

**Wirtschaftsplan 2024 der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH**  
**Zusammenfassung**

| Aufwendungen                        | Abschluss<br>Sparte Forum<br>2022 | Abschluss<br>Sparte Energie<br>2022 | Voraussichtl.<br>Erfolgsplan<br>Sparte Forum<br>2022 | Voraussichtl.<br>Erfolgsplan<br>Sparte Energie<br>2022 | Voraussichtl.<br>Erfolgsplan<br>Gesamt<br>2022 | Erfolgsplan<br>Sparte Forum<br>2024 | Erfolgsplan<br>Sparte Energie<br>2024 | Erfolgsplan<br>Gesamt<br>2024 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| I. Materialaufwand                  | 2.263,51                          | 0,00                                | 3.900,00                                             | 0,00                                                   | 3.900,00                                       | 7.000,00                            | 0,00                                  | 7.000,00                      |
| II. Energieaufwand                  | 28.754,54                         | 0,00                                | 50.600,00                                            | 0,00                                                   | 50.600,00                                      | 55.600,00                           | 0,00                                  | 55.600,00                     |
| III. Veranstaltungskosten           | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                          |
| IV. Kosten f.bezog.Leistungen       | 2.367,36                          | 0,00                                | 16.252,20                                            | 0,00                                                   | 16.252,20                                      | 23.000,00                           | 0,00                                  | 23.000,00                     |
| V. Instandhaltungskosten            | 27.947,22                         | 0,00                                | 168.000,00                                           | 0,00                                                   | 168.000,00                                     | 57.000,00                           | 0,00                                  | 57.000,00                     |
| VI. Personalkosten                  | 118.557,54                        | 0,00                                | 105.000,00                                           | 0,00                                                   | 105.000,00                                     | 113.000,00                          | 0,00                                  | 113.000,00                    |
| VII. Abschreibungen                 | 42.356,44                         | 0,00                                | 15.500,00                                            | 0,00                                                   | 15.500,00                                      | 14.400,00                           | 0,00                                  | 14.400,00                     |
| VIII. Abgaben für Grundbesitz       | 36.732,99                         | 0,00                                | 36.732,99                                            | 0,00                                                   | 36.732,99                                      | 36.800,00                           | 0,00                                  | 36.800,00                     |
| IX. Gebühr.u.Versicherungen         | 8.838,92                          | 0,00                                | 10.103,58                                            | 0,00                                                   | 10.103,58                                      | 11.850,00                           | 0,00                                  | 11.850,00                     |
| X. Werbung                          | 2.262,14                          | 0,00                                | 750,30                                               | 0,00                                                   | 750,30                                         | 4.000,00                            | 0,00                                  | 4.000,00                      |
| XI. Sonstige Aufwendungen           | 2.210,85                          | 0,00                                | 160,97                                               | 0,00                                                   | 160,97                                         | 7.100,00                            | 0,00                                  | 7.100,00                      |
| XII. Büro-u.Verwaltungsaufw.        | 31.130,93                         | 0,00                                | 24.300,00                                            | 0,00                                                   | 24.300,00                                      | 24.230,00                           | 0,00                                  | 24.230,00                     |
| XIII. Erträge aus Beteiligungen     | 0,00                              | -1.075.755,80                       | 0,00                                                 | -1.027.000,00                                          | -1.027.000,00                                  | 0,00                                | -877.000,00                           | -877.000,00                   |
| XIV. Zinsen u.a.o.Ertr./Aufwand     | 151,20                            | 103.847,99                          | -5.900,00                                            | 98.000,00                                              | 92.100,00                                      | -9.980,00                           | 92.100,00                             | 82.120,00                     |
| XV. Sonstige Steuern                | 99,36                             | 36.925,00                           | 1.789,36                                             | 62.400,00                                              | 64.189,36                                      | 2.950,00                            | 39.600,00                             | 42.550,00                     |
| <b>Aufwendungen</b>                 | <b>303.673,00</b>                 | <b>-934.982,81</b>                  | <b>427.189,40</b>                                    | <b>-866.600,00</b>                                     | <b>-439.410,60</b>                             | <b>346.950,00</b>                   | <b>-745.300,00</b>                    | <b>-398.350,00</b>            |
| <b>Erträge Forum</b>                |                                   |                                     |                                                      |                                                        |                                                |                                     |                                       |                               |
| Ertr. A. Anlageverkäufen            | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                          |
| Sonst. betriebl. Erträge            | 6.137,24                          | 0,00                                | 6.000,00                                             | 0,00                                                   | 6.000,00                                       | 9.600,00                            | 0,00                                  | 9.600,00                      |
| Pachteinnahmen                      | 6.750,00                          | 0,00                                | 7.800,00                                             | 0,00                                                   | 7.800,00                                       | 8.050,00                            | 0,00                                  | 8.050,00                      |
| Benutzungsgebühren                  | 25.906,37                         | 0,00                                | 15.000,00                                            | 0,00                                                   | 15.000,00                                      | 20.000,00                           | 0,00                                  | 20.000,00                     |
| Reinigungsgebühren                  | 10.278,91                         | 0,00                                | 6.270,00                                             | 0,00                                                   | 6.270,00                                       | 7.000,00                            | 0,00                                  | 7.000,00                      |
| Benutzungsgeb. Technik              | 10.702,00                         | 0,00                                | 5.300,00                                             | 0,00                                                   | 5.300,00                                       | 7.000,00                            | 0,00                                  | 7.000,00                      |
| Ertr. A. aufl. Rückstellungen       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                          |
| Periodenfremde Erträge              | 0,00                              | 72.356,35                           | 0,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                          |
| I. Sonstige betriebl. Erträge       | 59.774,52                         | 72.356,35                           | 40.370,00                                            | 0,00                                                   | 40.370,00                                      | 51.650,00                           | 0,00                                  | 51.650,00                     |
| Gesamterträge                       | 59.774,52                         | 72.356,35                           | 40.370,00                                            | 0,00                                                   | 40.370,00                                      | 51.650,00                           | 0,00                                  | 51.650,00                     |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>243.898,48</b>                 | <b>-1.007.339,16</b>                | <b>386.819,40</b>                                    | <b>-866.600,00</b>                                     | <b>-479.780,60</b>                             | <b>295.300,00</b>                   | <b>-745.300,00</b>                    | <b>-450.000,00</b>            |
| <b>Entn. Kapitalrücklage</b>        | <b>7.298,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>7.299,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            | <b>7.299,00</b>                                | <b>7.300,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>7.300,00</b>               |
| <b>Bilanzgewinn/-verlust</b>        | <b>236.600,48</b>                 | <b>-1.007.339,16</b>                | <b>379.520,40</b>                                    | <b>-866.600,00</b>                                     | <b>-487.079,60</b>                             | <b>288.000,00</b>                   | <b>-745.300,00</b>                    | <b>-457.300,00</b>            |