

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015

Eigenbetrieb
Erfurter Sportbetrieb
Stand 23.10.2015

- . Erfolgsplan 2015
- . Vermögensplan- und Stellenplan 2015
- . Mittelfristiger Erfolgsplan
- . Mittelfristiger Vermögensplan
- . Übersicht Verpflichtungsermächtigung
- . Stand der Schulden
- . Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
- . Anlagennachweis
- . Investitionsprogramm
- . Erläuterungen

Die angezeigten Mehrkosten für das Projekt Multifunktionsarena in Höhe von insgesamt 5.749 TEUR netto, mithin 6.841,3 TEUR brutto, wurden wie folgt in den Wirtschaftsplan Nachtrag 2015 eingearbeitet:

Investitionskosten		Vorjahre	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	gesamt
lt bestätigten Plan		299.601	18.520.600	20.261.650	39.081.851
Mehrbedarf (gerundet)			4.310.000	2.540.000	6.850.000
Nachtrag 2015			22.830.600	22.801.650	<u><u>45.931.851</u></u>
Finanzierung		Eigenmittel	Kredit	Fördermittel	
lt bestätigten Plan	Vorjahre	299.601			299.601
	2015		5.520.600	13.000.000	18.520.600
	2016			20.261.650	20.261.650
					<u><u>39.081.851</u></u>
Nachtrag 2015	Vorjahre	299.601			299.601
	2015		9.830.600	13.000.000	22.830.600
	2016		2.540.000	20.261.650	22.801.650
					<u><u>45.931.851</u></u>

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung für 2016

von gesamt		20.842 TEUR
	davon MFA	20.262 TEUR
auf gesamt		23.382 TEUR
	davon MFA	22.802 TEUR

Wirtschaftsplan 2015 Nachtrag

Erfolgsplan	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Nachtrag 2015 EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.855.148,54	2.991.015,00	2.760.000,00	2.760.000,00
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	10.722.937,00	0	10.878.237	10.878.237
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.296.976,39	1.052.000	1.254.000	1.254.000
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	512.032,14	500.000	541.000	541.001
5. Materialaufwand	8.553.685,77	8.857.900	8.758.337	8.758.337
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	2.233.929,07	2.310.000	2.293.500	2.293.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.319.756,70	6.547.900	6.464.837	6.464.837
6. Personalaufwand	3.675.565,06	3.755.100	3.906.000	3.906.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	2.970.287,60	3.035.100	3.194.000	3.194.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	705.277,46	720.000	712.000	712.000
davon für Altersversorgung	105.972,65	100.000	104.000	104.000
7. Abschreibungen	2.337.550,46	2.350.000	2.349.000	2.349.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.337.550,46	2.350.000	2.349.000	2.349.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	2.350.000	2.349.000	2.349.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,00	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	1.141.560,05	1.351.000	745.700	745.700
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.550,40	6.000	6.000	6.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.172,21	363.952	472.000	472.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.211.921,22	-12.628.937	-1.332.800	-1.332.800

Fortsetzung Erfolgsplan	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2015 Nachtrag EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	42.906,88	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	49.428,93	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	-6.522,05	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
21. sonstige Steuern	-42.361,33	15.000	15.000	15.000
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.176.081,94	-12.643.937	-1.347.800	-1.347.800

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

-1.347.800

Höhe des Kassenkredites 2000000 €

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden im Erfolgsplan die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. In der Darstellung der Ist-Werte 2013 wird, in Abweichung zu bisherigen Wirtschaftsplänen auf die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss 2013 abgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2014 wird gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2014, der dieser Anforderung noch nicht bedurfte, dargestellt.

Stand: 23.10.2015

Vermögensplan 2015 Nachtrag

Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Ist 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2015 Nachtrag
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	90.000	0	0	
3. Jahresgewinn	0	0	0	
4. Abschreibungen	2.337.550	2.350.000	2.349.000	2.349.000
5. Anlagenabgänge				
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	
7. Zuführungen zu Sonderpo.	0	0	0	
8. Empfangene Ertragszuschüsse	295.000	11.233.237	285.000	285.000
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	10.878.237		
- Sportförderung	255.000	315.000	245.000	245.000
- Fan-Projekt	40.000	40.000	40.000	40.000
- von anderen	0	0	0	
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0			
10. Kredite	0	500.000	8.120.600	12.430.600
- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	
- von Dritten	0	500.000	8.120.600	12.430.600
11. Investitionszuschüsse	825.500	602.000	14.108.600	14.108.600
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Vermögenshaushalt	573.000	450.000	746.100	746.100
- investive Sportfördermittel der Stadt	5.000	5.000	5.000	5.000
- von der TAB MFA	0	0	13.000.000	13.000.000
- vom Bund	103.500	63.000	113.500	113.500
- vom Freistaat Thüringen	144.000	84.000	244.000	244.000
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	0	20.100	20.100
13 Einnahmen insgesamt	3.548.050	14.685.237	24.883.300	29.193.300

