

Erfolgsplan 2026

	2024 IST	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
<u>betriebliche Erträge</u>						
1. <u>Umsatzerlöse</u>	359.693 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	263.847 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. <u>Summe</u>	<u>623.541 €</u>	<u>175.000 €</u>	<u>175.000 €</u>	<u>175.000 €</u>	<u>175.000 €</u>	<u>175.000 €</u>
<u>betriebliche Aufwendungen</u>						
4. <u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	886.594 €	984.600 €	1.014.138 €	1.044.562 €	1.075.899 €	1.108.176 €
5. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.023 €	5.274 €	5.274 €	5.274 €	5.274 €	5.274 €
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
a) Raumkosten	55.524 €	69.418 €	71.500 €	73.645 €	75.855 €	78.130 €
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.154 €	18.179 €	18.724 €	19.286 €	19.864 €	20.460 €
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.597 €	1.126 €	1.159 €	1.194 €	1.230 €	1.267 €
d) Fahrzeug- und Radleasingkosten	22.710 €	19.505 €	20.090 €	20.693 €	21.314 €	21.953 €
e) Werbe- und Projektkosten	437.178 €	324.523 €	334.259 €	344.287 €	354.615 €	365.254 €
f) verschiedene betriebliche Kosten	89.017 €	122.825 €	126.509 €	130.305 €	134.214 €	138.240 €
g) Wertminderungen oder Wertberichtigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. <u>Summe</u>	<u>1.550.797 €</u>	<u>1.545.448 €</u>	<u>1.591.654 €</u>	<u>1.639.245 €</u>	<u>1.688.264 €</u>	<u>1.738.754 €</u>
8. <u>Zinsergebnis</u>	17.871 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	<u>-909.385 €</u>	<u>-1.370.448 €</u>	<u>-1.416.654 €</u>	<u>-1.464.245 €</u>	<u>-1.513.264 €</u>	<u>-1.563.754 €</u>
10. sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>-909.386 €</u>	<u>-1.370.448 €</u>	<u>-1.416.654 €</u>	<u>-1.464.245 €</u>	<u>-1.513.264 €</u>	<u>-1.563.754 €</u>
12. Zuschussbedarf für ausgegliches Jahresergebnis	909.386 €	1.370.448 €	1.416.654 €	1.464.245 €	1.513.264 €	1.563.754 €
13. Zuschuss laut Wirtschaftsplan (Stadt Rheine)	900.000 €	1.370.448 €	416.654 €	1.459.153 €	1.502.928 €	1.548.016 €
14. Entnahme aus Rücklage	9.386 €	0 €	1.000.000 €	5.092 €	10.336 €	15.738 €
15. Einstellung in Rücklage						

Liquiditätsplanung 2026

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Entwicklung der Liquidität:</u>						
31.12.	1.573.967					
abzgl. nicht abgerufene Personalkosten 2.HJ	-468.576					
abzgl. KommKom - Guthaben	-54.693					
verfügbare Liquidität 01.01.		1.041.311	1.041.311	41.311	36.219	25.883
Entnahme Rücklage	-9.386	0	-1.000.000	-5.092	-10.336	-15.738
verfügbare Liquidität 31.12.	1.041.311	1.041.311	41.311	36.219	25.883	10.145

Maßnahmen um die Kürzung des Zuschusses möglich zu machen:

- Anzahlungen / nicht eingelöste Rheine Gutscheine i.H.v. 209.091€ aus dem inzwischen abgelaufenen Gutscheinsystem € mussten der Liquiditätsreserve zugewiesen werden.
- Überschüsse der vergangenen Jahre aus inzwischen abgeschlossenen EFRE-Projekten (Kompetenzregion Windenergie, Energieautarker Stadtumbau) i.H.v. 732.366€ sind ebenfalls in die Liquiditätsreserve eingeflossen.

Stellenplan EWG 2026

Stelle	Qualifikation	Wertigkeit	IST		Vertragliche Grundlage*	Bemerkungen
			2025	2026		
hauptamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	außertariflich	1	1	1	
nebenamtl. Geschäftsführung	abgeschlossenes Hochschulstudium	geringfügig beschäftigt	1	1	1	
Office Management	abgeschlossene Berufsausbildung	in Anlehnung an TvÖD 8	1,45	1,15	1,625*	
Projektbegleitung und grafische Gestaltung	abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Hochschulstudium	in Anlehnung an TvÖD 8	0,5	0,5	0,5	Überprüfung Stellenbewertung notwendig
Geringfügig Beschäftigte	in Ausbildung bzw. abgeschlossene Berufsausbildung	geringfügig Beschäftigte unter Berücksichtigung des geltenden MiLoG	5	5	5	u.a Studentische Hilfskräfte, Buchhaltung RheineGutschein, Reinigungskraft
Projektassistenz	abgeschlossene Berufsausbildung	finanziell geförderte geringfügige Beschäftigung	0,4	0,4	0,4	Ausgleichsabgabe für die Beschäftigung durch den LWL für 60 Monate bi.H.v. 50% der Arbeitnehmerbruttolohnkosten bis zum 31.07.2028
Prokurist	abgeschlossenes Hochschulstudium	in Anlehnung an TvÖD 14	0,9	0,9	1*	
Projektleiter:in	abgeschlossenes Hochschulstudium, z.T. Promotion	in Anlehnung an TvÖD 12/13	5,9	5,9	6,8*	davon eine überlassene Mitarbeiterin der Stadtverwaltung

* Abweichend bestehen Erhöhungsansprüche auf Grund von befristeten Stundenreduzierungen (Hintergrund: Elternzeit oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie)

** Zwei sog. "Zukunftsreporter" werden von der Initiative "Standort der guten Arbeitgeber" finanziert und sind nicht im Stellenplan enthalten (studentische Hilfskräfte)