

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	142.160	0	0
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	1.024.761	0	0
11 - Personalaufwendungen	629.871	629.871	629.871	0	0
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	1.030.261	-5.500	-2
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.500	5.500	2
19 + Finanzerträge				0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.500	5.500	2
23 + Außerordentliche Erträge				0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	0	-5.500	5.500	2

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	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
kurzfristige Saalvermietungen	53.500	53.500	53.500	0	0
Gästezimmerbetrieb	60.000	60.000	60.000	0	0
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	4.360	0	0
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	496.552	0	0
Sozialabgaben und betriebliche Altersvorsorge	133.319	133.319	133.319	0	0

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

Finanzbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage zum Berichtsstichtag 31.03.2019

Gemäß § 20 EigVo hat die Eigenbetriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendung sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Ebenso sind die Zwischenberichte gemäß § 7 EigVo und auch §7 der Betriebssatzung dem Kämmerer zuzuleiten.

Erläuterungen zum Zwischenbericht:

Unter Berücksichtigung der zum Berichtsstichtag erfassten Aufwendungen und Erträge werden nach aktueller Voraussicht die Vorgaben des Wirtschaftsplans 2019 im Wesentlichen eingehalten.

Lediglich unter dem Punkt „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ist eine Abweichung in Höhe von ca. 5.500 € zu erwarten.

Ursache sind entstandene Mehrkosten im Unterpunkt „Reparaturen und Instandhaltungen“, bisher mit 6.500 € Brutto angesetzt.

Im ersten Quartal mussten unerwartet folgende Instandhaltungen umgesetzt werden.

- In den Torhäusern wurden drei defekte Duschkabinen erneuert. (4.912,00 € Brutto)
- Ein defektes Kühlaggregat für eine Lebensmittel-Kühlzelle wurde ausgetauscht. (2.612,05 € Brutto).

Zusammen mit weiteren kleinen Instandhaltungen fielen im 1. Quartal 2019 Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 9080,00 € Brutto an.

Somit ist dieser Jahresansatz bereits im ersten Quartal überschritten worden.

Da weitere, zumindest kleinere, Instandhaltungskosten zu erwarten sind, wird die Prognose für das Gesamtjahr 2019 auf 12.000 € angehoben.