

	2021 IST	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
<u>betriebliche Erträge</u>						
1. <u>Umsatzerlöse</u>	450.211 €	374.911 €	505.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	36.207 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Summe</u>	486.418 €	374.911 €	505.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
<u>betriebliche Aufwendungen</u>						
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	819.233 €	848.720 €	891.156 €	917.891 €	945.427 €	973.790 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.210 €	7.426 €	7.797 €	8.031 €	8.272 €	8.520 €
5. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.146 €	25.000 €	17.819 €	5.274 €	5.274 €	5.274 €
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
a) Raumkosten	49.672 €	51.433 €	65.433 €	67.396 €	69.418 €	71.500 €
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.608 €	16.636 €	17.135 €	17.649 €	18.179 €	18.724 €
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.987 €	1.030 €	1.061 €	1.093 €	1.126 €	1.159 €
d) Fahrzeugkosten	17.978 €	17.850 €	18.386 €	18.937 €	19.505 €	20.090 €
e) Werbe- und Projektkosten	523.256 €	497.884 €	578.564 €	345.071 €	355.423 €	366.086 €
f) verschiedene betriebliche Kosten	96.817 €	112.402 €	115.774 €	119.247 €	122.825 €	126.509 €
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. <u>Summe</u>	1.572.907 €	1.578.381 €	1.713.125 €	1.500.589 €	1.545.448 €	1.591.654 €
8. <u>Zinsergebnis</u>	23 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	-1.086.489 €	-1.203.470 €	-1.208.125 €	-1.325.589 €	-1.370.448 €	-1.416.654 €
10. sonstige Steuern	106 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-1.086.595 €	-1.203.470 €	-1.208.125 €	-1.325.589 €	-1.370.448 €	-1.416.654 €
12. Zuschussbedarf für ausgegliches Jahresergebnis	1.086.595 €	1.203.470 €	1.208.125 €	1.325.589 €	1.370.448 €	1.416.654 €
13. Zuschuss laut Wirtschaftsplan (Stadt Rheine)	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
14. Entnahme aus Rücklage	186.595 €	303.470 €	308.125 €	425.589 €	470.448 €	516.654 €
15. Einstellung in Rücklage						

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Entwicklung der Liquidität*:</u>						
31.12.	1.541.100					
abzgl. Anzahlungen Rheine Gutscheine	-440.300					
abzgl. Wind West - Guthaben	-68.384					
verfügbare Liquidität 01.01.		1.032.416	728.946	420.821	-4.768	-475.217
Entnahme Rücklage		-303.470	-308.125	-425.589	-470.448	-516.654
verfügbare Liquidität 31.12.	1.032.416	728.946	420.821	-4.768	-475.217	-991.870

Stellenplan EWG 2023

Stelle	Qualifikation	Wertigkeit			Bemerkungen
			2022	2023	
hauptamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	außertariflich	1	1	
nebenamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	geringfügig beschäftigt	1	1	
Office Management	abgeschlossene Berufsausbildung	in Anlehnung an TvÖD 8	1,75	1,45	
Projektbegleitung und grafische Gestaltung (inkl. Vertretung Office Management bis 10/2022)	abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Hochschulstudium	in Anlehnung an TvÖD 8	0,5	0,5	
Geringfügig Beschäftigte	in Ausbildung bzw. abgeschlossene Berufsausbildung	geringfügig Beschäftigte unter Berücksichtigung des geltenden MiLoG	5	4	Studentische Hilfskräfte, Buchhaltung RheineGutschein, Putzkraft
Projektassistenz	abgeschlossene Berufsausbildung	unterstützte Beschäftigung, ab 2. HJ. geringfügige Beschäftigung		1	Maßnahme Lernen Fördern
Prokurist	abgeschlossenes Hochschulstudium	in Anlehnung an TvÖD 14	0,75	0,75	
Projektleiter:in*	abgeschlossenes Hochschulstudium, z.T. Promotion	in Anlehnung an TvÖD 12/13	5,8	5,9	davon eine überlassene Mitarbeiterin der Stadtverwaltung

* Abweichend bestehen tlw. Erhöhungs- bzw. Senkungsansprüche.

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

** Außerhalb des Stellenplans