

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 (GVBl S. 74), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	1.115.036		2.046.380.255	2.047.495.291
der Gesamtbetrag der Aufwendungen			2.096.275.802	2.096.275.802
und der Saldo (Jahresergebnis)			-49.895.547	-48.780.511
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.115.036		1.988.564.880	1.989.679.916
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von			1.964.559.701	1.964.559.701
und einem Saldo von			24.005.179	25.120.215
b) aus Investitionstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.832.558		117.712.000	120.544.558
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.947.593		448.516.600	452.464.194
und einem Saldo von			-330.804.600	-331.919.636
c) aus Finanzierungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von			280.000.000	280.000.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von			80.152.800	80.152.800
und einem Saldo von			199.847.200	199.847.200
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von			-106.952.221	-106.952.221

(2) bis (4) unverändert

(5)

Der als Anlage beigefügte Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2021 wird hiermit festgesetzt, dadurch werden

	erhöht um Euro	vermindert um Euro	Und damit der Wirtschaftsplan einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher Euro	auf nunmehr Euro verändert
a) der Erfolgsplan				
die Erträge		-11.200	1.141.200	1.130.000
die Aufwendungen	852.723		3.778.021	4.630.744
b) der Vermögensplan				
in den Einnahmen und Ausgaben	3.923		5.210.381	5.214.304

(6) bis (7) unverändert

§ 2

(1) bis (7) unverändert

§ 3

(1) bis (7) unverändert

§ 4

unverändert

§ 5

(1) bis (7) unverändert

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019	Mittelfristiger Ergebnisplan		
	EUR	EUR	EUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
				EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-983.990.000	-984.830.000	-1.010.789.309	-1.013.922.000	-1.050.922.000	-1.099.480.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-536.378.865	-536.004.078	-524.233.711	-553.028.100	-570.576.672	-590.952.203
3 + Sonstige Transfererträge	-6.167.438	-5.886.292	-6.162.722	-6.383.299	-6.606.714	-6.830.129
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.362.022	-69.386.734	-86.726.212	-84.612.451	-86.304.701	-88.420.013
5 + Auflösung von Sonderposten	-48.347.714	-52.532.704	-47.207.680	-51.151.882	-53.709.479	-56.126.402
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.060.946	-40.667.639	-44.730.586	-42.691.859	-43.545.698	-44.612.993
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.015.998	-309.836.498	-305.436.067	-296.338.944	-305.573.253	-315.213.690
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-43.847.241	-46.977.187	-104.147.379	-44.894.122	-45.577.225	-46.610.353
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-7.228.113	-4.352.613	-5.002.413	-7.336.535	-7.483.266	-7.666.679
10 +/- Bestandsveränderungen			-4.711.803			
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-2.029.398.337	-2.050.473.746	-2.139.147.882	-2.100.359.192	-2.170.299.007	-2.255.912.463
11 - Personalaufwendungen	601.890.000	585.669.964	583.978.999	618.908.186	636.286.350	653.684.423
12 - Versorgungsaufwendungen	95.129.300	105.996.900	115.616.760	97.031.885	98.972.523	100.913.161
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	275.917.556	282.689.615	279.574.394	273.794.834	278.506.612	284.982.875
14 - Planmäßige Abschreibungen	106.301.729	110.977.897	104.288.543	112.419.381	117.993.390	123.332.030
15 - Transferaufwendungen	870.313.526	827.417.752	831.833.927	908.331.951	945.020.914	977.837.878
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.902.072	126.493.069	156.348.084	122.420.297	121.157.337	124.247.622
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.063.454.182	2.039.245.199	2.071.640.707	2.132.906.535	2.197.937.126	2.264.997.988
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	34.055.846	-11.228.547	-67.507.174	32.547.342	27.638.119	9.085.525
17 + Finanzerträge	-14.829.514	-15.869.214	-26.702.313	-14.970.758	-15.184.345	-15.464.405
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.460.490	32.694.490	34.753.536	30.475.158	30.643.045	29.550.779
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	17.630.976	16.825.276	8.051.222	15.504.400	15.458.701	14.086.375
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	51.686.821	5.596.728	-59.455.952	48.051.743	43.096.820	23.171.900
19 + Außerordentliche Erträge	-3.267.440	-163.951	-4.101.447	-3.317.928	-3.385.432	-3.469.145
20 - Außerordentliche Aufwendungen	361.130	226.900	1.731.064	366.572	373.904	383.042
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-2.906.310	62.949	-2.370.383	-2.951.356	-3.011.528	-3.086.102
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	48.780.511	5.659.677	-61.826.335	45.100.387	40.085.292	20.085.797

Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2021

Ein- und Auszahlungen	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019	Mittelfriste Finanzplanung		
				Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-983.990.000	-984.830.000	-1.008.952.408	-1.013.922.000	-1.050.922.000	-1.099.480.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-536.355.538	-535.990.751	-520.388.698	-553.004.423	-570.552.521	-590.927.460
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.167.438	-5.886.292	-5.845.896	-6.383.299	-6.606.714	-6.830.129
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-83.312.022	-69.341.734	-85.687.289	-84.561.701	-86.252.936	-88.366.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.710.391	-40.256.789	-44.431.079	-42.336.046	-43.182.768	-44.241.169
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.015.998	-309.836.498	-301.072.604	-296.338.944	-305.573.253	-315.213.690
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-59.122.729	-60.894.635	-74.439.235	-59.968.917	-61.113.269	-62.543.040
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.005.800	-1.048.000	-1.649.468	-963.817	-929.437	-899.538
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8)	-1.989.679.916	-2.008.084.699	-2.042.466.677	-2.057.479.147	-2.125.132.898	-2.208.502.006
9 - Personalauszahlungen	557.395.786	552.724.023	512.731.390	573.482.119	589.951.762	606.483.910
10 - Versorgungsauszahlungen	120.841.000	116.835.000	118.059.626	123.257.820	125.722.976	128.188.133
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	289.382.465	293.883.524	273.947.356	294.247.706	295.678.081	302.706.591
12 - Transferauszahlungen	873.197.526	827.417.752	816.098.652	908.331.951	945.020.914	977.837.878
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	91.360.735	98.993.411	92.350.749	92.751.431	94.585.553	96.896.680
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.382.190	32.616.190	34.925.678	30.396.858	30.564.745	29.472.479
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14)	1.964.559.701	1.922.469.901	1.848.113.451	2.022.467.886	2.081.524.032	2.141.585.671
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	-25.120.215	-85.614.798	-194.353.226	-35.011.261	-43.608.866	-66.916.335
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-100.408.558	-101.418.000	-56.904.889	-116.478.000	-125.508.000	-109.666.000
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.335.000	-6.192.000	-7.355.067	-5.424.000	-5.650.000	-5.622.000
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-8.000.000	-7.000.000	-7.450.732	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-4.326.000	-828.000	-6.249.711	-3.325.000	-2.680.000	-2.540.000
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-2.475.000	-2.553.000	-4.055.400	-2.295.000	-2.123.000	-1.994.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-120.544.558	-117.991.000	-82.015.799	-135.522.000	-143.961.000	-127.822.000
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	35.144.000	17.672.000	12.905.223	24.457.000	20.897.000	20.597.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	236.502.452	252.943.000	144.000.143	300.064.260	258.483.337	392.073.262
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	33.378.142	18.480.000	16.264.578	31.635.000	25.161.000	14.622.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	118.534.600	38.126.800	48.670.089	70.144.000	60.000.000	50.000.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	27.380.000	22.674.530	14.811.148	21.306.000	8.063.000	3.440.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	1.525.000	1.390.000	339.500	1.235.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	452.464.194	351.286.330	236.990.681	448.841.260	373.404.337	481.532.262
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5)	331.919.636	233.295.330	154.974.883	313.319.260	229.443.337	353.710.262
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6)	306.799.421	147.680.532	-39.378.343	278.307.999	185.834.471	286.793.926
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-280.000.000	-188.000.000	-75.000.000	-293.000.000	-248.000.000	-310.000.000
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.						
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit. (=Z. 26a, 26b)	-280.000.000	-188.000.000	-75.000.000	-293.000.000	-248.000.000	-310.000.000
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	70.160.800	66.900.000	91.860.904	75.250.000	84.000.000	93.700.000
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	9.992.000	11.278.000	12.451.823	18.099.000	22.724.000	17.256.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	80.152.800	78.178.000	104.312.727	93.349.000	106.724.000	110.956.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9)	-199.847.200	-109.822.000	29.312.727	-199.651.000	-141.276.000	-199.044.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	106.952.221	37.858.532	-10.065.617	78.656.999	44.558.471	87.749.926
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-270.000.000	-280.000.000	-313.991.145	-163.047.779	-84.390.780	-39.832.309
28a +/- Saldo durchlaufende Posten			-83.239.134			
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a)	-163.047.779	-242.141.468	-407.295.896	-84.390.780	-39.832.309	47.917.617
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid.						
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	-163.047.779	-242.141.468	-407.295.896	-84.390.780	-39.832.309	47.917.617

Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Teilhaushalt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Ergebnishaushalt	Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Finanzhaushalt
a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	L612100999	51410020	Zuweisungen vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	0,00 €	-1.115.035,60 €	-1.115.035,60 €	-1.115.035,60 €
Veränderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-1.115.035,60 €	-1.115.035,60 €
b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	E6110014700E	51810000	Investitionspauschale	-9.478.000,00 €	-9.510.558,00 €		-32.558,00 €
	Referat für Schule und Sport	P2103000000V	51510000	Zuweisungen für Investitionen (Land)	0,00 €	-2.100.000,00 €		-2.100.000,00 €
	Referat für Jugend, Familie u. Soz.	P3652000001V	51510000	Zuweisungen für Investitionen (Land)	0,00 €	-700.000,00 €		-700.000,00 €
Veränderung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00 €	-2.832.558,00 €
c) Auszahlung für Baumaßnahmen	Geschäftsbereichs-/referatsübergr.	P6120700000U	69926400	Hochbaumaßnahmen	19.600.000,00 €	17.141.873,65 €		-2.458.126,35 €
	3. Bürgermeister	P5414700000U	69926551	Tiefbau-Verkehrssig.-, Gleis-, Hafenanl.SÖR	2.241.000,00 €	1.501.577,55 €		-739.422,45 €
	Referat für Schule und Sport	P2110700000U	69926401	Hochbaumaßnahmen	115.000,00 €	0,00 €		-115.000,00 €
Veränderung Saldo Auszahlung für Baumaßnahmen							0,00 €	-3.312.548,80 €
d) Auszahlung Erwerb bewegl. Vermögen	Referat für Schule und Sport	P2103000000V	69923000	Bewegl. Vermögen (HVE Schule _GM)	80.000,00 €	5.525.106,80 €		5.445.106,80 €
	Referat für Jugend, Familie u. Soz.	P3652000001V	69923000	Bewegl. Vermögen (Produkt 365200)	190.000,00 €	2.005.035,60 €		1.815.035,60 €
Veränderung bewegliches Vermögen							0,00 €	7.260.142,40 €
Veränderung gesamt							- 1.115.035,60 €	- €

