

Orange Campus

BBU`01 e.V. + OrangeCampus GmbH

Seite 1

Vergleich Investitionskosten

	BBU '01 e. V. Bisher	nach Trennung			Veränderung
	Summe	BBU '01 e. V.	OC GmbH	Summe	
Grundstückskosten	0	0	1.671.468	1.671.468	1.671.468
Baukosten	22.039.416	11.534.876	11.480.619	23.015.495	976.079 *)
Ausstattung / Sportgeräte	803.250	535.500	0	535.500	-267.750 *)
Investitionskosten brutto	22.842.666	12.070.376	13.152.087	25.222.463	2.379.797
Vorsteuerabzug	-2.800.000	-963.601	-1.833.040	-2.796.641	3.359
Investitionskosten netto	20.042.666	11.106.774	11.319.047	22.425.822	
nachrichtlich zuwendungsfähige Kosten brutto	10.449.879	11.200.954			

*) Veränderung betrifft gemäß BBU vom 12.05.2018 Mehrkosten Teilung/Umplanung (150 TEuro), Mehrkosten Baupreisentwicklung (405 TEuro), Mehrkosten Flächenentwicklung (230 TEuro), Mehrkosten Projektsteuerung (65 TEuro) und Nutzung von Einsparungspotentialen (-150 TEuro).

Vergleich Finanzierung

	BBU '01 e. V. Bisher	nach Trennung			Veränderung
	Summe	BBU '01 e. V.	OC GmbH	Summe	
Eigenkapital 1	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0
Eigenkapital 2	400.000	0	0	0	-400.000
Eigenkapital 3 (Verein)	2.111.149	2.636.294	0	2.636.294	525.145
Bankdarlehen	9.000.000	0	8.300.000	8.300.000	-700.000
Zuschuss WLSB	693.522	582.000	0	582.000	-111.522
Zuschuss Stadt Ulm	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
Zuschuss Stadt Neu-Ulm	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
Zuschüsse Sportgeräte	0	428.400	0	428.400	428.400
Darlehen Städte	3.166.666	3.878.763	0	3.878.763	712.097
Summe	22.871.337	12.025.457	11.300.000	23.325.457	454.120

1. Vergleich Eigenkapital BBU `01 e. V.

	bisher BBU `01 e. V.	nach Trennung BBU `01 e. V.	Veränderung
Anfangsbestand (Beiträge 100 "Lifetime-Member")	200.000	200.100	100
Einzelspende	500.000	500.000	0
thesaurierte Fördermitgliedsbeiträge	200.000	365.083	165.083
Werberechte Baustellenvermarktung	100.000	100.000	0
Fundraising Fans + Partner	1.112.000	1.471.111	359.111
Summe Eigenkapital	2.112.000	2.636.294	524.294

2. geplanter Zufluss des Eigenkapitals

	Bestand WJ 2017/2018	Plan WJ 2018/2019	Plan WJ 2019/2020	Summe
Anfangsbestand (Beiträge 100 "Lifetime-Member")	200.100	0	0	200.100
Einzelspende	500.000	0	0	500.000
thesaurierte Fördermitgliedsbeiträge	89.583	119.625	155.875	365.083
Werberechte Baustellenvermarktung	25.000	25.000	50.000	100.000
Fundraising Fans + Partner	582.886	528.225	360.000	1.471.111
Summe Eigenkapital	1.397.569	672.850	565.875	2.636.294

im lfd. Jahr noch erwartete Mitgliedsbeiträge	-11.919
Einzelspende auf Treuhandkonto	-500.000
bereits verauslagte Projektkosten (Baugenehmigung)	-110.348
Stand Baukonto lt. Ausdruck s-firm v. 27.04.2018	775.301

3. erwartete Mitgliederentwicklung

	Bestand WJ 2017/2018	Plan WJ 2018/2019	Plan WJ 2019/2020
Summe Beiträge	89.583	119.625	155.875
Anzahl Mitglieder	3.500	4.750	6.000
Beitrag/Mitglied	26	25	26
Veränderung zu Vorjahr			
Summe Beiträge		30.042	36.250
Anzahl Mitglieder		1.250	1.250
Beitrag/Mitglied		24	29

4. Zusammenfassung

benötigtes Eigenkapital		2.636.294
Stand Baukonto	775.301	
Einzelspende	500.000	
Verauslagte Projektkosten	110.348	
Vorhandenes Eigenkapital	<hr/>	1.385.649
noch zu akquirieren		1.250.645
davon Fundraising	888.225	
davon Beiträge	287.419	
davon Baustellenvermarktung	75.000	
	<hr/>	1.250.644

Orange Campus - Liquiditätsplanung BBU '01 e. V. Stand 23.04.2018

(alle Beträge in Euro)

BBU'01 e.V.

