

SCHLOSS AHRENSBURG

STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG • LÜBECKER STR. 1 • 22926 AHRENSBURG

Herrn Bürgermeister
Michael Sarach
Rathaus
22926 Ahrensburg

Anlage 1

E 4.11.14

dr-B-z.K. u. Zwick

Good
07/11/14

Ahrensburg, den 03.11.14

Bitte um Zuwendungen der Stadt Ahrensburg an die Stiftung Schloss Ahrensburg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sarach,

gemäß derzeitigem Stand der Budgetplanung für das Jahr 2015 der Stiftung Schloss Ahrensburg, rechnen wir für das Jahr 2015 mit einem Defizit i.H.v. ca. 144.000 Euro.

Diese Summe muss vor dem Hintergrund einer für das Jahr 2015 anstehenden Baumaßnahme zu gesehen werden: Sehr voraussichtlich wird das Schloss 2015 im Mittelhaus und dem östlichen Haus umfassend saniert werden. Die dafür (voraussichtlich) eingeworbenen öffentlichen Fördergelder haben ein Volumen von voraussichtlich ca. 1,2 Mio Euro und sind dringend erforderlich, um das Schloss zu sichern, zu ertüchtigen und seine Attraktivität für Besucher zu steigern. Im Jahr 2012 konnte bereits der erste Bauabschnitt mit der Sanierung des westlichen Hauses erfolgreich abgeschlossen werden. Da die geplanten Baumaßnahmen nun aber zwei Hausbereiche umfassen, sind die Einschränkungen für den Museumsbetrieb dementsprechend größer, auch die damit verbundenen Einnahmehausfälle; die entstandenen Mindereinnahmen können nicht über die Maßnahme selbst erstattet werden.

Das Defizit kommt, wie bisher, dadurch zustande, dass die Ausgaben der Stiftung durch die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft nicht gedeckt werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Stiftung durch die baulichen Maßnahmen im Zuge der Schlosssanierung mit erheblichen Einnahmerückgängen rechnen muss. Für die Kinderprogramme und die jährlichen Einnahmen aus Verpachtung und Bewirtschaftung rechnen wir mit einem Rückgang von ca. 10%. Auch betroffen sind die Einnahmen aus Trauungen. Hier rechnen wir mit einem Rückgang von ca. 30%. Da das Schloss teilweise für Besucher kaum noch zugänglich sein wird, sind besonders die Einnahmen aus diesem Bereich betroffen; hier setzen wir ein Minus von 60% an. Insgesamt belaufen sich die Mindereinnahmen - bedingt durch bauliche Maßnahmen - in 2015 auf schätzungsweise 39.000 Euro, hinzu kommen Mehrkosten im Bereich Versicherung in Höhe von 5.000€.

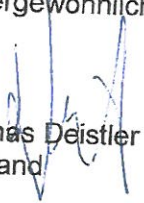
Mehrkosten entstehen vor allem durch die beschlossene Lohnerhöhung. Die Mehraufwendungen für Personal in 2015 belaufen sich schätzungsweise auf 18.600 Euro.

Mindereinnahmen und Mehraufwand summieren sich in 2015 im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 45.000 Euro. **Daher beantragt die Stiftung einen Zuschuss der Stadt Ahrensburg in Höhe von**

--- 144.000 Euro ---

für das Jahr 2015.

Für das Jahr 2014 können wir bisher einen sehr positiven Geschäftsverlauf verzeichnen. Die Eigenwirtschaftsquote der Stiftung ist mit 65% im bundesweiten Vergleich nach wie vor außergewöhnlich hoch.


Thomas Deistler
Vorstand


Dr. Tatjana Ceynowa
Geschäftsführerin und Museumsleiterin

Anlagen: Budgetentwurf 2015

Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg 2015 per 24.10.2014

n		erwartetes Ist für 2014	Budget 2015	Delta B-C	Erläuterungen zu der in Spalte D ausgewiesenen Differenz
	A	B	C	D	E
	Aufwendungen				
19	Personalkosten	253.026 €	262.976 €	-9.950 €	Mehrkosten Lohnabschlüsse: 2014: 4650 Euro 2015: 18600 Euro, 3000 Euro Überstundenabrechnung in 2014, 1000 Euro Sonderzahlung in 2014
20	Raumkosten	20.384 €	21.784 €	-1.400 €	Reparatur Dielenboden
21	Außenanlagen	20.000 €	20.000 €	0 €	
22	Versicherungen und Beiträge	14.111 €	19.111 €	-5.000 €	zusätzlich 5000 Euro Bauleistungsversicherung
23	Werbekosten	14.425 €	14.425 €	0 €	
24	Reisekosten (pauschal)	500 €	500 €		
25	Instandhaltung/Leasing	32.688 €	22.830 €	9.858 €	zzgl 10.000 Euro f. Schornsteinsanierung in 2014, 4000 Euro für Transport innerhalb des Hauses in 2015, 3000 Euro Eigenanteil Fenster Instandhaltung in 2014
26	Verwaltungskosten	31.066 €	31.066 €	0 €	
27	Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	
28	Summe Aufwendungen	386.200 €	392.692 €	-6.492 €	
29	Ergebnis Geschäftstätigkeit	21.778 €	-144.641 €		
30	Abschreibungen				
31	AfA Gebäude/Außenanlage	25.923,00 €	25.923,00 €	0 €	
32	AfA sonstige BGA	11.954,00 €	11.954,00 €	0 €	
33	Summe AfA	37.877,00 €	37.877,00 €	0 €	
34	Stiftungsergebnis	-16.099,00 €	-182.517,54 €	-166.419 €	

Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg 2015 per 24.10.2014

n		erwartetes Ist für 2014	Budget 2015	Delta B-C	Erläuterungen zu der in Spalte D ausgewiesenen Differenz
	A	B	C	D	E
	Erträge				
1	Eintrittsgelder Schloss	61.173 €	45.880 €	-15.293 €	60% erw. Rückgang durch Baumaßnahmen zwischen März und Juli 2015
2	Führungen Schloss	8.471 €	6.706 €	-1.765 €	50% erw. Rückgang durch Baumaßnahmen zwischen März und Juli 2015
3	Kinderprogramme	24.618 €	22.156 €	-2.462 €	10% erw. Rückgang durch Baumaßnahmen zwischen März und Juli 2015
4	Veranstaltungen, Konzerte	22.156 €	22.156 €		
5	Trauungen	52.548 €	35.000 €	-17.548 €	unterstellt werden 200 Trauungen im Gartensaal
6	Verpachtung/Bewirtschaftung	19.597 €	17.637 €	-1.960 €	10% erw. Rückgang durch Baumaßnahmen zwischen März und Juli 2015
7	Sonstige Museumserlöse	1.285 €	1.285 €		
8	Zwischensumme I	189.848 €	150.820 €	-39.028 €	
9	Spenden	33.555 €	33.555 €		davon 18250 Euro Sparkassen-Stiftung, 5000 Euro Edding
10	Spenden Stadt Ahrensburg	120.899 €	0 €	-120.899 €	
11	Projektförderung	0 €	0 €		
12	Zwischensumme II	154.454 €	33.555 €	-120.899 €	
13	Shop Einnahmen	16.053 €	16.053 €		
14	Shop Materialeinsatz	-6.727 €	-6.727 €		
15	Zwischensumme III	9.326 €	9.326 €		
16	Zinserträge	54.350 €	54.350 €		
17	Zwischensumme IV	54.350 €	54.350 €		
18	Summe Erlöse	407.978 €	248.051 €	-159.927 €	