

Anlage 1 zur Vorlage 422/17

Wirtschafts- und Finanzplan Kloster Bentlage gGmbH 2018-2022

	Wirtschaftsplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Einnahmen					
1. Erlöse					
1.1 Mieten Ökonomie / Salzsiedehaus	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.2 Mieten Veranstaltungsräume Kloster	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
1.3 Einnahmen Beherbergungsbetrieb	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
1.4 Pacht EMG	13.987 €	13.987 €	13.987 €	13.987 €	13.987 €
1.5 Pacht Gastronomie	11.556 €	11.556 €	11.556 €	11.556 €	11.556 €
1.6 Eintrittserlöse	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.7 Sponsoring / Spenden	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
1.8 Projektbezogene Erstattungen / Fördermittel	53.300 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	196.343 €	154.043 €	154.043 €	154.043 €	154.043 €
2. Erträge					
2.0. Betriebskostenzuschuss Stadt Rheine	662.780 €	0	0	0 €	0 €
2.1 Zinsen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
2.2 Erstattungen Geschäftsaufwand	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2.4 Erstattungen Betriebsaufwand	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zwischensumme Erträge	667.880 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Summe Einnahmen	864.223 €	159.143 €	159.143 €	159.143 €	159.143 €

Kosten					
1. Personalkosten					
Summe Personalaufwand	497.902 €	505.371 €	512.951 €	520.645 €	528.455 €
2. Betriebskosten					
2.1 Pachten an Stadt Rheine	35.977 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2 Energiekosten Gas / Öl	35.000 €	35.350 €	35.704 €	36.061 €	36.421 €
2.3 Strom / Wasser / Abwasser	35.000 €	35.001 €	35.351 €	35.705 €	36.062 €
2.4 Instand./Reparatur Gebäude / Pachtgut	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.5 Pflege der Außenanlagen	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
2.6 Reinigungsmaterial / Ext. Reinigung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
2.8 Anschaffungen Betriebsbedarf	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.9.Wareneinkauf Hotel / Raumvermietung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2.10 KFZ-Kosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Betriebskosten	179.977 €	144.351 €	145.055 €	145.765 €	146.483 €
3. Geschäftskosten					
3.1 Verwaltungskosten	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
3.2 Steuerberater / Wirtschaftsprüfer	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
3.3 Versicherungen	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
3.4 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.5 Aufsichtsrat / Sitzungsgelder	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Summe Geschäftskosten	65.600 €	65.600 €	65.600 €	65.600 €	65.600 €

4. Betriebskosten Kulturprogramm					
4.1 Ausstellungen / bildende Kunst	33.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4.1.1 Musik / Theater/ Literatur/ sonst.	55.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4.1.2 Familienprogramme	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4.2 Künstersozialversicherung / Gema	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4.3 Marketing allgemein	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Programmkosten	119.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
Summe Kosten	862.479 €	791.322 €	799.606 €	808.010 €	816.538 €
Summe Einnahmen	864.223 €	159.143 €	159.143 €	159.143 €	159.143 €
Jahresdefizit/ -überschuss	1.744 €	632.179 €	640.463 €	648.867 €	657.395 €