

Anlage 2: Übersichten Jahresergebnisse 2013-2015 VV sowie Plandaten 2016

Kosten- stelle	Bezeichnung	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016
		1.1.-31.12.	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.	
A. Verwaltung					
Geschäftsstelle					
102	Einnahmen				
	Erstattungen (Porto)	110,34	185,42	206,36	200,00
	Zinserträge	828,36	347,41	195,64	200,00
	sonstige	1.144,43	293,92	380,82	0,00
		<u>2.083,13</u>	<u>826,75</u>	<u>782,82</u>	<u>400,00</u>
101	Personalbereich				
	Gehaltszuschuss Stadt Rheine	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
	Gehälter/Sozialabgaben	-204.642,03	-195.396,31	-195.605,42	-201.000,00
	Sonst. Personalkosten /Aushilfen	-9.864,29	-10.552,24	-16.387,85	-22.703,00
	Direktvers.	-1.752,23	-1.752,23	-1.752,23	-1.800,00
	Berufsgenossensch.	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
		<u>-708,55</u>	<u>7.849,22</u>	<u>1.804,50</u>	<u>-9.953,00</u>
102	sonstige Aufwendungen				
	Energie / Reinigung	-4.944,25	-4.588,22	-5.116,69	-4.600,00
	Anschaffungen	-767,70	-169,63	0,00	0,00
	Instandhaltung	-1.473,59	-11.292,98	-6.956,85	-2.000,00
	für Umbaumaßnahmen aus 2014			10.000,00	
	Abschreibungen	-2.313,00	-2.817,43	-3.918,23	-4.460,00
	Versicherungen / Beiträge	-1.670,90	-3.353,80	-2.506,45	-2.500,00
	Büromaterial	-1.148,10	-2.913,67	-2.352,91	-2.300,00
	Repräsentation/Präsente/Reisek.	-3.892,62	-3.729,05	-4.159,36	-3.500,00
	Telekommunikationskosten	-2.275,49	-2.569,67	-2.235,29	-2.200,00
	Porto	-2.789,27	-3.200,57	-2.493,37	-2.800,00
	Buchhaltung	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Sonstige Kosten / Kto.gebühren	-6.130,27	-3.930,31	-4.199,49	-4.000,00
	ant. Geschäftsstellenkosten Bentlage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Mitgliedschaften (bcsd)	-600,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	-360,50	2.774,03	-1.935,35	
	Fortbildungen, Tagungen, Kongresse	-586,58	-2.821,00	-879,31	-1.000,00
	Zinsaufwendungen	-103,51	-139,97	-33,83	-50,00
	KapESt / Soli	-216,40	-91,47	-51,48	-50,00
		<u>-34.472,18</u>	<u>-44.043,74</u>	<u>-32.038,61</u>	<u>-34.660,00</u>
102	Jubiläum 100 Jahre VVR/Emsfestival				
103	Lager / Kfz				
	Einnahmen				
	Einnahmen a. Anlagenv				
	Miete Lager	1.518,40	1.513,60	1.494,56	1.500,00
		<u>1.518,40</u>	<u>1.513,60</u>	<u>1.494,56</u>	<u>1.500,00</u>
	Ausgaben				
	KFZ Betriebsk/Vers/Steuer	-3.176,04	-1.715,82	-2.128,32	-2.000,00
	Lager (Miete,Vers)	-3.427,13	-3.257,60	-3.197,70	-3.200,00
	Sonst. Kosten	-123,60	0,00	-532,98	0,00
	Aush. Löhne	-341,79	-263,29	-272,30	-300,00
		<u>-7.068,56</u>	<u>-5.236,71</u>	<u>-6.131,30</u>	<u>-5.500,00</u>
	Ergebnis Lager / Kfz	<u>-5.550,16</u>	<u>-3.723,11</u>	<u>-4.636,74</u>	<u>-4.000,00</u>
104	Mitgliedsbeiträge				
	Einnahmen	19.641,62	19.275,12	19.556,72	19.500,00
	Div. Kosten Mitgl/Porto/Vers.	-1.369,46	-395,53	-136,40	-150,00
		<u>18.272,16</u>	<u>18.879,59</u>	<u>19.420,32</u>	<u>19.350,00</u>
Ergebnis Verwaltung		<u>-20.375,60</u>	<u>-20.211,29</u>	<u>-14.667,71</u>	<u>-28.863,00</u>

