sehen ihre besondere Verantwortung für diesen in der Region herausragenden Standort.

Mit ihrer Zusammenarbeit wollen sie die Kulturarbeit im Bezug auf das Schloss Ahrensburg sowie den Marstall am Schloss zum Nutzen der in der Region lebenden und die Region besuchenden Menschen durch neue und/oder optimierte kulturelle Angebote stärken. Eine besondere Aufgabe soll dabei auf die Schaffung und Stärkung kultureller und mit Bildungsinhalten verbundenen Angeboten für Kinder und Jugendliche gelegt werden.

Als Aufgabe sieht das „Ahrensburger Schlossensemble“

- die Vernetzung der für das Ahrensburger Schlossensemble Verantwortlichen
- die Vernetzung und Förderung bestehender Angebote und Projekte
- die Anregung und Begleitung neue Angebote und Projekte anzuregen
- die Koordination der Angebote und Projekte

Als Angebote sind Ausstellungs-, Musik-, Vortrags-, Lese- und Kreativveranstaltungen definiert. Projekte sind zum Beispiel die Schaffung und der Betrieb eines Kulturbüros sowie eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit.

Die Durchführung der Angebote und Projekte liegt in der rechtlichen Verantwortung des/der jeweilig zuständigen Partners/Partnerin oder des zuständigen Dritten. Das „Ahrensburger Schlossensemble“ wirkt als ideeller Träger.

Die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg hat sich in der Vereinbarung bereit erklärt, für entsprechende Aktivitäten ein durch sie selbst zu verwaltes Finanzbudget von 1.000,00 EUR zur Verfügung zustellen. Das Budget darf nur für den Bereich Kunst und Kultur (§ 52 AO Abs. 2 Satz 1 Nr. 5) verwendet werden.

Im Jahr 2013 wurde mit der Arbeit begonnen. Im Berichtsjahr 2014 fand ein erstes gemeinsames Projekt statt: ein Wandelkonzert an allen drei Orten unter dem Titel „Licht an!“, das auf positive Resonanz stieß. Am 05.09.2015 wurde sehr erfolgreich ein zweites Wandelkonzert mit dem Titel „Stimmen!“ durchgeführt und im Berichtsjahr erfolgte ebenfalls sehr erfolgreich am 03.09.2016 das nunmehr dritte Wandelkonzert mit dem Titel „3 x Shakespeare“.

2. Stiftungsorgan, Geschäftsführung

Die Stiftung hat ein Organ: den Stiftungsvorstand. Der Stiftungsvorstand ist der gesetzliche Vertreter der Stiftung und führt die Geschäfte. Zu seiner Unterstützung ist eine Geschäftsführung tätig. Der Stiftungsvorstand hat im Jahr 2016 die notwendigen Entscheidungen mittels Umlaufbeschlüssen und in einer Sitzung des Stiftungsvorstandes getroffen.

Der Stiftungsvorstand hat sich im Jahr 2016 wie folgt zusammengesetzt:

Vorsitzender	Dr. Martin Lüdiger, Bad Oldesloe	01.01.2016 bis 31.12.2016	Sparkassendirektor, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Holstein
Stellvertretender Vorsitzender	Michael Sarach, Ahrensburg	01.01.2016 bis 31.12.2016	Bürgermeister der Stadt Ahrensburg
	Joachim Wallmeroth, Eutin	01.01.2016 bis 31.12.2016	Sparkassendirektor, stv. Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Holstein

Die Geschäftsführung liegt vertraglich bei der Sparkasse Holstein. Im Jahr 2016 wurde diese Aufgabe operativ durch Herrn Jörg Schumacher wahrgenommen.

Daneben war bis zum 30.06.2016 - mit Zustimmung der Sparkasse Holstein - Herr Thomas Deistler, Mitarbeiter der Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH, mit der Aufgabe des 2. Geschäftsführers der Stiftung beauftragt. Ab 01.07.2016 wurde diese Aufgabe durch Frau Dr. Katharina Schlüter übernommen.

3. Entwicklung des Stiftungskapitals

Das Stiftungskapital hat sich im Jahr 2016 nicht durch eine Zustiftung der Sparkasse Holstein erhöht. Seit der Errichtung der Stiftung hat es sich wie folgt entwickelt:

Jahr		Kapitalstock aus dem Stiftungsgeschäft	Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungskapitals	Stiftungskapital insgesamt
2007	Errichtung	100.000,00 €	0,00 €	
	31.12.2007	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2008	Zustiftung		0,00 €	
	31.12.2008	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
2009	Zustiftung		50.000,00 €	
	31.12.2009	100.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
2010	Zustiftung		50.000,00 €	
	31.12.2010	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €
2011	Zustiftung		50.000,00 €	
	31.12.2011	100.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €
2012	Zustiftung		50.000,00 €	
	31.12.2012	100.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €
2013	Zustiftung		50.000,00 €	
	31.12.2013	100.000,00 €	250.000,00 €	350.000,00 €
2014	Zustiftung		50.000,00 €	
	31.12.2014	100.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €
2015	Zustiftung		0,00 €	
	31.12.2015	100.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €
2016	Zustiftung		0,00 €	
	31.12.2016	100.000,00 €	300.000,00 €	400.000,00 €

Zuführungen aus Ergebnisrücklagen und durch Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen gab es nicht.

