

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
1 + Steuern und ähnliche Abgaben				0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.550	917.550	917.550	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.100	153.100	100.300	-52.800	-34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	3.000	-1.000	-25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	
9 +/- Bestandsveränderungen				0	
10 = Ordentliche Erträge	1.075.150	1.075.150	1.021.350	-53.800	-59
11 - Personalaufwendungen	664.000	664.000	664.000	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500	262.500	225.500	-37.000	-14
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	1.029.150	1.029.150	992.150	-37.000	-14
18 = Ordentliches Ergebnis	46.000	46.000	29.200	-16.800	-45
19 + Finanzerträge				0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	29.200	-16.800	-45
23 + Außerordentliche Erträge				0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	46.000	46.000	29.200	-16.800	-45

Zwischenbericht Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage Stand 30.08.2020

Zuwendungen und Zuschüsse

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Drittmittel Kulturförderung	28.150	28.150	28.150	0	0
Spenden und Sponsoring	5.500	5.500	5.500	0	0
Zuschuss der Stadt Rheine	883.900	883.900	883.900	0	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
kurzfristige Saalvermietungen	58.000	58.000	32.000	-26.000	-45
Gästezimmerbetrieb	65.000	65.000	48.000	-17.000	-26
Pacht Café	10.800	10.800	6.300	-4.500	-42
Miete Märchenbibliothek	12.000	12.000	12.000	0	0
Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.800	5.800	1.500	-4.300	-74
sonstige Erlöse	1.500	1.500	500	-1.000	-67

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Erstattungen Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	3.000	-1.000	-25

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	521.000	521.000	521.000	0	0
Sozialabgaben und betriebliche Altersvorsorge	143.000	143.000	143.000	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Einkauf Waren Gästezimmerbetrieb	25.000	25.000	15.000	-10.000	-40
sonstige Waren	7.500	7.500	6.500	-1.000	-13
Kosten Kulturprogramm	78.000	78.000	64.000	-14.000	-18
Kultur- und Tourismusmarketing	22.000	22.000	15.000	-7.000	-32
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	20.000	20.000	15.000	-5.000	-25
Fahrzeugkosten	15.000	15.000	15.000	0	0
verschiedene betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
1 + Steuern und ähnliche Abgaben				0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.550	917.550	911.400	-6.150	-1
3 + Sonstige Transfererträge				0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.100	153.100	90.300	-62.800	-41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	3.000	-1.000	-25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	
9 +/- Bestandsveränderungen				0	
10 = Ordentliche Erträge	1.075.150	1.075.150	1.005.200	-69.950	-67
11 - Personalaufwendungen	664.000	664.000	664.000	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500	262.500	230.500	-32.000	-12
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	1.029.150	1.029.150	997.150	-32.000	-12
18 = Ordentliches Ergebnis	46.000	46.000	8.050	-37.950	-54
19 + Finanzerträge				0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	8.050	-37.950	-54
23 + Außerordentliche Erträge				0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	46.000	46.000	8.050	-37.950	-54

Zwischenbericht Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage 2. Quartal 2020

Zuwendungen und Zuschüsse

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Drittmittel Kulturförderung	28.150	28.150	22.000	-6.150	-22
Spenden und Sponsoring	5.500	5.500	5.500	0	0
Zuschuss der Stadt Rheine	883.900	883.900	883.900	0	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
kurzfristige Saalvermietungen	58.000	58.000	30.000	-28.000	-48
Gästezimmerbetrieb	65.000	65.000	40.000	-25.000	-38
Pacht Café	10.800	10.800	6.300	-4.500	-42
Miete Märchenbibliothek	12.000	12.000	12.000	0	0
Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.800	5.800	1.500	-4.300	-74
sonstige Erlöse	1.500	1.500	500	-1.000	-67

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Erstattungen Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	3.000	-1.000	-25

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	521.000	521.000	521.000	0	0
Sozialabgaben und betriebliche Altersvorsorge	143.000	143.000	143.000	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Einkauf Waren Gästezimmerbetrieb	25.000	25.000	15.000	-10.000	-40
sonstige Waren	7.500	7.500	6.500	-1.000	-13
Kosten Kulturprogramm	78.000	78.000	64.000	-14.000	-18
Kultur- und Tourismusmarketing	22.000	22.000	15.000	-7.000	-32
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	20.000	20.000	20.000	0	0
Fahrzeugkosten	15.000	15.000	15.000	0	0
verschiedene betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
1 + Steuern und ähnliche Abgaben				0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.550	917.550	911.400	-6.150	-1
3 + Sonstige Transfererträge				0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.100	153.100	90.300	62.800	41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	3.000	1.000	25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	
9 +/- Bestandsveränderungen				0	
10 = Ordentliche Erträge	1.075.150	1.075.150	1.005.200	57.650	65
11 - Personalaufwendungen	664.000	664.000	664.000	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500	262.500	230.500	32.000	12
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	1.029.150	1.029.150	997.150	32.000	12
18 = Ordentliches Ergebnis	46.000	46.000	8.050	25.650	53
19 + Finanzerträge				0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	8.050	25.650	53
23 + Außerordentliche Erträge				0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	46.000	46.000	8.050	25.650	53

Zwischenbericht Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage 2. Quartal 2020