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

Vermögensplan 2015 Nachtrag

Teil 2 : Ausgaben

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015		Plan 2015 Nachtrag	
			Finanzierungs- bedarf 2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf 0	Verpflichtungs- ermächtigungen
			EUR *1	EUR	EUR	TEUR *2
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	837.673	1.007.000	22.154.200	20.842	26.464.200	23.382
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0			
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	0	0	0			
4. Jahresverlust	1.176.082	12.643.937	1.347.800		1.347.800	
- Sportförderung	255.000	315.000	245.000		245.000	
- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000		40.000	
- investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000		5.000	
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0			
6. Auflösung Sonderposten	512.032	500.000	541.000		541.000	
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0			
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten u. kreditähnl. Rechtsgeschäfte	696.236	174.300	550.300		550.300	
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0			
- an Dritte	696.236	174.300	550.300		550.300	
10. Finanzanlagen	0	0	0			
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	26.027	0				
12 Ausgaben insgesamt	3.548.050	14.685.237	24.883.300	20.842	29.193.300	23.382

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

2) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

4) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

Mittelfristige Finanzplanung 2015 Nachtrag 2015

Erfolgsplan	Plan 2014	Plan 2015	Nachtrag 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	2.991.015	2.760.000	2.760.000	2.757.000	2.645.700	2.645.700	2.645.700
2. Zuschüsse zur Aufwandsdeckung	0	10.878.237	10.878.237	11.287.355	11.460.085	11.440.135	11.440.135
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.052.000	1.254.000	1.254.000	1.186.000	1.160.000	1.172.000	1.186.000
davon: -Auflösung des Sonderposten für Investitionszuschüsse z.Anlagevermögen	500.000	541.000	541.001	553.000	565.000	577.000	591.000
5. Materialaufwand	8.857.900	8.758.337	8.758.337	8.786.455	9.165.185	9.165.235	9.190.735
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²⁾	2.310.000	2.293.500	2.293.500	2.245.255	2.040.000	2.040.000	2.040.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.547.900	6.464.837	6.464.837	6.541.200	7.125.185	7.125.235	7.150.735
6. Personalaufwand	3.755.100	3.906.000	3.905.999	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.035.100	3.194.000	3.193.999	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	720.000	712.000	712.000	726.000	726.000	726.000	726.000
	100.000	104.000	104.000	107.000	107.000	107.000	107.000
7. Abschreibungen	2.350.000	2.349.000	2.349.000	2.478.000	2.190.000	2.096.000	2.056.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	2.350.000	2.349.000	2.349.000	2.478.000	2.190.000	2.096.000	2.056.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 4)	1.351.000	745.700	745.700	742.700	674.200	674.200	673.700
davon: -Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.952	472.000	472.000	565.000	360.000	340.000	315.000
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.628.937	-1.332.800	-1.332.800	-1.319.800	-1.104.600	-998.600	-944.600

*Beim Aufbau des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgte die Umsetzung des Hinweises im Genehmigungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2014. Ab dem Planjahr 2015 werden im Erfolgsplan die Zuschüsse zur Aufwandsdeckung ausgewiesen. Dies erfolgt, wie im Jahresabschluss, als gesonderte Ertragsposition. Im Vermögensplan erfolgt der Ausweis ab dem Planjahr 2015 nicht mehr. Hier werden weiterhin nur Investitionszuschüsse, Baukostenzuschüsse u. ä. ausgewiesen. In der Darstellung der Ist-Werte 2013 wird, in Abweichung zu bisherigen Wirtschaftsplänen auf die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss 2013 abgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2014 wird gem. dem bestätigten Wirtschaftsplan 2014, der dieser Anforderung noch nicht bedurfte, dargestellt.

