



# Stiftungen der Sparkasse Holstein

## Sparkassen-Hospizstiftung Stormarn

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

### Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes für das Jahr 2021

#### 1. Allgemeines

##### **Satzung**

Es gilt die bei der Errichtung beschlossene und im Rahmen des Anerkennungsverfahrens durch das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit dem Aktenzeichen IV 345 - 2607/2017 genehmigte Satzung.

Nach dieser Satzung ist die Stiftung nur fördernd tätig.

##### **Steuerliche Anerkennung**

Der aktuelle Freistellungsbescheid wurde mit Aktenzeichen 30/299/81742 durch das Finanzamt Stormarn am 31.01.2020 ausgestellt. Er ist befristet bis zum 31.12.2023.

Die steuerliche Anerkennung zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen betrifft  
- § 52 AO Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 (Förderung der Freien Wohlfahrtspflege)  
- § 53 AO (Förderung mildtätiger Zwecke).

##### **Stiftungsaufsicht**

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

Anzeigepflichtige Handlungen nach § 9 des StiftG hat es im Berichtsjahr 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 im Berichtsjahr für das Jahr **2020** durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde sowohl der zuständigen Stiftungsaufsicht wie auch dem zuständigen Finanzamt zur Verfügung gestellt.

Für das Berichtsjahr wird entsprechend verfahren.

## Transparenzregister

Die Sparkassen-Hospizstiftung Stormarn wird mit der Nummer **6400055939** („Nr. d.t. Rechtseinheit“) im Transparenzregister geführt.

## Unterstützung durch die Sparkasse Holstein

Die Sparkasse Holstein hat achtzehn Sparkassenstiftungen errichtet und diese auch stets systematisch durch Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungskapitals sowie durch Zuwendungen von zeitnah zu verwendenden Mitteln (Spenden) unterstützt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Sparkassen in Deutschland (und Schleswig-Holstein) lag und liegt dieses Engagement weit oberhalb dessen.

Die Situation am Kapitalmarkt in Verbindung mit der EZB-Zinspolitik, die regulatorischen Veränderungen im Aufsichtsrecht (insbesondere Eigenkapitalanforderungen) sowie die Veränderungen am Bankenmarkt als solches tangieren maßgeblich alle Banken und Sparkassen in Deutschland und damit auch die Sparkasse Holstein.

Trotz der damit insbesondere unmittelbar verbundenen negativen Auswirkungen auf die Ergebnissituation (signifikante Reduzierung des Zinsüberschusses) bei gleichzeitig zunehmendem Bedarf an Eigenkapital nimmt sich die Sparkasse Holstein vor, die Unterstützung ihrer Stiftungen so fortzuführen, dass das derzeitige Leistungsniveau der Stiftungen zum Nutzen in der Region mittel- und langfristig gesichert wird.

Die Fokussierung der von der Sparkasse Holstein vorgesehenen Unterstützung liegt dabei seit 2020 und in den kommenden Jahren vorrangig in der Bereitstellung von Mitteln zur zeitnahen Verwendung (Spenden).

Die Stiftungen bekommen dadurch die Möglichkeit, notwendige betriebliche Rücklagen und insbesondere auch die Freie Rücklage zu bilden.

Da die kommenden Jahre hierfür nach jetzigem Stand gut genutzt werden können, werden sie so in der Folge ihr erfolgreiches Wirken zum Nutzen in und für die Region langfristig fortsetzen können.

## 2. Stiftungsorgan, Geschäftsführung

Die Stiftung hat zwei Organe: den Stiftungsvorstand und den Stiftungsrat. Der Stiftungsvorstand ist der gesetzliche Vertreter der Stiftung und führt die Geschäfte. Zu seiner Unterstützung ist eine Geschäftsführung tätig.

Der Stiftungsvorstand hat im Berichtsjahr pandemiebedingt eine digitale Sitzung durchgeführt. Notwendige Entscheidungen wurden mittels Umlaufbeschlüssen getroffen.

Der Stiftungsrat ist das Aufsichtsorgan der Stiftung. Im Berichtsjahr fand pandemiebedingt eine digitale Sitzung des Stiftungsrates statt. Notwendige Entscheidungen wurden mittels Umlaufbeschlüssen getroffen.

Daneben führte der Stiftungsrat zwei Workshops durch, an denen die Geschäftsführung beteiligt wurde.