Die Stiftung besitzt kein Sachanlagevermögen. Das gesamte Stiftungskapital befindet sich im Finanzanlagevermögen.

Hinweis:

Auf der Grundlage des Stiftungsgeschäfts und der Stiftungssatzung vom 27. November 2007 stattete die Sparkasse Holstein die Stiftung sofort nach Erteilung der Genehmigung mit dem im Stiftungsgeschäft genannten Betrag von 100.000 EUR aus. Die Sparkasse Holstein beabsichtigte das Kapital der Stiftung in den nächsten Jahren auf 500.000 EUR durch eine Reihe weiterer Zustiftungen zu erhöhen. In der weiteren Planung wurde der Betrag auf mindestens 800 TEUR erhöht. Das letzte Ziel sollte möglichst im Jahr 2022 erreicht werden.

Wichtiger Grund für dieses Vorhabens war, dass die Sparkasse Holstein und die Stadt Ahrensburg im Zusammenhang mit der Errichtung der Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg vereinbarten, dass die Stadt Ahrensburg bis zum Jahr 2018 das Finanzkapital der Stiftung Schloss Ahrensburg um 500.000 EUR (entspricht dem ursprünglich von der Sparkasse vorgesehenen Gesamtbetrag für die Stiftung) aufzustocken. Dieses Vorhaben wurde mittels Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bestätigt.

Bedingt durch eine kommunalrechtliche Änderung ist es der Stadt Ahrensburg nach Auffassung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein mangels einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Ahrensburg und der Sparkasse Holstein sowie der Haushaltssituation der Stadt auf absehbare Zeit rechtlich nicht erlaubt, diese mit der Sparkasse Holstein vereinbarte

Zustiftung vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund hat die Sparkasse Holstein ihre restlichen geplanten Zustiftungen zur Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg im Volumen von 400.000 EUR ab dem Jahr 2015 bis auf weiteres ausgesetzt.

4. Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Für die Stiftung wurde eine "Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2016" erstellt. Diese ist Bestandteil dieses Berichtes und als Anlage 1 beigelegt.

4.1 Einnahmen-/Ausgabenstruktur

Die Stiftung hatte im Jahr 2016 Einnahmen von 26.259,85 EUR (Vorjahr 176.356,87 EUR) und Ausgaben von 190.180,06 EUR (Vorjahr 20.106,60 EUR). Hieraus resultiert ein Einnahmenunterschuss von 163.920,21 EUR (Vorjahr Einnahmenüberschuss von 156.250,27 EUR).

Die Zinserträge im Jahr 2016 betragen insgesamt 21.259,85 EUR (Vorjahr 21.356,87 EUR). Davon stammen aus dem Stiftungskapital 21.245,00 EUR (Vorjahr 21.102,00 EUR) und aus der Liquiditätsvorhaltung 14,85 EUR (Vorjahr 254,87 EUR).

Neben den Zinserträgen gab es wie im Vorjahr eine allgemeine Spende der Sparkasse Holstein über 5.000,00 EUR.

Die Ausgaben der Stiftung lagen bei insgesamt 190.180,06 EUR (Vorjahr 20.106,60 EUR). Hiervon wurden der Stiftung Schloss Ahrensburg als Eigentümerin des Schlosses 188.970,58 EUR (Vorjahr 19.000,00 EUR) zur Verfügung gestellt. Der größte Anteil hiervon wurde mit 167.970,58 EUR für die Sanierung des Schlosses zur Verfügung gestellt. Die „Regelförderung“ belief sich auf 21.000,00 EUR.

Der Auskehrungsbetrag wurde mit 167.970,58 EUR aus Rücklagenauflösungen mitfinanziert.

Die weiteren Aufwendungen von zusammen 1.209,48 EUR (Vorjahr 1.006,60 EUR) betrafen die Kosten der Geschäftsführung (1.200,00 EUR) und den allgemeinen Sachaufwand incl. der Öffentlichkeitsarbeit (9,48 EUR).

Die Mitglieder im Stiftungsvorstand sind ausnahmslos ehrenamtlich tätig und haben im Jahr 2016 keinerlei Zahlungen von der Stiftung erhalten.

Im Finanzbereich gab es keine Einnahme, da die Sparkasse Holstein ihre ursprünglich geplanten Zustiftungen b.a.w. ausgesetzt hat.

