

E 10.4.2019



Anlage 1
Vorlagen-Nr. 2019/054

STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG

STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG • LÜBECKER STR. 1 • 22926 AHRENSBURG

Herrn Bürgermeister
Michael Sarach
Rathaus
22926 Ahrensburg

Bitte um Zuwendungen der Stadt Ahrensburg an die Stiftung Schloss Ahrensburg

Ahrensburg, den 10.04.2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sarach,

gemäß derzeitigem Stand der Budgetplanung für das Jahr 2019 der Stiftung Schloss Ahrensburg rechnen wir für das Jahr 2019 mit einem Defizit i.H.v. 159.000 Euro. Daher beantragt die Stiftung einen Zuschuss der Stadt Ahrensburg dieser Höhe für das Jahr 2019.

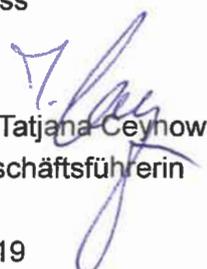
Das Defizit kommt, wie bisher, dadurch zustande, dass die Ausgaben der Stiftung durch die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft bzw. Ertrag aus dem Kapital nicht gedeckt werden können.

Negative Auswirkung auf das Budget hat weiterhin der Rückgang der Trauungen; allerdings haben wir hier die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresultat etwas positiver angesetzt. Zugleich wirken sich die verringerten Trauungen negativ auf die Verpachtung des Kellers für Feiern aus. Ein weiterer budgetrelevanter Faktor ist der Plan, zwei weitere Minijobs im Rahmen einer nachhaltigen Erweiterung des Kinderprogramms zu schaffen, was auch eine Schulung aller Mitarbeiter und entsprechenden Mehraufwand nach sich zieht.

Wir bitten um Verständnis, dass der Jahresabschluss noch nicht vorliegt; er wird nachgereicht. Der Geschäftsverlauf der ersten knapp drei Monate 2019 ist positiv in Hinblick auf Besucherzahlen und Nachfragen für Veranstaltungen.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schloss


Klaus Plöger
Vorstandsvorsitzender


Dr. Tatjana Ceynowa
Geschäftsführerin

Anlage: aktualisierter Budgetentwurf 2019

Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2019

Stand: 21.03.2019

	A	Budget 2018	*ist Werte per 31.12.2018	Budget 2019	Veränderung zum Vorjahr	Erläuterungen zu den in Spalte E ausgewiesenen Veränderungen
		B	C	D	E	F
	Einnahmen					
1	Eintritt	75.752 €	80.314 €	80.000 €	-314 €	
2	Kinder-/Bildungsprogramm	25.244 €	22.718 €	25.000 €	2.282 €	
3	Veranstaltungen, Konzerte	9.387 €	10.737 €	12.000 €	1.263 €	Kerzenschein und Benefizkonzert
4	Verpachtung/Bewirtschaftung	27.852 €	24.595 €	25.000 €	405 €	Gesamtsumme aller Vermietungen, nicht nur Keller
5	Führungen	8.376 €	10.185 €	9.000 €	-1.185 €	Tendenz Führungen rückläufig
6	Trauungen	48.770 €	37.530 €	42.000 €	4.470 €	leichter Anstieg der Trauungen erwartet
7	Sonstiges	2.991 €	2.922 €	2.000 €	-922 €	
8	Zwischensumme I	198.373 €	189.000 €	195.000 €	6.000 €	
9	Zuwendungen zur zeitnahen Verwendung (Spenden)	36.000 €	141.276 €	35.000 €		
10	Zwischensumme II	36.000 €	141.276 €	35.000 €	-106.276 €	
11	Zinsen	50.539 €	50.396 €	52.000 €	1.461 €	
12	Zwischensumme III	50.539 €	50.396 €	52.000 €	1.604 €	
13	Museumsshop - Verkauf	12.521 €	11.155 €	11.000 €	-1.521 €	
14	Zwischensumme IV	12.521 €	11.155 €	11.000 €	-155 €	
15	Summe der Einnahmen	297.433 €	391.827 €	293.000 €	-98.827 €	

Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2019

Stand: 21.03.2019

	Budget 2018	*ist Werte per 31.12.2018	Budget 2019	Veränderung zum Vorjahr	Erläuterungen zu den in Spalte E ausgewiesenen Veränderungen	
A	B	C	D	E	F	
Ausgaben						
16	Personal	-276.285 €	-259.691 €	-280.000 €	20.309 €	Mehrbedarf für Bildungsarbeit / + 2 MINI-Jobs
17	Werbung	-22.433 €	-37.403 €	-30.000 €	-7.403 €	keine Sonderausstellung
18	Verwaltung	-25.831 €	-20.099 €	-26.000 €	5.901 €	
19	Räume	-21.724 €	-16.649 €	-20.000 €	3.351 €	
20	Außenanlagen	-33.449 €	-60.910 €	-40.000 €	-20.910 €	Bau Treppe Bagatelle ist abgeschlossen
21	Versicherungen und Beiträge	-14.931 €	-15.577 €	-15.000 €	-577 €	
22	Reisekosten, Fortbildungen	-511 €	-497 €	-1.000 €	503 €	
23	Instandhaltung/Leasing	-32.069 €	-29.930 €	-31.000 €	1.070 €	
24	Zinsen	0 €	-500 €	0 €	-500 €	
25	BGA (Inventar)	0 €	-3.858 €	-4.000 €	142 €	
26	Sonstiges	0 €	-815 €	-1.000 €	185 €	
27	Zwischensumme I	-427.234 €	-445.929 €	-448.000 €	2.071 €	
28	Museumshop - Einkauf	-6.020 €	-2.344 €	-4.000 €	2.020 €	
29	Zwischensumme II	-6.020 €	-2.344 €	-4.000 €	2.020 €	
30	Summe der Ausgaben	-433.254 €	-448.273 €	-452.000 €	4.091 €	
31	Stiftungsergebnis	-135.820 €	-56.446 €	-159.000 €	-94.736,07 €	
Nachrichtlich:						
32	Saldo aus Verkauf / . Einkauf	18.541 €	13.499 €	7.000 €	499 €	Formel für Budget 2018 falsch; 2019 korrekt