

Prognose

Liquiditätsergebnis Wirtschaftsplan I/2023

Jahresgewinn	+	6.265 €
zzgl. Abschreibungen		<u>2.302.000 €</u>
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
Zwischenergebnis Finanzmittel		2.308.265 €

Hieraus zu finanzieren sind die im Vermögensplan als Ausgaben ermittelten

a) Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	677.715 €
c) Tilgung zinsloser Landesdarlehen	1.033.650 €
d) Tilgung Kreditmarktdarlehen	<u>442.675 €</u>
Zwischenergebnis Finanzbedarf	2.154.040 €

Zwischensumme Überschuss	154.225 €
---------------------------------	------------------

zuzüglich Einnahmen, die keine laufenden Erträge sind

Zuwendungen für Investitionen	25.335 €
-------------------------------	-----------------

vorläufiger Liquiditätsüberschuss 2023	179.560 €
---	------------------