Das Geldvermögen reduzierte sich auf dieser Basis im Jahr 2016 um 163.920,21 EUR (Vorjahr Erhöhung um 156.250,27 EUR) und liegt per 31.12.2016 bei 458.230,58 EUR (Vorjahr 622.150,79 EUR).

4.2 Anschaffung / Verkauf von Anlagevermögen, Investitionen

Im Jahr 2016 fanden keine entsprechenden Transaktionen statt.

4.3 Rücklagenentwicklung

Im Jahr 2016 wurde die „Freie Rücklage“ nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO von 8.750,00 EUR um 2.100,00 EUR auf 10.850,00 EUR erhöht.

Im Hinblick auf die Zweckverwirklichung der Stiftung wurde im Jahr 2012 eine Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO gebildet. Die Rücklage wurde seinerzeit mit 5.000,00 EUR aus einer zweckgebundenen Spende der Sparkasse Holstein dotiert. Ende 2013 hatte diese Rücklage ein Volumen von 5.500,00 EUR. Im Jahr 2014 wurden dieser Rücklage einerseits 5.000,00 EUR entnommen und andererseits 58.500,00 EUR zugeführt. Zum Jahresende 2014 hatte diese Rücklage ein Volumen von 59.000,00 EUR. In dieser Rücklage war eine zweckgebundene Spende der Sparkasse Holstein von 50.000,00 EUR enthalten, die der Mitfinanzierung einer anstehenden und öffentlich geförderten Sanierungsmaßnahme am Schlossgebäude dienen soll.

Im Jahr 2015 wurde diese Rücklage vollständig aufgelöst und mit 13.000,00 EUR neu dotiert. Sie wurde im Berichtsjahr 2016 einerseits aufgelöst und andererseits mit 14.750,00 EUR neu dotiert.

Der mit einer Zweckbindung versehene Betrag (50.000,00 EUR) wurde auf eine neue eigenständige Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO übertragen und um den in 2015 durch die Sparkasse Holstein mit gleicher Zweckbindung zugewandten Betrag von 150.000,00 EUR erhöht. Der Bestand dieser Rücklage lag zum 31.12.2015 bei 200.000,00 EUR.

Die das Schloss Ahrensburg betreffenden Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen und Ende 2016 hat die Stiftung eine vorläufige Schlussrechnung vorgelegt. In diesem Zusammenhang wurde die Rücklage mit 167.970,58 EUR teilaufgelöst. Es verbleibt per 31.12.2016 für Sanierungszwecke eine Rücklage von 32.029,42 EUR.

Das Gesamtvolumen der Rücklagen liegt bei 57.629,42 EUR (Vorjahr 221.750,00 EUR). Die gebildeten Rücklagen sind vollständig durch das vorhandene Umlaufvermögen per 31.12.2016 gedeckt.

5. Vermögenserhalt und Vermögensstruktur

Für die Stiftung wurde eine "Vermögensrechnung 2016" als Übersicht erstellt. Diese ist Bestandteil dieses Berichtes und als Anlage 2 beigefügt.

Vermögenserhalt

Es wird das Ziel verfolgt, insbesondere das Stiftungsvermögen aus dem Stiftungsgeschäft real zu erhalten. Da die Stiftung sich noch im Aufbau befindet und daneben weitere Zustiftungen vorgesehen sind, wurden keine zusätzlichen Maßnahmen zum Ausgleich inflatorischer Auswirkungen durchgeführt.

Vermögensstruktur

Das Anlagevermögen besteht ausschließlich aus Finanzanlagen. Die Anlage der Mittel erfolgt in Genussrechten der Sparkasse Holstein. Auch das Umlaufvermögen befindet sich auf Konten bei der Sparkasse Holstein. Die Sparkasse Holstein ist eine Sparkasse öffentlichen Rechts und gehört dem Sicherungssystem der deutschen S-Finanzgruppe an, welches eine Sicherung der Mitgliedsinstitute sicherstellt. Vor diesem Hintergrund wird mit der Mittelanlage sowie der laufenden Mittelunterhaltung bei der Sparkasse Holstein kein Adressausfallrisiko gesehen.

Lfd. Nr.	Inhalt	Anteil am Gesamtvermögen (2016)	Anteil am Anlagevermögen (2016)	Wertansatz am 01.01.2016	0,00	Wertansatz am 31.12.2016
1	Sachanlagen / Anlagevermögen (Finanzierung aus freien Mitteln)	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen / Anlagevermögen Kapitalstock	87,3%	100,0%	400.000,00	0,00	400.000,00
1 + 2	Anlagevermögen	87,3%	100,0%	400.000,00	0,00	400.000,00
3	Umlaufvermögen (incl. flüssige Mittel)	12,7%		222.150,79	-163.920,21	58.230,58
1 - 3	Gesamtvermögen	100,0%		622.150,79	-163.920,21	458.230,58
2 + 3	Geldvermögen			622.150,79	-163.920,21	458.230,58

Zum Stichtag 31.12.2016 betrug das Gesamtvolumen des Anlagevermögens wie im Vorjahr 400.000,00 EUR und macht damit 87,3% des Vermögens von 458.230,58 EUR (Vorjahr 622.150,79 EUR) aus. Das Umlaufvermögen betrug 58.230,58 EUR (Vorjahr 222.150,79 EUR) und macht damit 12,7% des Vermögens aus.

