

# Finanzplan 2018 der Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH

Stand: Sitzung Gesellschafterversammlung am 10. Januar 2018

## 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 bis 2022

	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 €	645.000 €	560.000 €	570.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.726 €	78.558 €	180.221 €	169.324 €	160.000 €	222.000 €	220.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
2.1 Sonst. betriebl. Erträge Zuschuss Stadt			850.000 €	<b>953.602 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>845.000 €</b>	<b>840.000 €</b>	<b>845.000 €</b>
3. Materialaufwand		-117.807 €	-248.742 €	-267.118 €	-250.000 €	-200.000 €	-202.000 €	-220.000 €	-222.000 €	-225.000 €
4. Personalaufwand	-2.914 €	-92.616 €	-374.314 €	-439.322 €	-455.000 €	-425.000 €	-410.000 €	-420.300 €	-430.800 €	-441.600 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-98.175 €	-266.826 €	-613.287 €	-614.970 €	-593.000 €	-710.000 €	-660.000 €	-582.600 €	-571.000 €	-568.100 €
6. andere betriebliche Aufwendungen	-66.291 €	-870.346 €	-552.456 €	-469.634 €	-444.000 €	-401.000 €	-405.000 €	-409.100 €	-413.200 €	-417.300 €
7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-116.923 €	-313.410 €	-315.948 €	-308.216 €	-280.000 €	-270.000 €	-260.000 €	-250.000 €	-240.000 €	-230.000 €
8. 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 €	<b>-847.466 €</b>	<b>-106.857 €</b>	<b>18.253 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
10. Steuern und ähnlicher Aufwand			-9.411 €	-18.253 €	-15.000 €	-15.000 €				
Jahresergebnis	55.859 €	<b>-847.466 €</b>	<b>-116.268 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-32.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Investitionsplanung bis 2022

				2016 vorauss. Ist	2017 vorauss. Ist	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis				0 €	-59.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen				614.970 €	593.000 €	710.000 €	660.000 €	582.600 €	571.000 €	568.100 €
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 €
<b>Investitionsmittel</b>				<b>347.170 €</b>	<b>264.300 €</b>	<b>446.300 €</b>	<b>386.400 €</b>	<b>307.000 €</b>	<b>293.300 €</b>	<b>289.300 €</b>
<b>Investitionsplanung</b>										
Parkplatz Ersatz und Ertüchtigung					-10.000 €	-40.000 €				
Rückbau Springerbecken und -turm					-30.000 €					
Dachausbau Rathaus					0 €	-130.000 €				
Abdeckung Außenbecken					-10.000 €					
Erschließungsbeiträge und neue Weganlage Rathaus am Stadtpark					-63.000 €					
Liftnlage Rathaus						-25.000 €				
Klimaanlage Rathaus						-25.000 €				
Handlungsspielraum für Investitionen					-5.000 €	-50.000 €	-286.400 €	-207.000 €	-193.300 €	-189.300 €
<b>Gesamtinvestitionsvolumen</b>					<b>-118.000 €</b>	<b>-270.000 €</b>	<b>-286.400 €</b>	<b>-207.000 €</b>	<b>-193.300 €</b>	<b>-189.300 €</b>
verbleibende Mittel zum Abbau von Verbindlichkeiten ggü. Gesellsch.					146.300 €	176.300 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €