

	Wirtschaftsplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Einnahmen					
1. Erlöse					
1.1 Mieten Ökonomie / Salzsiedehaus	10.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
1.2 Mieten Veranstaltungsräume Kloster	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
1.3 Einnahmen Beherbergungsbetrieb	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
1.4 Pacht EMG	14.368 €	14.368 €	14.368 €	14.368 €	14.368 €
1.5 Pacht Gastronomie	11.040 €	11.040 €	11.040 €	11.040 €	11.040 €
1.6 Eintrittserlöse	9.580 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.7 Sponsoring / Spenden	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.8 Projektbezogene Erstattungen/Fördermittel	53.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	195.988 €	192.408 €	192.408 €	192.408 €	192.408 €
2. Erträge					
2.1 BKZ Stadt Rheine	662.780 €	662.780 €	662.780 €	662.780 €	662.780 €
2.2 Zinsen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
2.3 Erstattungen Geschäftsaufwand	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
2.4 Erstattungen Betriebsaufwand	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Zwischensumme Erträge	668.880 €	668.880 €	668.880 €	668.880 €	668.880 €
Summe Einnahmen	864.868 €	861.288 €	861.288 €	861.288 €	861.288 €

	Wirtschaftsplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Kosten					
1. Personalaufwand (inkl AG-Anteile SozVers)					
Summe Personalaufwand	474.628 €	481.747 €	488.974 €	496.308 €	503.753 €
2. Betriebskosten					
2.1 Pacht an Stadt Rheine	35.977 €	35.977 €	35.977 €	35.977 €	35.977 €
2.2 Energiekosten Gas / Öl	60.000 €	60.600 €	61.206 €	61.818 €	62.436 €
2.3 Strom / Wasser / Abwasser	50.000 €	50.500 €	51.005 €	51.515 €	52.030 €
2.4 Instand./Reparatur Gebäude/ Pachtgut	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
2.5 Pflege der Aussenanlagen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
2.6 Reinigungsmaterial	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2.7 Glasreinigung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2.8. Investitionen Digitale Infrastruktur	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.9. Anschaffungen allg. Betriebsbedarf	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2.10. Fahrzeugkosten	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2.10. Wareneinkauf Hotel/Raumvermietung	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Summe Betriebskosten	240.477 €	226.577 €	227.688 €	228.810 €	229.943 €

	Wirtschaftsplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
4. Geschäftskosten					
3.1 Verwaltungskosten	32.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
3.2 Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
3.3 Versicherungen	3.200 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
3.4 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.5 Aufsichtsrat/Sitzungsgelder	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe Geschäftskosten	43.200 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
5. Betriebskosten Kulturprogramm					
4.1 Ausstellungen/bildende Kunst	20.900 €	25.000 €	20.000 €	17.000 €	14.000 €
4.1.1 Musik/Theater/Literatur/sonst.	57.800 €	20.000 €	20.000 €	17.000 €	14.000 €
4.1.2 Familienprogramme	11.000 €	11.000 €	11.000 €	10.000 €	8.000 €
4.2 Künstersozialversicherung/Gema	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
4.3 Marketing allgemein	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe Programmkosten	118.200 €	84.500 €	79.500 €	72.500 €	64.500 €
6. Rücklagenzuführung./.-entnahme	-11.637 €	6.464 €	3.126 €	1.670 €	1.092 €
Summe Kosten	876.505 €	861.288 €	861.288 €	861.288 €	861.288 €
Summe Einnahmen	876.505 €	861.288 €	861.288 €	861.288 €	861.288 €

**Kloster Bentlage gGmbH
Stellenplan 2017ff**

Stellen-Nr.	Bezeichnung	Stellenanteile 2017	Stellenanteile 2018	Stellenanteile 2019	Stellenanteile 2020	Stellenanteile 2021
01	Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02	Künstlerische Leitung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
03	Verwaltung allg.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
04	Buchhaltung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
05	Sekretariat Künst. Leitung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
06	Haustechniker	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
07	Hausmeister	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
08	Reinigung	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
09	Rezeption	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	GESAMT	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2