

Mittelfristige Wirtschaftsplanung EWG für Rheine mbH (2017-2021)

Fortschreibung der zahlungswirksamen Vorgänge

Annahme: Kosten- und Erlössteigerungen in Höhe von 3% p.a. außer Zinsen und außerordentliche Poster

	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2018	Planzahlen 2019	Planzahlen 2020	Planzahlen 2021
lfd. Einnahmen:					
Umsatzerlöse EWG	47.515 €	47.515 €	48.940 €	50.409 €	51.921 €
Umsatzerlöse GVZ	20.000 €	20.000 €	20.600 €	21.218 €	21.855 €
Förderung EFRE Windenergie (inkl. 15% Eigenanteil privat)	181.692 €	186.462 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Förderung EFRE Energieautarkie (inkl. 10% Eigenanteil privat)	155.872 €	135.172 €	44.762 €	0 €	
Umsatzerlöse/ Sponsoring RheineMarketing	41.200 €	41.200 €	42.436 €	43.709 €	45.020 €
Ausschüttungen/ Veräußerung Gesellschaftsanteile Gartenstadt	10.300 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Stadt Rheine an EWG	1.215.128 €	1.040.000 €	1.279.884 €	1.312.558 €	1.351.335 €
Rücklagen EWG		134.097 €			
	1.671.707 €	1.684.446 €	1.516.622 €	1.507.894 €	1.550.131 €
lfd. Ausgaben:					
Personalaufwand					
Gehälter	788.980 €	812.649 €	837.028 €	862.139 €	888.004 €
Verwaltungskosten					
Betriebs- und Geschäftsaufwand	115.822 €	119.297 €	122.876 €	126.562 €	130.359 €
Prüfung/Steuerberatung/Buchhaltung/Personalverw.	23.882 €	24.598 €	25.336 €	26.096 €	26.879 €
Sonstige Kosten	5.971 €	6.150 €	6.335 €	6.525 €	6.720 €
Immobilien und Infrastruktur					
Zinszahlungen Bentlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betrieb und Wartung GVZ Rheine	80.000 €	82.400 €	84.872 €	87.418 €	90.041 €
TaT Transferzentrum					
Projektkosten und Sachmittel					
Beschäftigungsförderung und Qualifizierung	18.739 €	18.739 €	19.301 €	19.880 €	20.477 €
Einzelhandel/ Innenstadtmanagement	32.656 €	32.656 €	33.636 €	34.645 €	35.684 €
Standortmarketing und Veranstaltungen	12.519 €	12.519 €	12.895 €	13.281 €	13.680 €
Clustermanagement und Initiativen	11.593 €	11.593 €	11.941 €	12.299 €	12.668 €
Monitoring	9.004 €	9.004 €	9.274 €	9.552 €	9.839 €
Regionalmanagement	42.436 €	42.436 €	43.709 €	45.020 €	46.371 €
RheineMarketing	82.400 €	82.400 €	84.872 €	87.418 €	90.041 €
Projektentwicklung und -beantragung	30.900 €	30.900 €	31.827 €	32.782 €	33.765 €
Allgemeine Wirtschaftsförderung	41.734 €	41.734 €	42.986 €	44.276 €	45.604 €
Außerordentliche Poster					
Externes Projektbüro Regionalmanagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EFRE-Förderprojekt Kompetenzregion Windenergie	201.880 €	207.180 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
EFRE-Förderprojekt Energieautarker Stadumbau	173.191 €	150.191 €	49.735 €	0 €	0 €
	1.671.707 €	1.684.446 €	1.516.622 €	1.507.894 €	1.550.131 €