

Prognose Liquiditätsergebnis Wirtschaftsplan I/2021

Jahresverlust	-	328.195 €
zzgl. Abschreibungen		<u>2.292.275 €</u>
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
Zwischenergebnis Finanzmittel		1.964.080 €

Hieraus zu finanzieren sind die im Vermögensplan als Ausgaben ermittelten

a) Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse		672.300 €
c) Tilgung zinsloser Landesdarlehen		1.056.000 €
d) Tilgung Kreditmarktdarlehen		<u>458.000 €</u>
Zwischenergebnis Finanzbedarf		2.186.300 €

Zwischensumme		222.220 €
----------------------	--	------------------

zuzüglich Einnahmen, die keine laufenden Erträge sind

vorläufiger ausgabewirksamer Verlust 2021		222.220 €
--	--	------------------