

Liquiditätsergebnis lt. Bilanz 2021:

Jahresverlust (Veranschlagung -/- 328.195,00 €)	-	89.752,69 €
zzgl. Abschreibungen (Veranschlagung 2.292.275 €)		2.256.293,12 €
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		<u>0,00 €</u>

Zwischenergebnis Finanzmittel **2.166.540,43 €**

Hieraus zu finanzieren sind die im Vermögensplan als Ausgaben ermittelten

a) Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	673.516,84 €
b) Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	198,38 €
c) Tilgung zinsloser Landesdarlehen	1.052.987,80 €
d) Tilgung Kreditmarktdarlehen	462.456,24 €

Zwischenergebnis Finanzbedarf **2.189.159,26 €**

Zwischensumme **- 22.618,83 €**

zuzüglich Einnahmen, die keine laufenden Erträge sind

Zuwendungen Land Rheinland-Pfalz zur Wirtschaftlichkeitsstudie „Oberes Elztal“ **13.500,00 €**

ausgabewirksamer Verlust 2021 **9.118,83 €**