

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
1 + Steuern und ähnliche Abgaben				0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.101	878.101	878.101	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.160	142.160	156.800	-14.640	-10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	
9 +/- Bestandsveränderungen				0	
10 = Ordentliche Erträge	1.024.761	1.024.761	1.039.401	-14.640	-1
11 - Personalaufwendungen	629.871	629.871	635.000	5.129	1
12 - Versorgungsaufwendungen				0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.240	292.240	297.740	5.500	2
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.650	82.650	82.650	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.024.761	1.024.761	1.035.390	10.629	1
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	4.011	-4.011	
19 + Finanzerträge				0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	4.011	-4.011	0
23 + Außerordentliche Erträge				0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	0	4.011	-4.011	0

Zuwendungen und Zuschüsse

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Drittmittel Kulturförderung	92.400	92.400	92.400	0	0
Spenden und Sponsoring	5.500	5.500	5.500	0	0
Zuschuss der Stadt Rheine	780.201	780.201	780.201	0	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
kurzfristige Saalvermietungen	53.500	53.500	57.000	3.500	7
Gästezimmerbetrieb	60.000	60.000	68.000	8.000	13
Pacht Café	10.800	10.800	10.800	0	0
Miete Märchenbibliothek	12.000	12.000	12.000	0	0
Eintrittsgelder Veranstaltungen	4.360	4.360	7.500	3.140	72
sonstige Erlöse	1.500	1.500	1.500	0	0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Erstattungen Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	0	0

Sonstige ordentliche Erträge

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
sonstige Erträge	500	500	500	0	0

Personalaufwendungen

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Löhne und Gehälter	496.552	496.552	500.000	3.448	1
Sozialabgaben und betriebliche Altersvorsorge	133.319	133.319	135.000	1.681	1

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Einkauf Waren Gästezimmerbetrieb	25.000	25.000	25.000	0	0
sonstige Waren	7.500	7.500	7.500	0	0
Kosten Kulturprogramm	132.240	132.240	132.240	0	0
Kultur- und Tourismusmarketing	22.000	22.000	22.000	0	0
sonstige bezogene Leistungen	25.000	25.000	25.000	0	0
Energie, Wasser, Abwasser	65.000	65.000	65.000	0	0
Reparaturen und Instandhaltungen	6.500	6.500	12.000	5.500	85
Fahrzeugkosten	7.000	7.000	7.000	0	0
verschiedene betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	0

Bilanzielle Abschreibungen

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.000	20.000	20.000	0	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Mietaufwendungen	35.300	35.300	35.300	0	0
Leasingaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0
Geschäftsaufwand	30.000	30.000	30.000	0	0
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.500	5.500	5.500	0	0
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	500	0	0
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigungen zu Forderungen	600	600	600	0	0
sonstige Steuern	750	750	750	0	0