Verbindlichkeiten aus der allgemeinen Geschäftstätigkeit liegen zum Jahresende 2016 nicht vor.

Aus dem in 2012 abgeschlossenen Kooperationsvertrag resultieren für das Jahr 2017 finanzielle Verpflichtungen bis zu 1.000,00 EUR.

6. Mittelverwendung

Für die Stiftung wird keine Mittelverwendungsrechnung erstellt, da die zeitnahe Mittelverwendung auch aus der Einnahmen-Ausgabenrechnung nachgewiesen werden kann.

Im Jahr 2016 wurde die Zweckverwirklichung erneut auf die Stiftung Schloss Ahrensburg konzentriert. An die Stiftung Schloss Ahrensburg wurden insgesamt 188.970,58 EUR ausgekehrt, davon 167.970,58 EUR zweckgebunden für die Sanierung:

Verzeichnis der durchgeführten Förderungen im Jahr 2016

Nummer	Zweck	Mittelpfänger	Förderbetrag	Bemerkung
14 - 001 / 2016	Allgemeine Fördermittel 2016	Stiftung Schloss Ahrensburg	21.000,00	
14 - 002 / 2016	Sanierung des Schlosses	Stiftung Schloss Ahrensburg	100.000,00	
14 - 003 / 2016	Sanierung des Schlosses	Stiftung Schloss Ahrensburg	67.970,58	
			188.970,58	

7. 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 Wertminderungen einen niedrigeren Wert anzusetzen.

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

8. Öffentlichkeitsarbeit

Die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg führt neben dem eigenen Namen das bekannte Sparkassen-„S“ (basierend auf den für den Bereich des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) geltenden Regelungen). Daneben weist die Stiftung unter dem auf Briefbögen, Berichten etc. parallel geführten Text „Stiftungen der Sparkasse Holstein“ einerseits auf ihre Stifterin, die Sparkasse Holstein, und andererseits auf ihre operative Zusammenarbeit mit den weiteren durch die Sparkasse Holstein errichteten Sparkassen-Stiftungen hin.

Die Einbindung in diese einheitliche „Dachmarke“ dokumentiert insoweit auch das starke gesellschaftliche Engagement der Sparkasse Holstein, die die Stiftung nicht nur errichtet hat, sondern durch weitere Zustiftungen regelmäßig weiter unterstützt und so die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung im Interesse der Region Stormarn systematisch ausbaut.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung erfolgte im Jahr 2016 vorrangig über eine Darstellung im Internet. Die Darstellung im Internet ist Teil eines gemeinsam aufgebauten und finanzierten Stiftungsportals der Stiftungen der Sparkasse Holstein (www.stiftungen-sparkasse-holstein.de).

9. Intranet

Unter der Federführung der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn wird eine unabhängige und eigenständige Intranetplattform für die Stiftungen der Sparkasse Holstein unterhalten. Diese Intranetanwendung beinhaltet alle Unterlagen zur Stiftung für die Gremienmitglieder der jeweiligen Stiftung (sowie für die Finanzverwaltung und die Stiftungsaufsicht) sowie die relevanten Unterlagen und Informationen zu vergebenen Fördermitteln. Die Anwendung wurde im Jahr 2015 um das Tool Rechnungswesen erweitert. In diesem Tool werden Arbeitstabellen, Jahrestabellen, Monatsabschlussübersichten, Kontoauszüge und die digitalisierten Belege verwaltet.

Für Jahr 2016 war geplant, die Anwendung auf die Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH zu übertragen. Diese Übertragung wurde auf das Jahr 2017 verschoben.

10. Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH

Die Sparkasse Holstein hat zusammen mit verschiedenen größeren Stiftungen der Sparkasse Holstein zum 01.01.2014 die Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH errichtet, um insbesondere die sächlichen und personellen Ressourcen im Bereich der Stiftungen zu bündeln und möglichst effizient einzusetzen. Hierzu gehört auch der Betrieb eines gemeinsamen Stiftungsbüros.

Das durch die Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH betriebene Stiftungsbüro ist auch für die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg tätig. Kosten entstehen der Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg hierdurch nicht.

11. Sonstiges

Die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Sie hat für sich die Anwendung der vom Bundesverband empfohlenen „Grundsätze guter Stiftungspraxis“ beschlossen.

