

Prognose Liquiditätsergebnis Wirtschaftsplan I/2022

Jahresgewinn	+	228.480 €
zzgl. Abschreibungen		<u>2.282.000 €</u>
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
Zwischenergebnis Finanzmittel		2.510.480 €

Hieraus zu finanzieren sind die im Vermögensplan als Ausgaben ermittelten

a) Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	673.975 €
c) Tilgung zinsloser Landesdarlehen	1.058.620 €
d) Tilgung Kreditmarktdarlehen	<u>451.910 €</u>
Zwischenergebnis Finanzbedarf	2.184.505 €

Zwischensumme Überschuss **325.975 €**

zuzüglich Einnahmen, die keine laufenden Erträge sind

Zuwendungen für Investitionen **24.700 €**

vorläufiger Liquiditätsüberschuss 2022 **350.675 €**