	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
<u>betriebliche Erträge</u>						
1. <u>Umsatzerlöse</u>	428.055 €	505.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	6.313 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Summe</u>	434.368 €	505.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
<u>betriebliche Aufwendungen</u>						
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	799.058 €	898.953 €	955.922 €	984.600 €	1.014.138 €	1.044.562 €
5. <u>Abschreibungen</u>						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.216 €	17.819 €	5.274 €	5.274 €	5.274 €	5.274 €
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
a) Raumkosten	45.232 €	65.433 €	67.396 €	69.418 €	71.500 €	73.645 €
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.304 €	17.135 €	17.649 €	18.179 €	18.724 €	19.286 €
c) Reparaturen und Instandhaltungen	102.431 €	1.061 €	1.093 €	1.126 €	1.159 €	1.194 €
d) Fahrzeugkosten	17.379 €	18.386 €	18.937 €	19.505 €	20.090 €	20.693 €
e) Werbe- und Projektkosten	411.867 €	578.564 €	315.071 €	324.523 €	334.259 €	344.287 €
f) verschiedene betriebliche Kosten	101.693 €	115.774 €	119.247 €	122.825 €	126.509 €	130.305 €
7. <u>Summe</u>	1.530.180 €	1.713.125 €	1.500.589 €	1.545.448 €	1.591.654 €	1.639.245 €
8. <u>Zinsergebnis</u>	3 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	-1.095.812 €	-1.208.125 €	-1.325.589 €	-1.370.448 €	-1.416.654 €	-1.464.245 €
10. sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-1.095.812 €	-1.208.125 €	-1.325.589 €	-1.370.448 €	-1.416.654 €	-1.464.245 €
12. Zuschussbedarf für ausgegliches Jahresergebnis	1.095.812 €	1.208.125 €	1.325.589 €	1.370.448 €	1.416.654 €	1.464.245 €
13. Zuschuss laut Wirtschaftsplan (Stadt Rheine)	900.000 €	900.000 €	900.000 €	1.370.448 €	1.411.562 €	1.453.909 €
14. Entnahme aus Rücklage	195.812 €	308.125 €	425.589 €	0 €	5.092 €	10.336 €
15. Einstellung in Rücklage						

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Entwicklung der Liquidität*:</u>						
31.12.	1.287.600					
abzgl. Anzahlungen Rheine Gutscheine	-324.100					
abzgl. Wind West - Guthaben	-68.384					
verfügbare Liquidität 01.01.		895.116	586.991	161.402	161.402	156.310
Entnahme Rücklage		-308.125	-425.589	0	-5.092	-10.336
verfügbare Liquidität 31.12.	895.116	586.991	161.402	161.402	156.310	145.974

Stellenplan EWG 2024

Stelle	Qualifikation	Wertigkeit			Bemerkungen
			2023	2024	
hauptamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	außertariflich	1	1	
nebenamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	geringfügig beschäftigt	1	1	
Office Management	abgeschlossene Berufsausbildung	in Anlehnung an TvÖD 8	1,45	1,45	██████████ ██████████████████ ██████████████████
Projektbegleitung und grafische Gestaltung	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	4	5	u.a Studentische Hilfskräfte, Buchhaltung RheineGutschein, Putzkraft
Projektassistenz	abgeschlossene Berufsausbildung	unterstützte Beschäftigung, ab 2. HJ. geringfügige Beschäftigung	1	0	Maßnahme Lernen Fördern**
Prokurist	abgeschlossenes Hochschulstudium	in Anlehnung an TvÖD 14	0,75	0,9	
Projektleiter:in*	abgeschlossenes Hochschulstudium, z.T. Promotion	in Anlehnung an TvÖD 12/13	5,9	5,9	davon eine überlassene Mitarbeiterin der Stadtverwaltung

* Abweichend bestehen tlw. Erhöhungs- bzw. Senkungsansprüche.

** Übernahme in eine geförderte geringfügige Beschäftigung

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

*** Außerhalb des Stellenplans bis voraussichtlich 03/2024