

Budgetentwurf 2023 Stiftung Schloss Ahrensburg					
		Ist Wert per 30.12.2021	Budget 2022	Istwert 2022, Stand 18.11.2022	Budget 2023
A					
Einnahmen					
	Zuwendungen der Stadt	248.902,21 €		213.900,00 €	
1	Einnahmen Schlosskasse Incl. Kinder-/Bildungsprogram, Veranstaltungen/Konzerte und Führungen sowie Verkauf Museumshop	61.385,39 €	125.000,00 €	116.486,18 €	120.000,00 €
2	Verpachtung/Bewirtschaftung	15.131,50 €	14.000,00 €	21.167,60 €	17.000,00 €
3	Trauungen	31.045,00 €	40.000,00 €	47.980,01 €	40.000,00 €
4	Sonstiges	600,00 €	600,00 €	8.810,00 €	600,00 €
5	Zwischensumme I	108.162 €	179.600 €	194.444 €	177.600 €
6	Zuwendungen zur zeitnahen Verwendung (Spenden)	58.523,47 €	45.000,00 €	97.846,08 €	45.000,00 €
7	Zwischensumme II	58.523 €	45.000 €	97.846 €	45.000 €
8	Kapitalerträge	53.458,44 €	45.000,00 €	52.671,31 €	45.000,00 €
9	Zwischensumme III	53.458 €	45.000 €	52.671 €	45.000 €
10	Summe der Einnahmen	469.046 €	269.600 €	558.861 €	267.600 €
Ausgaben					
11	Personal	-229.861,16 €	-275.000,00 €	-228.812,45 €	-285.000,00 €
12	Werbung, Sonderausstellung	-19.786,03 €	-25.000,00 €	-34.340,03 €	-40.000,00 €
13	Verwaltung	-26.875,05 €	-23.000,00 €	-24.388,09 €	-25.000,00 €
14	Betriebskosten	-15.404,89 €	-23.000,00 €	-25.070,51 €	-40.000,00 €
15	Außenanlagen	-32.536,13 €	-40.000,00 €	-29.348,49 €	-40.000,00 €
16	Versicherungen und Beiträge	-15.134,30 €	-15.000,00 €	-14.457,09 €	-15.000,00 €
17	Reisekosten, Fortbildungen	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
18	Instandhaltung/Wartung	-100.780,36 €	-65.000,00 €	-23.165,04 €	-60.000,00 €
26	Sonstiges	-17,05 €	-300,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Investitionen	-10.327,87 €	-1.000,00 €	-69.000,00 €	-1.000,00 €
28	Museumshop - Einkauf	-1.511,45 €	-3.000,00 €	-3.176,08 €	-2.000,00 €
29	Summe der Ausgaben	-452.234 €	-471.500 €	-451.758 €	-509.000 €
30	Stiftungsergebnis	16.812 €	-201.900 €	107.103 €	-241.400 €

Es werden weiterhin Einnahmen fehlen, weil Personal fehlt, besonders für Kinderveranstaltungen.

Das Ergebnis 2022 ist wegen Dreharbeiten und coronabedingtem Nachholbedarf bei Feiern im Keller besonders gut.

2022 hat besonders der Gartensaal von der coronabedingten Nachholwelle profitiert; es ist davon auszugehen, dass 2023 wieder zunehmend auch die günstigeren Räume gebucht werden.

Verkauf des (alten") Flügels

Die hohe Spendensumme 2022 ergibt sich durch den Flügel, den der FK der Stiftung geschenkt hat.

Hier sind berücksichtigt die Kosten für die ab 7/2022 gültige Erhöhung Stundenlohn Minijobs sowie 2.5% mehr für die festen Mitarbeiter. Teil der Summe ist auch die vorgeschlagene Erhöhung des Gehalts der festen Mitarbeiter um 5% sowie die steuerfreien Gutscheine für die Minijobber mit insg. 10.300€ ab 07/2023 sowie ein Spielraum für Neueinstellungen bei 520-Euro-Kräften.

Höher angesetzt, weil wieder eine Sonderausstellung geplant ist, allerdings fallen die Kosten diesmal in einem Jahr an (die Kosten für Ernst Eitner liefen bereits ab 2019 über drei Jahre)

Dank LED besteht beim Strom keine Einsparmöglichkeit mehr. Um Gas zu sparen, bleibt das 2. OG von November-Februar geschlossen, da hier die größten Wärmeverluste entstehen.

2022 kommen durch die Reparatur des Verbindungsrohres der Gräben noch Kosten von ca. 9.000€ hinzu. Ab 2023 soll die Böschung wieder zwei Mal gemäht werden, die sparbedingte Reduktion auf ein Mal hat sich nicht bewährt.

Die Übernahme der Einbruchmeldeanlage macht sich mit einer jährlichen Ersparnis von über 6000€ jetzt positiv bemerkbar. 2022 kommen noch Kosten für Wartung etc. in Höhe von ca. 14.000€ hinzu. 2023 müssen die Fenster wieder gewartet werden, angesetzt sind 20.000€, davon übernimmt der FK 5.000€, die Stiftung löst einen Teil der Rücklage auf.

Bemerkung 2022: Hinter den 69.000€ verbirgt sich der Flügel, den der FK gespendet hat