Seite 4

Investitionskosten brutto	-12.070.376
Zuschuss Stadt Ulm	3.000.000
Zuschuss Stadt Neu-Ulm	1.500.000
Zuschuss WLSB	582.000
Zuschüsse Sportgeräte	428.400
Vorsteuern Sportgeräte	42.710
Darlehen Städte	3.878.763
Eigenkapital e. V.	2.636.294
Anfangsbestand	-2.209
Vorsteuern Sonderkonto	920.851
Tilgung Darlehen der Städte im 6. Jahr	

Jahr	----- variabel -----		----- fix -----		Liquidität p.a.	Stand Liquidität
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zinsen	Tilgung		
Anfangsbestand						-2.209
1	888.994	-694.085	-38.650	-10.760	145.499	143.290
2	906.774	-710.079	-38.758	0	157.937	301.227
3	937.801	-726.953	-38.757	0	172.091	473.318
4	971.616	-744.787	-38.758	0	188.071	661.389
5	971.616	-748.391	-38.757	0	184.468	845.857
5	Vorsteuern zur Tilgung Darlehen der Städte			920.851	920.851	1.766.708
6	976.474	-794.184	-29.294	-1.013.457	-860.461	906.247
7	981.356	-800.669	-28.077	-119.262	33.348	939.595
8	986.263	-807.214	-26.884	-119.263	32.902	972.497
9	991.194	-813.823	-25.691	-119.263	32.417	1.004.914
10	996.150	-820.493	-24.498	-119.263	31.896	1.036.810
11	1.001.130	-882.225	-23.306	-119.263	-23.664	1.013.146
12	1.006.136	-887.091	-22.113	-119.263	-22.331	990.815
13	1.011.166	-891.994	-20.921	-119.263	-21.012	969.803
14	1.016.222	-896.930	-19.728	-119.262	-19.698	950.105
15	1.021.303	-900.003	-18.536	-119.263	-16.499	933.606
Σ	14.664.195	-12.118.921	-432.728	-1.176.731	935.815	
	2.545.274		-1.609.459			

Analyse Einzahlungen			
Mitglieder / Mitgliedsuntern.	von BBU '01 GmbH (Profis)	von Orange Campus GmbH	Sonstige
281.366	175.000	150.000	282.628
295.433	175.000	150.000	286.341
310.206	175.000	150.000	302.595
325.716	175.000	150.000	320.900
325.716	175.000	150.000	320.900
327.345	175.000	150.000	324.129
328.981	175.000	150.000	327.375
330.626	175.000	150.000	330.637
332.279	175.000	150.000	333.915
333.941	175.000	150.000	337.209
335.610	175.000	150.000	340.520
337.288	175.000	150.000	343.848
338.975	175.000	150.000	347.191
340.670	175.000	150.000	350.552
342.373	175.000	150.000	353.930
4.886.526	2.625.000	2.250.000	4.902.669
14.664.195			

Orange Campus - Liquiditätsplanung Orange Campus GmbH Stand 25.04.2018

(alle Beträge in Euro)

Investitionskosten (netto)	-11.319.047
Bankdarlehen	8.300.000
Eigenkapital GmbH	3.000.000
Anfangsbestand	-19.047

Jahr	----- variabel -----		----- fix -----		Liquidität p.a.	Stand Liquidität
	Einzahlungen (inkl. Nebenkosten)	Auszahlungen	Zinsen	Tilgung		
Anfangsbestand						-19.047
1	663.271	-318.468	-197.587	0	147.216	128.169
2	1.326.541	-641.011	-195.149	-218.476	271.905	400.074
3	1.330.030	-773.703	-186.005	-436.952	-66.630	333.444
4	1.333.555	-717.528	-175.300	-436.953	3.774	337.218
5	1.337.114	-725.166	-164.595	-436.952	10.401	347.619
6	1.340.709	-767.287	-153.889	-436.952	-17.419	330.200
7	1.348.681	-758.754	-143.183	-436.953	9.791	339.991
8	1.348.008	-773.116	-132.479	-436.952	5.461	345.452
9	1.351.712	-780.538	-121.773	-436.952	12.449	357.901
10	1.355.453	-787.985	-111.068	-436.952	19.448	377.349
11	1.359.232	-848.286	-100.362	-436.953	-26.369	350.980
12	1.369.896	-831.876	-89.657	-436.952	11.411	362.391
13	1.366.903	-849.982	-78.952	-436.952	1.017	363.408
14	1.370.796	-858.026	-68.247	-436.952	7.571	370.979
15	1.374.728	-866.073	-57.541	-436.953	14.161	385.140
Σ	19.576.629	-11.297.799	-1.975.787	-5.898.856	404.187	
	8.278.830		-7.874.643			

Analyse Einzahlungen			
Vermietungen	Vermarktungs- rechte	Einnahmen Betriebskosten	Summe
376.299	112.500	174.472	663.271
752.599	225.000	348.943	1.326.542
756.087	225.000	348.943	1.330.030
759.612	225.000	348.943	1.333.555
763.171	225.000	348.943	1.337.114
766.766	225.000	348.943	1.340.709
774.738	225.000	348.943	1.348.681
774.065	225.000	348.943	1.348.008
777.769	225.000	348.943	1.351.712
781.510	225.000	348.943	1.355.453
785.289	225.000	348.943	1.359.232
795.953	225.000	348.943	1.369.896
792.960	225.000	348.943	1.366.903
796.853	225.000	348.943	1.370.796
800.785	225.000	348.943	1.374.728
11.254.453	3.262.500	5.059.677	19.576.630