**Franken-Stadion Nürnberg Erfolgsplan
2021-2024**

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021 "ALT"	Plan 2021 "NEU"	Plan 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte)	1.602.608,34	1.265.815,65	1.141.200,00	1.130.000,00	1.467.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00
Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge)	1.602.608,34	1.265.815,65	1.141.200,00	1.130.000,00	1.467.000,00
4. Material und Instandhaltung					
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Material und Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand		106.175,56	181.200,00	186.600,00	245.000,00
6. Abschreibungen	2.420.000,00	2.195.158,26	2.148.069,00	2.118.000,00	2.150.000,00
7. 7.1 Sonstige Aufwendungen					
7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500.000,00	434.887,43	757.800,00	1.680.000,00	2.005.000,00
7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen	30.000,00	16.337,82	15.600,00	0,00	0,00
7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare	60.000,00	34.269,50	65.000,00	65.000,00	50.000,00
7.1.4. Miete Containeranlage und Klimageräte		7.981,75		12.000,00	12.765,00
7.1.5. Miete für Büroräume	4.000,00	3.840,00	10.740,00	3.840,00	3.840,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1	594.000,00	497.316,50	849.140,00	1.760.840,00	2.071.605,00
7.2 Außerordentliche Aufwendungen					
7.2.1 Confed Cup					
7.2.2 Stadioneröffnung					
Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg	65.000,00	64.738,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7.5. Büro- und Verwaltungskosten	2.500,00	12.922,68	1.500,00	1.500,00	3.000,00
7.6. Versicherungen, Abgaben	100.000,00	73.028,98	100.000,00	75.000,00	100.000,00
7.7 Abgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-	761.500,00	648.006,16	1.015.640,00	1.902.340,00	2.239.605,00
8. Zinsen u. ähnliche Erträge					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.000,00	473.788,37	433.111,60	423.804,00	379.456,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.058.891,66	-2.157.312,70	-2.636.820,60	-3.500.744,00	-3.547.061,00
10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag					
11. Sonstige Steuern					
Aufwendungen/Ausgaben	3.661.500,00	3.423.128,35	3.778.020,60	4.630.744,00	5.014.061,00
13. Jahresgewinn+ / Jahresverlust-	-2.058.891,66	-2.157.312,70	-2.636.820,60	-3.500.744,00	-3.547.061,00
Ergebnis	-2.058.891,66	-2.157.312,70	-2.636.820,60	-3.500.744,00	-3.547.061,00

Franken-Stadion Nürnberg 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

Franken-Stadion Nürnberg
Vermögensplan 2020-2024

Franken-Stadion Nürnberg Vermögensplan 2020-2024		2002 - 2015	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021 "ALT"	2021 "NEU"	2022
			Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
I. Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV	54.193.150,54	400.000,00	245.893,32	821.000,00	344.010,60	943.000,00	654.112,64	2.605.505,00	456.904,78	850.000,00	0,00	0,00	
Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.840.048,68	20.000,00	533,90	20.000,00	11.641,50	20.000,00	0,00	20.000,00	17.815,07	20.000,00	10.000,00	0,00	
2. Periodenergebnis - Verlust	22.962.874,28	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	2.157.312,70	2.636.820,60	3.500.744,00	3.547.061,00	
3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	15.246.882,00	500.000,00	500.000,00	6.641.060,00	6.641.060,00	1.603.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	
4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948,00												
5. Restablöse Darlehen des Trägers	503.118,00												
6. Tilgung von neuen Darlehen	16.625.749,00	1.078.560,00	1.078.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Rückführung des Kontokorrentkontos													
8. Bildung einer Liquiditätsreserve							2.762.000,00		179.565,71				
Summe	115.020.770,50	4.596.384,00	4.160.833,61	9.708.660,00	8.395.656,28	3.667.088,30	6.364.343,70	6.387.956,66	4.515.158,26	5.210.380,60	5.214.304,00	5.250.621,00	
II. Mittelherkunft													
1. Abschreibungen	28.402.284,26	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	2.195.158,26	2.148.069,00	2.118.000,00	2.150.000,00	
2. Zuschüsse vom Land	26.512.000,00						2.612.000,00						
3. Verlustausgleich vom Träger	21.085.846,13	2.046.384,00	1.573.516,70	7.158.660,00	5.832.307,00	1.117.088,30	558.544,00	3.967.956,66	0,00	2.062.311,60	3.096.304,00	3.100.621,00	
Zuschuss vom Träger	200.000,00												
Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	1.951.000,00												
Zuschüsse von Dritten	300.000,00	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	0,00	
Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0,00						476.521,04		2.320.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4. Periodenergebnis - Gewinn	0,00												
5. Kreditaufnahmen für Investitionen	40.677.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	119.128.164,39	4.596.384,00	4.160.833,61	9.708.660,00	8.395.656,28	3.667.088,30	6.364.343,70	6.387.956,66	4.515.158,26	5.210.380,60	5.214.304,00	5.250.621,00	