Zuwendungen und Zuschüsse

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Drittmittel Kulturförderung	28.150	28.150	22.000	-6.150	-22
Spenden und Sponsoring	5.500	5.500	5.500	0	0
Zuschuss der Stadt Rheine	883.900	883.900	883.900	0	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
kurzfristige Saalvermietungen	58.000	58.000	30.000	-28.000	-48
Gästezimmerbetrieb	65.000	65.000	40.000	-25.000	-38
Pacht Café	10.800	10.800	6.300	-4.500	-42
Miete Märchenbibliothek	12.000	12.000	12.000	0	0
Eintrittsgelder Veranstaltungen	5.800	5.800	1.500	-4.300	-74
sonstige Erlöse	1.500	1.500	500	-1.000	-67

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Erstattungen Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	3.000	-1.000	-25

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	521.000	521.000	521.000	0	0
Sozialabgaben und betriebliche Altersvorsorge	143.000	143.000	143.000	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Einkauf Waren Gästezimmerbetrieb	25.000	25.000	15.000	-10.000	-40
sonstige Waren	7.500	7.500	6.500	-1.000	-13
Kosten Kulturprogramm	78.000	78.000	64.000	-14.000	-18
Kultur- und Tourismusmarketing	22.000	22.000	15.000	-7.000	-32
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	20.000	20.000	20.000	0	0
Fahrzeugkosten	15.000	15.000	15.000	0	0
verschiedene betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	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 31.06.2020

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:

Zum Berichtstichtag 31. Juni 2020 zeigen sich nun auch im Kloster Bentlage deutlich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.

1. Erträge:

Drittmittel Kulturförderung:

(- 6150 € / 22%)

Aufgrund von Verschiebungen des Ausstellungs-/Kulturprogramms nach 2021 können einige eingelobte Fördermittel erst im kommenden Jahr abgerufen werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kurzfristige Saalvermietungen: -28.000 € (-48 %)

Vor allem die kurzfristige Saalvermietung wurde durch die Corona-Auflagen stark eingeschränkt.

Standesamtliche Trauungen sind nun zwar im kleinen Rahmen möglich, während aber 2019 noch 186 Trauungen in Bentlage stattfanden dürften es 2020 nur noch rund 100 sein.

Die Vermietung der großen Säle (Scheune / Salzsiedehaus) ist zu fast 100 % ausgefallen.

Zwar erlaubt die aktuelle Coronaverordnung wieder Feierlichkeiten bis 50 Personen, es besteht aber kundenseitig keine Nachfrage mehr.

Mit Blick auf das immer wieder auftretende Infektionsgeschehen bei Gruppenevents verzichtet die Betriebsleitung daher auf die weitere Vermietung der Säle in 2020.

Gästezimmerbetrieb:

(-25.000 € / -38 %)

Der Gästezimmerbetrieb konnte erst Mitte Mai wieder aufgenommen werden.

Bedingt durch die Coronavorgaben werden aktuell nur 11 der 13 Zimmer vermietet.

Mittlerweile erreichen uns wiederzahlreiche Buchungsanfragen, wobei sich die

Kundenstruktur gegenüber den Vorjahren dahingehend ändert, dass es sich mehr um Kleinstgruppen (vor allem Radtouristen) handelt.

Die meist in Verbindung mit den Saalvermietungen stehenden Buchungen von Großgruppen fehlen aber.

Pacht Café :

(- 4.500 € / - 42%)

- Das Café erleidet wie die die meisten Gastronomien in Deutschland aktuell auch einen erheblichen Umsatzeinbruch. Daher wurden der Pächterin entsprechende Nachlässe beim Pachtzins gewährt.

Über die detaillierten Vereinbarungen mit der Pächterin wird die Betriebsleitung im Rahmen des nächsten Betriebsausschusses berichten.

2. Aufwendungen

Einkauf Waren Gästezimmerbetrieb:

(-10.000 € / -40%)

Entsprechend den verringerten Buchungszahlen ergeben sich hier die entsprechend verringerten Aufwendungen für den Wareneinkauf (Frühstück / Wäscherei)

Kosten Kulturprogramm:

(-14.000 € / -18%)

Aufgrund einiger nicht durchgeführter Veranstaltungen sind entsprechend geringere Kosten angefallen. Größter Posten ist hier das größte Mittelalterfest mit rund 10.000 €.

Kultur- und Tourismusmarketing

(-7.000 € / -32%)

Entsprechend den verringerten Veranstaltungen fallen auch geringere Kosten für das Programmheft und Anzeigenwerbung an.

3. Auswirkungen auf den Investitionsplan:

Die Coronakrise hat bilanziell keine Auswirkung auf den Investitionsplan.

Die geplante Maßnahme der Erneuerung der Computertechnik im Haus wurde bereits im Februar 2020 erfolgreich umgesetzt.

Die Erneuerung der Gastroküche wird zwar coronabedingt erst im Januar 2021 umgesetzt. Die Fachplanung ist aber bereits erstellt.

Der Auftrag wird voraussichtlich im Herbst 2020 ausgeschrieben und vergeben, so dass hierfür im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebildet wird.

Die durch den Fachplaner erstellte Kostenschätzung liegt im Rahmen der wirtschaftlichen Planungen.