Die beiden Organe haben sich im Jahr 2021 wie folgt zusammengesetzt:

<b>Stiftungsvorstand</b>			
Vorsitzender	Dr. Henning Görtz, Bargteheide	01.01. bis 31.12.2021	Landrat des Kreis Stormarn
Stv. Vorsitzender	Thomas Piehl, Großhansdorf	01.01. bis 31.12.2021	Sparkassendirektor, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Holstein
	Sabine Tiedtke, Bad Oldesloe	01.01. bis 31.12.2021	Vorsitzende des Vereins <i>Förderverein Lebensweg – Stationäres Hospiz für Jung und Alt e.V.</i>
	Dr. Edith Ulferts, Lübeck	01.01. bis 31.12.2021	Fachbereichsleiterin Soziales und Gesundheit beim Kreis Stormarn
	Michael Ringelhann Reinfeld	01.01. bis 31.12.2021	Sparkassendirektor, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Holstein

<b>Stiftungsrat</b>		
Vorsitzender	Joachim Wagner, Oststeinbek	01.01. bis 31.12.2021
Stv. Vorsitzender	Reinhard Mendel, Tangstedt	01.01. bis 31.12.2021
	Wolfgang Gerstand, Bad Oldesloe	01.01. bis 31.12.2021
	Hans-Werner Harmuth, Bargteheide	01.01. bis 31.12.2021
	Sabine Rautenberg, Großhansdorf	01.01. bis 31.12.2021
	Oliver Ruddigkeit, Bargteheide	01.01. bis 31.12.2021
	Karl-Reinhold Wurch, Bad Oldesloe	01.01. bis 31.12.2021

Geschäftsführung

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

Daneben hat - mit Zustimmung der Sparkasse Holstein - Frau Wiebke Watzlawek, Mitarbeiterin der Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH, die Aufgabe der 2. Geschäftsführerin der Stiftung ausgeübt.

**3. Entwicklung des Stiftungskapitals**

Das durch das Stiftungsgeschäft zugesagte Stiftungskapital wurde der Stiftung im Jahr 2017 durch die Sparkasse Holstein zugewandt. Weitere Zustiftungen durch die Sparkasse Holstein sind grundsätzlich nicht vorgesehen.

Im Berichtsjahr gab es keine Veränderung beim Stiftungskapital. Seit der Errichtung der Stiftung hat es sich wie folgt entwickelt:

Jahr		Kapitalstock aus dem Stiftungsgeschäft	Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungskapitals	Stiftungskapital insgesamt
2017	Errichtung	1.000.000,00 €		
	31.12.2017	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
2018	Zustiftung		150.000,00 €	
	31.12.2018	1.000.000,00 €	150.000,00 €	1.150.000,00 €
2019	Zustiftung		150.000,00 €	
	31.12.2019	1.000.000,00 €	300.000,00 €	1.300.000,00 €
2020	Zustiftung		0,00 €	
	31.12.2020	1.000.000,00 €	300.000,00 €	1.300.000,00 €
<b>2021</b>	<b>Zustiftung</b>		<b>0,00 €</b>	
	<b>31.12.2021</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>1.300.000,00 €</b>

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

#### 4. Einnahmen-/Ausgabenrechnung

Für die Stiftung wurde eine "Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2021" erstellt. Diese ist Bestandteil dieses Berichtes und als Anlage 1 beigefügt.

##### 4.1 Einnahmen-/Ausgabenstruktur

Die **Einnahmen** der Stiftung **aus laufender Tätigkeit** stellen sich für das Berichtsjahr wie folgt dar:

Sparkassen-Hospizstiftung Stormarn				2021	2020
<b>Einnahmen</b>				<b>101.800,00</b>	<b>116.624,49</b>
Grundstock			32.500,00		24.624,49
Freie Rücklage			0,00		0,00
Spenden	allgemein	33.000,00			63.000,00
	zweckgebunden	36.000,00			29.000,00
	Sachspende	300,00	69.300,00		
Sonstiges		0,00	0,00		0,00

Bei den Einnahmen aus dem Grundstockvermögen handelt es sich um Zinserträge aus dem an die HOSPIZ-LEBENSWEG GEMEINNÜTZIGE GMBH gewährten Darlehen der Stiftung. Bedingt durch eine vertraglich vereinbarte Umstellung der Zinsberechnung betreffen sie einmalig einen Zeitraum von 1 ¼ Jahren.