Bad Oldesloe, 17.03.2017



Dr. Martin Lüdiger
Vorsitzender



Michael Sarach
Stv. Vorsitzender



Joachim Wallmeroth
Mitglied

Verzeichnis der Anlagen

Anlage

- 1 Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2016
- 2 Vermögensrechnung 2016
- 3 Die Stiftung seit ihrer Errichtung

Einnahmen-Überschuss-Rechnung
2016

2015

Inhalt	Betrag in EUR			
Einnahmen aus laufender Tätigkeit		26.259,85		176.356,87
• Erträge aus dem Kapitalstock	21.245,00			21.102,00
• Erträge aus der laufenden Liquiditätsvorhaltung	14,85			254,87
• Allgemeine Spenden	5.000,00			5.000,00
• Zweckgebundene Spenden	0,00			150.000,00
./. Ausgaben aus laufender Tätigkeit		190.180,06		20.106,60
• Satzungsgemäße Leistungen (Förderungen)	188.970,58			19.000,00
davon aus Rücklagenauflösung	180.970,58			19.000,00
• Personalaufwand (Aufwandsersatz für Gremien)	0,00			0,00
• Aufwand für die Geschäftsführung	1.200,00			1.100,00
• Sachaufwand (incl. Öffentlichkeitsarbeit / Internet)	9,48			6,60
• sonstige Ausgaben	0,00			0,00
= Ergebnis Einnahmen abzgl. Ausgaben aus laufender Tätigkeit ...	Unterschuss	-163.920,21		156.250,27
Einnahmen aus Abgängen von Gegenständen (AV)		0,00		0,00
./. Ausgaben für Investitionen (in das Sachanlage-AV)		0,00		0,00
= Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus der Investitionstätigkeit		0,00		0,00
= Finanzierungsfreisetzung / Finanzierungsbedarf			-163.920,21	156.250,27
Einnahmen im Finanzbereich (incl. Kursgewinne/-verluste)		0,00		0,00
• Einnahmen aus Finanztransaktionen	0,00			0,00
• Zustiftungen zum Kapitalstock	0,00			0,00
./. Ausgaben im Finanzbereich (incl. Kursgewinne/-verluste)		0,00		0,00
= Einnahmen-/Ausgabenüberschuss aus dem Finanzierungsbereich		0,00		0,00
= Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Geldmitteln			-163.920,21	156.250,27
Bestand der Geldmittel am Anfang der Periode		622.150,79		465.900,52
• Depotkonto (Kapitalstock)	400.000,00			400.000,00
• Geldmarktkonto (Kapitalstock)	0,00			0,00
• Girokonto	50,00			50,00
• Geldmarktkonto (Liquiditätsanteil)	222.100,79			65.850,52
= Bestand der Geldmittel am Ende der Periode			458.230,58	622.150,79
• davon Anlagevermögen (Kapitalstock)	400.000,00		458.230,58	400.000,00
▪ Depotkonto	400.000,00			400.000,00
▪ Geldmarktkonto (Kapitalstockanteil)	0,00			0,00
• davon Umlaufvermögen	58.230,58			222.150,79
▪ Girokonto (Liquiditätsanteil)	500,00			50,00
▪ Geldmarktkonto (Liquiditätsanteil)	57.730,58			222.100,79
Nachrichtlich:				
Überschuss in der Vermögensverwaltung *)	21.124,05			20.991,34
Offene Förderungen	0,00			0,00
• Zusagen für das Wirtschaftsjahr (nicht abgeschlossen)	0,00			0,00
• Beschlossen/zugesagt für Folgejahr/e	0,00			0,00
Stiftungskapital	400.000,00			400.000,00
• Grundstockvermögen (zugesagt 100.000 EUR)	100.000,00			100.000,00
• Zustiftungen	300.000,00			300.000,00
• Zuführungen aus Ergebnis-/Gewinnrücklagen	0,00			0,00
• Ergebnisse aus Vermögensumschichtungen	0,00			0,00

*) Erträge aus dem Kapitalstock abzgl. 10% der "allgemeinen Ausgaben" (ohne satzungsmäßige Leistungen)