Kosten- stelle	Bezeichnung	IST 2013 1.1.-31.12.	IST 2014 1.1.-31.12.	IST 2015 1.1.-31.12.	Plan 2016
B. Marketing/Stadtwerbung					
204	Werbematerialien/Merchandising				
	Einnahmen	2.563,85	6.615,57	9.009,45	6.700,00
	Ausgaben	-1.673,63	-5.210,67	-5.662,16	-5.200,00
		<u>890,22</u>	<u>1.404,90</u>	<u>3.347,29</u>	<u>1.500,00</u>
206	Stadtwerbung				
	Mieteinnahmen				
	Vitrinen Strom (Ausgaben)				
207	Karten & Bücher				
	Einnahmen	7.491,96	6.733,65	4.831,90	4.800,00
	Ausgaben	-5.831,45	-6.322,59	-3.260,21	-3.200,00
		<u>1.660,51</u>	<u>411,06</u>	<u>1.571,69</u>	<u>1.600,00</u>
208	Sonderstadtwerbung				
	Einnahmen				
	Ausgaben			-440,00	
				<u>-440,00</u>	
801	Marketingzuschuss Stadt Rheine	50.000,00			
	Übertrag/erhaltene Anzahlungen				
	Projektkosten Stadtwerbung	-62.689,14			
	Ergebnis Marketingzuschuss	<u>-12.689,14</u>			
	sonstige Erlöse	9.703,77			
	Ergebnis Marketing inkl. Erlöse	<u>-2.985,37</u>			
209	Touristische Anzeigen				
	Einnahmen		0,00	1.150,00	0,00
	Ausgaben		-2.784,00	-1.984,00	-600,00
			<u>-2.784,00</u>	<u>-834,00</u>	<u>-600,00</u>
210	Touristische Printmedien				
	Einnahmen		4.700,84	7.185,00	5.400,00
	Ausgaben		-5.291,89	-11.909,68	-6.000,00
			<u>-591,05</u>	<u>-4.724,68</u>	<u>-600,00</u>
211	Messepräsentationen				
	Einnahmen		454,74	0,00	2.000,00
	Ausgaben		-2.313,41	-396,17	-2.000,00
			<u>-1.858,67</u>	<u>-396,17</u>	<u>0,00</u>
212	übergreifendes Verant.marketing				
	Einnahmen	10.950,00	10.095,13	11.600,00	12.900,00
	Ausgaben	-8.164,71	-9.908,18	-9.959,75	-10.800,00
		<u>2.785,29</u>	<u>186,95</u>	<u>1.640,25</u>	<u>2.100,00</u>
213	Stadteingangstafeln/Dreieckständer				
	Einnahmen	7.690,00	5.890,00	6.030,00	4.000,00
	Ausgaben	-5.590,18	-3.676,95	-3.650,29	-3.000,00
		<u>2.099,82</u>	<u>2.213,05</u>	<u>2.379,71</u>	<u>1.000,00</u>
214	Kirmeswerbung				
	Einnahmen	10.802,40	9.500,00	11.361,67	10.200,00
	Übertrag/erhaltene Anzahlungen		1.596,13		
	Ausgaben	-12.450,97	-9.538,99	-9.751,52	-9.000,00
		<u>-1.648,57</u>	<u>1.557,14</u>	<u>1.610,15</u>	<u>1.200,00</u>
215	Weihnachtsbeleuchtung				
	Einnahmen	6.676,60	7.478,00	8.005,50	7.400,00
	Ausgaben	-6.447,56	-7.402,93	-6.445,37	-7.400,00
		<u>229,04</u>	<u>75,07</u>	<u>1.560,13</u>	<u>0,00</u>
220	Non-Profit Marketing				
	Einnahmen		19,63	2.156,60	0,00
	Ausgaben		-19,63	-1.661,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>495,60</u>	<u>0,00</u>
	Ergebnis Marketing/Stadtwerbung	<u>3.030,94</u>	<u>614,45</u>	<u>6.209,97</u>	<u>6.200,00</u>

