

Finanzplan 2002-2016

Beilage 4.5

	09/2002 - 12/09	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
I. Mittelverwendung	Ist	Ist	Ist	Ist	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2002 - 2017
1. Investitionen										
a) Stadionumbau/- erweiterung	50.230.969,00	124.303,94	181.718,99	1.781.111,49	1.650.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	54.568.103,42
b) bewegliches Vermögen und sonstiges	3.666.530,00	0,00	38.269,21	18.595,52	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.808.394,73
2. Darlehenstilgung										
a) altes Darlehen (12 Mio. Euro)	11.996.882,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	15.746.882,00
b) neue Darlehen	8.825.829,00	1.328.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	17.704.309,00
3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948,00									1.648.948,00
4. Restablässe Darlehen des Trägers	503.118,00									503.118,00
5. Periodenergebnis - Verlust	8.827.437,00	2.157.403,40	2.021.745,00	2.094.715,81	2.678.630,00	2.101.440,00	2.001.440,00	1.951.440,00	1.951.440,00	25.785.691,21
6. Rückführung des Kontokorrentkontos										
7. Bildung Liquiditätsreserve			2.186.817,81	541.015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	85.699.713,00	3.860.267,34	6.007.111,01	6.013.998,33	5.912.190,00	3.850.000,00	3.750.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	122.493.279,68
II. Mittelherkunft										
1. Abschreibungen	8.860.965,00	3.032.721,11	3.013.997,01	3.019.626,33	3.100.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	31.427.309,45
2. Zuschüsse										
a) Land	26.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512.000,00
b) von Dritten	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
c) vom Träger	200.000,00			0,00	1.000.000,00					
3. Verlustausgleich										
a) Verlustausgleich vom Träger	8.498.714,00	827.546,00	2.893.114,00	2.894.372,00	1.212.190,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	20.525.936,00
b) Träger (Rücklagen)	951.000,00									
c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve										
4. Periodenergebnis + Gewinn										951.000,00
5. Kreditaufnahmen für Investitionen	40.677.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677.034,00
Summe	85.699.713,00	3.860.267,11	6.007.111,01	6.013.998,33	5.912.190,00	3.850.000,00	3.750.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	122.493.279,45