Anlage 2 zum Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes

Vermögensrechnung	2016
--------------------------	-------------

Lfd. Nr.	Inhalt		Wertansatz am 01.01.2016	Veränderung	Wertansatz am 31.12.2016	Hinweis
1	Sachanlagen / Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	
2	Finanzanlagen / Anlagevermögen (Kapitalstock)	Zinsertrag im Wirtschaftsjahr	400.000,00	0,00	400.000,00	
201	Genussschein SK Holstein 2008-001 6,75% *	100.000,00 6.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	360 Tage
202	Genussschein SK Holstein 2009-001 5,83% *	50.000,00 2.915,00	50.000,00	0,00	50.000,00	360 Tage
203	Genussschein SK Holstein 2010-001 5,97% *	50.000,00 2.985,00	50.000,00	0,00	50.000,00	360 Tage
204	Genussschein SK Holstein 2011-001 5,65% *	50.000,00 2.825,00	50.000,00	0,00	50.000,00	360 Tage
205	Genussschein SK Holstein 2012-001 4,03% *	50.000,00 2.015,00	50.000,00	0,00	50.000,00	360 Tage
206	Genussschein SK Holstein 2013-001 3,55% *	50.000,00 1.775,00	50.000,00	0,00	50.000,00	360 Tage
206	Genussschein SK Holstein 2014-001 3,96% *	50.000,00 1.980,00	50.000,00	0,00	50.000,00	360 Tage
221	auf Geldmarktkonto SK Holstein *	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.245,00				
3	Umlaufvermögen (incl. flüssige Mittel)	Zinsertrag im Wirtschaftsjahr	222.150,79	-163.920,21	58.230,58	
31	Girokonto SK Holstein		50,00	450,00	500,00	
32	Geldmarktkonto SK Holstein	14,85	222.100,79	-164.370,21	57.730,58	incl. Rücklagen
33	Forderungen					
34	sonstige Vermögensgegenstände	14,85				
1-3	Gesamtvermögen (Brutto)		622.150,79	-163.920,21	458.230,58	
2+3	Geldvermögen		622.150,79	-163.920,21	458.230,58	

Anlage 2 zum Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes

Vermögensrechnung	2016
--------------------------	-------------

Lfd. Nr.	Inhalt	Wertansatz am 01.01.2016	Veränderung	Wertansatz am 31.12.2016	Hinweis
4	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
41	Verbindlichkeiten aus der allgemeinen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
42	Verbindlichkeiten aus zugesagte Förderungen	0,00	0,00	0,00	
5	Rücklagen gemäß § 62 AO <i>[... vorhanden im Umlaufvermögen]</i>	221.750,00	-164.120,58	57.629,42	
51.1	Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO				
	Auflösung	13.000,00	-13.000,00		
	Bildung		14.750,00	14.750,00	
51.2	Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO				
	Auflösung	200.000,00	-167.970,58		
	Zweckbindung in Sachen Stiftung Schloss Ahrensburg				
	Bildung	0,00	0,00	32.029,42	
52	Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO	8.750,00	2.100,00	10.850,00	

* Der Zinssatz beinhaltet den festen Basiszins und eine gewinnabhängige Zusatzverzinsung (min. 0,5% / max. 2,0%).



Stiftungen der Sparkasse Holstein

Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg

Gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Bad Oldesloe

Anlage 3 zum Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes für das Jahr 2016



Die Stiftung seit ihrer Errichtung

Die Stiftung wurde im Jahr 2007 durch die Sparkasse Holstein gegründet. Sie erhielt ihre Rechtsfähigkeit aufgrund der Anerkennung durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein am 10. Dezember 2007.

Auf der Grundlage des Stiftungsgeschäfts und der Stiftungssatzung vom 27. November 2007 stattete die Sparkasse Holstein die Stiftung sofort nach Erteilung der Genehmigung mit dem im Stiftungsgeschäft genannten Betrag von 100.000 EUR aus. Die Sparkasse Holstein beabsichtigte das Kapital der Stiftung in den nächsten Jahren auf 500.000 EUR durch eine Reihe weiterer Zustiftungen zu erhöhen. In der weiteren Planung wurde der Betrag auf mindestens 800 TEUR erhöht. Das letzte Ziel sollte möglichst im Jahr 2022 erreicht werden.

Wichtiger Grund für dieses Vorhabens war, dass die Sparkasse Holstein und die Stadt Ahrensburg im Zusammenhang mit der Errichtung der Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg vereinbarten, dass die Stadt Ahrensburg bis zum Jahr 2018 das Finanzkapital der Stiftung Schloss Ahrensburg um 500.000 EUR (entspricht dem ursprünglich von der Sparkasse vorgesehenen Gesamtbetrag für die Stiftung) aufzustocken. Dieses Vorhaben wurde mittels Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bestätigt.

Bedingt durch eine kommunalrechtliche Änderung ist es der Stadt Ahrensburg nach Auffassung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein mangels einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Ahrensburg und der Sparkasse Holstein sowie der Haushaltssituation der Stadt auf absehbare Zeit rechtlich nicht erlaubt, diese mit der Sparkasse Holstein

vereinbarte Zustiftung vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wird die Sparkasse Holstein ihre restlichen geplanten Zustiftungen zur Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg im Volumen von 400.000 EUR ab dem Jahr 2015 bis auf weiteres aussetzen.

Eine erste Mittelverwendung erfolgte - wie geplant - im Jahr 2009.