Im Berichtsjahr kamen Fördermittel von insgesamt 69.300,00 EUR. Sie stellen sich in der Zusammensetzung wie folgt dar:

- Allgemeine Spenden - Sparkassen-Sozialstiftung Stormarn 24.000,00 EUR
- Sparkassen-Stiftung Stormarn 9.000,00 EUR
- Zweckgebundene Spenden - Sparkassen-Sozialstiftung Stormarn 21.000,00 EUR
- Sparkassen-Stiftung Stormarn 15.000,00 EUR
- Sachspende - Sparkasse Holstein 300,00 EUR
- Sie betrifft die Ausgaben für die Geschäftsführung zugunsten der Sparkasse Holstein.

Die **Ausgaben** der Stiftung **aus laufender Tätigkeit** stellen sich für das Berichtsjahr wie folgt dar:

**Sparkassen-Hospizstiftung Stormarn** **2021** **2020**

<b>Ausgaben</b>				<b>40.331,44</b>	<b>20.324,00</b>
<b>Zweckverwirklichung</b>				<b>40.225,00</b>	<b>20.225,00</b>
• Förderungen	aus Rücklagen	40.000,00	40.000,00		20.000,00
• Operativ			0,00		0,00
• Geschäftsführung			225,00		225,00
<b>Verwaltung</b>				<b>106,44</b>	<b>99,00</b>
• Gremien			0,00		0,00
• Geschäftsführung		75,00			75,00
• Sachmittel (incl. Vers., ÖA)		0,00			0,00
• Sonstiges		31,44	106,44		24,00

Die Fördermittel wurden an die HOSPIZ-LEBENSWEG GEMEINNÜTZIGE GMBH ausgekehrt.

Die sonstigen Ausgaben für die Verwaltung stellen sich wie folgt dar:

Sonstige Ausgaben	Kontoführung	Transparenzregister	Sonstiges
-31,44	-24,00	-7,44	0,00

Die Mitglieder im Stiftungsvorstand sind ausnahmslos ehrenamtlich tätig und haben im Jahr 2021 keinerlei Zahlungen von der Stiftung erhalten.

Aus den **Ausgaben** und **Einnahmen** der Stiftung **aus laufender Tätigkeit** ergibt sich für das Berichtsjahr ein ...

**Sparkassen-Hospizstiftung Stormarn** **2021** **2020**

<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>61.468,56</b>	<b>96.300,49</b>
----------------------------	------------------	------------------

Im Finanzbereich gab es im Berichtsjahr **keine** Veränderung.

Das Geldvermögen erhöhte sich auf dieser Basis um 61.468,56 EUR (Vorjahr 96.300,49 EUR) und liegt per 31.12.2021 bei 1.581.101,89 EUR (Vorjahr 1.519.633,33 EUR).

#### 4.2 Anschaffung / Verkauf von Anlagevermögen, Investitionen

Im Berichtsjahr fanden keine entsprechenden Transaktionen statt.

### 4.3 Rücklagenentwicklung

Vermögensrechnung						2021	
Lfd. Nr.	Inhalt			Wertansatz am 01.01.2021	Veränderung	Wertansatz am 31.12.2021	Hinweis
5	Rücklagen gemäß § 62 AO <span style="float:right">[... vorhanden im Umlaufvermögen]</span>			218.275,00	61.778,24	280.053,24	
51.1	Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Hospizarbeit - Operativ	Auflösung	89.000,00	-30.000,00		
			Bildung		48.000,00	107.000,00	
51.2	Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	Hospiz - Tilgung von Darlehen	Auflösung	94.000,00	-10.000,00		
			Bildung		36.000,00	120.000,00	
52	Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO			35.275,00	17.778,24	53.053,24	

#### Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO

- Die vorhandene Rücklage für die operative Hospizarbeit mit einem Volumen von 89.000,00 EUR wurde im Berichtsjahr mit 30.000,00 EUR teilaufgelöst und um 48.000,00 EUR auf 107.000,00 EUR erhöht.
- Die vorhandene Rücklage für die Tilgung von durch das Hospiz aufgenommene Darlehen im Volumen von 94.000,00 EUR wurde im Berichtsjahr mit 10.000,00 EUR teilaufgelöst und um 36.000,00 EUR auf 120.000,00 EUR erhöht.

#### Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

- In 2018 wurde mit dem Aufbau einer entsprechenden Rücklage begonnen

Sie wurde im Berichtsjahr von 35.275,00 EUR um 17.778,24 EUR auf 53.053,24 EUR erhöht.

Der Freien Rücklage kommt in Bezug auf das angestrebte nachhaltige Engagement der Stiftung und insbesondere mit Blick auf den daraus resultierenden konkreten Nutzen der Stiftungsarbeit für die Region eine besondere Bedeutung zu.

Vor diesem Hintergrund wurden die steuerrechtlich bestehenden Möglichkeiten berücksichtigt und insoweit die in 2020 nicht genutzten Potenziale bei der Bildung im Berichtsjahr einbezogen. Die Berechnung stellt sich wie folgt dar:

Basis für die Bildung aus ...	Potenzial zur Bildung			IST 2021	Vortrag 2021	
	2019	2020	2021			
A Vermögensverwaltung	3.854,03	8.208,16	10.833,33			
B Zeitnah zu verwendenden Mitteln	6.014,25	9.200,00	6.930,00			
<b>Gesamtsumme Potenzial</b>	9.868,28	17.408,16	17.763,33			
Bildung der Freien Rücklage	Bildung			2019	2020	2021
	2019	2020	2021			
C IST (gebildet bis 2020)	9.868,29	17.393,25				
D nicht gebildet und vorgetragen	0,00	14,91	14,91			
<b>Gesamtpotenzial für 2021</b>			<b>17.778,24</b>			
<b>Bildung in 2021</b>			14,91	17.763,33	<b>17.778,24</b>	
<b>Verbleibendes Potenzial für 2022</b>	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	

Das Gesamtvolumen aller Rücklagen hat sich im Berichtsjahr um 61.778,24 EUR erhöht und liegt per 31.12.2021 bei 280.053,24 EUR (Vorjahr 218.275,00 EUR). Es ist vollständig durch das vorhandene Umlaufvermögen gedeckt.

## 5. Vermögenserhalt und Vermögensstruktur


Für die Stiftung wurde eine "Vermögensrechnung 2021" 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 erst neu errichtet wurde, waren keine Maßnahmen zum Ausgleich inflatorischer Auswirkungen erforderlich.

### Vermögensstruktur

Das Anlagevermögen besteht ausschließlich aus einer Finanzanlage (Darlehen).

Das Umlaufvermögen befindet sich auf Konten bei der Sparkasse Holstein. Die Sparkasse Holstein ist eine Sparkasse öffentlichen Rechts und gehört dem Sicherungssystem der deutschen -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.

Die nachfolgende Übersicht dokumentiert die Struktur des Vermögens.

Lfd. Nr.	Inhalt	Anteil am Gesamtvermögen (2021)	Anteil am Anlagevermögen (2021)	Wertansatz am 01.01.2021	Veränderung	Wertansatz am 31.12.2021
1	Sachanlagen / Anlagevermögen (Finanzierung aus freien Mitteln)	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen / Anlagevermögen Kapitalstock	82,2%	100,0%	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1 + 2	Anlagevermögen	82,2%	100,0%	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3	Umlaufvermögen (incl. flüssige Mittel)	17,8%		219.633,33	61.468,56	281.101,89
1 - 3	Gesamtvermögen	100,0%		1.519.633,33	61.468,56	1.581.101,89
2 + 3	Geldvermögen			1.519.633,33	61.468,56	1.581.101,89

Zum Stichtag 31.12.2021 macht das Gesamtvolumen des Anlagevermögens 82,2% (Vorjahr 85,5%) des Vermögens aus. Das Umlaufvermögen macht 17,8% (Vorjahr 14,5%) des Vermögens aus.

Verbindlichkeiten aus der allgemeinen Geschäftstätigkeit liegen zum Jahresende 2021 nicht vor.

## 6. Mittelverwendung

Für die Stiftung wird keine Mittelverwendungsrechnung erstellt, da die zeitnahe Mittelverwendung auch so nachgewiesen werden kann.

Im Berichtsjahr wurden 40.000,00 EUR ausgekehrt. Die Mittelverwendung stellte sich wie folgt dar:

Nummer	Zweck	Mittelpfänger	Förderbetrag mit Zweckbindung	Förderbetrag Mildtätigkeit	Förderbetrag Wohlfahrt	Bemerkung
23 / 001 / 2021	Förderung der Hospizarbeit im Jahr 2021	Hospiz-Lebensweg gemeinnützige GmbH Mandant 0936		30.000,00		Mittel von den St. 06 und 07
23 / 002 / 2021	Förderung der Hospizarbeit im Jahr 2021 (zweckgebunden zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten)	Hospiz-Lebensweg gemeinnützige GmbH Mandant 0936	10.000,00	10.000,00		
			10.000,00	40.000,00	0,00	
			<b>40.000,00</b>			



**Nachrichtlich - Mehrjahresübersicht zur Mittelverwendung**

Jahr	Tilgung von Verbindlichkeiten	Ausstattung	Allgemeine Förderung (incl. Veranstaltungen)	Gesamt
2018			8.100,00	8.100,00
2019			15.000,00	15.000,00
2020			20.000,00	20.000,00
2021	10.000,00		30.000,00	40.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>83.100,00</b>

**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-Hospizstiftung Stormarn 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 bei Bedarf unterstützt und so die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung im Interesse der Region Stormarn sicherstellt.

Die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung erfolgte im Berichtsjahr über eine anlassbezogene Berichterstattung in der lokalen Presse sowie überwiegend mittels der 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](http://www.stiftungen-sparkasse-holstein.de)). Daneben wird in einem vom DSGV bundesweit betriebenen Portal ([www.sparkassenstiftungen.de](http://www.sparkassenstiftungen.de)) für die Stiftungen der Sparkassen auf unsere Stiftung hingewiesen.

Im Jahr 2020 wurde der Internetauftritt vollständig erneuert. In diesem Zusammenhang wurden auch zwei digitale Kommunikationskanäle (Instagram und Facebook) sowie ein YouTube-Kanal implementiert.

## 9. Intranet

Unter der Federführung der Sparkasse Holstein gGmbH wird eine unabhängige und eigenständige Intranet-Plattform für die Stiftungen der Sparkasse Holstein unterhalten.

Diese Intranet-Anwendung beinhaltet alle wichtigen 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.

Des Weiteren gibt es das Tool Rechnungswesen. In diesem Tool werden Arbeitstabellen, Jahrestabellen, Monatsabschlussübersichten, Kontoauszüge und die digitalisierten Belege verwaltet.

## 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-Hospizstiftung Stormarn tätig. Kosten entstehen der Sparkassen- Hospizstiftung Stormarn hierdurch nicht.


## 11. Sonstiges

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

Bad Oldesloe, 25.4.2022

  
Dr. Henning Görtz  
Vorsitzender

  
Thomas Piehl  
Stv. Vorsitzender

  
Sabine Tredtke  
Mitglied

  
Dr. Edith Ulferts  
Mitglied

  
Michael Ringelmann  
Mitglied

## Verzeichnis der Anlagen

### Anlage

- 1 Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2021
- 2 Vermögensrechnung 2021

# Anlage 1 zum Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes



Stiftungen der Sparkasse Holstein

Sparkassen-Hospizstiftung Stormarn

2021

2020

## Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

30.12.2021

Einnahmen				101.800,00	116.624,49
Grundstock			32.500,00		24.624,49
Freie Rücklage			0,00		0,00
Spenden	allgemein	33.000,00			63.000,00
	zweckgebunden	36.000,00			29.000,00
	Sachspende	300,00	69.300,00		
Sonstiges		0,00	0,00		0,00

Ausgaben				40.331,44	20.324,00
<b>Zweckverwirklichung</b>				<b>40.225,00</b>	<b>20.225,00</b>
• Förderungen	aus Rücklagen	40.000,00	40.000,00		20.000,00
• Operativ			0,00		0,00
• Geschäftsführung			225,00		225,00
<b>Verwaltung</b>				<b>106,44</b>	<b>99,00</b>
• Gremien			0,00		0,00
• Geschäftsführung		75,00			75,00
• Sachmittel (incl. Vers., ÖA)		0,00			0,00
• Sonstiges		31,44	106,44		24,00

<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>61.468,56</b>	<b>96.300,49</b>
----------------------------	------------------	------------------

