

Hochrechnung Wirtschaftsplanung 2017 auf 2018 bis 2022

Alternative I:

- Beibehaltung des bisherigen Betriebes mit wenigen Einschränkungen
- Erhöhung des Sauna-Eintrittspreises
(um 1,50 € in 2018 und weitere 1 € in 2019)
- annähernd gleichbleibendes Personalportfolio, allerdings Reduzierung Rezeption

Alternative II:

- Einstellung des Saunabetriebes ab dem 01. März 2018
- Reduzierung des Gastrobereiches ab dem 01. März 2018
- Einsparung einer halben Fachkraft für das Schwimmbad
- Einsparung einer Reinigungskraft ab August 2018
- Reduzierung des Gastro-Teams auf 4 15-Stunden-Kräfte ab 01. März 2018
- Ausbau des Kursangebotes da keine Personalbindung mehr durch Sauna
- Ein Teil der nicht benötigten Sauna bzw. Gastro-Einrichtungen können in 2018 veräußert werden!
- Ab 2020 wird der Gebäudeteil der Sauna anderweitig genutzt

Finanzplanung Gesamtbetrieb bis 2022**Alternative I**

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014 *	Ergebnis 2015	vorauss. Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Umsatzerlöse	314.435 €	403.991 €	669.747 €	694.345 €	630.430 €	642.000 €	650.000 €	658.000 €	660.000 €	660.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.726 €	78.558 €	180.221 €	169.324 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €
2.1 Sonst. betriebl. Erträge Zuschuss Stadt			850.000 €	953.602 €	900.000 €	900.000 €	935.000 €	945.000 €	960.000 €	975.000 €
3. Materialaufwand		-117.807 €	-248.742 €	-266.151 €	-230.600 €	-217.800 €	-219.600 €	-221.600 €	-222.500 €	-223.800 €
4. Personalaufwand	-2.914 €	-92.616 €	-374.314 €	-439.322 €	-454.400 €	-475.000 €	-500.000 €	-512.500 €	-525.000 €	-538.000 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-98.175 €	-266.826 €	-613.287 €	-614.970 €	-603.000 €	-603.000 €	-614.000 €	-615.000 €	-615.000 €	-615.000 €
6. andere betriebliche Aufwendungen	-66.291 €	-870.346 €	-552.456 €	-470.601 €	-447.900 €	-404.900 €	-398.300 €	-400.500 €	-407.500 €	-413.200 €
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-116.923 €	-313.410 €	-315.948 €	-308.216 €	-303.000 €	-335.500 €	-302.500 €	-299.000 €	-295.500 €	-292.000 €
9. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		330.991 €	297.922 €	300.242 €	300.000 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.859 €	-847.466 €	-106.857 €	18.252 €	-45.470 €	-34.200 €	10.600 €	14.400 €	14.500 €	13.000 €
10. Steuern und ähnlicher Aufwand			-9.411 €	-18.252 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €
Jahresergebnis	55.859 €	-847.466 €	-116.268 €	0 €	-58.470 €	-47.200 €	-2.400 €	1.400 €	1.500 €	0 €

