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 für das Jahr 2021

Ahrensburg, den 29.10.2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sarach,

gemäß derzeitigem Stand der Budgetplanung für das Jahr 2021 der Stiftung Schloss Ahrensburg rechnen wir für das Jahr 2021 mit einem Defizit i.H.v. 270.000€ Daher beantragt die Stiftung einen Zuschuss der Stadt Ahrensburg in dieser Höhe für das Jahr 2021.
Das Defizit kommt, wie bisher, zum einen dadurch zustande, dass die Ausgaben der Stiftung durch die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft bzw. Ertrag aus dem Kapital nicht gedeckt werden können.
Maßgeblichen Einfluss auf die Höhe des Defizits hat aber auch die Pandemie. So muss das Schlossmuseum im November 2020 wieder schließen, und bereits seit März können keine Angebote für Kinder, größere Gruppen sowie Veranstaltungen und Konzerte durchgeführt werden, was erhebliche Mindereinnahmen nach sich zieht. Das Gleiche wird sich, jetzt aktuell, auch auf die Einnahmen von Trauungen auswirken. Die weitere Entwicklung des Geschäftsverlaufs ist derzeit noch gar nicht überschaubar.

Wir bitten um wohlwollende Prüfung und stehen jederzeit für Fragen und Informationen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schloss

Klaus Plöger
Vorstandsvorsitzender

Dr. Tatjana Ceynowa
Geschäftsführerin

Anlage: Budget 2021

Budgetentwurf 2021 Stiftung Schloss Ahrensburg

		Ist Wert per 31.12.2019	Budget 2020	Ist Wert per 28.09.2020	Budget 2021	Bemerkungen
	A					F
	Einnahmen					
	Zuwendungen der Stadt	215.500 €		115.634 €		
1	Einnahmen Schlosskasse Incl. Kinder-/Bildungdprogramm, Veranstaltungen/Konzerte und Führungen sowie Verkauf Museumsshop	135.848 €	145.000 €	53.855 €	**90.000 €**	
2	Verpachtung/Bewirtschaftung	27.215 €	20.000 €	6.392 €	**7.500 €**	die Zukunft des Parkhotels ist derzeit ungewiss, evtl. muss ein neuer Vertragspartner gefunden werden
3	Trauungen	45.285 €	45.000 €	37.640 €	**40.000 €**	
4	Sonstiges	668 €	1.000 €	10.191 €	**2.000 €**	
5	**Zwischensumme I**	**209.015 €**	**211.000 €**	**108.077 €**	**139.500 €**	
6	Zuwendungen zur zeitnahen Verwendung (Spenden)	86.864 €	35.000 €	18.286 €	**44.000 €**	2019: 31.795,00 € allg. Spenden inkl Benefizkonzert, 26.997,23 zweckgebunden, 28.071,59€ Freundeskreis
7	**Zwischensumme II**	**86.864 €**	**35.000 €**	**18.286 €**	**44.000 €**	
8	Zinsen	49.901 €	49.000 €	35.947 €	**42.000 €**	
9	**Zwischensumme III**	**49.901 €**	**49.000 €**	**35.947 €**	**42.000 €**	
10	Summe der Einnahmen	561.280 €	295.000 €	277.945 €	225.500 €	

Budgetentwurf 2021 Stiftung Schloss Ahrensburg						
		Ist Wert per 31.12.2019	Budget 2020	Ist Wert per 28.09.2020	Budget 2021	Bemerkungen
	A					F
	Ausgaben					
11	Personal	-258.328 €	-275.000 €	-175.458 €	**-285.000 €**	
12	Öffentlichkeitsarbeit	-19.248 €	-40.000 €	-11.903 €	**-30.000 €**	
13	Verwaltung	-22.571 €	-20.000 €	-17.974 €	**-22.000 €**	
14	Betriebskosten	-18.524 €	-22.000 €	-13.682 €	**-22.000 €**	
15	Außenanlagen	-43.918 €	-42.000 €	-25.197 €	**-45.000 €**	2020 wurde die Böschung aus Kostengründen nur einmal gemäht; Baumschnitt nach Kontrolle 2020 erfolgt erst 01/2021
16	Versicherungen und Beiträge	-14.803 €	-15.000 €	-14.244 €	**-15.000 €**	
17	Reisekosten, Fortbildungen	-1.073 €	-1.100 €	-39 €	**-1.000 €**	
18	Instandhaltung/Wartung	-56.486 €	-36.900 €	-40.846 €	**-80.000 €**	Umbau Alarmanlage, Fensterwartung, Brandschutzergänzungen (letztere noch nicht bezifferbar)
19	Zinsen	0 €	0 €	0 €		
20	BGA (Inventar)	-8.056 €	-6.000 €	0 €	**-6.000 €**	
26	Sonstiges	-864 €	-1.000 €	0 €	**-1.000 €**	
27	Sonderausstellung	-484 €		-5.516 €	**-7.500 €**	
28	**Zwischensumme I**	**-444.355 €**	**-459.000 €**	**-304.860 €**	**-514.500 €**	
29	Museumsshop - Einkauf	-6.059 €	-6.000 €	-1.229 €	**-2.000 €**	
30	**Zwischensumme II**	**-6.059 €**	**-6.000 €**	**-1.229 €**	**-2.000 €**	
31	Summe der Ausgaben	-450.414 €	-465.000 €	-306.089 €	-516.500 €	
32	Stiftungsergebnis	110.866 €	-170.000 €	-28.144 €	**-291.000 €**	Anmerkung zum Ergebnis: Das Minus verringert sich im besten Fall um 21.000€ durch Rücklagen/Spenden für: Umbau Alarmanlage, Sonderausstellung,

-270.000 €