



STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG • LÜBECKER STR. 1 • 22926 AHRENSBURG

Herrn Bürgermeister
Michael Sarach
Rathaus
22926 Ahrensburg

E 9.4.2018
mbv
FOL II 10.04.18
an
-B- z.K. Sarach
11.04.18

Antrag auf Zuwendung zum laufenden Betrieb für das Jahr 2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sarach,

gemäß Wirtschaftsplan mit Stand 06.03.2018 (Siehe Anhang) rechnen wir für das Jahr 2018 mit einem Defizit i.H.v. ca. 136.000,- Euro.

Der Jahresbericht 2017 weist einen Überschuss aus laufendem Betrieb i.H.v. 47.066,06 aus. Werden davon die Ausgaben für inventarisierungspflichtige Anschaffungen i.H.v. 4.044,57 Euro abgezogen, ergibt sich ein Überschuss i.H.v. 43.021,49 Euro.

Unter Anrechnung des Überschusses i.H.v. 43.021,49 Euro auf das erwartete Defizit für das Jahr 2018 beantragt die Stiftung hiermit einen Zuschuss zum laufenden Betrieb i.H.v.

-- 93.000 Euro (in Worten: Dreiundneunzigtausend) --

Das Defizit kommt zustande, weil die Ausgaben der Stiftung durch die Einnahmen aus dem laufenden Betrieb und dem Ertrag aus dem Stiftungskapital nicht gedeckt werden können. Die Erhöhung des erwarteten Defizits im Vergleich zum Vorjahr (114.000 Euro) erklärt sich vor allem folgendermaßen:

- Durch den erwarteten Personalmangel im Standesamt rechnen wir mit Mindereinnahmen bei den Trauungen i.H.v. ca. 12.000 Euro.
- Zudem wurden die Einnahmen aus dem Benefizkonzerten im Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt. Es hat sich gezeigt, dass die Spendenbereitschaft bei den Benefizkonzerten massiv gesunken ist, sodass die Wirtschaftlichkeit solcher Veranstaltungen immer unwahrscheinlicher erscheint. Daher sind wir zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans davon ausgegangen, dass die Benefizkonzerte nicht weitergeführt werden. Die Einnahmen aus den Vorjahren wurden hier folglich nicht berücksichtigt.
- Weiterhin soll im Jahr 2018 ein neuer Schlossführer erscheinen. Die erwarteten Kosten liegen bei 5.500 Euro.

Mit freundlichem Gruß

Thomas Deistler
Thomas Deistler,
Vorstand

Ahrensburg, den 03. April 2018

Anlagen: Wirtschaftsplan 2018

Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2018

Stand: 06.03.2018

n		Budget 2017	*erwarteter Wert per 31.12.2017	Budget 2018	Delta D-C	Erläuterungen zu der in Spalte E ausgewiesenen Differenz
	A	B	C	D	E	F
	Erträge					
1	Eintrittsgelder Schloss	83.874 €	75.752 €	75.752 €	0 €	
2	Kinderprogramme	23.147 €	25.244 €	25.244 €	0 €	
3	Veranstaltungen, Konzerte	12.237 €	11.837 €	9.387 €	-2.450 €	Einnahmen aus dem Benefizkonzert nicht berücksichtigt
4	Verpachtung/Bewirtschaftung	27.069 €	27.952 €	27.852 €	-100 €	
5	Führungen	10.235 €	8.845 €	8.376 €	-469 €	
6	Trauungen	64.001 €	61.766 €	48.770 €	-12.997 €	12.000 weniger wegen Personalmangel Standesamt
7	Sonstige Erlöse	2.144 €	3.317 €	2.991 €	-325 €	
8	Zwischensumme I	222.707 €	214.714 €	198.373 €	-16.340 €	
9	Spenden	178.918 €	189.994 €	36.000 €	153.994 €	einschl. der Zuwendung durch die Stadt Ahrensburg in B und C
10	Zwischensumme II	178.918 €	189.994 €	36.000 €	-153.994 €	
11	Zinserträge	51.161 €	51.164 €	50.539 €	-626 €	bei 2% für neu angelegtes Stiftungskapital
12	Zwischensumme III	51.161 €	51.164 €	50.539 €	-626 €	
13	Shop Einnahmen	14.066 €	12.521 €	12.521 €	0 €	
14	Shop Materialeinsatz	-5.329 €	-6.020 €	-6.020 €	0 €	
15	Zwischensumme IV	8.737 €	6.501 €	6.501 €	0 €	
16	Summe Erlöse	461.523 €	462.373 €	291.413 €	-170.960 €	

Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2018

Stand: 06.03.2018

n		Budget 2017	*erwarteter Wert per 31.12.2017	Budget 2018	Delta D-C	Erläuterungen zu der in Spalte E ausgewiesenen Differenz
	A	B	C	D	E	F
	Aufwendungen					
17	Personalkosten	-279.108 €	-274.523 €	-276.285 €	1.762 €	
18	Werbungskosten	-19.386 €	-19.345 €	-22.433 €	3.088 €	einschl. der Kosten f. den Schlossführer i.H.v. 5500 Euro
19	Verwaltungskosten	-25.834 €	-26.319 €	-25.831 €	-487 €	
20	Raumkosten	-21.703 €	-19.876 €	-21.724 €	1.848 €	
21	Außenanlagen	-41.816 €	-35.002 €	-33.449 €	-1.553 €	
22	Versicherungen und Beiträge	-14.435 €	-14.894 €	-14.931 €	37 €	
23	Reisekosten	-340 €	-637 €	-511 €	-126 €	
24	Instandhaltung/Leasing	-19.315 €	-34.826 €	-32.069 €	-2.758 €	
25	Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
26	Aufwendungen BGA (Inventar)	0 €	-4.045 €	0 €	-4.045 €	
27	Sonstige Aufwendungen	0 €	-103 €	0 €	-103 €	
28	Summe Aufwendungen	-421.936 €	-429.569 €	-427.234 €	-2.336 €	
29	Verbindlichkeiten		-52.500 €			
31	Rücklagen	-10.826 €	-17.267 €			
32	Stiftungsergebnis	39.587 €	-36.963 €	-135.820 €		