

Finanzplan 2002-2014

Beilage 2.4

	09/2002 - 12/07	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Summe 2002 - 2014
	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	
I. Mittelverwendung									
1. Investitionen									
a) Stadionumbau/-erweiterung	49.362.541	174.948	591.928	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	50.829.417
b) bewegliches Vermögen und sonstiges	3.666.530	101.552	0	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	3.883.082
2. Darlehenstilgung									
a) altes Darlehen (12 Mio. Euro)	1.091.767	10.405.115	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	14.246.882
b) neue Darlehen	8.052.291	750.000	1.078.560	1.078.560	1.078.560	1.078.560	1.078.560	1.078.560	15.523.651
3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.117.026								1.117.026
4. Restablöse Darlehen des Trägers	503.118								503.118
5. Periodenergebnis - Verlust	3.094.553	2.862.618	2.870.266	2.514.000	2.893.114	2.205.800	2.107.000	2.107.000	20.654.351
6. Rückführung des Kontokorrentkontos			0		1.319.040	1.407.540	1.281.440	1.281.440	0
7. Bildung Liquiditätsreserve					5.995.714	5.311.900	5.087.000	5.087.000	5.289.460
Summe	66.887.826	14.294.233	5.040.754	4.342.560	5.995.714	5.311.900	5.087.000	5.087.000	112.046.987
II. Mittelherkunft									
1. Abschreibungen	2.924.883	2.955.715	2.980.367	2.955.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	23.735.965
2. Zuschüsse									
a) Land	26.512.000		0	0	0	0	0	0	26.512.000
b) von Dritten				130.900	122.600	126.100			379.600
c) vom Träger			200.000						
3. Verlustausgleich									
a) Verlustausgleich vom Träger	7.039.436	1.338.518	2.110.387	1.256.660	2.893.114	2.205.800	2.107.000	2.107.000	21.057.915
c) Träger (Rücklagen)	951.000								951.000
4. Periodenergebnis + Gewinn									
5. Kreditaufnahmen für Investitionen	29.460.507	10.000.000	0	0	0	0	0	0	39.460.507
Summe	66.887.826	14.294.233	5.290.754	4.342.560	5.995.714	5.311.900	5.087.000	5.087.000	112.296.987