



STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG

STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG • LÜBECKER STR. 1 • 22926 AHRENSBURG

Herrn Bürgermeister
Eckart Boege
Rathaus
22926 Ahrensburg

Ahrensburg, den 14.02.2024

Antrag auf Zuwendungen der Stadt Ahrensburg an die Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Boege,

gemäß derzeitigem Stand der Budgetplanung für das Jahr 2024 der Stiftung Schloss Ahrensburg rechnen wir für das Jahr 2024 mit einem Defizit i.H.v. 259.450 Euro. Wir beantragen einen Zuschuss in Höhe von 240.000€. Die Mehrkosten werden wir durch Auflösung von Rücklagen ausgleichen. Außerdem hat der Verein Schloss Ahrensburg 10.000€ Unterstützung für eine Sondermaßnahme zugesagt (dazu später mehr).

Grundsätzlich besteht ein strukturelles Defizit, da die Ausgaben der Stiftung durch die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft und Ertrag aus dem Kapital nicht gedeckt werden können.

Hinzu kommen bereits seit 2022 weiterhin als erhebliche Belastung die stark gestiegenen Energiekosten. So haben sich die Gaskosten innerhalb eines Jahres verdoppelt. Gleiches betrifft die Personalkosten, die allein durch gesetzliche Vorgabe beim Mindestlohn seit 2023 erheblich gestiegen sind und 2024 weiter steigen (Erhöhung von 12€/h auf 12.41€/h). Hierzu ist auch anzumerken, dass die Stiftung es mit dem gesetzlichen Mindestlohn sehr schwer hat, auf einem anspruchsvollen Arbeitnehmermarkt überhaupt noch neue Mitarbeiter zu finden.

Die regelmäßige Wartung aller technischen Anlagen durch Handwerksfirmen ist seit 2022 spürbar teurer geworden durch Energiepreisaufschläge und Lohnerhöhungen seitens der Firmen, im Schnitt 10%.

Besonders negativ schlagen sich jedoch, als Einzelmaßnahme, im Jahr 2024 die Kosten für die Baumpflege, d.h. Baumschnittmaßnahmen infolge der Baumkontrolle nieder. Sind es in „normalen“ Jahren ca. 10.000€, werden es 2024 33.000€, vor allem, weil im Bereich außerhalb der Insel bei der Mühle alle historischen Linden einen Kronenschnitt brauchen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bei den weiteren erforderlichen Maßnahmen im Park und auf der Insel wird auch die allmähliche Schwächung der Bäume durch Windschäden und Extremklima (Nässe und Dürre) spürbar. Der Freundeskreis hat hier dankenswerterweise 10.000€ Unterstützung zugesagt.

Positiv bleibt anzumerken, dass das Museumsgeschäft sich im Jahre 2023, nach dem bereits sehr guten 2022, weiter positiv entwickelt hat. Zum Vergleich: Wir hatten für 2023 125.000€ Kasseneinnahmen budgetiert, es waren aber tatsächlich 152.5000€ Einnahmen.

Für Fragen und weitere Informationen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Schloss


Dr. Tatjana Ceynowa
Geschäftsführerin

Anlage: Budget

Budgetentwurf 2024 Stiftung Schloss Ahrensburg

		Budget 2023	Istwert 2023, Stand 10.11.2023	Budget 2024
A				
Einnahmen				
	Zuwendungen der Stadt		192.778,26 €	
1	Einnahmen Schlosskasse <small>incl. Kinder-/Bildungsprogramme, Veranstaltungen/Konzerte und Führungen sowie Verleih Museumshop</small>	120.000,00 €	141.136,97 €	150.000,00 €
2	Verpachtung/Bewirtschaftung	17.000,00 €	18.695,64 €	19.000,00 €
3	Trauungen	40.000,00 €	44.030,90 €	47.000,00 €
4	Sonstiges	600,00 €	1.515,21 €	600,00 €
5	Zwischensumme I	177.600 €	205.379 €	216.600 €
6	Zuwendungen zur zeitnahen Verwendung (Spenden)	45.000,00 €	41.691,60 €	40.000,00 €
7	Zwischensumme II	45.000 €	41.692 €	40.000 €
8	Kapitalerträge	45.000,00 €	41.979,24 €	44.000,00 €
9	Zwischensumme III	45.000 €	41.979 €	44.000 €
10	Summe der Einnahmen	267.600 €	481.828 €	300.600 €
Ausgaben				
11	Personal	-285.000,00 €	-248.794,05 €	-330.000,00 €
12	Werbung, Sonderausstellung	-40.000,00 €	-27.419,49 €	-30.000,00 €
13	Verwaltung	-25.000,00 €	-31.068,68 €	-28.000,00 €
14	Betriebskosten	-40.000,00 €	-27.594,78 €	-32.000,00 €
15	Außenanlagen	-40.000,00 €	-19.363,50 €	-55.000,00 €
16	Versicherungen und Beiträge	-15.000,00 €	-15.550,05 €	-15.550,00 €
17	Reisekosten, Fortbildungen	-1.200,00 €	0,00 €	-500,00 €
18	Instandhaltung/Wartung	-60.000,00 €	-63.505,20 €	-65.000,00 €
26	Sonstiges	0,00 €	-80,86 €	
27	Investitionen	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Museumshop - Einkauf	-2.000,00 €	-4.757,76 €	-4.000,00 €
29	Summe der Ausgaben	-509.200 €	-438.134 €	-560.050 €
30	Stiftungsergebnis	-241.600 €	43.693 €	-259.450 €