

## Liquiditätsplanung 2019

	EURO	EURO	EURO
Planergebnis	2019	2018	2017
Erlöse	1.416.000	1.323.000	583.000
Kosten	-1.541.500	-1.304.500	-1.026.900
	<b>-125.500</b>	18.500	-443.900
<b>+ nicht zahlungswirksame Kosten</b>			
Abgang Restbuchwerte Grundstücke	900.000	700.000	360.000
Abschreibungen	30.000	30.000	30.000
<b>Zwischensumme:</b>	<b>804.500</b>	<b>748.500</b>	<b>-53.900</b>
<b>- nicht erlöswirksame Zahlungen</b>			
Kapitaleinlage Stadt	0	443.900	300.000
			Plan Verlustausgleich
<b>- nicht kostenwirksame Zahlungen</b>			
Darlehensstilgung	-110.000	-110.000	-110.000
<b>Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit:</b>			
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	-10.000
Aktivierung Anlage- und Umlaufvermögen			
Abriss letzte Halle	0	-160.000	
Altlastenbeseitigung	0	-280.000	
Abriss Hallen und Altlastenbeseitigung	0	0	-477.000
Erschließung	0	-764.225	0
Planungskosten	0	-65.000	-75.000
Städtebaufördermittel Land	0	0	397.727
	-10.000	-1.279.225	-164.273
			ab 2017 als Ertrag zu buchen
<b>ÜBERSCHUSS (+)/KAPITALBEDARF (-)</b>	<b>684.500</b>	<b>-196.825</b>	<b>-28.173</b>