Die Fördertätigkeit der Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg betrifft die Kultur, den Denkmalschutz und die Denkmalpflege. Die beschafften Mittel sind dabei insbesondere für die Erhaltung des (denkmalgeschützten) Schloss Ahrensburg sowie des Marstall in Ahrensburg zu verwenden. Dabei steht zunächst die finanzielle Unterstützung der Stiftung Schloss Ahrensburg im Vordergrund.

Das Schloss Ahrensburg - eigentlich ein Herrenhaus - ist ein Wasserschloss im Renaissancestil. Es beherbergt das Museum schleswig-holsteinischer Herrenhauskultur und kann besichtigt werden. Es wird aufgrund seiner Größe und seiner kunsthistorischen Stellung in Schleswig-Holstein als Schloss bezeichnet. Es gilt als einer der schönsten Renaissancebauten des Landes und enthält ebenso viele traditionelle Bauelemente wie Kunstwerke, die von den Einflüssen höfischer Kultur zeugen.

Das dreischiffige Schloss wurde von 1570 bis 1585 von Peter Rantzau erbaut und wird von vier schlanken, achteckigen Türmen flankiert, als Vorbild des Gebäudes diente das Schloss Glücksburg bei Flensburg. Die weißgeschlammten, nebeneinander liegenden Langhäuser sind typisch für die holsteinische Gutsarchitektur und in vielen Anlagen der Zeit in ähnlicher Ausführung zu finden. Die Giebel der Häuser sind geschweift und mit kleinen Obelisken geschmückt, die Türme tragen kupfergedeckte Hauben, die einen Kontrast zu den mit roten Ziegeln gedeckten Dächern bieten. Die Wassergräben werden von der aufgestauten Hunnau gebildet.

Von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts befand sich das Anwesen im Besitz der Grafen Schimmelmann, die das Schloss in wesentlichen Teilen umgestalten ließen. 1938 verkauften die Grafen Schimmelmann das Schloss. Das Land Schleswig-Holstein, der Kreis Stormarn, die damalige Kreissparkasse Stormarn und die Stadt Ahrensburg übernahmen die Trägerschaft für den "Verein Schloss Ahrensburg e.V.", das 1938 als Schlossmuseum eröffnet wurde. Zu dieser Zeit nahm man auch erste denkmalpflegerische Instandsetzungen vor und entfernte vor allem Veränderungen aus dem 19. Jahrhundert am Außenbau.

Nach kriegsbedingter Schließung und einer Renovierung dient das Schloss seit 1955 ununterbrochen als Museum. Es beherbergt jetzt ein Museum zur schleswig-holsteinischen Adelskultur und ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Landes Schleswig-Holstein. Es beherbergt eine umfangreiche Mobiliar-, Porzellan- und Gemäldeeinrichtung und damit einen wichtigen Teil der Landesgeschichte. 1983-85 erfuhr das mittlerweile fast 400 Jahre alte Gebäude eine gründliche Sanierung. Die wichtigste Maßnahme war dabei die Wiedereröffnung des Hausgrabens, der 200 Jahre vorher von Schimmelmann zugeschüttet worden war. 1995 wurde die 400-Jahr-Feier des Schlosses festlich begangen. - Schloss, Schlossinsel und Schlosspark stehen unter Denkmalschutz.

2003 wurde das Schloss in eine Stiftung bürgerlichen Rechts umgewandelt, d.h. aus der Trägerschaft des Vereins herausgelöst. Stifter waren der Kreis Stormarn, die Stadt Ahrensburg und die damalige Sparkasse Stormarn. Das Land Schleswig-Holstein hat sich am Stiftungsgeschäft in der Form beteiligt, dass es auch einige Zustiftungen zugesagt hat.

Die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg wird dauerhaft dazu beitragen, die für die Region Ahrensburg bedeutsamen historischen Gebäude, das Schloss Ahrensburg und den Marstall Ahrensburg, für die in dieser Region lebenden Menschen sowie ihre in- und ausländischen Gäste als Kulturgut, Museum und Veranstaltungszentrum zu erhalten.

AKTIVITÄTEN 2015

Seit 2007 unterstützt die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg vor allem die Stiftung Schloss Ahrensburg bei der Erhaltung des Ahrensburger Schlosses und dessen Betrieb. Mit dem Zusammenschluss von Schloss, Marstall und Schlosskirche zum „Ahrensburger Schlossensemble“ trat für die Sparkassen-Stiftung Schloss Ahrensburg ein weiteres Thema hinzu.



AHRENSBURGER SCHLOSS-ENSEMBLE

AHRENSBURGER SCHLOSSENSEMBLE

2012 schlossen sich der Marstall, das Schloss Ahrensburg, die Schlosskirche, der Kreis Stormarn 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. Schlusspunkt in 2015 bildete das 2. Wandelkonzert am 5. September. Im Rahmen des Konzertes wurde den Besuchern unterschiedliche Darbietungen in Schloss, Marstall und Schlosskirche präsentiert.