Kosten- stelle	Bezeichnung	IST 2013 1.1.-31.12.	IST 2014 1.1.-31.12.	IST 2015 1.1.-31.12.	Plan 2016
C. Veranstaltungen					
301	Winzerfest				
	Einnahmen	7.759,49	8.462,28	10.384,23	8.000,00
	Überschuss aus 2015				2.000,00
	Ausgaben	-7.346,00	-10.445,80	-10.886,24	-11.000,00
		<u>413,49</u>	<u>-1.983,52</u>	<u>-502,01</u>	<u>-1.000,00</u>
302	Grillparty				
	Einnahmen	11.395,26	10.725,00	9.565,00	9.600,00
	Ausgaben	-11.839,22	-10.746,78	-9.179,98	-9.600,00
		<u>-443,96</u>	<u>-21,78</u>	<u>385,02</u>	<u>0,00</u>
303	Flohmarkt				
	Einnahmen	6.455,56	7.288,81	7.883,31	7.300,00
	Ausgaben	-4.458,42	-3.113,80	-3.050,81	-3.100,00
		<u>1.997,14</u>	<u>4.175,01</u>	<u>4.832,50</u>	<u>4.200,00</u>
304	Straßenparty				
	Einnahmen	38.942,35	46.032,35	43.281,35	42.000,00
	Verpflichtungen aus Veranstaltungen 2015				5.000,00
	Ausgaben	-43.677,08	-49.722,61	-46.298,65	-48.000,00
		<u>-4.734,73</u>	<u>-3.690,26</u>	<u>-3.017,30</u>	<u>-1.000,00</u>
305	Weihnachtsmarkt/Nikolauszug				
	Einnahmen	7.590,00	7.822,02	9.578,48	7.800,00
	Übertrag/erhaltene Anzahlungen		1.000,00		
	Ausgaben	-8.426,87	-10.181,75	-12.302,06	-9.000,00
		<u>-836,87</u>	<u>-1.359,73</u>	<u>-2.723,58</u>	<u>-1.200,00</u>
306	Emsfestival				
	Einnahmen	37.700,00	33.531,43	35.377,90	32.500,00
	Verpflichtungen aus Veranstaltungen 2015				5.000,00
	Zuschuss VVR (Jubiläumsveranstaltung)				
	Ausgaben	-37.700,00	-36.737,90	-31.811,66	-37.500,00
		<u>0,00</u>	<u>-3.206,47</u>	<u>3.566,24</u>	<u>0,00</u>
307	Bürgerpicknick				
	Einnahmen			5.420,72	
	Ausgaben			-5.208,75	
				<u>211,97</u>	
309	Hexensonntag (HV)				
	Einnahmen	3.968,18	3.196,44	2.038,76	2.000,00
	Ausgaben	-3.637,89	-3.047,97	-2.099,54	-2.000,00
		<u>330,29</u>	<u>148,47</u>	<u>-60,78</u>	<u>0,00</u>
310	Wichtelssonntag				
	Einnahmen	1.040,50	580,00	2.127,10	1.000,00
	Ausgaben	-1.040,50	-846,13	-2.817,67	-1.000,00
		<u>0,00</u>	<u>-266,13</u>	<u>-690,57</u>	<u>0,00</u>
311	Sternstunden (HV)				
	Einnahmen	106,08	1.281,21	89,86	0,00
	Ausgaben	0,00	-1.488,10	-25,48	0,00
		<u>106,08</u>	<u>-206,89</u>	<u>64,38</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis Veranstaltungen		<u>-3.168,56</u>	<u>-6.411,30</u>	<u>2.065,87</u>	<u>1.000,00</u>

