

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		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	105.300	-47.800	-31
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	1.026.350	-48.800	-5
11 - Personalaufwendungen	664.000	664.000	892.000	-228.000	-34
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	1.220.150	-191.000	-19
18 = Ordentliches Ergebnis	46.000	46.000	-193.800	-239.800	-521
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	-193.800	-239.800	-521
23 + Außerordentliche Erträge				0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	46.000	46.000	-193.800	-239.800	-521

Zwischenbericht Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage Stand 12.11.2020

Finanzbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage zum Betriebsausschuss am 01.12.2020

Gemäß § 20 EigVo hat die Eigenbetriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss vierteljährlich zum Quartalsende 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:

Auch zum Ende des dritten Quartals 2020 zeigen sich im Kloster Bentlage deutlich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.

1. Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kurzfristige Saalvermietungen (-26.000 €/ -45 %)

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:

(-12.000 € / -18 %)

Der Gästezimmerbetrieb konnte erst Mitte Mai wieder aufgenommen werden.

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

Die Buchungslage war in den Sommermonaten allerdings so gut, dass die

Umsatzprognose seit dem letzten Quartalsbericht etwas verbessert werden konnte.

Der planerische Jahresumsatz wird allerdings nicht erreicht werden.

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

Pacht Café :

(- 4.500 € / - 42%)

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

Eintrittsgelder Veranstaltungen:

(-4300 € /-74%)

Ausfall von Eintrittsgeldern aufgrund abgesagter Veranstaltungen, bzw. durchgeführte Veranstaltungen mit geringerer Besucherzahl aufgrund Coronavorgaben.

2. Aufwendungen

Personalkostenaufwendungen:

(+228.000 € /+159%)

Im Jahr 2020 kommt es zu periodenfremden unabwendbaren Aufwendungen aus Forderungen zur betrieblichen Altersvorsorge. Auf den als Anlage beigefügten Vermerk der Betriebsleitung vom 12.11.2020 wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.

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 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 ist aktuell ausgeschrieben, so dass hierfür im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebildet werden muss.

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

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

Summe: 917.550 917.550 917.550 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	53.000	-12.000	-18
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

Summe: 153.100 153.100 105.300 -47.800

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Summe: 4.000 4.000 3.000 -1.000

Sonstige ordentliche Erträge

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

Summe:

500 500 500 0

Personalaufwendungen

	Planwert EUR	Prognose		Abweichung	
		bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Löhne und Gehälter	521.000	521.000	521.000	0	0
Sozialabgaben und betriebliche Altersvorsorge	143.000	143.000	371.000	228.000	159

Summe:

664.000 664.000 892.000 228.000

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
Summe:	262.500	262.500	225.500	37.000	

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

Summe: 20.000 20.000 20.000 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

Summe:

82.650 82.650 82.650 0