Fortsetzung Erfolgsplan	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Nachtrag 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
21. sonstige Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000	14.500	14.500	14.500
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.643.937	-1.347.800	-1.347.800	-1.334.800	-1.119.100	-1.013.100	-959.100

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erläuterung zur Berechnung Ertragszuschuss

Jahresverlust ohne Zuschuss	12.643.937	12.226.037	12.622.155	12.579.185	12.453.235	12.399.235
abzügl. Abschreibung	-2.350.000	-2.349.000	-2.478.000	-2.190.000	-2.096.000	-2.056.000
zuzügl. Auflösung Sonderposten	500.000	541.000	553.000	565.000	577.000	591.000
Refinanzier. aus Umsatzerl. Kredit Rasenheizer	84.300	84.300	84.300			
Werkvertrag Friedrich-Ebert-Straße		134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Werkvertrag PPP-Riethsorthalle		241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
Refinanzier. Kunstrasenprogramm			130.000	130.000	130.000	130.000
	10.878.237	10.878.237	11.287.355	11.460.085	11.440.135	11.440.135

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung Nachtrag 2015

Teil 1 : Einnahmen

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015 Nachtrag	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0	0		0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0	0		0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0		0	0	0	0
4. Abschreibungen	2.350.000	2.349.000	2.349.000	2.478.000	2.190.000	2.096.000	2.056.000
5. Anlagenabgänge							
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0		0	0	0	0
7. Zuführungen zu Sonderpo. mit Rücklagenanteil	0	0		0	0	0	0
8. Empfangene Ertragszuschüsse	11.233.237	285.000	285.000	265.000	265.000	265.000	265.000
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Verwaltungshaushalt	10.878.237						
- Sportförderung	315.000	245.000	245.000	225.000	225.000	225.000	225.000
- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- von anderen	0	0		0	0	0	0
9. Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
10. Kredite	500.000	8.120.600	12.430.600	2.540.000	0	0	0
- von der Trägerkörperschaft	0	0		0	0	0	0
- von Dritten	500.000	8.120.600	12.430.600	2.540.000	0	0	0
11. Investitionszuschüsse	602.000	14.108.600	14.108.600	21.044.750	455.000	455.000	455.000
dav. - von der Landeshauptstadt Erfurt Vermögenshaushalt	450.000	746.100	746.100	778.100	450.000	450.000	450.000
- investive Sportfördermittel der Stadt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- von der TAB MFA	0	13.000.000	13.000.000	20.261.650	0	0	0
- vom Bund	63.000	113.500	113.500	0	0	0	0
- vom Freistaat Thüringen	84.000	244.000	244.000	0	0	0	0
- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0		0	0	0	0
12. Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0	20.100	20.100	0	0	0	0
13 Einnahmen insgesamt	14.685.237	24.883.300	29.193.300	26.327.750	2.910.000	2.816.000	2.776.000

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

²⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

Vermögensplan mittelfristige Finanzplanung

Nachtrag 2015

Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	Nachtrag EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Investitionen in Sachanl. u. immat. Anlagewerte ²⁾	1.007.000	22.154.200	26.464.200	23.489.650	360.000	360.000	360.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	0	0	0
3. Entnahme aus Rücklagen ³⁾	0	0		0	0	0	0
4. Jahresverlust	12.643.937	1.347.800	1.347.800	1.334.800	1.119.100	1.013.100	959.100
- Sportförderung	315.000	245.000	245.000	225.000	225.000	225.000	225.000
- Fanprojekt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- von anderen	0	0	0	0	0	0	0
- investive Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
6. Auflösung Sonderposten	500.000	541.000	541.000	553.000	565.000	577.000	591.000
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0		0	0	0	0
8. Darlehensgewährung							
9. Tilgung von Krediten u. kreditähn. Rechtsgeschäfte	174.300	550.300	550.300	680.300	595.900	595.900	595.900
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
- an Dritte	174.300	550.300	550.300	680.300	595.900	595.900	595.900
10. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausgaben insgesamt	14.685.237	24.883.300	29.193.300	26.327.750	2.910.000	2.816.000	2.776.000

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

2) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

3) Kapitalentnahme - Abführung an den Haushalt der Stadt (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

4) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren Mitteln (Nettogeldvermögen)

