

Wirtschaftsplan 2023 der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH

Zusammenfassung

Aufwendungen	Abschluss		Voraussichtl.		Voraussichtl.		Erfolgsplan		Erfolgsplan				
	Sparte Forum	2021	Sparte Energie	2021	Sparte Forum	2022	Sparte Energie	2022	Sparte Forum	2023	Sparte Energie	2023	Erfolgsplan Gesamt 2023
I. Materialaufwand		2.392,38	0,00		1.900,00	0,00		1.900,00	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
II. Energieaufwand		23.453,31	0,00		32.946,65	0,00		32.946,65	70.600,00	0,00		70.600,00	70.600,00
III. Veranstaltungskosten		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Kosten f.bezog. Leistungen		2.673,39	0,00		2.200,00	0,00		2.200,00	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
V. Instandhaltungskosten		13.732,09	0,00		23.900,00	0,00		23.900,00	176.000,00	0,00		176.000,00	176.000,00
VI. Personalkosten		103.391,43	0,00		121.500,00	0,00		121.500,00	154.300,00	0,00		154.300,00	154.300,00
VII. Abschreibungen		40.892,00	0,00		42.164,00	0,00		42.164,00	27.000,00	0,00		27.000,00	27.000,00
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	36.800,00
IX. Gebühr.u.Versicherungen		7.946,32	0,00		8.949,32	0,00		8.949,32	10.500,00	0,00		10.500,00	10.500,00
X. Werbung		570,33	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
XI. Sonstige Aufwendungen		303,04	0,00		2.039,02	0,00		2.039,02	3.100,00	0,00		3.100,00	3.100,00
XII. Büro-u.Verwaltungsaufw.		24.125,97	0,00		24.568,90	0,00		24.568,90	21.200,00	0,00		21.200,00	21.200,00
XIII. Erträge aus Beteiligungen		0,00	-930.797,28		0,00	-1.038.000,00		-1.038.000,00	0,00	-1.027.000,00		-1.027.000,00	-1.027.000,00
XIV. Zinsen u.a.o.Ertr./Aufwand		218,10	109.790,19		170,00	103.900,00		104.070,00	100,00	98.000,00		98.100,00	98.100,00
XV. Sonstige Steuern		99,36	129.923,25		99,36	77.900,00		77.999,36	100,00	62.400,00		62.500,00	62.500,00
Aufwendungen		256.530,71	-691.083,84		298.170,24	-856.200,00		-558.029,76	516.700,00	-866.600,00		-349.900,00	-349.900,00
Erträge Forum		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ertr. A. Anlageverkäufen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge		2.114,20	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
Pachteinnahmen		2.450,00	0,00		6.750,00	0,00		6.750,00	7.800,00	0,00		7.800,00	7.800,00
Benutzungsgebühren		19.395,08	0,00		21.000,00	0,00		21.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00
Reinigungsgebühren		9.300,10	0,00		9.000,00	0,00		9.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
Benutzungsgeb. Technik		8.277,59	0,00		9.300,00	0,00		9.300,00	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
Ertr. A. aufl. Rückstellungen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Periodenfremde Erträge		61,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige betriebl. Erträge		41.598,77	0,00		49.050,00	0,00		49.050,00	47.800,00	0,00		47.800,00	47.800,00
Gesamterträge		41.598,77	0,00		49.050,00	0,00		49.050,00	47.800,00	0,00		47.800,00	47.800,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		214.931,94	-691.083,84		249.120,24	-856.200,00		-607.079,76	468.900,00	-866.600,00		-397.700,00	-397.700,00
Entrn. Kapitalrücklage		1.825,00	0,00		7.299,00	0,00		7.299,00	137.300,00	0,00		137.300,00	137.300,00
Bilanzgewinn/-verlust		213.106,94	-691.083,84		241.821,24	-856.200,00		-614.378,76	331.600,00	-866.600,00		-535.000,00	-535.000,00