Kosten- stelle	Bezeichnung	IST 2013 1.1.-31.12.	IST 2014 1.1.-31.12.	IST 2015 1.1.-31.12.	Plan 2016
D Ticketing					
405	Pro Ticket				
	Einnahmen/Erträge			104.894,21	100.000,00
	Ausgaben			-99.743,95	-96.000,00
				<u>5.150,26</u>	<u>4.000,00</u>
406	CTS Ticket				
	Einnahmen/Erträge			46.772,09	45.500,00
	Ausgaben			-46.551,24	-44.000,00
				<u>220,85</u>	<u>1.500,00</u>
407	AD Ticket				
	Einnahmen/Erträge			22.692,16	20.000,00
	Ausgaben			-21.225,05	-18.500,00
				<u>1.467,11</u>	<u>1.500,00</u>
408	GOP				
	Einnahmen/Erträge			5.729,11	5.000,00
	Ausgaben			-5.665,44	-4.300,00
				<u>63,67</u>	<u>700,00</u>
409	VVK sonstige				
	Einnahmen			8.701,88	8.000,00
	Ausgaben			-7.397,92	-6.700,00
				<u>1.303,96</u>	<u>1.300,00</u>
420	Non-Profit Ticketing				
	Einnahmen			0,00	0,00
	Ausgaben			0,00	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
701	Ticketing (bis 30.06.14)				
	Umsatz Vorverkauf	148.228,46	65.997,50		
	Gebühren Ticket Online	-141.803,57	-61.802,94		
		<u>6.424,89</u>	<u>4.194,56</u>		
	Einnahmen Ticketing	148.228,46	187.972,06	188.789,45	178.500,00
	Ausgaben Ticketing	-141.803,57	-176.588,17	-180.583,60	-169.500,00
	Ergebnis Ticketing	<u>6.424,89</u>	<u>11.383,89</u>	<u>8.205,85</u>	<u>9.000,00</u>

Kosten- stelle	Bezeichnung	IST 2013 1.1.-31.12.	IST 2014 1.1.-31.12.	IST 2015 1.1.-31.12.	Plan 2016
E. Tourismus					
505	Besucherprogramme				
	Einnahmen	81.300,01	72.333,93	61.698,41	65.000,00
	Ausgaben	<u>-65.108,20</u>	<u>-59.791,31</u>	<u>-54.101,30</u>	<u>-55.000,00</u>
		<u>16.191,81</u>	<u>12.542,62</u>	<u>7.597,11</u>	<u>10.000,00</u>
506	Zimmervermittlung				
	Provision Zimmervermittlung	5.861,47	7.630,50	4.153,74	3.800,00
	Zimmervermittlung	<u>-1.069,00</u>	<u>-956,09</u>	<u>-750,00</u>	<u>-800,00</u>
		<u>4.792,47</u>	<u>6.674,41</u>	<u>3.403,74</u>	<u>3.000,00</u>
507	touristische Infrastruktur/Stadtrundgang				
	Einnahmen		0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		<u>-2.394,58</u>	<u>-157,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>-2.394,58</u>	<u>-157,00</u>	<u>0,00</u>
508	Wassertourismus/Schifffahrten				
	Einnahmen			994,96	
	Übertrag Vorjahr			841,60	
	Ausgaben			<u>-479,95</u>	
	Übertrag 2016			<u>-1.356,61</u>	
				<u>0,00</u>	
Ergebnis Tourismus		<u>20.984,28</u>	<u>16.822,45</u>	<u>10.843,85</u>	<u>13.000,00</u>

