Beilage 2.5

Finanzplan 2002-2018

	09/2002 - 12/10 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Vorschau	2015 Vorschau	2016 Vorschau	2017 Vorschau	2018 Vorschau	Summe 2002 - 2018
I. Mittelverwendung										
1. Investitionen										
a) Stadionumbau/- erweiterung	50.355.272,94	181.718,99	1.781.111,49	1.144.387,75	150.000,00	300.000,00	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	106.817.764,11
b) bewegliches Vermögen und sonstiges	3.666.530,00	38.269,21	18.595,52	69.280,56	20.000,00	20.000,00	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	7.564.205,29
2. Darlehenstilgung										
a) altes Darlehen (12 Mio. Euro)	12.246.882,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	28.993.764,00
b) neue Darlehen	10.154.389,00	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*	*1.078.560,00*	30.015.818,00
3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948,00									3.297.896,00
4. Restablöse Darlehen des Trägers	503.118,00									1.006.236,00
5. Periodenergebnis - Verlust	10.984.840,40	2.021.745,00	2.094.715,81	1.545.477,66	2.101.440,00	2.495.324,00	*2.295.324,00*	*2.295.324,00*	*2.295.324,00*	41.792.985,27
6. Rückführung des Kontokorrentkontos										0,00
7. Bildung Liquiditätsreserve		2.086.817,81	441.015,51	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	2.527.833,32
Summe	**89.559.980,34**	**5.907.111,01**	**5.913.998,33**	**4.337.705,97**	**3.850.000,00**	***4.393.884,00***	***4.193.884,00***	***4.193.884,00***	***4.193.884,00***	**126.544.331,65**
II. Mittelherkunft										
1. Abschreibungen	11.893.686,11	3.013.997,01	3.019.626,33	2.808.633,27	2.700.000,00	*2.600.000,00*	*2.600.000,00*	*2.600.000,00*	*2.600.000,00*	48.829.628,83
2. Zuschüsse										
a) Land	26.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	53.024.000,00
b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	500.000,00
c) vom Träger	200.000,00		0,00	0,00						
3. Verlustausgleich	0,00									
a) Verlustausgleich vom Träger	9.326.260,23	2.893.114,00	2.894.372,00	1.529.072,70	1.050.000,00	1.693.884,00	*1.493.884,00*	*1.493.884,00*	*1.493.884,00*	34.406.805,16
b) Träger (Rücklagen)	951.000,00									
c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve				0						1.902.000,00
4. Periodenergebnis + Gewinn	0,00									
5. Kreditaufnahmen für Investitionen	40.677.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	81.354.068,00
Summe	**89.559.980,34**	**5.907.111,01**	**5.913.998,33**	**4.337.705,97**	**3.850.000,00**	***4.393.884,00***	***4.193.884,00***	***4.193.884,00***	***4.193.884,00***	**126.544.331,65**