	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
betriebliche Erträge						
1. <u>Umsatzerlöse</u>	369.693 €	409.423 €	374.911 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	32.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Summe</u>	402.033 €	409.423 €	374.911 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
betriebliche Aufwendungen						
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	778.091 €	824.000 €	848.720 €	874.182 €	900.407 €	927.419 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.377 €	7.210 €	7.426 €	7.649 €	7.879 €	8.115 €
5. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.703 €	37.540 €	25.000 €	17.819 €	5.274 €	5.274 €
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
a) Raumkosten	47.854 €	49.935 €	51.433 €	52.976 €	54.565 €	56.202 €
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	22.069 €	16.152 €	16.636 €	17.135 €	17.649 €	18.179 €
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.689 €	1.000 €	1.030 €	1.061 €	1.093 €	1.126 €
d) Fahrzeugkosten	16.691 €	17.330 €	17.850 €	18.385 €	18.937 €	19.505 €
e) Werbe- und Projektkosten	402.140 €	433.992 €	497.884 €	383.564 €	345.071 €	355.423 €
f) verschiedene betriebliche Kosten	82.917 €	109.128 €	112.402 €	115.774 €	119.247 €	122.825 €
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.305 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. <u>Summe</u>	1.404.836 €	1.496.287 €	1.578.381 €	1.488.545 €	1.470.122 €	1.514.067 €
8. <u>Zinsergebnis</u>	1 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	-1.002.803 €	-1.086.864 €	-1.203.470 €	-1.273.545 €	-1.255.122 €	-1.299.067 €
10. sonstige Steuern	11.094 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-1.013.897 €	-1.086.864 €	-1.203.470 €	-1.273.545 €	-1.255.122 €	-1.299.067 €
12. Zuschussbedarf für ausgegliches Jahresergebnis	1.013.897 €	1.086.864 €	1.203.470 €	1.273.545 €	1.255.122 €	1.299.067 €
13. Zuschuss laut Wirtschaftsplan (Stadt Rheine)	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
14. Entnahme aus Rücklage	113.897 €	186.864 €	303.470 €	373.545 €	355.122 €	399.067 €
15. Einstellung in Rücklage						

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH
 Liquiditätsplanung 2022 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Entwicklung der Liquidität:</u>						
31.12.	1.768.506					
abzgl. Anzahlungen Rheine Gutscheine	-617.930					
abzgl. Wind West - Guthaben	-68.384					
verfügbare Liquidität 01.01.		1.082.192	968.295	664.825	291.280	-63.841
Entnahme Rücklage		-113.897	-303.470	-373.545	-355.122	-399.067
verfügbare Liquidität 31.12.	1.082.192	968.295	664.825	291.280	-63.841	-462.908

Stellenplan EWG 2022

Stelle	Qualifikation	Wertigkeit	Besetzung*		Bemerkungen
			2021	2022	
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	1,75	Reduzierung w/ Schwangerschaft und anschließender Teilzeitbeschäftigung ab ca. 10/2022
Projektbegleitung und grafische Gestaltung (inkl. Office Management bis 10/2022)	abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Hochschulstudium	in Anlehnung an TVöD 8	0	0,5	
Geringfügig Beschäftigte	in Ausbildung bzw. abgeschlossene Berufsausbildung	geringfügig Beschäftigte unter Berücksichtigung des geltenden MiLoG	5	5	Studentische Hilfskräfte, Buchhaltung RheineGutschein, Putzkraft
Prokurist	abgeschlossenes Hochschulstudium	in Anlehnung an TVöD 14	0,75	0,75	
Projektleiter	abgeschlossenes Hochschulstudium, z.T. Promotion	in Anlehnung an TVöD 12/13	5,9	5,8	davon zwei überlassene Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung

* abweichend bestehen tlw. Erhöhungs- bzw. Senkungsansprüche.

Ausbildung Veranstaltungsmanagement**	n/a	in Anlehnung an die durchschnittliche Ausbildungsvergütung in Anlehnung an den TVöD	0	1	
---------------------------------------	-----	---	---	---	--

** außerhalb des Stellenplans in Kooperation mit dem Unternehmen perfect sound GmbH aus Rheine