



STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG

STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG • LÜBECKER STR. 1 • 22926 AHRENSBURG

Herrn Bürgermeister
Michael Sarach
Rathaus
22926 Ahrensburg

Nachtragshaushalt 2020

Bitte um Zuwendungen der Stadt Ahrensburg an die Stiftung Schloss Ahrensburg

Ahrensburg, den 22.07.2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sarach,

gemäß derzeitigem Stand der aktualisierten Budgetplanung für das Jahr 2020 der Stiftung Schloss Ahrensburg rechnen wir ohne Berücksichtigung der bereits gewährten Zuwendung der Stadt für das Jahr 2020 mit einem Defizit i.H.v. derzeit 262.945 Euro (siehe Anlage). Der Großteil der ursprünglich eingeplanten Einnahmen an Verpachtungen, Führungen, Kinderprogramm und Veranstaltungen entfällt komplett oder zum Großteil.

Die Stiftung hatte für das Jahr 2020 bei der Stadt 170.000€ Zuschuss beantragt, die auch bewilligt wurden.

Zuschussbedarf gemäß Nachtrag	262.945 €
Abzüglich Zuschuss Stadt	<u>170.000 €</u>
Fehlbetrag	<u>92.945 €</u>

Aufgrund der aktuellen Situation und des gestiegenen Defizits beantragt die Stiftung im Rahmen eines Nachtrages einen Zuschuss der Stadt Ahrensburg in der Höhe von 92.000€ Höhe für das laufende Jahr 2020.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schloss

gez. Klaus Plöger
Vorstandsvorsitzender

gez. Doris Unger
Vorstand

gez. Jessica Turnbull Dr. Tatjana Ceynowa
Vorstand
Geschäftsführerin

Soll/Ist Darstellung Stiftung Schloss Ahrensburg zum 30.06. der Jahre 2019/2020

Stand 07-2020

		Budget 2019	Ist Wert per 30.06.2019	Budget 2020	Ist Wert per 30.06.2020	Veränderung zum Vorjahr	Prognose Budget zum 31.12.2020	Erläuterungen zu den in Spalte G ausgewiesenen Veränderungen
	A	D				E		F
	Einnahmen							
	Zuwendungen der Stadt		194.595 €		115.694 €			
1	Einnahmen Schlosskasse	91.000 €	59.678 €	145.000 €	27.031 €	-32.646 €	65.000 €	
2	Kinder-/Bildungsprogramm	25.000 €				0 €		keine VAs möglich
3	Veranstaltungen, Konzerte	12.000 €				0 €		kein Kerzenschein, Kinosaal und Banquetkonzert, Minus: 14.000 €
4	Verpachtung/Bewirtschaftung	25.000 €	10.343 €	20.000 €	5.202 €	-5.141 €	9.000 €	seit März keine Pacht und keine Vermietungen
5	Führungen	9.000 €				0 €		keine Führungen seit März im Haus
6	Trauungen	42.000 €	25.785 €	45.000 €	22.452 €	-3.334 €	38.000 €	Coronabedingte Absagen und damit Rückzahlungen
7	Sonstiges	2.000 €		1.000 €	10.191 €	10.191 €	10.091 €	Vermächtnis 10.000,00 EUR als Rückstellung für Umbau Alarmanlage 2021 eingeplant; minus noch vom Stiftungsrat genehmigt werden
8	Zwischensumme I	206.000 €	95.805 €	211.000 €	64.876 €	-30.929 €	122.091 €	
9	Zuwendungen zur zeitnahen Verwendung (Spenden)	35.000 €	58.413 €	35.000 €	18.286 €	-40.127 €	18.286 €	zu 2020: enthält auch Zuwendungen Außenstappte
10	Zwischensumme II	35.000 €	58.413 €	35.000 €	18.286 €	-40.127 €	18.286 €	
11	Zinsen	52.000 €	34.127 €	49.000 €	33.531 €	-595 €	49.000 €	
12	Zwischensumme III	52.000 €	34.127 €	49.000 €	33.531 €	-595 €	49.000 €	
13	Summe der Einnahmen	293.000 €	182.940 €	295.000 €	232.328 €	-150.612 €	189.377 €	
	Ausgaben							
14	Personal	-280.000 €	-124.456 €	-275.000 €	-111.754 €	12.702 €	-275.000 €	
15	Öffentlichkeitsarbeit	-30.000 €	-7.554 €	-40.000 €	-8.504 €	-950 €	-18.000 €	Sonderausstellung abgebrochen und auf 2021 verschoben
16	Verwaltung	-25.000 €	-12.281 €	-20.000 €	-12.279 €	2 €	-22.000 €	erhalten: alle Ausgaben für Coronaschutzmaßnahmen
17	Betriebskosten	-20.000 €	-9.229 €	-22.000 €	-9.490 €	-261 €	-22.000 €	
18	Außenanlagen	-40.000 €	-13.549 €	-42.000 €	-6.207 €	7.343 €	-30.000 €	im Juli erfolgt Böschungsräumen für ca. 9.000,00 EUR; Treppe nicht berücksichtigt
19	Versicherungen und Beiträge	-15.000 €	-12.630 €	-15.000 €	-12.786 €	-106 €	-13.000 €	
20	Reisekosten, Fortbildungen	-1.000 €	-270 €	-1.100 €	-39 €	231 €	-600 €	
21	Instandhaltung/Leasing	-31.000 €	-19.699 €	-36.900 €	-30.334 €	-10.635 €	-65.000 €	inkalkuliert: 25.000 € Nachbesserung Brandschutz, Umbau Eingangstür und Foyer (Corona)
22	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
23	BGA (Inventar)	-4.000 €	0 €	-6.000 €	0 €	0 €		
24	Sonstiges	-1.000 €	-864 €	-1.000 €	0 €	864 €	-1.000 €	
25	Sonderausstellung	0 €	-37 €		-5.516 €	-5.480 €	-5.516 €	
26	Zwischensumme I	-448.000 €	-200.620 €	-459.000 €	-196.909 €	3.711 €	-452.116 €	
27	Museumshop - Einkauf	-4.000 €	-2.460 €	-6.000 €	-206 €	2.254 €	-206 €	
28	Zwischensumme II	-4.000 €	-2.460 €	-6.000 €	-206 €	2.254 €	-206 €	
29	Summe der Ausgaben	-452.000 €	-203.080 €	-465.000 €	-197.115 €	5.965 €	-452.322 €	
30	Stiftungsergebnis	-159.000 €	179.860 €	-170.000 €	35.213 €	-144.647 €	-262.945 €	