

Kulturzentrum Marstall • Lübecker Straße 8 • 22926 Ahrensburg

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

15.01.2022

Antrag auf die Übertragung von Mitteln in das Jahr 2022

Sehr geehrte Frau Haebenbrock-Sommer,

Durch die Einschränkungen im Rahmen der Verordnungen zur Bekämpfung der Pandemie waren im Jahr 2021 die Ausgaben geringer als die Einnahmen. Der Vorstand beantragt daher, den Überhang der Liquiditätsreserve aus dem Jahr 2021 in Höhe von 10.819,67 € auf das laufende Jahr zu übertragen.

A Einnahmen

Antrag 2021-2023	Ist 2020	Budget 2021	Ist 2021
292.500,-	261.878,-	246.000,-	249.326,-

Auch im Jahr 2021 fanden erneut von Januar bis Mitte Juni keine Veranstaltungen im Kulturzentrum statt. Im zweiten Halbjahr konnten die Veranstaltungen in der Reithalle zunächst von 70, später von 100 Gästen besucht werden.

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung sind die Einnahmen daher um 43.174 € niedriger. Sie entsprechen jedoch dem aktualisierten Budget für 2021, das nach den Erfahrungen mit dem ersten Corona-Jahr angepasst wurde.

Die Einnahmen 2021 aus Mitgliedsbeiträgen, Firmenspenden, der Förderung durch die Stadt und der Kulturstiftung Stormarn entsprechen der Planung. Die Einnahmen aus Veranstaltungen und Vermietungen waren deutlich niedriger. Dieser Ausfall konnte wie folgt ausgeglichen werden:

- Zusätzliche Spenden
- Erstattung von Kurzarbeitergeld für die beiden festangestellten Arbeitnehmer über 7.641,- €

- November- und Dezemberhilfe für den Einnahmenausfall im Jahr 2020. Die Zahlung steht noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Prüfung.

B Ausgaben

Antrag 2021-2023	Ist 2020	Budget 2021	Ist 2021
292.500,-	267.591,-	246.000,-	233.213,-

Die Ausgaben 2021 sind sowohl im Vergleich zum ursprünglichen wie auch zum aktualisierten Budget nochmals gesunken. Die Ausgaben für Veranstaltungen und auch für Öffentlichkeitsarbeit und allgemeine Ausgaben (inkl. Umsatzsteuer-Rückerstattung) sind deutlich niedriger als geplant. Die Personalkosten sind insbesondere im Bereich Reinigung gesunken. Seit August 2021 hat [REDACTED] mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag über [REDACTED] Stunden/Woche zusätzlich zur Leitung des Jungen Theaters weitere Aufgaben im Kulturbüro übernommen. Im Jahr 2022 werden dadurch zusätzliche Personalkosten in Höhe von 10.800,- € entstehen.

Ergebnis:

Der Bestand der Geldmittel aus der Erbschaft hat sich 2021 nicht verändert.

Der Bestand an Geldmitteln hat sich um 16.112,- € erhöht. Der Überhang zur Liquiditätsreserve von 10.819,67 € soll 2022 wie folgt verwendet werden:

- a) Eine Reihe von Maßnahmen wurde wegen der bekannten Einschränkungen auf das Jahr 2022 verschoben. Eine Erhöhung der entsprechenden Ausgaben ist zu erwarten.
- b) Kultursommer am Marstall 2022 (vergleichbar mit Kultursommer 2021)
Im Juli 2022 findet eine Open Air Veranstaltung auf dem Veranstaltungsplatz hinter dem Marstall mit regionalen Künstlern und Gruppen statt. Für die Organisation und Durchführung wurde ein Vertrag mit ft-Management geschlossen. (Planung und Budget als Anlage)
- c) Auf der Grundlage der aktualisierten Planung wird das Budget für 2022 erneut angepasst. Die Planung ergibt zurzeit einen Ausgabenüberschuss in Höhe von ca. 20.000,- €. Das Budget wird am 10. Mai 2022 der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.


Hella Eickenscheidt