

**Mittelfristige Wirtschaftsplanung EWG für Rheine mbH (2016-2020)****Fortschreibung der zahlungswirksamen Vorgänge****Annahme: Kosten- und Erlössteigerungen in Höhe von 3% p.a. außer Zinsen und außerordentliche Poster**

	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2017	Planzahlen 2018	Planzahlen 2019	Planzahlen 2020
<b>lfd. Einnahmen:</b>					
Umsatzerlöse EWG	33.995 €	47.515 €	48.940 €	50.409 €	51.921 €
Umsatzerlöse GVZ	61.800 €	20.000 €	20.600 €	21.218 €	21.855 €
Förderung EFRE Windenergie (inkl. 15% Eigenanteil privat)	114.414 €	181.692 €	186.462 €	90.000 €	90.000 €
Förderung EFRE Energieautarkie (inkl. 10% Eigenanteil privat)	121.004 €	155.872 €	135.172 €	44.762 €	
Umsatzerlöse/ Sponsoring RheineMarketing	40.000 €	41.200 €	42.436 €	43.709 €	45.020 €
Ausschüttungen Beteiligungen	10.000 €	10.300 €	10.609 €	10.927 €	11.255 €
Zuführung Stadt Rheine (inkl. Eigenanteile 10% Förderung)	1.194.193 €	1.215.127 €	1.248.686 €	1.264.311 €	1.296.818 €
	<b>1.575.406 €</b>	<b>1.671.706 €</b>	<b>1.692.905 €</b>	<b>1.525.335 €</b>	<b>1.516.868 €</b>
<b>lfd. Ausgaben:</b>					
<b>Personalaufwand</b>					
Gehälter	766.000 €	788.980 €	812.649 €	837.029 €	862.140 €
<b>Verwaltungskosten</b>					
Betriebs- und Geschäftsaufwand	112.449 €	115.822 €	119.297 €	122.876 €	126.562 €
Prüfung/Steuerberatung/Buchhaltung/Personalverw.	23.186 €	23.882 €	24.598 €	25.336 €	26.096 €
Sonstige Kosten	5.797 €	5.971 €	6.150 €	6.335 €	6.525 €
<b>Immobilien und Infrastuktur</b>					
Zinszahlungen Bentlage	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betrieb und Wartung GVZ Rheine	102.922 €	80.000 €	82.400 €	84.872 €	87.418 €
TaT Transferzentrum					
<b>Projektkosten und Sachmittel</b>					
Beschäftigungsförderung und Qualifizierung	18.193 €	18.739 €	19.301 €	19.880 €	20.476 €
Einzelhandel/ Innenstadtmanagement	31.705 €	32.656 €	33.636 €	34.645 €	35.684 €
Standortmarketing und Veranstaltungen	21.863 €	12.519 €	12.895 €	13.281 €	13.680 €
Clustermanagement und Initiativen	11.255 €	11.593 €	11.940 €	12.299 €	12.668 €
Monitoring	8.742 €	9.004 €	9.274 €	9.553 €	9.839 €
Regionalmanagement	41.200 €	42.436 €	43.709 €	45.020 €	46.371 €
RheineMarketing	80.000 €	82.400 €	84.872 €	87.418 €	90.041 €
Projektentwicklung und -beantragung	30.000 €	30.900 €	31.827 €	32.782 €	33.765 €
Allgemeine Wirtschaftsförderung	40.518 €	41.734 €	42.986 €	44.275 €	45.603 €
<b>Außerordentliche Poster</b>					
Externes Projektbüro Regionalmanagement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
EFRE-Förderprojekt Kompetenzregion Windenergie	127.127 €	201.880 €	207.180 €	100.000 €	100.000 €
EFRE-Förderprojekt Energieautarker Stadtbau	134.449 €	173.191 €	150.191 €	49.735 €	
	<b>1.575.406 €</b>	<b>1.671.706 €</b>	<b>1.692.905 €</b>	<b>1.525.335 €</b>	<b>1.516.868 €</b>