

Finanzplan 2017 der Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH

Stand: Sitzungen Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 8. März 2017

Wirtschaftsplan 2013 - 2018 - alte Planung
WiBeF, alle Betriebszweige

	2013	2014 *	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	314.435 €		863.000 €	910.000 €	930.000 €	950.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.726 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2.1 Sonst. betriebl. Erträge Zuschuss Stadt			350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
3. Personalaufwand	-2.914 €		-434.000 €	-453.000 €	-463.000 €	-473.000 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-98.175 €		-298.000 €	-310.000 €	-310.000 €	-310.000 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66.291 €		-677.000 €	-660.000 €	-685.000 €	-710.000 €
6. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge (Rendite EWE)			299.000 €	299.000 €	299.000 €	420.000 €
7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-116.923 €		-389.000 €	-370.000 €	-345.000 €	-320.000 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.859 €		-261.000 €	-209.000 €	-199.000 €	-68.000 €

* Keine Planung: Rumpfgeschäftsjahr für das Aqua Ferrum!

Finanzplan 2016 bis 2022

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014 *	Ergebnis 2015	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Umsatzerlöse	314.435 €	403.991 €	669.747 €	664.400 €	692.000 €	690.000 €	700.000 €	710.000 €	720.000 €	730.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.726 €	78.558 €	180.221 €	196.800 €	163.000 €	165.000 €	165.000 €	167.000 €	167.000 €	168.000 €
2.1 Sonst. betriebl. Erträge Zuschuss Stadt			850.000 €	890.400 €	850.000 €	830.000 €	827.000 €	808.000 €	809.000 €	810.000 €
3. Materialaufwand		-117.807 €	-248.742 €	-211.500 €	-230.000 €	-213.000 €	-214.000 €	-220.000 €	-222.000 €	-225.000 €
4. Personalaufwand	-2.914 €	-92.616 €	-374.314 €	-424.100 €	-453.000 €	-465.000 €	-477.000 €	-490.000 €	-502.000 €	-514.000 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-98.175 €	-266.826 €	-613.287 €	-620.000 €	-620.000 €	-620.000 €	-610.000 €	-580.000 €	-570.000 €	-560.000 €
6. andere betriebliche Aufwendungen	-66.291 €		-397.988 €	-358.500 €	-291.700 €	-290.000 €	-298.000 €	-305.000 €	-314.000 €	-323.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-870.346 €	-154.468 €	-122.000 €	-94.500 €	-96.000 €	-98.000 €	-100.000 €	-103.000 €	-105.000 €
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-116.923 €	-313.410 €	-315.948 €	-311.000 €	-308.000 €	-298.000 €	-292.000 €	-287.000 €	-282.000 €	-278.000 €
9. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		330.991 €	297.922 €	295.500 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.859 €	-847.466 €	-106.857 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Steuern und ähnlicher Aufwand			-9.411 €							
Jahresergebnis	55.859 €	-847.466 €	-116.268 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsplanung 2016 bis 2022

				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis				0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen				620.000 €	620.000 €	620.000 €	610.000 €	580.000 €	570.000 €	560.000 €
Auflösung Sonderposten				-159.300 €	-159.300 €	-159.300 €	-159.300 €	-159.300 €	-159.300 €	-159.300 €
Tilgung				-108.500 €	-110.400 €	-112.400 €	-114.300 €	-116.300 €	-118.400 €	-119.500 €
Investitionsmittel				352.200 €	355.100 €	348.300 €	336.400 €	304.400 €	292.300 €	281.200 €
Investitionsplanung										
Parkplatz Ersatz und Ertüchtigung					-45.000 €					
Rückbau Springerbecken und -turm					-30.000 €					
Dachausbau Rathaus					-130.000 €					
weitere vorgestellte Maßnahmen					-17.500 €					
Handlungsspielraum für Investitionen					-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-135.000 €	-292.300 €	-281.200 €
Gesamtinvestitionsvolumen					-272.500 €	-50.000 €	-50.000 €	-135.000 €	-292.300 €	-281.200 €
verbleibende Mittel zum Abbau von Verbindlichkeiten ggü. Gesellsch.					82.600 €	298.300 €	286.400 €	169.400 €	0 €	0 €