

**Stiftung Schloss Ahrensburg
Ergebnis 1. Halbjahr 2011**

Die Stiftung weist in der Einnahmen – und Ausgabenrechnung für das 1. Halbjahr 2011 eine Unterdeckung von € 23.797 aus.

| | 2011 | 2010 |
|---------------------|---------------|---------------|
| Einnahmen | 158.631 | 138.818 |
| Ausgaben | 182.428 | 150.191 |
| Unterdeckung | 23.797 | 11.373 |

Einnahmen

Im Vergleich zum Vorjahr stehen sich in den Einzelpositionen Steigerungen und Reduzierungen gegenüber.

So gleichen die Zuwächse bei den Eintrittsgeldern und den Verkäufen im Museums-Shop die Verluste bei den Trauungen wieder aus. Die Zahl der Trauungen hat sich in den Monaten Mai und Juni wieder auf einem höheren Niveau stabilisiert.

Größte Position ist eine zweckgebundene Einzelspende über € 50.000,-, der im 1. Quartal 2011 noch keine Ausgaben gegenüberstehen. Der Zuschuss der Stadt Ahrensburg in Höhe von € 40.000,- ist in 2011 der Stiftung im Juli zugeflossen.

Positiv anzumerken ist aber auch der Eingang bei den Geldspenden. Hierzu gehört eine Spendenaktion der Rotarier (Schlosskonzert) mit einem Spendenbetrag von € 3.000 zuzüglich Eintrittsgelder in Höhe von € 2.160,-

Ausgaben

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.

Bei der Instandhaltung (Position 5) war im ersten Halbjahr eine a.o. Ausgabe für den Brandschutz in Höhe von € 3.780,- zu verbuchen. Für Gas und Strom ist in 2011 insgesamt mit höheren Ausgaben zu rechnen.

Ahrensburg, den 31. Juli 2011

Dr. Jörn Könke

Stiftung Schloss Ahrensburg
Januar - Juni 2011

| A. Einnahmen | Etat 2011 Gesamt | Ist Jan-Jun 2011 | Ist Jan-Jun 2010 | Abweichung | Kalkulatorische Abgrenzung |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. Eintrittsgelder | 51.000 | 24.384 | 20.675 | 3.709 | |
| 2. Führungsgelder | | | | | |
| Allgemein | 7.500 | 3.850 | 3.357 | 493 | |
| Kinderprogramm | 22.000 | 10.432 | 11.670 | -1.238 | |
| | | | | 0 | |
| 3. Sonderveranstaltungen | | | | 0 | |
| Mittelaltermarkt | 3.000 | 3.162 | 3.171 | -9 | |
| Lebensart | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| GAG Familienfest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konzertwochenende | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schloss im Kerzenschein | 7.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Benefinzkonzert | 0 | 2.160 | 0 | 2.160 | |
| Kinosommer | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 4. Pacht Parkhotel | 20.000 | 3.913 | 4.279 | -366 | |
| 5. Museumsshop | 14.000 | 6.863 | 5.359 | 1.504 | |
| 6. Trauungen im Schloss | 45.000 | 22.461 | 27.117 | -4.656 | |
| 7. Erlöse Sonstige | 5.000 | 5.831 | 4.375 | 2.588 | |
| | | | | | |
| 8. Zuschuss Stadt Ahrensburg | 40.000 | 0 | 40.000 | -40.000 | 20.000 |
| | | | | | |
| 9. Geldspenden | 10.000 | 9.093 | 3.144 | 5.949 | |
| 10. Zweckgebundene Spenden | 2.000 | 25 | 3.000 | -2.975 | |
| Einzelspende | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | -25.000 |
| 11. Sachspenden | 2.350 | 1.177 | 1.177 | 0 | |
| 12. Fördermittel Stiftungen | | | | | |
| Sparkasse Holstein | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Zinserträge | 48.000 | 7.288 | 6.494 | 794 | 17.506 |
| 14. Paten | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 15. Sponsoren | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Sonstige Einnahmen | 500 | 2.992 | 0 | 2.992 | |
| Erlöse Gesamt | 344.850 | 158.631 | 138.818 | 19.813 | 12.506 |

Ahrensburg, den 12. September 2011

Dr. Jörn Könke

**Stiftung Schloss Ahrensburg
Januar - Juni 2011**

| B. Ausgaben | Etat 2011 Gesamt | Ist Jan-Jun 2011 | Ist Jan-Jun 2010 | Abweich. | Kalkulatorische Abgrenzung |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Personalkosten | | | | | |
| Feste Mitarbeiter | | | | | |
| Lohn/Gehalt | 118.000 | 62.420 | 58.760 | 3.660 | |
| Sozialabgaben | 25.500 | 13.100 | 12.060 | 1.040 | |
| Überstunden | 3.600 | 2.585 | 0 | 2.585 | |
| geringfügig Beschäftigte | | | | | 0 |
| Lohn/Gehalt | 42.000 | 15.912 | 21.006 | -5.094 | |
| Sozialabgaben | 16.350 | 6.054 | 9.532 | -3.478 | |
| | 205.450 | 100.071 | 101.358 | -1.287 | |
| 2. Fremdarbeiten/Honorare | 3.000 | 1.401 | 1.176 | 225 | |
| 3. Fortbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Reisekosten/Bewirtung | 1.500 | 470 | 1.487 | -1.017 | |
| 5. Laufende Instandhaltung | 4.000 | 4.238 | 352 | 3.886 | |
| Sanierung Einzelspende | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 6. Unterhaltung Außenanlagen | 50.000 | 38.881 | 6.854 | 32.027 | |
| 7. Ausstattung / Ausrüstung | 4.000 | 1.515 | 2.855 | -1.340 | |
| 8. Mieten/Sicherungsanlagen | 9.000 | 8.345 | 6.133 | 2.212 | |
| 9. Miete Kopierer | 300 | 145 | 299 | -154 | |
| 10. Sonstige Bewirtschaftung | 2.000 | 553 | 367 | 186 | |
| 11. Heizung | 12.500 | 5.600 | 3.810 | 1.790 | 650 |
| Strom | 6.800 | 2.275 | 2.698 | -423 | 1.125 |
| Wasser | 1.100 | 525 | 391 | 134 | |
| 12. Personalabrechnung | 3.200 | 1.925 | 1.952 | -27 | |
| Finanzbuchhaltung | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 13. Versicherung | 14.800 | 2.098 | 2.600 | -502 | |
| 14. Allgemeine Geschäftsausgaben | 2.000 | 120 | 1.232 | -1.112 | |
| 15. Einkauf Museumsshop | 6.000 | 2.559 | 2.862 | -303 | |
| 16. Telefon | 1.300 | 768 | 629 | 139 | |
| Post | 800 | 330 | 283 | 47 | |
| Bürobedarf | 2.400 | 1.381 | 1.244 | 137 | |
| Reinigung | 1.800 | 759 | 522 | 237 | |
| 17. Mitgliedsbeiträge | 340 | 430 | 340 | 90 | |
| 18. Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 | 2.533 | 2.207 | 326 | |
| 19. Aufwand Veranstaltungen | 4.000 | 2.292 | 1.554 | 738 | |
| 20. Weiterleitung Buchverkäufe | 115 | 75 | 75 | 0 | |
| 21. Wirtschaftsprüfung | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| 22. Jahresabschluss | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 23. Beratung Allgemein | 4.500 | 1.139 | 4.911 | -3.772 | |
| Aufwendungen Gesamt | 408.705 | 182.428 | 150.191 | 32.237 | 30.775 |

Ahrensburg, den 12. September 2011

Dr. Jörn Könke