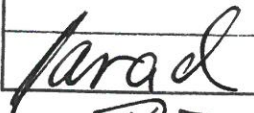


SCHLOSS AHRENSBURG

STIFTUNG SCHLOSS AHRENSBURG • LÜBECKER STR. 1 • 22926 AHRENSBURG

Herrn Bürgermeister
Michael Sarach
Rathaus
22926 Ahrensburg

Stadt Ahrensburg - Der Bürgermeister -	
Eing.	20. April 2016
	



Antrag auf Zuwendungen der Stadt Ahrensburg an die Stiftung Schloss Ahrensburg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sarach,

gemäß derzeitigem Stand der Budgetplanung für das Jahr 2016 der Stiftung Schloss Ahrensburg, rechnen wir für das Jahr 2016 mit einem Defizit i.H.v. ca. 127.500,- Euro.

Das Defizit kommt, wie bisher, dadurch zustande, dass die Ausgaben der Stiftung durch die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft bzw. Ertrag aus dem Kapital nicht gedeckt werden können. Zudem hat die Sanierungsmaßnahme deutlich länger gedauert als es in der Budgetierung für 2015 berücksichtigt worden ist. Dies hat zu Folge, dass trotz der Zuwendung der Stadt Ahrensburg in 2015 die Stiftung mit einem negativen Ergebnis i.H.v. ca. 18.000 Euro abschließt.

Daher beantragt die Stiftung einen Zuschuss der Stadt Ahrensburg in Höhe von

144.000,- Euro

für das Jahr 2016.

Für die beiden ersten Monate im Jahr 2016 können wir einen sehr positiven Geschäftsverlauf verzeichnen und hoffen, dass sich dieser Trend verfestigt, zumal das Schloss durch die Sanierung erheblich an Attraktivität für Besucher gewonnen hat. Die Eigenwirtschaftsquote der Stiftung ist mit 65% im bundesweiten Vergleich nach wie vor außergewöhnlich hoch.


 Thomas Deistler
 Vorstand

Anlagen: Budgetentwurf 2016
Jahresbericht 2015

Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2016

21.04.2016

n		*erwarteter Wert per 31.12.15	Budget 2016	Delta B-C	Werte per 31.12.2014	Erläuterungen zu der in Spalte D ausgewiesenen Differenz
	A	B	C	D		E
	Erträge					
1	Eintrittsgelder Schloss	51.923 €	65.029 €	13.106 €	61.641 €	
2	Führungen Schloss	5.001 €	9.423 €	4.423 €	9.217 €	
3	Kinderprogramme	21.977 €	26.130 €	4.153 €	24.223 €	
4	Veranstaltungen, Konzerte	18.729 €	18.983 €	254 €	21.252 €	
5	Trauungen	42.641 €	53.775 €	11.134 €	51.638 €	
6	Verpachtung/Bewirtschaftung	24.014 €	21.283 €	-2.731 €	22.413 €	
7	Sonstige Museumserlöse	3.656 €	2.693 €	-963 €	1.101 €	
8	Zwischensumme I	167.940 €	197.315 €	29.375 €	191.484 €	
9	Spenden/frw. öffentliche Fördermittel/zweckg. Spenden	189.816 €	39.149 €	150.667 €	135.649 €	
10	Zwischensumme II	189.816 €	39.149 €	-150.667 €	135.649 €	
11	Shop Einnahmen	11.933 €	16.520 €	4.588 €	16.182 €	
12	Shop Materialeinsatz	-3.350 €	-6.225 €	-2.875 €	-5.572 €	
13	Zwischensumme III	8.583 €	10.295 €	1.712 €	10.610 €	
14	Zinserträge (FAV)	56.113 €	48.691 €	-7.422 €	53.488 €	verringerte Zinserträge durch geringere Verzinsung der Neuanlage
15	Sonstige Erträge	1.257 €	188 €	-1.069 €	188 €	
16	Zwischensumme IV	57.370 €	48.879 €	-8.491 €	53.676 €	
19	Summe Erlöse	423.710 €	295.639 €	-128.071 €	391.419 €	

Budgetentwurf der Stiftung Schloss Ahrensburg für das Jahr 2016

21.04.2016

n		IST-Wert per 31.12.15	Budget 2016	Delta B-C	Werte per 31.12.2014	Erläuterungen zu der in Spalte D ausgewiesenen Differenz
	A	B	C	D		E
	Aufwendungen					
20	Personalkosten	-329.932 €	-287.828 €	-42.104 €	-251.545 €	
21	Raumkosten	-19.947 €	-18.815 €	-1.132 €	-19.913 €	
22	Außenanlagen	-28.745 €	-35.140 €	6.395 €	-15.730 €	ca. 10.000 Euro p.a. Mehraufwendungen für die Mähnung der Hänge
23	Versicherungen und Beiträge	-14.570 €	-13.726 €	-844 €	-14.017 €	
24	Werbekosten	-9.669 €	-27.192 €	17.523 €	-11.983 €	Für 2016 fallen vorauss. Ca. 15.000 Euro zusätzlich für Flyer, Audioguides und Internetseite im Zuge der Sanierung an.
25	Reisekosten	-584 €	-590 €	6 €	-589 €	
26	Instandhaltung/Leasing	-33.144 €	-22.815 €	-10.329 €	-30.365 €	
27	Verwaltungskosten	-36.641 €	-17.075 €	-19.566 €	-27.614 €	
28	Zinsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
29	Summe Aufwendungen	-473.232 €	-423.182 €	-50.051 €	-371.756 €	
30	Ergebnis Geschäftstätigkeit	-49.523 €	-127.543 €			
31	Stiftungsergebnis	-49.522,81 €	-127.543,15 €			

* IST-Werte per 31.10.; Budgetwerte für November/Dezember 2015