

Wirtschaftsplan 2020:

	2018	2019	2020	2021 3%	2022 3%	2023 3%
Steigerung						
1. Umsatzerlöse	309.966,13	212.500	300.000	309.000	318.270	327.818
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge	269.762,67	29.745				
betriebliche Einnahmen	579.728,80	242.245	300.000	309.000	318.270	327.818
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-828.976,63	-643.567	-800.000	-824.000	-848.720	-874.182
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, - davon für Altersversorgung	-6.982,93	-160.892	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.950,31	-25.000	-25.000	-25.750	-26.523	-27.318
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumkosten	-44.183,91	-40.500	-45.000	-46.350	-47.741	-49.173
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-11.571,74	-9.000	-11.000	-11.330	-11.670	-12.020
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-4.758,63	-3.600	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
d) Fahrzeugkosten	-14.178,80	-13.500	-12.000	-12.360	-12.731	-13.113
e) Werbe- und Reisekosten	-421.868,29	-45.000	-345.000	-355.350	-366.011	-376.991
f) verschiedene betriebliche Kosten	-111.649,53	-343.285	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-8,00					
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	-420,00					
i) übrige sonstige betriebliche Kosten	-2.000,00					
betriebliche Kosten	-1.478.548,77	-1.284.344	-1.296.000	-1.334.880	-1.374.926	-1.416.174
9. Erträge aus Beteiligungen, - davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, - davon aus verbundenen Unternehmen						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, - davon aus verbundenen Unternehmen	365,89					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, - davon an verbundene Unternehmen	-1,01					
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15. Ergebnis nach Steuern	-898.455,09	-1.042.099	-996.000	-1.025.880	-1.056.656	-1.088.356
16. sonstige Steuern	-324,00					
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-898.779,09	-1.042.099	-996.000	-1.025.880	-1.056.656	-1.088.356
Zuschussbedarf für ausgeglichenes Jahresergebnis	898.779	1.042.099	996.000	1.025.880	1.056.656	1.088.356
Zuschuss laut Wirtschaftsplan (Stadt Rheine)	1.040.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Entnahme/Zuführung aus der Rücklage	141.221	-142.099	-96.000	-125.880	-156.656	-188.356

Liquiditätsplanung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entwicklung der Liquidität:						
31.12.	1.782.112					
abzgl. Anzahlungen Rheine Gutscheine	-564.800					
abzgl. Wind West - Guthaben	-70.700					
verfügbare Liquidität 01.01.		1.146.612	1.004.513	908.513	782.633	625.977
Entnahme Rücklage		-142.099	-96.000	-125.880	-156.656	-188.356
verfügbare Liquidität 31.12.	1.146.612	1.004.513	908.513	782.633	625.977	437.621

Stellenplan:

Stellenplan EWG 2020					
Stelle	Qualifikation	Wertigkeit	Besetzung		Bemerkungen
			2019	2020	
hauptamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	außertariflich	1	1	
nebenamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	geringfügig beschäftigt	1	1	
Office Management	abgeschlossene Berufsausbildung	in Anlehnung an TvÖD 8	1,875	1,875	
Geringfügig Beschäftigte	in Ausbildung bzw. abgeschlossene Berufsausbildung	geringfügig Beschäftigte unter Berücksichtigung des geltenden MiLoG	4	4	Studentische Hilfskräfte, Buchhaltung RheineGutschein, Putzkraft
Prokurist	abgeschlossenes Hochschulstudium	in Anlehnung an TvÖD 14	1	1	
Projektleiter	abgeschlossenes Hochschulstudium, z.T. Promotion	in Anlehnung an TvÖD 12/13	6,425	6,425	davon zwei überlassene Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung