

Finanzplan 2002-2024

	2019 Vorschau	2019 Ist	2020 Vorschau	2020 Ist	2021 Vorschau "ALT"	2021 Vorschau "NEU"	2022 Vorschau	2023 Vorschau	2024 Vorschau	Summe 2002 - 2024
I. Mittelverwendung										
1. Investitionen										
a) Stadionumbau/-erweiterung	943.000,00	654.112,64	2.605.505,00	456.904,78	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.892.672,10
b) bewegliches Vermögen und sonstiges	20.000,00	0,00	20.000,00	17.815,07	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.892.224,08
2. Darlehenstilgung										
a) altes Darlehen (12 Mio. Euro)	1.078.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	32.609.302,00
b) neue Darlehen	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
4. Restablöse Darlehen des Trägers										503.118,00
5. Periodenergebnis - Verlust	1.100.528,30	1.244.671,06	2.058.891,66	2.157.312,70	2.636.820,60	3.500.744,00	3.547.061,00	2.715.749,00	2.528.402,00	41.429.260,17
6. Rückführung des Kontokorrentkontos										0,00
7. Bildung Liquiditätsreserve	0,00	2.762.000,00	0,00	179.565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.142.088,30	6.364.343,70	6.387.956,66	4.515.158,26	5.210.380,60	5.214.304,00	5.250.621,00	4.419.309,00	4.231.962,00	159.441.833,35
II. Mittelherkunft										0,00
1. Abschreibungen	2.450.000,00	2.467.278,66	2.420.000,00	2.195.158,26	2.148.069,00	2.118.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.041.000,00	46.729.298,11
2. Zuschüsse										0,00
a) Land	0,00	2.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.124.000,00
b) von Dritten	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650.000,00
c) vom Träger										200.000,00
3. Verlustausgleich										0,00
a) Verlustausgleich vom Träger	592.088,30	558.544,00	3.967.956,66		2.062.311,60	3.096.304,00	3.100.621,00	2.269.309,00	2.190.962,00	42.641.373,86
b) Träger (Rücklagen)										1.951.000,00
c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve		476.521,04			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.521,04
4. Periodenergebnis + Gewinn										
5. Kreditaufnahmen für Investitionen und Umschuldung	0,00		0,00	0,00	0,00					40.677.034,00
Summe	3.142.088,30	6.364.343,70	6.387.956,66	2.195.158,26	5.210.380,60	5.214.304,00	5.250.621,00	4.419.309,00	4.231.962,00	163.449.227,01