

Stiftung Schloss Ahrensburg 1-3. Quartal 2007
--

A. Erlöse				
	Etat 2007	Etat 2007	Ist 2007	Abweichung
	Gesamt	1-3. Quartal	1-3.Quartal	
1. Eintrittsgelder	55.500	41.625	43.722	2.097
2. Führungsgelder				
Allgemein	8.500	6.375	7.745	1.370
Kinderprogramm	20.000	15.000	14.334	-666
3. Sonderveranstaltungen/Messen				
Mittelaltermarkt	7.500	5.625	8.620	2.995
Living & Garden	13.000	9.750	9.750	0
Carmen			4.235	4.235
4. Pacht Parkhotel	17.500	13.125	7.480	-5.645
5. Museumsshop	17.000	12.750	12.343	-407
6. Mieten Sonstige	15.000	11.250	10.249	-1.001
Dreharbeiten			24.392	24.392
Trauungen			6.825	6.825
7. Beitrag Land S.H.	0	0		
8. Beitrag Kreis Stormarn	0	0		
9. Beitrag Stadt Ahrensburg	0	0		
10. Beitrag Sparkasse Holstein	0	0		
		0		
11. Sonderbeitrag Land S.H.	0	0		
Zuschuss Ahrensburg Substanz	10.000	7.500	7.500	0
Zuschuss Ahrensburg Außenanlagen	30.000	22.500	22.500	0
		0		
12. Trauungen im Schloss	40.000	30.000	28.952	-1.048
13. Geldspenden	8.000	6.000	43.314	37.314
14. Zweckspenden	5.500	4.125	0	-4.125
15. Zinserträge	49.000	36.750	33.327	-3.423
16. Sonstige Einnahmen	1.000	750	2.798	2.048
17. Paten	35.000	26.250	26.250	0
18. Sponsoren	10.000	7.500	6.600	-900
Erlöse Gesamt	342.500	256.875	320.936	64.061

Ahrensburg, den 8. November 2007

Dr. Jörn Könke

**Stiftung Schloss Ahrensburg
1-3.Quartal 2007**

B. Aufwendungen					
		Etat 2007	Etat 2007	Ist 2007	Abweichung
		Gesamt	1-3.Quartal	1-3.Quartal	
1. Personalkosten					
Feste Mitarbeiter					
	Lohn/Gehalt	115.000	86.250	81.170	-5.080
	Sozialabgaben	28.500	21.375	19.750	-1.625
geringfügig Beschäftigte					
	Lohn/Gehalt	36.000	27.000	27.496	496
	Sozialabgaben	11.000	8.250	6.175	-2.075
2. Reserve Personalkosten					
	Fremdarbeiten/Honorare	5.000	3.750	4.299	549
3. Aufwandsentschädigung					
		14.280	10.710	10.710	0
4. Fortbildung					
		100	75	0	-75
5. Reisekosten/Bewirtung					
		1.500	1.125	1.580	455
6. Laufende Instandhaltung					
		10.000	7.500	10.338	2.838
7. Unterhaltung Außenanlagen					
		20.000	15.000	14.007	-993
8. Ausstattung / Ausrüstung					
		1.000	750	358	-392
9. Mieten/Sicherungsanlagen					
		17.000	12.750	15.434	2.684
10. Miete/Wartung					
		500	375	499	124
11. Sonstige Bewirtschaftung					
		1.750	1.313	2.655	1.343
12. Heizung					
	Strom	14.000	10.500	10.500	0
	Wasser	5.500	4.125	5.091	966
		1.200	900	1.650	750
14. Personalabrechnung					
	Finanzbuchhaltung	3.330	2.498	2.400	-98
		4.750	3.563	2.780	-783
15. Versicherung					
		9.750	7.313	7.865	553
16. Allgemeine Geschäftsausgaben					
		2.000	1.500	1.413	-87
17. Einkauf Museumsshop					
		8.500	6.375	15.760	9.385
18. Telefon					
	Post	2.000	1.500	1.607	-487
	Bürobedarf	2.100	1.575	1.013	716
		3.500	2.625	2.291	-334
19. Mitgliedsbeiträge					
		125	94	94	0
20. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit					
		7.500	5.625	5.491	-134
21. Aufwand Veranstaltungen					
		2.000	1.500	5.541	4.041
22. Kostenerstattung Trauungen					
		1.775	1.331	1.331	0
23. Weiterleitung Buchverkäufe					
		500	375	250	-125
24. Wirtschaftsprüfung					
		5.000	3.750	3.750	0
25. Jahresabschluss					
		2.500	1.875	1.875	0
26. Beratung Allgemein					
		1.500	1.125	2.582	1.457
Aufwendungen Gesamt		339.160	254.370	267.755	13.385

Ahrensburg, den 8. November 2007

Dr. Jörn Könke