



FORUM MELLE

Am Kurpark. Da ist was los!

Ausgaben	Sparte Forum	Sparte Energie	Gesamt
I. Zugänge zum Anlagevermögen			
1. Anschaffung Bestuhlung	200.000,00		200.000,00
2. Ersatzbeschaffung Küchengeräte	20.000,00		20.000,00
II. Tilgung			
1. Darlehensrückzahlungen Forum	4.500,00		4.500,00
2. Darlehensrückzahlung Energie		803.000,00	803.000,00
III. Jahresverlust 2022	290.500,00		290.500,00
IV. Aufbau liquider Mittel *			
Gesamtausgaben	515.000,00	803.000,00	1.318.000,00
Einnahmen			
1. Abschreibungen	0,00		0,00
2. Eigenmittel (Verwendung der 650 T€)	200.000,00		200.000,00
3. Eigenmittel (Abbau liquider Mittel) *			244.700,00
4. Darlehensaufnahme für Anschaffungen	20.000,00		20.000,00
Jahresgewinn 2022 gesamt	0,00	853.300,00	853.300,00
Gesamteinnahmen	220.000,00	853.300,00	1.318.000,00
* in der Gesamtparte zusammengefasst			
Finanzbedarf	-295.000,00	50.300,00	0,00

Wirtschaftsplan 2021 der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH

Zusammenfassung

Aufwendungen	Abschluss	Abschluss	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
	Sparte Forum 2020	Sparte Energie 2020	Erfolgsplan Sparte Forum 2021	Erfolgsplan Sparte Energie 2021	Erfolgsplan Gesamt 2021	Erfolgsplan Sparte Forum 2022	Erfolgsplan Sparte Energie 2022	Erfolgsplan Gesamt 2022
I. Materialaufwand	3.613,89	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.950,00	0,00	6.950,00
II. Energieaufwand	18.849,14	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	33.100,00	0,00	33.100,00
III. Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kosten f.bezog.Leistungen	1.209,93	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
V. Instandhaltungskosten	27.326,54	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	37.800,00	0,00	37.800,00
VI. Personalkosten	101.660,77	0,00	109.300,00	0,00	109.300,00	121.500,00	0,00	121.500,00
VII. Abschreibungen	199.213,35	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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	8.016,38	0,00	8.442,85	0,00	8.442,85	10.150,00	0,00	10.150,00
X. Werbung	525,48	0,00	900,00	0,00	900,00	4.000,00	0,00	4.000,00
XI. Sonstige Aufwendungen	1.072,55	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00
XII. Büro-u.Verwaltungsaufw.	17.666,43	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00	26.800,00	0,00	26.800,00
XIII. Erträge aus Beteiligungen	0,00	-972.437,10	0,00	-1.068.000,00	-1.068.000,00	0,00	-1.017.000,00	-1.017.000,00
XIV. Zinsen u.a.o.Ertr./Aufwand	283,94	110.379,06	218,10	109.790,19	110.008,29	150,00	103.900,00	104.050,00
XV. Sonstige Steuern	99,36	136.419,94	99,36	68.600,00	68.699,36	100,00	59.800,00	59.900,00
Aufwendungen	416.270,75	-725.638,10	284.353,30	-889.609,81	-605.256,51	336.250,00	-853.300,00	-517.050,00
Erträge Forum								
Ertr. A. Anlageverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	3.022,96	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Pachteinnahmen	4.400,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	6.750,00	0,00	6.750,00
Benutzungsgebühren	16.160,41	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Reinigungsgebühren	7.631,24	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Benutzungsgeb. Technik	5.910,68	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ertr. A. aufl. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Sonstige betriebl. Erträge	37.908,55	0,00	25.325,00	0,00	25.325,00	45.750,00	0,00	45.750,00
Gesamterträge	37.908,55	0,00	25.325,00	0,00	25.325,00	45.750,00	0,00	45.750,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	378.362,20	-725.638,10	259.028,30	-889.609,81	-630.581,51	290.500,00	-853.300,00	-562.800,00
Entn. Kapitalrücklage	110.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/-verlust	268.191,88	-725.638,10	259.028,30	-889.609,81	-630.581,51	290.500,00	-853.300,00	-562.800,00