



## SCHLOSS AHRENSBURG

STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG • LÜBECKER STR. 1 • 22926 AHRENSBURG

Stadt Ahrensburg  
 Der Bürgermeister  
 Rathaus  
 22926 Ahrensburg

Sehr geehrter Herr Sarach,

Die Stadt Ahrensburg hat in Ihrem Haushalt für das Jahr 2012 eine Zahlung in Höhe von 100.000 € an die Stiftung Schloss Ahrensburg vorgesehen, die der Aufstockung des Stiftungskapitals dienen sollte. Wie in den Vorjahren können jedoch die laufenden Ausgaben nicht durch die von der Stiftung selbst erzielten Einnahmen zzgl. des ebenfalls im Haushalt der Stadt Ahrensburg vorgesehenen Zuschusses zu den laufenden Kosten in Höhe von 40.000 € gedeckt werden, sodass wiederum ein Teilbetrag für die Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stiftung verwendet werden muss.

Die Fakten:

Auf Basis der Istdaten der Monate Januar bis August 2012 und der Budgetdaten der Monate September bis Dezember 2012 entsteht ein Liquiditätsverlust von 94.536 € (Anhang 1). Nicht eingerechnet ist der Kostenanteil, den die Stiftung für das wasserwirtschaftliche Gutachten zur Entschlammung des Schlossteiches zu tragen hat. Dieser Kostenanteil beträgt 12.370 €, wovon die Hälfte noch im Jahre 2012 zur Zahlung fällig wird (6.185 €). Hinzu kommt noch eine im Budget nicht enthaltene Sonderzahlung für die nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im November (Erholungsbeihilfe von 156 € pro Person zzgl. 25 % Pauschalsteuer) die zu Mehrkosten in Höhe von 4.955 € führt. Mehraufwendungen in Höhe von 5.000 € entstehen im IV. Quartal für die Wiedereinrichtung des renovierten westlichen Gebäudeteiles. Andererseits ist der Zuschuss der Stadt Ahrensburg zu den laufenden Kosten in Höhe von 40.000 € noch nicht verbucht, sodass sich insgesamt ein Mittelabfluss von 70.676 €, gerundet 70.000 € ergibt. Diesen Betrag beantragt die Stiftung Schloss Ahrensburg zur Umwidmung in die laufenden Kosten aus der Haushaltposition von 100.000 €; 30.000 € sollen zur Aufstockung des Finanzkapitals der Stiftung dienen. Trotz der schwierigen Verhältnisse in der Umbauphase des Schlosses ist es also der Stiftung gelungen, den Liquiditätsbedarf gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € zu senken. Es ist davon auszugehen, dass der Liquiditätsbedarf für die laufende Geschäftstätigkeit im Jahre 2013 weiter reduziert werden kann, weil einerseits Mehrkosten, die durch die Bautätigkeit verursacht wurden wegfallen und andererseits wieder Pachterlöse für den Gewölbekeller erzielt werden können. Die Stiftung hat sich allerdings wegen der Durchführung des Leuchtturmprojektes "Alsterland" dazu verpflichtet, in den Jahren 2013 und 2014 auf den städtischen Zuschuss zur

laufenden Geschäftstätigkeit von 40.000 € zu verzichten, weil die Stadt diese Mittel für die Durchführung des Projektes "Alsterland" benötigt. Die Stiftung wird das Budget 2013 erarbeiten, sobald die Ist-Daten des Jahres 2012 komplett vorliegen, was in der zweiten Januarhälfte 2013 der Fall sein wird.

#### Projekt Alsterland:

Das Projekt "Kulturerlebnisraum Ahrensburger Schlossensemble", kurz Projekt Alsterland genannt, enthält verschiedene Maßnahmen, die zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeit der Schlossinsel durch die Öffentlichkeit dienen. Dazu gehören die Sanierung der Fußwege zum Schloss, der Parkwege, einschließlich deren Beleuchtung, die Erneuerung der Parkausstattung, der Neubau der Treppe zur Bagatelle und der Neubau der Fußgängerbrücke, die baufällig geworden ist. Budgetiert wurden hierfür 311.542 € einschließlich MWSt. Der EU-Zuschuss beträgt 55 % der Aufwendungen (ohne MWSt.) entsprechend 143.990 €. Auf die Stadt entfallen daher 45 % der Aufwendungen zzgl. der gesamten MWSt. entsprechend 167.552 €. Dieser Betrag soll nun finanziert werden, indem die Stiftung zwei Jahre lang auf den städtischen Zuschuss von 40.000 € jährlich, entsprechend 80.000 € verzichtet. Darüber hinaus hat die Sparkassenkulturstiftung einen Betrag von 50.000 € zugesagt. Rechnerisch fehlen also zur Deckung des ursprünglich geplanten Betrages 37.552 €, die durch Einsparungen im Projekt selbst oder durch die Einwerbung von Drittmitteln ausgeglichen werden müssen.

