

Stadt Ahrensburg
Der Bürgermeister
Fachdienst III.3 Jugend und Kultur
Frau Haebenbrock-Sommer
Manfred-Samusch-Str. 5
22926 Ahrensburg

E 7.7.2020
über III.1
an -B- z.K.
Hella
13/07/2020

Antrag auf Förderung für die Jahre 2021 -2023

Das Kulturzentrum Marstall am Schloss wurde als Förderverein im Jahr 1989 gegründet, um nach dem Willen der Kommune und vieler Ahrensburger Bürger das denkmalgeschützte Gebäude für kulturelle Zwecke zu nutzen. Nach 30 Jahren ist der Marstall als Ort der kulturellen Begegnung weit über die Grenzen Ahrensburg bekannt und leistet als soziokulturelles Zentrum einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität in unserer Stadt.

Besucher 2019

Im Jahr 2019 haben mehr als 20.000 Menschen den Marstall besucht. (Anlage 1: Aktivitäten 2019)

- Die Reithalle und das Foyer bieten einen exzellenten Rahmen für Messen, Tagungen, Versammlungen, Ausstellungen und private Feiern. Sie werden daher gern von Ahrensburger Bürger*innen und Firmen gemietet.
- Viele Besucher schätzen unser Angebot von unterschiedlichen Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Theater, Literatur, Kabarett und Vorträge zu aktuellen Themen in Ahrensburg.
- Immer mehr Ahrensburger*innen nutzen den Marstall, um in festen Gruppen kulturell aktiv zu sein. So proben regelmäßig z.B. das Junge Theater Marstall, zwei Theatergruppen für Erwachsene, zwei Chöre, die Bigband und die Fotogruppe fokus im Marstall.

Finanzielle Entwicklung 2019

Die Geschäftstätigkeit des Kulturzentrums Marstall hat sich im Vergleich zu dem 2017 geplanten Budget im Jahr 2019 um ca. 100.000 € erhöht. Dieser Zuwachs hat verschiedene Ursachen:

- Das Junge Theater Marstall probte regelmäßig mit ca. 50 Kindern und Jugendlichen und hat mit vier Inszenierungen viele neue Besucher erreicht. Dazu kamen Kooperationen mit dem Hort an der Schlossschule, mit der Kita Erlenhof und das umfangreiche Projekt „Fremd“ gemeinsam mit dem Bruno-Bröker-Haus und der Gemeinschaftsschule am Heimgarten. Das Oldie Kabarett ist aus Bargtheide in den Marstall umgezogen.
- Eine Erbschaft über 54.000 € aus dem Jahr 2018 hat zusätzliche Ersatzanschaffungen und Investitionen ermöglicht. Außerdem ist es gelungen, eine zusätzliche Firmenspende über

Der Haushaltsplan 2020 weist unter diesen Annahmen ein Defizit von 10.400 € zum 31.12.2020 aus. Er wurde am 9. Juni 2020 von der Mitgliederversammlung genehmigt. (Anlage 2: Haushaltsplan)

Planung für das Jahr 2021

Die Planung für das Jahr 2021 beruht auf der Annahme, dass die Ausbreitung des Corona Virus soweit unter Kontrolle ist, dass ein „normaler Kulturbetrieb“ mit entsprechenden Schutzmaßnahmen wieder möglich ist. Das Budget für 2021 beruht auf folgenden Annahmen:

- Mitgliedsbeiträge und Spenden bleiben etwa gleich.
- Die Einnahmen aus Vermietung erreichen das gleiche Niveau wie 2019.
- Der Verlust aus Veranstaltungen beträgt ca.30.000 € wie in den Vorjahren. Die Einnahmen und Ausgaben aus dem Service sind an die Veranstaltungen gekoppelt.
- Die Personalkosten bleiben nahezu unverändert, die bestehenden Arbeitsverträge sind erforderlich als Grundlage für alle kulturellen Aktivitäten und zum Erhalt des Hauses. Der umfassende Einsatz von Ehrenamtlern erfordert eine Steuerung und Koordination durch hauptamtliche Mitarbeiter*innen.

Planung für die Jahre 2022 -2023

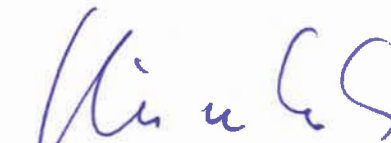
Der Kulturmanager wird im Laufe des Jahres 2023 seinen Vertrag als freiberuflicher Mitarbeiter beenden. Es gibt erste Planungen, die Stelle dann mit einer Geschäftsführung zu besetzen, die einen Arbeitsvertrag mit dem Verein abschließt. Die Entscheidungen über ein verändertes Aufgabengebiet für die Geschäftsführung und den Vorstand und die dafür erforderliche Arbeitszeit werden im Laufe des Jahres 2022 getroffen. Es ist zu erwarten, dass sich die Personalkosten dann zumindest um den Arbeitgeberanteil zu den Sozialkosten erhöhen werden. Höhere Personalkosten im Jahr 2023 sollen möglichst durch eigene Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden. (Anlage 3: Budget 2021 - 2023)

Antrag:

Der Vorstand beantragt für die Jahre 2021 – 2023 einen institutionellen Zuschuss zu den gesamten Personalkosten in Höhe von 110.000 €, eine Erhöhung um 5,7 % gegenüber dem Antrag für die Jahre 2018 - 2020.



