

# Wirtschaftsplan 2016

Beschlussvorlage zu Tagesordnungspunkt 4 "Wirtschaftsplan 2016" der AR-Sitzung WBE am 11.12.2015

Erfolgsplan 2016

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge:</b>			
Pacht Friesentherme	50.000,00	50.000,00	50.000,04
Pacht Freibad Borssum (von St. Emden)	23.000,00	23.000,00	22.861,12
Sonstiges	30.000,00	27.700,00	31.084,83
	<u>103.000,00</u>	<u>100.700,00</u>	<u>103.945,99</u>
<b>Materialaufwand:</b>			
Betriebskostenzuschuss Friesentherme	415.000,00	415.000,00	399.251,61
Betriebskostenzuschuss Friesentherme (Personalkosten/Mindestlohn)	204.000,00	200.000,00	0,00
Sonstiger Materialaufwand Friesentherme	132.000,00	100.000,00	70.461,18
Betriebskostenzuschuss Freibad Borssum (außerordentl.)	210.000,00	200.000,00	201.694,46
Sonstiger Materialaufwand Freibad Borssum	100.000,00	35.000,00	224.568,96
	<u>1.061.000,00</u>	<u>950.000,00</u>	<u>895.976,21</u>
<b><u>Rohergebnis</u></b>	<u><b>-958.000,00</b></u>	<u><b>-849.300,00</b></u>	<u><b>-792.030,22</b></u>
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	357.200,00	387.000,00	396.181,35
<b>Sonstige Aufwendungen</b>	156.000,00	140.000,00	285.472,70
davon Gutachter- und Beratungskosten	65.000,00	65.000,00	209.740,89
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<u><b>-1.471.200,00</b></u>	<u><b>-1.376.300,00</b></u>	<u><b>-1.473.684,27</b></u>
Erträge aus Gewinnabführung	2.033.000,00	1.885.000,00	3.596.602,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme ABE	100.000,00	0,00	0,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	190.100,00	277.000,00	1.159.491,95
davon aus AP 2006 - 2009	0,00	0,00	853.026,00
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<u><b>271.700,00</b></u>	<u><b>232.200,00</b></u>	<u><b>963.425,78</b></u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	82.000,00	70.000,00	6.284.514,66
Sonstige Steuern	32.600,00	32.600,00	32.527,49
<b><u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>	<u><b>157.100,00</b></u>	<u><b>129.600,00</b></u>	<u><b>-5.353.616,37</b></u>

Beschlussvorlage zu Tagesordnungspunkt 4 "Wirtschaftsplan 2016" der AR-Sitzung  
WBE am 11.12.2015

**Finanzplan - Mittelbeschaffung 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<b>I. Mittelverwendung:</b>		
1. <b>Darlehenstilgung</b>	339	339
2. <b>Bauvorhabenplan</b>	0	0
3. <b>Ausschüttung des Gewinns</b>	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<u><u>339</u></u>	<u><u>339</u></u>
<b>II. Mittelherkunft</b>		
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. <b>Aus dem laufenden Geschäft:</b>		
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	157	130
Abschreibungen auf Sachanlagen	357	387
2. <b>Veränderung der Finanzmittel:</b>		
Kurzfristiger Liquiditätsabbau/-überschuß	-175	-178
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<u><u>339</u></u>	<u><u>339</u></u>