<b>Ausgaben(überschuss für) Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
• Einnahmen	0,00	
• Ausgaben z.L. Liquidität	0,00	0,00
• Ausgaben z.L. Stiftungskapital	0,00	0,00

<b>Finanzierungsfreisetzung / Finanzierungsbedarf</b>	<b>61.468,56</b>	<b>96.300,49</b>
---	------------------	------------------

<b>Stiftungskapital (Finanzbereich)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
• Zustiftungen Grundstock	0,00	0,00
• Erhöhung aus freier Rücklage	0,00	0,00
netto:	0,00	0,00

<b>Veränderung des Geldbestandes</b>	<b>61.468,56</b>	<b>96.300,49</b>
--------------------------------------	------------------	------------------

Bestand am	01.01.	Kapital / Anlagevermögen	1.300.000,00	1.300.000,00
		Liquidität / Umlaufvermögen	219.633,33	123.332,84
			<b>1.519.633,33</b>	<b>1.423.332,84</b>
	31.12.	Kapital / Anlagevermögen	1.300.000,00	1.300.000,00
		Liquidität / Umlaufvermögen	+ 281.101,89	219.633,33
			<b>= 1.581.101,89</b>	<b>1.519.633,33</b>
			<b>WAHR</b>	<b>WAHR</b>
		darin ...		
		• Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	227.000,00	183.000,00
		• Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	+ 53.053,24	35.275,00
			<b>= 280.053,24</b>	<b>218.275,00</b>
			<b>WAHR</b>	<b>WAHR</b>
		Saldo der Rücklagenänderung	61.778,24	96.475,00

## Anlage 2 zum Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes

Vermögensrechnung					2021		
Lfd. Nr.	Inhalt			Wertansatz am 01.01.2021	Veränderung	Wertansatz am 31.12.2021	Hinweis
1	<b>Sachanlagen / Anlagevermögen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	<b>Finanzanlagen / Anlagevermögen (Kapitalstock)</b>						
			Zinsertrag im Wirtschaftsjahr	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	
201	Mission-Investing-Darlehen an die <i>Hospiz-Lebensweg gemeinnützige GmbH</i>		32.500,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	für 450 Tage
211	auf Girokonto	SK Holstein 179.188.834		0,00	0,00	0,00	
212	auf Geldmarktkonto	SK Holstein 179.188.842		0,00	0,00	0,00	
			<b>32.500,00</b>				
3	<b>Umlaufvermögen (incl. flüssige Mittel)</b>			<b>219.633,33</b>	<b>61.468,56</b>	<b>281.101,89</b>	
31	Girokonto	SK Holstein 179.188.834		109.463,70	-108.415,05	1.048,65	
32	Geldmarktkonto	SK Holstein 179.188.842		110.169,63	169.883,61	280.053,24	<i>incl. Rücklagen</i>
33	Vermögensverwaltung Treuhand Holstein I.		<b>Planung</b>	0,00	0,00	0,00	<i>incl. Rücklagen</i>
			<b>53.000,00</b>				
34	sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00	0,00	
			<b>0,00</b>				
<b>1 - 3</b>	<b>Gesamtsumme (Brutto)</b>			<b>1.519.633,33</b>	<b>61.468,56</b>	<b>1.581.101,89</b>	
<b>2 + 3</b>	<b>Geldvermögen</b>			<b>1.519.633,33</b>	<b>61.468,56</b>	<b>1.581.101,89</b>	

## Anlage 2 zum Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes

Vermögensrechnung				2021	
Lfd. Nr.	Inhalt	Wertansatz am 01.01.2021	Veränderung	Wertansatz am 31.12.2021	Hinweis
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	Verbindlichkeiten aus der allgemeinen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
42	Verbindlichkeiten aus zugesagten Förderungen	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rücklagen gemäß § 62 AO</b>	<b>218.275,00</b>	<b>61.778,24</b>	<b>280.053,24</b>	
	<i>[... vorhanden im Umlaufvermögen]</i>				
51.1	Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	89.000,00	-30.000,00		
	<i>Hospizarbeit - Operativ</i>				
			48.000,00	107.000,00	
51.2	Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	94.000,00	-10.000,00		
	<i>Hospiz - Tilgung von Darlehen</i>				
			36.000,00	120.000,00	
52	Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	35.275,00	17.778,24	53.053,24	