Kosten- stelle	Bezeichnung	IST 2013 1.1.-31.12.	IST 2014 1.1.-31.12.	IST 2015 1.1.-31.12.	Plan 2016
F. Bentlager Dreiklang					
601	Personalkosten				
	Zuschuss Personalkosten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ant. Kosten Geschäftsstelle & Fibu	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Personalkosten	<u>-15.080,52</u>	<u>-16.096,98</u>	<u>-15.964,48</u>	<u>-15.900,00</u>
		<u>919,48</u>	<u>-96,98</u>	<u>35,52</u>	<u>100,00</u>
603	Gästeführungen				
	Einnahmen	4.955,54	5.500,17	5.803,59	6.000,00
	Ausgaben	<u>-2.372,96</u>	<u>-4.169,42</u>	<u>-3.691,05</u>	<u>-3.700,00</u>
		<u>2.582,58</u>	<u>1.330,75</u>	<u>2.112,54</u>	<u>2.300,00</u>
604	Sonstiges				
	Einnahmen	0,00	1.330,04	703,53	0,00
	Ausgaben	<u>-3.638,72</u>	<u>-3.944,96</u>	<u>-3.191,80</u>	<u>-2.400,00</u>
		<u>-3.638,72</u>	<u>-2.614,92</u>	<u>-2.488,27</u>	<u>-2.400,00</u>
	Ergebnis Bentlager Dreiklang	<u><u>-136,66</u></u>	<u><u>-1.381,15</u></u>	<u><u>-340,21</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Kosten- stelle	Bezeichnung	IST 2013	IST 2014	IST 2015	Plan 2016
		1.1.-31.12.	1.1.-31.12.	1.1.-31.12.	
Zusammenfassung					
A. <u>Verwaltung</u>					
	Einnahmen	239.543,15	237.915,47	238.134,10	237.700,00
	Ausgaben	-259.918,75	-258.126,76	-252.801,81	-266.563,00
		<u>-20.375,60</u>	<u>-20.211,29</u>	<u>-14.667,71</u>	<u>-28.863,00</u>
B. <u>Marketing</u>					
	Einnahmen	105.878,58	53.083,69	61.330,12	53.400,00
	Ausgaben	-102.847,64	-52.469,24	-55.120,15	-47.200,00
		<u>3.030,94</u>	<u>614,45</u>	<u>6.209,97</u>	<u>6.200,00</u>
C. <u>Veranstaltungen</u>					
	Einnahmen	114.957,42	119.919,54	125.746,71	122.200,00
	Ausgaben	-118.125,98	-126.330,84	-123.680,84	-121.200,00
		<u>-3.168,56</u>	<u>-6.411,30</u>	<u>2.065,87</u>	<u>1.000,00</u>
D. <u>Ticketing</u>					
	Einnahmen	148.228,46	187.972,06	188.789,45	178.500,00
	Ausgaben	-141.803,57	-176.588,17	-180.583,60	-169.500,00
		<u>6.424,89</u>	<u>11.383,89</u>	<u>8.205,85</u>	<u>9.000,00</u>
E. <u>Tourismus</u>					
	Einnahmen	87.161,48	79.964,43	67.688,71	68.800,00
	Ausgaben	-66.177,20	-63.141,98	-56.844,86	-55.800,00
		<u>20.984,28</u>	<u>16.822,45</u>	<u>10.843,85</u>	<u>13.000,00</u>
F. <u>Bentlager Dreiklang</u>					
	Einnahmen	22.955,54	24.830,21	24.507,12	24.000,00
	Ausgaben	-23.092,20	-26.211,36	-24.847,33	-24.000,00
		<u>-136,66</u>	<u>-1.381,15</u>	<u>-340,21</u>	<u>0,00</u>
Gesamt:		<u>6.759,29</u>	<u>817,05</u>	<u>12.317,62</u>	<u>337,00</u>

Ergebniszusammenfassung:

Einnahmen aus der Geschäftstätigkeit:	434.424,63	469.385,40	471.896,21	450.300,00
+ Zuschüsse Stadt Rheine:	284.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00
= Gesamteinnahmen:	<u>718.724,63</u>	<u>703.685,40</u>	<u>706.196,21</u>	<u>684.600,00</u>
./. Defizit Emsfestival:	3.439,36			
./. Verpflichtungen aus Veranstaltungen:			-10.000,00	
./. Gesamtausgaben:	<u>-711.965,34</u>	<u>-702.868,35</u>	<u>-693.878,59</u>	<u>-684.263,00</u>
= Gesamtergebnis:	<u>3.319,93</u>	<u>817,05</u>	<u>2.317,62</u>	<u>337,00</u>

<u>Zuschüsse der Stadt Rheine</u>	2013	2014	2015	2016
Geschäftsstelle	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
Bentlager Dreiklang	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Marketingzuschuss	50.000,00			
Gesamtzuschuss	284.300,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00