Finanzplanung Gesamtbetrieb bis 2022**Alternative II**

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014 *	Ergebnis 2015	vorauss. Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Umsatzerlöse	314.435 €	403.991 €	669.747 €	694.345 €	630.430 €	552.500 €	543.200 €	553.200 €	554.200 €	554.200 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.726 €	78.558 €	180.221 €	169.324 €	163.000 €	163.000 €	201.000 €	188.000 €	163.000 €	163.000 €
2.1 Sonst. betriebl. Erträge Zuschuss Stadt			850.000 €	953.602 €	900.000 €	900.000 €	850.000 €	865.000 €	840.000 €	845.000 €
3. Materialaufwand		-117.807 €	-248.742 €	-266.151 €	-230.600 €	-194.500 €	-195.900 €	-196.700 €	-197.700 €	-199.000 €
4. Personalaufwand	-2.914 €	-92.616 €	-374.314 €	-439.322 €	-454.400 €	-430.000 €	-440.000 €	-451.000 €	-462.000 €	-473.000 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-98.175 €	-266.826 €	-613.287 €	-614.970 €	-603.000 €	-603.000 €	-601.000 €	-601.000 €	-538.000 €	-538.000 €
6. andere betriebliche Aufwendungen	-66.291 €	-870.346 €	-552.456 €	-470.601 €	-447.900 €	-383.400 €	-339.600 €	-342.500 €	-346.900 €	-344.100 €
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-116.923 €	-313.410 €	-315.948 €	-308.216 €	-303.000 €	-335.500 €	-302.500 €	-299.000 €	-295.500 €	-292.000 €
9. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		330.991 €	297.922 €	300.242 €	300.000 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €	297.000 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.859 €	-847.466 €	-106.857 €	18.252 €	-45.470 €	-33.900 €	12.200 €	13.000 €	14.100 €	13.100 €
10. Steuern und ähnlicher Aufwand			-9.411 €	-18.252 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €
Jahresergebnis	55.859 €	-847.466 €	-116.268 €	0 €	-58.470 €	-46.900 €	-800 €	0 €	1.100 €	100 €

Finanzplanung nach Kostenstellen bis 2022

Alternative I

Kostenstelle	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014 *	Ergebnis 2015	vorauss. Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<i>Rathäuser, Photovoltaik</i>	55.859 €	50.748 €	46.272 €	83.401 €	58.700 €	51.100 €	52.600 €	61.100 €	60.600 €	54.800 €
<i>Freizeitbad</i>		-678.677 €	38.615 €	103.372 €	93.800 €	81.800 €	126.400 €	126.000 €	127.400 €	135.100 €
<i>Sauna</i>		-115.825 €	-104.928 €	-97.034 €	-127.500 €	-109.800 €	-109.100 €	-110.600 €	-110.500 €	-112.000 €
<i>Gastro</i>		-104.375 €	-86.815 €	-89.739 €	-83.500 €	-70.300 €	-72.300 €	-75.100 €	-76.000 €	-77.900 €
Gesamtergebnis	55.859 €	-848.129 €	-106.856 €	0 €	-58.500 €	-47.200 €	-2.400 €	1.400 €	1.500 €	0 €
Zuschuss der Stadt Friesoythe	0 €	0 €	850.000 €	953.602 €	900.000 €	900.000 €	935.000 €	945.000 €	960.000 €	975.000 €

Finanzplanung nach Kostenstellen bis 2022

Alternative II

Kostenstelle	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014 *	Ergebnis 2015	vorauss. Ergebnis 2016	vorauss. Ergebnis 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<i>Rathäuser, Photovoltaik</i>	55.859 €	50.748 €	46.272 €	83.401 €	58.700 €	51.100 €	52.600 €	61.100 €	60.600 €	54.800 €
<i>Freizeitbad</i>		-678.677 €	38.615 €	103.372 €	93.800 €	50.700 €	-29.600 €	-23.800 €	-21.500 €	-16.200 €
<i>Sauna</i>		-115.825 €	-104.928 €	-97.034 €	-127.500 €	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Gastro</i>		-104.375 €	-86.815 €	-89.739 €	-83.500 €	-53.700 €	-23.800 €	-37.300 €	-38.000 €	-38.500 €
Gesamtergebnis	55.859 €	-848.129 €	-106.856 €	0 €	-58.500 €	-46.900 €	-800 €	0 €	1.100 €	100 €
Zuschuss der Stadt Friesoythe	0 €	0 €	850.000 €	953.602 €	900.000 €	900.000 €	850.000 €	865.000 €	840.000 €	845.000 €

Verbesserung Alternative II zu Alternative I aus Sicht der Stadt
kumuliert

0 €	85.000 €	80.000 €	120.000 €	130.000 €
	85.000 €	165.000 €	285.000 €	415.000 €