

Stiftung Schloss Ahrensburg
Ergebnis 1. Quartal 2011

Die Stiftung weist in der Einnahmen – und Ausgabenrechnung für das 1. Quartal 2011 einen Überschuss von € 2.898 aus

	Jan. bis März 2011
Einnahmen	103.167
Ausgaben	100.269
Gesamt	2.898

Einnahmen

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es den meisten Einnahmepositionen Steigerungen zum Vorjahr.

Größte Position ist eine zweckgebundene Einzelspende über € 50.000,-, der im 1. Quartal 2011 noch keine Ausgaben gegenüberstehen.

Positiv anzumerken ist aber auch der Eingang bei den Geldspenden. Hierzu gehört eine Spendenaktion der Rotarier (Schlosskonzert) mit einem Betrag von € 5.200.

Ausgaben

Die Ausgabenliegen im Plan.

Die Personalkosten liegen unter dem Etatansatz.

Bei den Kosten für Außenanlagen schlagen sich die zum Jahresanfang 2011 notwendigen Pflege und Fällmaßnahmen am Baumbestand des Schlossparks mit einem Betrag von € 24.157 nieder.

Ahrensburg, den 28. Mai 2011

Dr. Jörn Könke

Stiftung Schloss Ahrensburg 1. Quartal 2011
--

A. Einnahmen	Etat 2011 Gesamt	Ist 1. Quart. 2011	Ist 1. Quart. 2010	Abweichung
1. Eintrittsgelder	51.000	10.001	5.953	4.048
2. Führungsgelder				0
Allgemein	7.500	1.595	1.050	545
Kinderprogramm	22.000	5.462	6.300	-838
				0
3. Sonderveranstaltungen				0
Mittelaltermarkt	3.000	0	0	0
Lebensart	5.000	0	0	0
Weinfest	0	0	0	0
GAG Familienfest	0	0	0	0
Konzertwochenende	0	0	0	0
Dreharbeiten	0	0	0	0
Schloss im Kerzenschein	7.000	0	0	0
Kammerkonzert	0	0	0	0
Kinosommer	2.000	0	0	0
				0
4. Pacht Parkhotel	20.000	63	303	-240
5. Museumsshop	14.000	2.836	2.289	547
6. Trauungen im Schloss	45.000	7.879	7.517	362
7. Erlöse Sonstige	5.000	2.210	593	1.617
				0
8. Zuschuss Stadt Ahrensburg	40.000	0		0
				0
9. Geldspenden	10.000	8.605	183	8.422
10. Zweckgebundene Spenden	2.000	25	500	-475
Einzelspende	50.000	50.000	0	50.000
11. Sachspenden	2.350	0	0	0
12. Fördermittel SpK Holstein	5.000	0	0	0
13. Zinserträge	48.000	9.491	4.784	4.707
14. Paten	2.500	5.000	5.000	0
15. Sponsoren	3.000	0	0	0
16. Sonstige Einnahmen	500	0	0	0
Erlöse Gesamt	344.850	103.167	34.472	68.695

Ahrensburg, den 28. Mai 2011

Dr. Jörn Könke

Stiftung Schloss Ahrensburg
1. Quartal 2011

B. Ausgaben		Etat 2011 Gesamt	Ist 1.Quart. 2011	Ist 1. Quart. 2010	Abweich.
1. Personalkosten					
Feste Mitarbeiter					
Lohn/Gehalt		118.000	30.960	29.450	1.510
Sozialabgaben		25.500	6.475	6.275	200
Überstunden		3.600	0	0	0
geringfügig Beschäftigte					0
Lohn/Gehalt		42.000	7.407	9.557	-2.150
Sozialabgaben		16.350	2.701	2.714	-13
		205.450	47.543	47.996	-453
2. Fremdarbeiten/Honorare		3.000	580	252	328
3. Fortbildung		0	0	0	0
4. Reisekosten		1.500	204	648	-444
5. Laufende Instandhaltung		4.000	1.988	650	1.338
Sanierung Einzelspende		50.000	0	0	0
6. Unterhaltung Außenanlagen		50.000	28.153	468	27.685
7. Ausstattung / Ausrüstung		4.000	866	0	866
8. Mieten/Sicherungsanlagen		9.000	2.828	2.796	32
9. Miete Kopierer		300	75	77	-2
10. Sonstige Bewirtschaftung		2.000	499	180	319
11. Heizung		12.500	3.125	1.524	1.601
Strom		6.800	3.803	1.305	2.498
Wasser		1.100	315	76	239
12. Personalabrechnung		3.200	925	901	24
Finanzbuchhaltung		4.800	1.572	1.189	383
13. Versicherung		14.800	3.129	3.623	-494
14. Allgemeine Geschäftsausgaben		2.000	449	10	439
15. Einkauf Museumsshop		6.000	963	1.903	-940
16. Telefon		1.300	360	294	66
Post		800	178	151	27
Bürobedarf		2.400	570	631	-61
Reinigung		1.800	273	235	38
17. Mitgliedsbeiträge		340	330	340	-10
18. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit		5.000	1.179	651	528
19. Aufwand Veranstaltungen		4.000	332	715	-383
20. Weiterleitung Buchverkäufe		115	30	0	30
21. Wirtschaftsprüfung		5.000	0	0	0
22. Jahresabschluss		3.000	0	0	0
23. Beratung Allgemein		4.500	0	0	0
Aufwendungen Gesamt		408.705	100.269	66.615	33.654

Ahrensburg, den 28. Mai 2011

Dr. Jörn Könke