



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 24.3.2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sarach,

gemäß derzeitigem Stand der Budgetplanung für das Jahr 2020 der Stiftung Schloss Ahrensburg rechnen wir für das Jahr 2020 mit einem Defizit i.H.v. 170.000 Euro. Daher beantragt die Stiftung einen Zuschuss der Stadt Ahrensburg dieser Höhe für das Jahr 2020.

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

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr beruht darauf, dass die Stiftung erstmals seit 2014 ihren Mitarbeitern ab 07/2020 eine moderate Lohnanpassung zahlt.

Sollte am 7. Mai keine Sitzung des BKSA und damit keine Beschlussfassung stattfinden, bitte ich um Auszahlung eines Abschlages von 100.000€, um die Liquidität der Stiftung zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schloss

gez. Klaus Plöger  
Vorstandsvorsitzender

  
Dr. Tatjana Ceynowa  
Geschäftsführerin

## Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2020

		*Ist Werte per 28.12.2018	Budget 2019	altes Budget 2020; Stand 11/2019	neues Budget 2020, Stand 02/2020	
	A	C	D			
	<b>Einnahmen</b>					
	Zuwendungen der Stadt					
1	Einnahmen Schlosskasse	80.314 €	80.000 €	145.000 €	145.000 €	Summe aus Zeile 2.3.5+13
2	Kinder-/Bildungsprogramm	22.718 €	25.000 €			
3	Veranstaltungen, Konzerte	10.737 €	12.000 €			
4	Verpachtung/Bewirtschaftung	24.595 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	
5	Führungen	10.185 €	9.000 €			
6	Trauungen	37.530 €	42.000 €	45.000 €	45.000 €	
7	Sonstiges	2.922 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	
8	<b>Zwischensumme I</b>	<b>189.000 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>211.000 €</b>	<b>211.000 €</b>	
9	Zuwendungen zur zeitnahen Verwendung (Spenden)	141.276 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
10	<b>Zwischensumme II</b>	<b>141.276 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	
11	Zinsen	50.396 €	52.000 €	49.000 €	49.000 €	
12	<b>Zwischensumme III</b>	<b>50.396 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>49.000 €</b>	<b>49.000 €</b>	
13	Museumsshop - Verkauf	11.155 €	11.000 €			
14	<b>Zwischensumme IV</b>	<b>11.155 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
15	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>391.827 €</b>	<b>293.000 €</b>	<b>295.000 €</b>	<b>295.000 €</b>	

## Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2020

		*ist Werte per 28.12.2018	Budget 2019	altes Budget 2020; Stand 11/2019	neues Budget 2020, Stand 02/2020
	A	C	D		
	<b>Ausgaben</b>				
16	Personal	-259.691 €	-280.000 €	-290.000 €	-275.000 €
17	Öffentlichkeitsarbeit	-37.352 €	-30.000 €	-40.000 €	-40.000 €
18	Verwaltung	-20.099 €	-26.000 €	-20.000 €	-20.000 €
19	Betriebskosten	-16.649 €	-20.000 €	-20.000 €	-22.000 €
20	Außenanlagen	-60.910 €	-40.000 €	-42.000 €	-42.000 €
21	Versicherungen und Beiträge	-15.577 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
22	Reisekosten, Fortbildungen	-497 €	-1.000 €	-1.100 €	-1.100 €
23	Instandhaltung/Leasing	-29.930 €	-31.000 €	-35.000 €	-36.900 €
24	Zinsen	-500 €	0 €	0 €	0 €
25	BGA (Inventar)	-3.858 €	-4.000 €	-6.000 €	-6.000 €
26	Sonstiges	-815 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
27	<b>Zwischensumme I</b>	<b>-445.878 €</b>	<b>-448.000 €</b>	<b>-470.100 €</b>	<b>-459.000 €</b>
28	Museumsshop - Einkauf	-2.395 €	-4.000 €	-6.000 €	-6.000 €
29	<b>Zwischensumme II</b>	<b>-2.395 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>
30	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>-448.273 €</b>	<b>-452.000 €</b>	<b>-476.100 €</b>	<b>-465.000 €</b>
31	<b>Stiftungsergebnis</b>	<b>-56.446 €</b>	<b>-159.000 €</b>	<b>-181.100 €</b>	<b>-170.000 €</b>