

Liquiditätsplanung 2017

	EURO	EURO	EURO
Planergebnis	2017	2016	2015
Erlöse	583.000	767.000	935.000
Kosten	-1.026.900	-1.279.472	-1.208.100
	<u>-443.900,00</u>	<u>-512.472,00</u>	<u>-273.100,00</u>
+ nicht zahlungswirksame Kosten			
Abgang Restbuchwerte Grundstücke	360.000	513.000	400.000
Abschreibungen	30.000	30.000	30.000
Zwischensumme:	<u>-53.900</u>	<u>30.528</u>	<u>156.900</u>
- nicht erlöswirksame Zahlungen			
Kapitaleinlage Stadt	500.000	300.000	0 Plan Verlustausgleich
- nicht kostenwirksame Zahlungen			
Darlehenstilgung	-110.000	-110.000	-62.000
Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit:			
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000
Aktivierung Anlage- und Umlaufvermögen			
Erweiterung Lidl	0	-1.000.000	-800.000
Abriss Hallen und Altlastenbeseitigung	-477.000	-120.000	-500.000
Erschließung	-400.000	-375.000	-470.000
Planungskosten	-50.000	-100.000	-100.000
Städtebaufördermittel Land	200.000	400.000	400.000
	<u>-737.000</u>	<u>-1.205.000</u>	<u>-1.480.000</u>
ÜBERSCHUSS (+)/KAPITALBEDARF (-)	<u><u>-1.234.800</u></u>	<u><u>-1.284.472</u></u>	<u><u>-1.385.100</u></u>