

Liquiditätsplanung 2018

	EURO	EURO
Planergebnis	2018	2017 2017 angepasst wg. Zuschuss
Erlöse	923.000	583.000
Kosten	-1.304.500	-1.026.900
	<u>-381.500</u>	<u>-443.900</u>
+ nicht zahlungswirksame Kosten		
Abgang Restbuchwerte Grundstücke	700.000	360.000
Abschreibungen	30.000	30.000
Zwischensumme:	348.500	-53.900
- nicht erlöswirksame Zahlungen		
Kapitaleinlage Stadt	443.900	300.000 Plan Ver- lustausgleich
- nicht kostenwirksame Zahlungen		
Darlehensstilgung	-110.000	-110.000
Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit:		
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000
Aktivierung Anlage- und Umlaufvermögen		
Abriss letzte Halle	-160.000	
Altlastenbeseitigung	-280.000	
Abriss Hallen und Altlastenbeseitigung		-477.000
Erschließung	-764.225	0 nicht angefallen in 2016, 2017
Planungskosten	-65.000	-75.000 nur gering angefallen 2017
Städtebaufördermittel Land	400.000	397.727 Zuschuss floss in 2017
	<u>-879.225</u>	<u>-164.273</u>
ÜBERSCHUSS (+)/KAPITALBEDARF (-)	<u>-196.825</u>	<u>-28.173</u>