#### Altlasten:

Die Stiftung Schloss Ahrensburg ist unterkapitalisiert und belastet mit einem erheblichen Investitionsstau gegründet worden. Erfreulicherweise konnte mit der Hilfe von Landes- und Bundesmitteln, Mitteln der Sparkassenkulturstiftung und Spenden ein Teil dieser Altlasten abgearbeitet werden. Hierzu gehören die 2009 erfolgte Fassadensanierung des Schlosses ebenso wie die Durchführung überfälliger Baum- und Parkpflegemaßnahmen wie z. B. den Schnitt der Historischen Lindenreihe erstmals nach 30 Jahren. Ein großer Schritt war die jetzt abgeschlossene dritte Baumaßnahme in deren Rahmen die veraltete und daher ersatzbedürftige Haustechnik (Heizung, Lüftung, Hauselektrik, Brand- und Einbruchmeldeanlage) erneuert und die Nutzung des Schlosses verbessert werden konnte, indem nun eine akzeptable Garderobe im Kellergeschoss und ein Besucher-WC im 2. OG geschaffen werden konnten. Es bleiben aber noch große Aufgaben für die Zukunft, wie die Sanierung des Schlossteiches und die Renovierung des Mittel- und des Osthauses.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Herbert Woodtli  
Vorstand Stiftung Schloss Ahrensburg  
Deefkamp 11  
22927 Großhansdorf  
Tel.: +49 4102 6 38 38  
Fax: +49 4102 465 215  
Mobil: +49 171 223 94 81  
Email: [herbert.woodtli@t-online.de](mailto:herbert.woodtli@t-online.de)

Liquiditätsplanung vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

Verwendung Budgetwerte: ab 09/2012  
Kontokorrentbereich: 10000 - 99999

	mit OP-Berücksichtigung aus Vergangenheitsanalyse (mit vorläufigen Buchungen)																									
	01/2012		02/2012		03/2012		04/2012		05/2012		06/2012		07/2012		08/2012		09/2012		10/2012		11/2012		12/2012		Summe	
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		
<b>Anfangsbestand liquide Mittel</b>	247.061		99.778		86.060		80.828		68.201		62.398		79.389		56.228		71.272		67.000		57.649		60.875			
Umsatzerlöse / Sonst.Einnahmen	9.405		8.492		18.710		27.100		17.313		44.332		18.200		25.787		27.117		19.564		27.077		29.895		272.992	
<b>Betriebseinnahmen gesamt</b>	<b>9.405</b>		<b>8.492</b>		<b>18.710</b>		<b>27.100</b>		<b>17.313</b>		<b>44.332</b>		<b>18.200</b>		<b>25.787</b>		<b>27.117</b>		<b>19.564</b>		<b>27.077</b>		<b>29.895</b>		<b>272.992</b>	
Personalkosten	15.613		16.341		16.531		17.005		16.822		17.889		18.265		19.105		16.220		15.320		14.928		15.373		189.413	
sonstige Kosten	13.344		11.764		6.268		20.338		5.258		8.652		18.723		6.573		15.169		13.595		8.923		13.072		141.680	
<b>Betriebsausgaben gesamt</b>	<b>28.957</b>		<b>28.106</b>		<b>22.799</b>		<b>37.343</b>		<b>22.080</b>		<b>26.542</b>		<b>36.988</b>		<b>25.678</b>		<b>31.389</b>		<b>28.915</b>		<b>23.851</b>		<b>28.445</b>		<b>341.093</b>	
<b>Ergebnis aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>-19.553</b>		<b>-19.614</b>		<b>-4.089</b>		<b>-10.243</b>		<b>-4.768</b>		<b>17.791</b>		<b>-18.788</b>		<b>109</b>		<b>-4.272</b>		<b>-9.351</b>		<b>3.226</b>		<b>1.450</b>		<b>-68.101</b>	
<b>Sonstige Veränderungen</b>																										
- Kauf von Wertpapieren	-120.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-120.000	
- Investitionen Anlagevermögen	0		0		0		0		-194		0		0		0		0		0		0		0		-194	
+ Zuwendung Stadt	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
+/- Veränderung Ford. / Verb.	-7.731		5.896		-1.143		-2.385		-841		-799		-4.373		14.935		0		0		0		0		0	
<b>Liquiditätssaldo Monatsende</b>	<b>99.778</b>		<b>86.060</b>		<b>80.828</b>		<b>68.201</b>		<b>62.398</b>		<b>79.389</b>		<b>56.228</b>		<b>71.272</b>		<b>67.000</b>		<b>57.649</b>		<b>60.875</b>		<b>32.525</b>		<b>-</b>	
Kreditlinie	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-	
<b>Liquiditätsreserve</b>	<b>99.778</b>		<b>86.060</b>		<b>80.828</b>		<b>68.201</b>		<b>62.398</b>		<b>79.389</b>		<b>56.228</b>		<b>71.272</b>		<b>67.000</b>		<b>57.649</b>		<b>60.875</b>		<b>32.525</b>		<b>-</b>	
Kontrollrechnung																										
<b>Mittelabfluss ohne den Kauf von Wertpapieren</b>	<b>-27.283</b>		<b>-13.717</b>		<b>-5.232</b>		<b>-12.627</b>		<b>-5.803</b>		<b>16.991</b>		<b>-23.161</b>		<b>15.044</b>		<b>-4.272</b>		<b>-9.351</b>		<b>3.226</b>		<b>-28.350</b>		<b>-94.536</b>	