



FORUM MELLE

Am Kurpark. Da ist was los!

Ausgaben	Sparte Forum	Sparte Energie	Gesamt
I. Zugänge zum Anlagevermögen			
1. Anschaffung Bestuhlung	280.000,00		280.000,00
2. Ersatzbeschaffung Küchengeräte	38.000,00		38.000,00
II. Tilgung			
1. Darlehensrückzahlungen Forum	4.600,00		4.600,00
2. Darlehensrückzahlung Energie		803.000,00	803.000,00
III. Jahresverlust 2023	468.900,00		468.900,00
IV. Aufbau liquider Mittel *			
Gesamtausgaben	791.500,00	803.000,00	1.594.500,00
Einnahmen			
1. Abschreibungen	30.000,00		30.000,00
2. Eigenmittel (Verwendung der 650 T€)	137.300,00		137.300,00
3. Eigenmittel (Abbau liquider Mittel) *	318.000,00		560.500,00
4. Darlehensaufnahme für Anschaffungen	0,00		0,00
Jahresgewinn 2023 gesamt	0,00	866.700,00	866.700,00
Gesamteinnahmen	485.300,00	866.700,00	1.594.500,00
* in der Gesamtparte zusammengefasst			
Finanzbedarf	-306.200,00	63.700,00	0,00