

Finanzbericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage zum Stichtag 31.3.2021

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 ersten Quartals 2020 zeigen sich im Kloster Bentlage deutlich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise.

Die Einrichtung war vom 2.11.2020 bis zum 16.3.2021 vollständig geschlossen.

Seit dem 16.03.2021 sind Besuche der Ausstellungen und des Museums mit Terminvereinbarung und Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich, das Angebot wird aber nur sehr verhalten genutzt.

Die weiteren Betriebsteile (Saalvermietung/ Gästezimmerbetrieb/ Pachtgastronomie) sind weiterhin geschlossen, ein Ende der Schließungen ist zu aktuellem Zeitpunkt nicht absehbar.

Bereits bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2021 wurden coronabedingte Beeinträchtigungen berücksichtigt und die sich daraus ergebenden Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 50.7000 € als außerordentlicher Ertrag gemäß dem Gesetz zur Isolierung der pandemiebedingten Belastungen isoliert.

Die nun dargestellten Zahlen zeigen, dass aus aktueller Sicht diese Einschätzung gegebenenfalls zu korrigieren ist

Bedingt durch diese Situation ergeben sich folgende Abweichungen der Jahresprognosen von der bisherigen Planung:

Erträge

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen: -10.000 € / -1%

Aufgrund der coronabedingten Absage des Ausstellungsprojektes „Printed Matter“ mit zwei US-Amerikanischen Künstlerinnen können die hierfür veranschlagten RKP Mittel nicht abgerufen werden. Es wurde beim Fördergeber beantragt, die zugesagten Mittel für andere Projekte umwidmen zu dürfen.

2. Privatrechtliche Leistungsentgelte: -30.100 € /-28%

Coronabedingt werden aktuell zahlreiche Buchungen der Saalvermietung auch für die kommenden Monate storniert.

Standesamtliche Trauungen sind zwar möglich, finden aber noch weniger statt als erwartet.

Die Anfragen für den Gästezimmerbetrieb für die kommenden Monate sind aktuell noch deutlich geringer als bei der Erstellung der Planvorgaben erwartet.

Der Pächterin des Cafés wurden unter Berücksichtigung der neuen gesetzliche Vorgaben

gemäß Art. 240 § 7 EGBGB weitere Pachtnachlässe bei fortsetzender Schließung gewährt.

Aufwendungen

1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -21.000 € / -5%

Aufgrund der Schließung ausfallende Kulturveranstaltungen sowie der geringere Bedarf an Werbemitteln und Verbrauchsgütern wirkt sich hier aus.

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
1 + Steuern und ähnliche Abgaben				0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.170	1.087.170	1.077.170	-10.000	-1
3 + Sonstige Transfererträge				0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.600	107.600	77.500	-30.100	-28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.670	15.670	15.670	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	
9 +/- Bestandsveränderungen				0	
10 = Ordentliche Erträge	1.210.940	1.210.940	1.170.840	-40.100	-29
11 - Personalaufwendungen	689.490	689.490	689.490	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.800	406.800	385.800	-21.000	-5
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.650	89.650	89.650	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.210.940	1.210.940	1.189.940	-21.000	-5
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-19.100	-19.100	-24
19 + Finanzerträge				0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-19.100	-19.100	-24
23 + Außerordentliche Erträge	50.700	50.700	50.700	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	50.700	50.700	50.700	0	0
26 = Jahresergebnis	50.700	50.700	31.600	-19.100	-24

Zwischenbericht Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage Stand 16.04.2021

Zuwendungen und Zuschüsse

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Drittmittel Kulturförderung	142.500	142.500	132.500	-10.000	-7
Fördermittel Bauunterhalt	17.500	17.500	17.500	0	0
Spenden und Sponsoring	5.500	5.500	5.500	0	0
BKZ allgemein Stadt	874.170	874.170	874.170	0	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
kurzfristige Saalvermietungen	35.000	35.000	25.000	-10.000	-29
Gästezimmerbetrieb	40.000	40.000	30.000	-10.000	-25
Pacht Café	8.100	8.100	5.000	-3.100	-38
Miete Märchenbibliothek	12.000	12.000	12.000	0	0
Eintrittsgelder Veranstaltungen	11.000	11.000	5.000	-6.000	-55
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	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	541.455	541.455	541.455	0	0
Sozialabgaben und betriebliche Altersvorsorge	148.035	148.035	148.035	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Einkauf Waren Gästezimmerbetrieb	14.000	14.000	10.000	-4.000	-29
sonstige Waren	7.500	7.500	7.500	0	0
Kosten Kulturprogramm	168.300	168.300	158.300	-10.000	-6
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	70.000	70.000	70.000	0	0
Reparaturen und Instandhaltungen	85.000	85.000	85.000	0	0
Fahrzeugkosten	10.000	10.000	10.000	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	25.000	25.000	25.000	0	0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Planwert	Prognose		Abweichung	
	EUR	bisher EUR	aktuell EUR	EUR	%
Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	0
Mietaufwendungen	35.300	35.300	35.300	0	0
Leasingaufwendungen	12.000	12.000	12.000	0	0
Geschäftsaufwand	27.500	27.500	27.500	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