SCHLOSS IM NEUEN GEWAND

Am 6.12. war es soweit. Das Ahrensburger Schloss feierte den Abschluss seiner Sanierungsarbeiten. Seit 2009 wurde das Schloss innen und außen und in verschiedenen Bauabschnitten schrittweise auf Vordermann gebracht. Der letzte Bauabschnitt zog sich von März bis Oktober 2015 und kostete insgesamt 1,2 Millionen Euro. Daher wurde Anfang Dezember nicht nur die erfolgreiche Beendigung des letzten und aufwändigsten Bauabschnitts gefeiert, sondern auch die Tatsache, dass sich das Schloss nach sechs Jahren Sanierungsarbeit in dem wohl besten Zustand seiner 450-jährigen Geschichte befindet. Insgesamt 3,5 Millionen Euro wurden seit 2009 im Schloss verbaut. Mit an der Finanzierung beteiligt waren Bund, Land, der Kreis Stormarn, die Stadt Ahrensburg, der Freun-

deskreis und die Sparkasse Holstein über ihre Stiftungen.

Zum feierlichen Abschluss erschienen u.a. Landrat Klaus Plöger, Bundestagsabgeordneter Norbert Brackmann, Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sarach und Landeskonservator Dr. Michael Paarmann. Das Ahrensburger Schloss bietet neben seiner historischen Ausstellung auch Trauungen und verschiedene Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene an.

Sanierungsarbeiten im Schloss (l.)
Sanierter Raum (r.)



FINANZEN

EINNAHMEN UND AUSGABEN

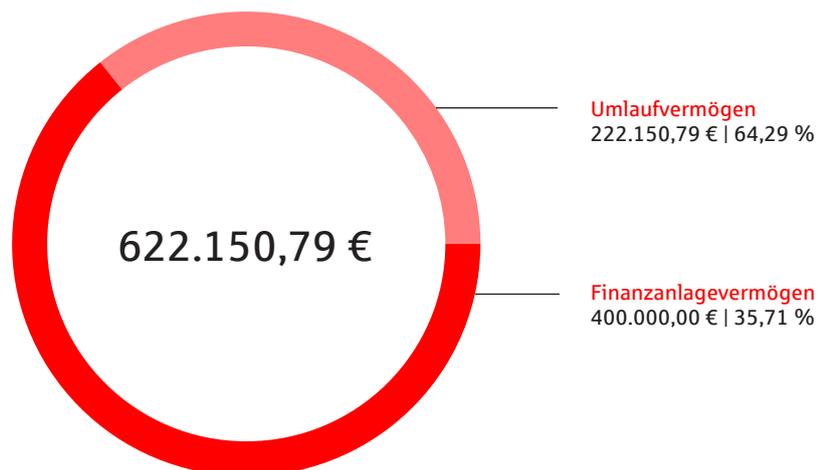
Im Jahr 2015 nahm die Stiftung insgesamt 176.256,87 Euro vornehmlich aus Spenden (155.000,00 Euro) ein. Ein Großteil der in 2015 zugeflossenen Spenden kamen von der Sparkasse Holstein für die Sanierung des Schlosses. Insgesamt wurden im gleichen Jahr 20.106,60 Euro ausgegeben. Davon waren 19.000,00 Euro Direktförderung an die Stiftung Schloss Ahrensburg, die Trägerin des Ahrensburger Schlosses ist.

Zum 31.12.2015 betrug das Vermögen der Stiftung 622.150,79 Euro. Den größten Teil davon machte das Finanzanlagevermögen aus (400.000,00 Euro), das überwiegend in Genussrechten der Sparkasse Holstein angelegt ist.

EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNUNG* | Werte in €

	31.12.2015	31.12.2014
I. Einnahmen aus laufender Tätigkeit	176.256,87	72.563,08
davon Spenden (inkl. zweckgeb. Spenden)	155.000,00	55.000,00
II. Ausgaben aus laufender Tätigkeit	20.106,60	17.256,60
III. Saldo aus laufender Tätigkeit (I. - II.)	156.250,27	55.306,48
IV. Investitionen	0,00	0,00
V. Finanzierungsfreisetzung/ - bedarf (III.- IV.)	156.250,27	55.306,48
VI. Zustiftungen	0,00	50.000,00
VII. Erhöhung/Vermind. des Geldbestandes (V. + VI.)	156.250,27	105.306,48
VIII. Geldmittelbestand zum 1.1.	465.900,52	360.594,04
Geldmittelbestand per 31.12. (VII. + VIII.)	622.150,79	465.900,52

* den ausführlichen offiziellen Bericht finden Sie unter:
www.stiftungen-sparkasse-holstein.de/service/jahresberichte



Zusammensetzung des Vermögens per 31.12.2015