

	2019 IST	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
<b>betriebliche Erträge</b>						
1. <u>Umsatzerlöse</u>	447.892 €	300.000 €	409.423 €	259.723 €	215.000 €	215.000 €
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	101.512 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <b>Summe</b>	<b>549.404 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>409.423 €</b>	<b>259.723 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>215.000 €</b>
<b>betriebliche Aufwendungen</b>						
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	729.173 €	800.000 €	824.000 €	848.720 €	874.182 €	900.407 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.304 €	7.000 €	7.210 €	7.426 €	7.649 €	7.879 €
5. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.016 €	25.000 €	37.540 €	19.733 €	17.819 €	5.274 €
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
a) Raumkosten	46.762 €	45.000 €	49.935 €	51.433 €	52.976 €	54.565 €
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.791 €	11.000 €	16.152 €	16.636 €	17.135 €	17.649 €
c) Reparaturen und Instandhaltungen	801 €	1.000 €	1.000 €	1.030 €	1.061 €	1.093 €
d) Fahrzeugkosten	15.758 €	12.000 €	17.330 €	17.850 €	18.385 €	18.937 €
e) Werbe- und Projektkosten	520.498 €	345.000 €	433.992 €	380.277 €	333.564 €	343.571 €
f) verschiedene betriebliche Kosten	138.804 €	50.000 €	109.128 €	112.402 €	115.774 €	119.247 €
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. <b>Summe</b>	<b>1.499.956 €</b>	<b>1.296.000 €</b>	<b>1.496.287 €</b>	<b>1.455.507 €</b>	<b>1.438.545 €</b>	<b>1.468.622 €</b>
8. <u>Zinsergebnis</u>	130 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>-950.422 €</u>	<u>-996.000 €</u>	<u>-1.086.864 €</u>	<u>-1.195.784 €</u>	<u>-1.223.545 €</u>	<u>-1.253.622 €</u>
10. sonstige Steuern	54 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-950.476 €</b>	<b>-996.000 €</b>	<b>-1.086.864 €</b>	<b>-1.195.784 €</b>	<b>-1.223.545 €</b>	<b>-1.253.622 €</b>
12. Zuschussbedarf für ausgegliches Jahresergebnis	950.476 €	996.000 €	1.086.864 €	1.195.784 €	1.223.545 €	1.253.622 €
13. Zuschuss laut Wirtschaftsplan (Stadt Rheine)	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
14. Entnahme aus Rücklage	50.476 €	96.000 €	186.864 €	295.784 €	323.545 €	353.622 €
15. Einstellung in Rücklage						

Ergänzung PLAN 2021: Coronabedingte Mehraufwendungen bzw. Mindererträge

1) Stärkung der Innenstadt (Beschluss AR 09/2020)	65.000 €
2) Stärkung der Innenstadt (Eigenanteil Landesprogramm)	20.400 €
3) Mindereinnahmen KLV-Anlage	10.000 €
4) Mindereinnahmen Ausbildungsmesse	15.000 €
5) Ausfall Veranstaltungen	11.000 €
<b>Summe</b>	<b>121.400 €</b>

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b><u>Entwicklung der Liquidität*:</u></b>						
31.12.	1.598.800					
abzgl. Anzahlungen Rheine Gutscheine	-297.900					
abzgl. Wind West - Guthaben	-69.400					
verfügbare Liquidität 01.01.		1.231.500	1.135.500	948.636	652.853	329.308
Entnahme Rücklage		-96.000	-186.864	-295.784	-323.545	-353.622
<b>verfügbare Liquidität 31.12.</b>	<b>1.231.500</b>	<b>1.135.500</b>	<b>948.636</b>	<b>652.853</b>	<b>329.308</b>	<b>-24.314</b>

\* Zuschussvorschlag für Corona-bedingte Belastungen noch nicht berücksichtigt.

# Stellenplan EWG 2021

Stelle	Qualifikation	Wertigkeit	Besetzung*		Bemerkungen
			2020	2021	
hauptamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	außertariflich	1	1	
nebenamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	geringfügig beschäftigt	1	1	
Office Management	abgeschlossene Berufsausbildung	in Anlehnung an TvÖD 8	2	2	
Geringfügig Beschäftigte	in Ausbildung bzw. abgeschlossene Berufsausbildung	geringfügig Beschäftigte unter Berücksichtigung des geltenden MiLoG	4	5	Studentische Hilfskräfte, Buchhaltung RheineGutschein, Putzkraft
Prokurist	abgeschlossenes Hochschulstudium	in Anlehnung an TvÖD 14	1	0,75	
Projektleiter	abgeschlossenes Hochschulstudium, z.T. Promotion	in Anlehnung an TvÖD 12/13	6,425	5,9	davon zwei überlassene Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung

\* Abweichend bestehen tlw. Erhöhungs- bzw. Senkungsansprüche.