

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage
vorläufiger Wirtschaftsplan 2024ff, Stand 23.08.2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.791	973.777	919.442	959.694	995.413	1.032.663
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.495	167.036	173.116	167.116	167.116	167.116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.730	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.069.016	1.161.813	1.113.558	1.147.810	1.183.529	1.220.779
11	- Personalaufwendungen	630.791	724.713	678.583	709.119	741.030	774.376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.525	307.500	305.625	309.341	313.149	317.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.705	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.475	104.600	104.350	104.350	104.350	104.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	992.496	1.161.813	1.113.558	1.147.810	1.183.529	1.220.779
18	= Ordentliches Ergebnis	76.520	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.520	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	76.520	0	0	0	0	0

unter 2) enthaltener anteiliger BKZ der Stadt Rheine

865.119

909.442

942.194

977.913

1.015.163

Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage
Vorläufige Stellenplanung 2024

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Wertigkeit	SOLL 1.1.2023	IST 30.06.2023	SOLL 1.1.2024
EG 15	0	0	0,2
EG 14	1,0	1,0	1,0
EG 13	1,0	0	0
EG 6	0,61	0,61	0,61
EG 5	3,15	3,15	3,15
EG 4	1,0	1,0	1,0
EG 2	3,65	3,65	3,65
EG 1	0,7	0,7	0,7
GESAMT	11,1	10,11	10,31

Teil B: Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich*)

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Soll 1.1.23	Ist 30.06.2023	Soll 1.1.2024
LB 2.2.	15	0	0	0,1
LG 2.1.	11	0	0	0,08
Beamte u. Beamtinnen insgesamt		0	0	0,18

*gemäß § 17 (1) EigVo NRW sind Beamte und Beamtinnen, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht der Eigenbetriebes nachrichtlich aufzuführen.