

## Prognose

### Liquiditätsergebnis Wirtschaftsplan I/2024

<b>Jahresverlust</b>	-	39.655,00 €
zzgl. Abschreibungen		2.363.640,00 €
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
<b>Zwischenergebnis Finanzmittel</b>		<b>2.323.985,00 €</b>

Hieraus zu finanzieren sind die im Vermögensplan als Ausgaben ermittelten

a) Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse		677.715,00 €
c) Tilgung zinsloser Landesdarlehen		996.685,00 €
d) Tilgung Kreditmarktdarlehen		465.395,00 €
<b>Zwischenergebnis Finanzbedarf</b>		<b>2.139.795,00 €</b>

**Zwischensumme Überschuss** 184.190,00 €

zuzüglich Einnahmen, die keine laufenden Erträge sind

Zuwendungen für Investitionen 237.650,00 €

**vorläufiger (Kassen-)Liquiditätsüberschuss 2024** 421.840,00 €