

Finanzplan 2002-2020

	09/2002 - 12/12 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Vorschau	2016 Ist	2017 Vorschau	2018 Vorschau	2019 Vorschau	2020 Vorschau	Summe 2002 - 2020
I. Mittelverwendung										
1. Investitionen										
a) Stadionumbau/- erweiterung	53.462.491,17	268.145,11	149.697,44	250.000,00	312.816,82	400.000,00	821.000,00	943.000,00	2.605.505,00	61.312.655,54
b) bewegliches Vermögen und sonstiges	3.792.675,29	19.147,39	18.440,37	20.000,00	9.785,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.985.048,68
2. Darlehenstilgung										
a) altes Darlehen (12 Mio. Euro)	13.746.882,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	512.500,00	525.000,00	525.000,00	19.309.382,00
b) neue Darlehen	13.390.069,00	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	25.254.229,00
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	16.646.778,87	1.902.828,26	2.506.101,62	2.469.824,00	1.907.165,53	2.597.824,00	2.226.600,00	2.140.934,31	1.756.891,66	41.430.342,25
6. Rückführung des Kontokorrentkontos	0,00									0,00
7. Bildung Liquiditätsreserve				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.107.393,89
Summe	103.190.962,33	3.768.680,76	4.252.799,43	4.318.384,00	3.808.327,98	4.596.384,00	4.658.660,00	4.707.494,31	5.985.956,66	157.551.117,36
II. Mittelherkunft										
1. Abschreibungen	20.735.942,72	2.638.707,44	2.536.530,75	2.550.000,00	2.491.103,35	2.450.000,00	2.450.000,00	2.430.000,00	2.120.000,00	48.802.284,26
2. Zuschüsse										
a) Land	26.512.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.512.000,00
b) von Dritten	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
c) vom Träger	200.000,00									
3. Verlustausgleich	0,00									
a) Verlustausgleich vom Träger	18.022.379,27	129.973,32	1.716.268,68	1.668.384,00	1.217.224,63	2.046.384,00	2.108.660,00	2.177.494,31	3.765.956,66	54.931.178,14
b) Träger (Rücklagen)	951.000,00	1.000.000,00								
c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve	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	81.354.068,00
Summe	107.198.355,99	3.768.680,76	4.252.799,43	4.318.384,00	3.808.327,98	4.596.384,00	4.658.660,00	4.707.494,31	5.985.956,66	264.649.473,12