

Finanzplan 2002-2023

	09/2002 - 12/17 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Vorschau	2017 Ist	2018 Vorschau	2018 Ist	2019 Vorschau	2019 Ist	2020 Vorschau	2021 Vorschau	2022 Vorschau	2023 Vorschau	Summe 2002 - 2023
I. Mittelverwendung														
1. Investitionen														
a) Stadionumbau/-erweiterung	54.439.043,86	149.697,44	312.816,82	400.000,00	245.893,32	821.000,00	344.010,60	943.000,00	654.112,64	2.605.505,00	850.000,00	0,00	0,00	58.892.672,10
b) bewegliches Vermögen und sonstiges	3.840.582,58	18.440,37	9.785,63	20.000,00	533,90	20.000,00	11.641,50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.932.224,08
2. Darlehenstilgung														
a) altes Darlehen (12 Mio. Euro)	15.746.882,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.641.060,00	6.641.060,00	1.078.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	30.905.742,00
b) neue Darlehen	17.704.309,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.704.309,00
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	25.298.720,67	2.506.101,62	1.907.165,53	2.597.824,00	2.335.846,39	2.226.600,00	1.398.944,18	1.100.528,30	1.244.671,06	2.058.891,66	2.636.820,60	2.196.983,78	2.077.868,97	36.912.900,92
6. Rückführung des Kontokorrentkontos	0,00													0,00
7. Bildung Liquiditätsreserve				0,00		0,00		0,00	2.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	119.181.604,11	4.252.799,43	3.808.327,98	4.596.384,00	4.160.833,61	9.708.660,00	8.395.656,28	3.142.088,30	6.364.343,70	6.387.956,66	5.210.380,60	3.920.543,78	3.801.428,97	153.261.914,10
II. Mittelherkunft														
1. Abschreibungen	30.889.601,17	2.536.530,75	2.491.103,35	2.450.000,00	2.487.316,91	2.450.000,00	2.463.349,28	2.450.000,00	2.467.278,66	2.420.000,00	2.148.069,00	2.147.127,00	2.147.111,00	44.682.536,11
2. Zuschüsse														
a) Land	26.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.124.000,00
b) von Dritten	300.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
c) vom Träger	200.000,00													200.000,00
3. Verlustausgleich	0,00													0,00
a) Verlustausgleich vom Träger: IST	22.659.362,60	1.716.268,68	1.217.224,63	2.046.384,00	1.573.516,70	7.158.660,00	5.832.307,00	592.088,30	558.544,00	3.967.956,66	2.062.311,60	773.416,78	1.368.839,01	37.222.737,65
Verlustausgleich vom Träger SOLL														
b) Träger (Rücklagen)	1.951.000,00													1.951.000,00
c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0,00								476.521,04		1.000.000,00	1.000.000,00	285.478,96	2.762.000,00
4. Periodenergebnis + Gewinn														
5. Kreditaufnahmen für Investitionen und Umschuldung	40.677.034,00	0,00		0,00				0,00		0,00	0,00			40.677.034,00
Summe	123.188.997,77	4.252.799,43	3.808.327,98	4.596.384,00	4.160.833,61	9.708.660,00	8.395.656,28	3.142.088,30	6.364.343,70	6.387.956,66	5.210.380,60	3.920.543,78	3.801.428,97	157.269.307,76