

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2019

Einnahmen	Wirtschaftsplan 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019
1. Erlöse					
1.1 Mieten Ökonomie / Salzsiedehaus	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
1.2 Mieten Veranstaltungsräume Kloster	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
1.3 Einnahmen Beherbergungsbetrieb	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
1.4 Pacht EMG	14.368 €	14.368 €	14.368 €	14.368 €	14.368 €
1.4 Miete Wohnung Saline	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
1.6 Pacht Gastronomie	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €
1.7 Eintrittserlöse	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
1.8 Sponsoring / Spenden	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.9 Projektbezogene Erstattungen/Fördermittel	179.250 €	40.000 €	40.000 €	135.000 €	50.000 €
Zwischensumme Erlöse	311.418 €	172.168 €	172.168 €	267.168 €	182.168 €
2. Erträge					
2.1 BKZ Stadt Rheine	662.780 €	662.780 €	662.780 €	662.780 €	662.780 €
2.2 Zinsen	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
2.3 Erstattungen Geschäftsaufwand	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2.4 Erstattungen Betriebsaufwand	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Zwischensumme Erträge	671.730 €	671.730 €	671.730 €	671.730 €	671.730 €
Summe Einnahmen	983.148 €	843.898 €	843.898 €	938.898 €	853.898 €

Kosten									
1. Personalaufwand (inkl AG-Anteile)									
1.1. Geschäftsführung (2,0 Stellen)		91.156 €	93.150 €	93.723 €	95.035 €				96.367 €
1.2. Personalkosten (7,2 Stellen)		337.609 €	342.673 €	347.906 €	353.219 €				358.611 €
Summe Personalaufwand		428.765 €	435.823 €	441.629 €	448.254 €				454.978 €
2. Betriebskosten									
2.1 Pacht an Stadt Rheine		35.977 €	35.977 €	35.977 €	35.977 €				35.977 €
2.2 Energiekosten Gas / Öl		90.000 €	90.900 €	91.809 €	92.727 €				93.654 €
2.3 Strom / Wasser / Abwasser		45.000 €	45.450 €	45.905 €	46.364 €				46.827 €
2.4 Instand./Reparatur Gebäude/ Pachtgut		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €				10.000 €
2.5 Pflege der Aussenanlagen		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €				6.000 €
2.6 Reinigungsmaterial		4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €				4.500 €
2.7 Glasreinigung		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €				1.500 €
2.8 Anschaffungen Betriebsbedarf		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €				7.000 €
2.9 Wareneinkauf Hotel/Raumvermietung		18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €				18.000 €
Summe Betriebskosten		217.977 €	219.327 €	220.691 €	222.068 €				223.459 €
4. Geschäftskosten									
3.1 Verwaltungskosten		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €				50.000 €
3.2 Steuerberater/Wirtschaftsprüfer		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €				6.000 €
3.3 Versicherungen		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €				4.000 €
3.4 Periodenfremde Aufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €				0 €
3.5 Aufsichtsrat/Sitzungsgelder		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €				1.500 €
Summe Geschäftskosten		61.500 €	61.500 €	61.500 €	61.500 €				61.500 €

Wirtschaftsplan 2015 und mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2019

5. Betriebskosten Kulturprogramm						
4.1 Ausstellungen/bildende Kunst	36.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	30.000 €	
4.1.1. Projekte Druckgrafik (Snap/print)	168.000 €	30.000 €	25.000 €	110.000 €	20.000 €	
4.1.1. Musik/Theater/Literatur/sonst.	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	
4.1.2 Familienprogramme	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
4.2 Künstersozialversicherung/Gema	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
4.3 Marketing allgemein	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Summe Programmkosten	264.500 €	122.500 €	117.500 €	202.500 €	110.500 €	
6. Rücklagenzuführung	10.406 €	5.468 €	2.578 €	4.577 €	3.462 €	
Summe Kosten	983.148 €	844.618 €	843.898 €	938.899 €	853.899 €	
Summe Einnahmen	983.148 €	843.898 €	843.898 €	938.898 €	853.898 €	