Hella Eickenscheidt
Vorsitzende



Rüdiger Hildenbrock
Schatzmeister

3 Anlagen

Veranstaltungen		Termine	Besucher
Musik		27	3.190
Theater		10	427
Junges Theater		18	3.045
Kabarett		10	728
Literatur		25	1.554
Politik in der Remise		4	694
Digitalisierung		5	424
Gesamt		99	10.062

Gruppen im Marstall	Häufigkeit	Termine	Besucher
Theatergruppen	1 x pro Woche	140	1420
Junges Theater	1 x pro Woche	150	2180
Ahrensburger Kammerchor	2 x pro Monat	12	288
Frauenchor	2 x pro Monat	20	400
Bigband	1 x pro Woche	46	828
Oldie Kabarett	1 x pro Woche	35	420
fokus mit Ausstellung	2 x pro Monat	21	1000
Film		16	207
Jazzlite	1 x pro Monat	9	915
Tanztreff für Frauen	1 x pro Monat	10	430
Literarisches Café	1 x pro Monat	12	420
À table	1 x pro Monat	10	180
Workshop Bildende Kunst	1 x 4 Tage	1	40
Gesamt	13 Gruppen	482	8.728

Vermietungen		Termine	Besucher
Privat, Firmen, Vereine, Stadt		33	2.520
Gesamt		33	2.520

Im Jahr 2019 haben über 20.000 Menschen den Marstall besucht.

Anlage 1

Einnahmen aus lfd. Betrieb	IST 2019	Budget 2020	Ausgaben aus lfd. Betrieb	IST 2019	Budget 2020
<i>planbar</i>			<i>planbar</i>		
Mitgliedsbeiträge	18.417	18.700	Personalkosten Gesamt	133.120	133.400
Firmenmitglieder inkl. Jazz Lite	25.584	21.000	Öffentlichkeitsarbeit	9.793	3.500
Zuschuss Stadt	104.000	104.000	Verwaltungskosten	12.751	10.100
Zuschuss Kulturstiftung	4.000	4.000	Allgemeine Kosten inkl. Ust.	4.817	4.900
	152.001	147.700	VA-Betreuung, Technik, Licht, Ton	3.256	1.200
JTM_Schauspieltraining	23.693	17.300	JTM_Schauspieltraining >>>	24.103	17.300
JTM FREMD 2019/ VOICES	19.027	18.200	JTM FREMD 2019/ VOICES	18.847	18.200
Zinsen	1	-	Anschaffung/Instandhaltung	37.091	18.000
<i>nicht genau planbar</i>			Umsatzsteuerrückvergütung	-	-4.800
Spenden (frei+zweckgebunden)	21.577	4.300	<i>nicht genau planbar</i>		
Kartenverkauf	83.519	31.000	Honorare+Bagarino+KSK+GEMA	116.042	43.000
Nutzungsentgelt	24.863	10.200	Einkauf Service	12.462	3.300
Service	27.178	7.000		-	-
Erstattung Kurzarbeit	-	2.000		-	-
Gesamt	351.859	237.700	Gesamt	372.282	248.100
				d/p 50,00	

Einnahmen aus lfd. Betrieb	IST 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ausgaben aus lfd. Betrieb	IST 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>planbar</i>						Veranstaltungsmanager -freiberuflich	38.496	34.000	38.000	40.000	9.000
Mitgliedsbeiträge	18.417	18.700	18.500	18.500	18.500	Geschäftsführung					40.000
Firmenmitglieder inkl. Jazz Lite	25.584	21.000	24.000	24.000	24.000	Personal Verwaltung	45.641	47.000	51.000	51.000	51.500
Zuschuss Stadt	104.000	104.000	110.000	110.000	110.000	Hausmeister	24.587	29.500	29.500	29.500	30.000
Zuschuss Kulturstiftung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Reinigung/Gebäudepflege	13.280	14.500	14.500	15.000	15.500
	152.001	147.700	156.500	156.500	156.500	Übungsleiter/Ehrenamtspauschale	11.116	8.400	8.500	8.500	8.500
<i>nicht genau planbar</i>						Personalkosten Gesamt	133.120	133.400	141.500	144.000	154.500
Spenden (frei+zweckgebunden)	21.577	4.300	11.000	11.000	12.000	Öffentlichkeitsarbeit	9.793	3.500	5.000	5.000	500
Kartenverkauf	83.519	31.000	60.000	70.000	80.000	Verwaltungskosten	12.751	10.100	12.000	12.500	12.000
Nutzungsentgelt	24.863	10.200	24.000	25.000	26.000	Allgem. Kosten inkl. Ust.Rück -4.800	4.817	100	6.000	6.000	6.000
Service	27.178	7.000	22.000	24.000	26.000	VA-Betreuung, Technik, Licht, Ton	3.256	1.200	3.000	4.500	4.500
JTM_Schauspieltraining	23.693	17.300	19.000	19.000	19.000	JTM-Weiterleitung Kursusgebühr	24.103	17.300	19.000	19.000	19.000
JTM FREMD 2019/ VOICES	19.027	18.200	-	-	-	JTM FREMD 2019/ VOICES	18.847	18.200	-	-	-
Erstattung w/Kurzarbeit		2.000				Anschaffung/Instandhaltung	37.091	18.000	10.000	10.000	15.000
Zinsen	1					<i>nicht genau planbar</i>					
						Honorare+System+KSK+GEMA+Band	116.042	43.000	87.000	97.000	107.000
						Einkauf Service	12.462	3.300	9.000	7.500	10.000
Gesamt	351.859	237.700	292.500	305.500	319.500		372.282	248.100	292.500	305.500	328.500
Diff. IST Ausgaben - Ist Einnahmen	-20.423	-10.400	0	0	-9.000						