

Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2017

Stand: 08.12.2016

bei erhöhten Preise und gleichbleibender Nachfrage

n	A	Budget 2016	*erwarteter Wert per 31.12.2016	Budget 2017	Delta D-E	Erläuterungen zu der in Spalte E ausgewiesenen Differenz
	A	B	C	D	E	F
	<b>Erträge</b>					
1	Eintrittsgelder Schloss	65.029 €	81.614 €	83.874 €	2.260 €	pauschal -10% und erhöhte Preise
2	Kinderprogramme	26.130 €	23.067 €	23.147 €	80 €	
3	Veranstaltungen, Konzerte	18.983 €	16.549 €	12.237 €	-4.312 €	Einnahmen Kinosommer i.H.v. 3200 Euro = Verpachtung/Bewirtsch.
4	Verpachtung/Bewirtschaftung	21.283 €	23.869 €	27.069 €	3.200 €	
5	Führungen	9.423 €	9.908 €	10.235 €	327 €	pauschal -10% und erhöhte Preise
6	Trauungen	53.775 €	62.001 €	64.001 €	2.000 €	
7	Sonstige Erlöse	2.693 €	2.184 €	2.144 €	-40 €	
8	<b>Zwischensumme I</b>	<b>197.316 €</b>	<b>219.192 €</b>	<b>222.707 €</b>	<b>3.515 €</b>	
9	Spenden	39.149 €	201.260 €	36.577 €	164.684 €	best. zweckgeb. Spenden und Zuw. der Stadt Ahr. nicht berücksichtigt   11.000 Euro durch Spk-Stiftung unterstellt
10	<b>Zwischensumme II</b>	<b>39.149 €</b>	<b>201.260 €</b>	<b>36.577 €</b>	<b>-164.684 €</b>	
11	Zinserträge	48.879 €	48.693 €	51.161 €	2.468 €	Mehreinnahmen durch Geldanlage
	Sonst. Erträge					
12	<b>Zwischensumme III</b>	<b>48.879 €</b>	<b>48.693 €</b>	<b>51.161 €</b>	<b>2.468 €</b>	
13	Shop Einnahmen	16.520 €	14.066 €	14.066 €	0 €	
14	Shop Materialeinsatz	-6.225 €	-5.329 €	-5.329 €	0 €	
15	<b>Zwischensumme IV</b>	<b>10.295 €</b>	<b>8.737 €</b>	<b>8.737 €</b>	<b>0 €</b>	
16	<b>Summe Erlöse</b>	<b>295.639 €</b>	<b>477.882 €</b>	<b>319.182 €</b>	<b>-158.701 €</b>	

# Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2017

Stand: 08.12.2016

bei erhöhten Preisen und gleichbleibender Nachfrage

n		Budget 2016	*erwarteter Wert per 31.12.2016	Budget 2017	Delta D-E	Erläuterungen zu der in Spalte E ausgewiesenen Differenz
	A	B	C	D	E	F
<b>Aufwendungen</b>						
17	Personalkosten	-287.828 €	-272.464 €	-279.108 €	6.644 €	Mehraufwand für Pflege Außenanlage   2% Mitarbeiterbonus
18	Werbungskosten	-27.192 €	-16.697 €	-19.386 €	2.689 €	
19	Verwaltungskosten	-17.075 €	-27.927 €	-25.834 €	-2.093 €	Rechtsberatungs- und Prozesskosten nicht berücksichtigt
20	Raumkosten	-18.815 €	-21.816 €	-21.703 €	-114 €	
21	Außenanlagen	-35.140 €	-36.207 €	-41.816 €	5.608 €	
22	Versicherungen und Beiträge	-13.726 €	-14.435 €	-14.435 €	0 €	
23	Reisekosten	-590 €	-340 €	-340 €	0 €	
24	Instandhaltung/Leasing	-22.815 €	-17.638 €	-19.315 €	1.677 €	5000 Euro für die Instandhaltung Fenster
25	Zinsaufwendungen	0 €	-5 €	0 €	-5 €	
26	Inventar	0 €	-11.335 €	0 €	-11.335 €	
27	Sonstige Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
28	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-423.181 €</b>	<b>-418.864 €</b>	<b>-421.936 €</b>	<b>3.071 €</b>	
29	Verbindlichkeiten		-9.088 €	-10.826 €		
	Rücklagen		-25.000 €			
30	<b>Stiftungsergebnis</b>	<b>-127.542 €</b>	<b>24.930 €</b>	<b>-113.580 €</b>		