

Finanzplan 2002-2018

	09/2002 - 12/11	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
	Ist	Ist	Vorschau	Ist	Vorschau	Ist	Vorschau	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2002 - 2018
I. Mittelverwendung											
1. Investitionen											
a) Stadionumbau/- erweiterung	50.536.991,93	1.781.111,49	1.650.000,00	1.144.387,75	150.000,00	268.145,11	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	56.580.636,28
b) bewegliches Vermögen und sonstiges	3.704.799,21	18.595,52	5.000,00	69.280,56	20.000,00	19.147,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.916.822,68
2. Darlehenstilgung											
a) altes Darlehen (12 Mio. Euro)	12.746.882,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	17.246.882,00
b) neue Darlehen	11.232.949,00	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	1.078.560,00	20.939.989,00
3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948,00										1.648.948,00
4. Restablöse Darlehen des Trägers	503.118,00										503.118,00
5. Periodenergebnis - Verlust	13.006.585,40	2.094.715,81	2.678.630,00	1.545.477,66	2.101.440,00	1.902.828,26	2.495.324,00	2.469.824,00	2.469.824,00	2.469.824,00	33.234.473,13
6. Rückführung des Kontokorrentkontos	0,00										0,00
7. Bildung Liquiditätsreserve		541.015,51	0,00	1.379.560,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.107.393,89
Summe	93.380.273,54	6.013.998,33	5.912.190,00	5.717.266,54	3.850.000,00	3.768.680,76	4.393.884,00	4.318.384,00	4.318.384,00	4.318.384,00	138.178.262,98
II. Mittelherkunft											
1. Abschreibungen	14.907.683,12	3.019.626,33	3.100.000,00	2.808.633,27	2.700.000,00	2.638.707,44	2.600.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	39.424.650,16
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
c) vom Träger	200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00							
3. Verlustausgleich	0,00										
a) Verlustausgleich vom Träger	12.219.374,00	2.894.372,00	1.212.190,00	2.908.633,27	1.050.000,00	129.973,32	1.693.884,00	1.668.384,00	1.668.384,00	1.668.384,00	39.332.952,59
b) Träger (Rücklagen)	951.000,00					1.000.000,00					
c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0		500.000	0							2.902.000,00
4. Periodenergebnis + Gewinn											
5. Kreditaufnahmen für Investitionen	40.677.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.354.068,00
Summe	95.467.091,12	6.013.998,33	5.912.190,00	5.717.266,54	3.750.000,00	3.768.680,76	4.393.884,00	4.318.384,00	4.318.384,00	4.318.384,00	233.445.353,87