

Finanzierungsdarstellung
PROJEKT Sportumkleide (SSV Ulm 1846 HV)

Grunddaten

Gesamtkosten 832.658
Zuschuss WLSB 95.150
Zuschuss Stadt 540.480
Darlehen Stadt
Eigenkapital 197.028
Sonstige

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jährliche Einnahmen *													
Mitgliedsbeiträge/Aufnahmegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
einmalige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge/Vermögensverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miet-/Pachteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Werbung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe jährliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jährliche Ausgaben *													
Hausmeister x€/Monat	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffungskosten	0	0	0	1.250	1.250	1.250	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
Miete/Pacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie/Wasser/Abwasser (jährl. zzgl.2%)	0	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.973
Reinigung (jährl. zzgl. 2%)	0	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.973
Unterhalt	0	0	500	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
Sonstige Sachausgaben (Versicherungen, Abgaben)	0	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487
Zins Darlehen Bank (2,4%)	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Tilgung Darlehen Stadt 30 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Gebäude 50 Jahre (netto)	0	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
Summe jährliche Ausgaben	0	21.860	22.560	24.514	25.722	26.934	28.401	29.622	30.847	32.327	33.561	34.800	36.044
Gewinn/Verlust (ohne Tilgung)	0	21.860	22.560	24.514	25.722	26.934	28.401	29.622	30.847	32.327	33.561	34.800	36.044
Liquidität (mit Zins und Tilgung, ohne Abschreibung)	0	18.200	18.900	20.854	22.062	23.274	24.741	25.962	27.187	28.667	29.901	31.140	32.384
Baukosten	600.000	232.658											
Zuschuss WLSB	0	0	0	0	95.150	0							
Zuschuss Stadt	-407.000	-133.480											
Eigenmittel / Zwischenfinanzierung WLSB	-197.028	-95.150											
Rückzahlung WLSB an Stadt	0	0	0	0	-95.150								
Liquidität mit Zuschüssen	-4.028	22.228	18.900	20.854	22.062	23.274	24.741	25.962	27.187	28.667	29.901	31.140	32.384

* Aufzählung nicht abschließend, individuell je Projekt anzupassen

Bem.: Die ca. 25k zusätzliche Aufwendungen p.a. sind aufgrund der Größenordnung bei der Planung der jährlichen Budgets ohne nennenswerte Auswirkungen auf den Gesamtetat eingeplant.
Zudem reduziert der Wegfall künftiger Aufwendungen im Altgebäude diese Werte nochmals um ca. 5k p.a. (Gebäude ist bereits komplett abgeschrieben).

Finanzierungsdarstellung
Gesamthaushalt
(SSV Ulm 1846 Fußball)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jährliche Einnahmen *													
Zuschüsse	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Eintrittsgelder	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
Ablöse Spieler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sponsoring	1.456.000	1.539.000	1.547.000	1.564.000	1.573.000	1.583.000	1.593.000	1.602.000	1.612.000	1.622.000	1.631.000	1.640.000	1.650.000
Ersatz Herstellung Banden	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Einnahmen Kiosk	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
Mitgliedsbeiträge	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000
Spenden	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
sonstige Einnahmen	65.000	67.000	68.000	69.000	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
Summe jährliche Einnahmen	1.969.000	2.063.000	2.081.000	2.108.000	2.127.000	2.147.000	2.167.000	2.186.000	2.206.000	2.226.000	2.245.000	2.264.000	2.284.000
Jährliche Ausgaben *													
Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Spielbetrieb	268.000	278.000	288.000	298.000	308.000	318.000	328.000	338.000	348.000	358.000	368.000	378.000	388.000
Personalausgaben	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
Raumkosten	92.000	94.000	96.000	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000	112.000	114.000	116.000
Fahrzeugkosten	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
Werbekosten	75.000	77.000	78.000	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
Sonstige Sachausgaben	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000	127.000	129.000	131.000	133.000	135.000
Folgekosten Neubau (Liquidität)	0	77.000	79.000	89.000	91.000	94.000	97.000	99.000	102.000	105.000	107.000	109.000	112.000
Summe jährliche Ausgaben	1.919.000	2.013.000	2.031.000	2.058.000	2.077.000	2.097.000	2.117.000	2.136.000	2.156.000	2.176.000	2.195.000	2.214.000	2.234.000
Gewinn	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Baukosten	1.600.000	628.000											
Zuschuss WL.SB	0	0	0	0	207.000	0							
Zuschuss Stadt	-976.000	-402.000											
Darlehen Bank	-624.000	-226.000											
Rückzahlung WL.SB an Bank	0	0	0	0	-207.000								
Liquidität	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

* Aufzählung nicht abschließend, individuell je Projekt anzupassen

Finanzierungshochzeit