

| Liquiditätsplan Sport- und Kulturbetrieb | | | Ist 2020 | Plan 2021* | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | | Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschaft.) | -274.800 | 4.600 | 4.200 | 5.400 | 5.370 | 6.000 | 6.500 |
| 2. | +/- | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 745.600 | 613.300 | 599.700 | 575.700 | 552.700 | 530.600 | 509.300 |
| 3. | +/- | Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -9.000 | | | | | | |
| 4. | +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+-Sonderp) | -673.900 | -545.000 | -495.000 | -470.000 | -460.000 | -450.000 | -430.000 |
| 5. | -/+ | Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -400 | | | | | | |
| 6. | +/- | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -11.200 | | | | | | |
| 7. | -/+ | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 8. | +/- | Zinsaufwendungen/Zinserträge | 100 | | | | | | |
| 9. | - | Sonstige Beteiligungserträge | -631.700 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 10. | +/- | Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 11. | +/- | Ertragsteueraufwand/-ertrag | | | | | | | |
| 12. | + | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 14. | -/+ | Ertragsteuerzahlungen | | | | | | | |
| 15. | = | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14) | -855.300 | -527.100 | -491.100 | -488.900 | -501.930 | -513.400 | -514.200 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 16. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | | |
| 17. | - | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | | |
| 18. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | | | |
| 19. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -14.800 | -31.000 | -69.800 | -30.100 | -14.500 | 0 | 0 |
| 20. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| 21. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | | |
| 22. | + | Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis | | | | | | | |
| 23. | - | Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis | | | | | | | |
| 24. | + | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 25. | - | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | | |
| 26. | zzgl. | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 27. | - | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 28. | zzgl. | Erhaltene Zinsen | 1.200 | | | | | | |
| 29. | + | Erhaltene Dividenden | | | | | | | |
| 30. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29) | -13.600 | -31.000 | -69.800 | -30.100 | -14.500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 31. | zzgl. | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | | | | | | | |
| 32. | + | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern | | | | | | | |
| 33. | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens | | | | | | | |
| 34. | - | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter | | | | | | | |
| 35. | + | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | | | | | | | |
| 36. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten | | | | | | | |
| 37. | + | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | 82.300 | 560.000 | 521.700 | 534.400 | 505.700 | 536.200 | 490.700 |
| 38. | + | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 39. | - | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | | | | | | | |
| 40. | - | Gezahlte Zinsen | | | | | | | |
| 41. | - | Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | | | | | | | |
| 42. | - | Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | | | | | | | |
| 43. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42) | 82.300 | 560.000 | 521.700 | 534.400 | 505.700 | 536.200 | 490.700 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 44. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43) | -786.600 | 1.900 | -39.200 | 15.400 | -10.730 | 22.800 | -23.500 |
| 45. | zzgl. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | | | | | | | |
| 46. | +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | | | | | | | |
| 47. | zzgl. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 86.600 | 39.600 | 41.500 | 2.300 | 17.700 | 6.970 | 29.770 |
| 48. | = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47) | 39.600 | 41.500 | 2.300 | 17.700 | 6.970 | 29.770 | 6.270 |

* = aktualisierter Plan 2021, Finanzmittelfonds am Anfang der Periode entspricht dem tatsächlichen Kontostand am 31.12.2020 (39.600 €)