

Anlage 1



SCHLOSS AHRENSBURG

STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG • LÜBECKER STR. 1 • 22926 AHRENSBURG

An den Bürgermeister der Stadt Ahrensburg  
Herrn Michael Sarach  
Rathaus  
22926 Ahrensburg



**Betrifft Umwidmungsantrag**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sarach,

*Fr. Malbun-Sarum*  
25.04.13

nach der derzeit vorliegenden Liquiditätsplanung verfügt die Stiftung Schloss Ahrensburg für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit Anfang August noch über liquide Mittel in Höhe von 11.019 € die dann Ende des Monats aufgezehrt sein werden. Das war auch in den Vorjahren so, weshalb der von der Stadt Ahrensburg eingeplante Zuschuss zu den laufenden Kosten der Schlossstiftung in Höhe von 40.000 € üblicherweise im Juli an die Stiftung gezahlt worden ist.

Dies ist nun im Jahr 2013 nicht möglich, weil dieser Betrag für die Durchführung des Leuchtturmprojektes „Ertüchtigung des Kulturerlebensraums Ahrensburger Schlossensemble“ reserviert ist. Um die Zahlungsfähigkeit der Stiftung zu sichern, stellen wir deshalb jetzt den Antrag auf Umwidmung der geplanten Zustiftung von 100.000 € in einen laufenden Zuschuss und um Auszahlung an die Stiftung noch im August 2013.

Die Stiftung benötigte im Jahre 2011 einen Zuschuss der Stadt Ahrensburg in Höhe von 120.000 € (80.000 € plus 40.000 €) und im Jahre 2012 von 110.000 € (70.000 € plus 40.000 €). Vorstand und Geschäftsführerin der Stiftung haben sich für das Jahr 2013 vorgenommen, mit einem Zuschuss zu den laufenden Kosten in Höhe von 100.000 € auszukommen, damit der Betrag von 40.000 € für das Leuchtturmprojekt verwendet werden kann. Ob dies ganz oder nur teilweise gelingt, werden wir im Herbst dieses Jahres übersehen können.

Das Kerngeschäft der Schlossstiftung ist auch in diesem Jahr wieder sehr gut angelaufen. Per Ende März liegen die Erlöse 16,4 % über dem Budget. Möglicherweise hat aber der Stiftungsvorstand im Budget 2013 die Kosten zu positiv, d.h. zu niedrig eingeschätzt, denn per Ende März liegen diese 17,7 % über dem Budget.

*Woodtli*  
Herbert Woodtli  
Vorstand

*Ceynowa*  
Dr. Tatjana Ceynowa  
Geschäftsführerin und Museumsleiterin

Anlage: Liquiditätsplanung per 31.3.2013

Liquiditätsplanung vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013  
Budget 2013

Verwendung Budgetwerte: ab 04/2013

L30_K459/09-1 (Werte in EUR)	01/2013		02/2013		03/2013		04/2013		05/2013		06/2013		07/2013		08/2013		09/2013		10/2013		11/2013		12/2013		Summe	
	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan																		
Anfangsbestand liquide Mittel	115.106		93.805		46.651		40.504		32.257		28.274		31.607		19.919		11.019		707		707		-9.870		-16.907	-
Umsatzerlöse / Sonst.Einnahmen	16.576		8.891		22.377		23.607		18.372		43.866		19.186		16.969		18.934		23.393		23.393		24.906		20.587	257.663
Betriebsentnahmen gesamt	16.576		8.891		22.377		23.607		18.372		43.866		19.186		16.969		18.934		23.393		23.393		24.906		20.587	257.663
Personalkosten	18.677		17.107		20.242		17.309		17.225		18.293		18.668		19.508		20.087		19.235		19.235		21.483		21.233	229.068
sonstige Kosten	18.552		8.401		6.613		14.556		4.961		20.764		12.176		6.371		7.666		14.745		14.745		10.473		10.231	135.510
Betriebsausgaben gesamt	37.230		25.508		26.855		31.865		22.186		39.057		30.844		25.878		27.753		33.980		33.980		31.956		31.464	364.577
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit	-20.654		-16.617		-4.479		-8.258		-3.814		4.809		-11.658		-8.910		-8.819		-10.587		-10.587		-7.050		-10.877	-106.914
Sonstige Veränderungen																										
- Kauf von Wertpapieren	0		-30.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	-30.000
- Investitionen Anlagevermögen	0		0		0		0		-194		0		0		0		0		0		0		0		0	-194
+ Zuwendung Stadt	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
+ Zustiftungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
+/- Veränderung Ford. / Verb.	-647		-536		-1.669		11		25		-1.476		-30		10		-1.493		10		10		13		-1.626	-7.408
Liquiditätssaldo Monatsende	93.805		46.651		40.504		32.257		28.274		31.607		19.919		11.019		707		-9.870		-9.870		-16.907		-29.410	-
Kreditlinie	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	-
Liquiditätsreserve	93.805		46.651		40.504		32.257		28.274		31.607		19.919		11.019		707		-9.870		-9.870		-16.907		-29.410	-
Kontrollrechnung																										
Mittelabfluss ohne den Kauf von Wertpapieren und den Zugang von Zustiftungen	-21.301		-17.154		-6.148		-8.247		-3.983		3.333		-11.688		-8.900		-10.312		-10.577		-10.577		-7.037		-12.503	-114.516

Anlage 1