Investitionsplan Nachtrag

2015 bis 2019

Erfurter Sportbetrieb

Angaben in vollen Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	bisher finanziert	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan Nachtrag 2015	Investitionsbeträge je Maßnahme					restl. Jahre
								Folgejahre					
								2016	2017	2018	2019		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			595,0									
	Software				6.000,0	5.000,0	5.000,0						
	Summe	16.595,0	0,0	595,0	6.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	II. Sachanlagen			837.078,5									
	Ersatz Pflegetechnik							30.000,0	50.000,0	25.000,0	25.000,0		
	Kfz Stützpunkte				25.000,0								
	diverse Betriebsausstattung (u. a. Möbel, sonst. Ausstattung, Sportausrüstung)				34.000,0	15.000,0	15.000,0	50.000,0	60.000,0	85.000,0	85.000,0		
	Tiefenlockerer				15.000,0								
	sonstige Kleinmaschinen, - geräte				10.000,0	22.600,0	22.600,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0		
	Reinigungsmaschine Thüringenhalle					15.000,0	15.000,0						
	diverse Sprungmatten Leichtathletikhalle					0,0							
	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen				20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
	Sportfor. Johannesplatz: Fortführung Elektro, Eigenversorgung u. Trennung SWE Brunnen					90.000,0	90.000,0	35.000,0	35.000,0	30.000,0	40.000,0		
	Sppl. Azmannsdorf: Anbau Sanitär				30.000,0								
	Sppl. Essener Straße: Grundhafte Gebäudeinstandsetzung					50.000,0	50.000,0						
	Turnhalle Albert-Einstein-Straße: Erneuerung Umformerstation					30.000,0	30.000,0						
	Geb. Schützenstraße: Umnutzung ehem. Gaststätte/Stützwand, Kellereingang, Erneuerung Wasseranschluss				20.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0					
	Sppl. Bischleben: Erneuerung Heizungsanlage							25.000,0					
	Verwaltungsgebäude ESB: Klimatisierung Serverraum					8.000,0	8.000,0						
	div. Sportanlagen: Programm Kunstrasenplätze: Bauvorbereitung/Planung/Bau					2.600.000,0	2.600.000,0						
	Sppl. Schwerborn: Grundstückskauf				22.500,0								
	Reitsportanlage Waltersleben: Abwasseranschluss				20.000,0								
	div. Sportanlagen: Umrüstung LED				22.500,0								
	Sppl. Flughafen: Blitzschutz/Schaffung 2. Rettungsweg					18.000,0	18.000,0						
	div. Sportanlagen: Brunnenausbau Schwerborn, Kerspleben, Berliner Straße, Sppl. Flughafen				12.000,0	15.000,0	15.000,0	40.000,0					
	div. Sportanlagen: satzungsgem. Abwasseranschlüsse Bischleben, Schwerborn					30.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	15.000,0			
	div. Sportanlagen: Blitzschutzanlagen, Umrüstung LED							40.000,0					
	LA-Halle: Laufbahnerneuerung												
	LA-Halle: div. Sanierungsmaßnahmen				80.000,0	255.000,0	255.000,0						
	LA-Halle: Umrüstung LED					70.000,0	70.000,0						
	Eissportzentrum: Alamingierungssystem, Ersatz 400m airboarding Kurven, Rauchmeldeanlage				130.000,0	175.000,0	175.000,0						
	Eissportzentrum: Anzeigentafel					75.000,0	75.000,0						
	div. Sportanlagen: Rekonstruktion Sportplätze und Sportanlagen									60.000,0	170.000,0	210.000,0	
	Sportanlage Cyriaksgebreite: Ersatzneubau Sozialtrakt	160.500,0				60.000,0	60.000,0	250.000,0	145.000,0	105.000,0			
	Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion): bauvorb. Maßnahmen, Planung, Aufgaben												
	Videoanlage Planung		20.000,0										
	Rasenerneuerung		920.000,0										
	Erneuerung Rasen			60.000,0		0,0		0,0					
	Umverlagerung Sozialtrakt und Lager Sportstättenpflegearbeiter Bereich Stadion infolge MFA							38.000,0					
	Ertüchtigung Nahwärmenetz/Umschwenkung Medienanschlüsse infolge MFA					50.000,0	50.000,0	80.000,0					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamt	bisher finanziert	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan Nachtrag 2015	Investitionsbeträge je Maßnahme					restl. Jahre
								Folgejahre					
								2016	2017	2018	2019		
	Multifunktionsarena: bauvorb. Maßn./Planung/Aufgabenst.	285.700,0	285.699,0										
	Baudurchführung	45.931.851,0	299.601,0		500.000,0	18.520.600,0	22.830.600,0	22.801.650,0					
	Summe	76.771.428,5	1.525.300,0	837.078,5	1.001.000,0	22.149.200,0	26.459.200,0	23.489.650,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0	230.000,0	
	III. Finanzanlagen												
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen gesamt	76.788.023,5	1.525.300,0	837.673,5	1.007.000,0	22.154.200,0	26.464.200,0	23.489.650,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0	230.000,0	
3.	Finanzierung durch:												
	Zuwendungen Landeshauptstadt Erfurt			663.000	450.000	746.100	746.100	778.100	450.000	450.000	450.000		
	Zuwendungen Dritter (ohne Landeshauptstadt Erfurt)			247.500	147.000	13.357.500	13.357.500	20.261.650	0	0	0		
	Kreditaufnahme			0	500.000	8.120.600	8.120.600		0	0	0		
	Eigenanteil			-72.827	-90.000	-70.000	4.240.000	2.449.900	-90.000	-90.000	-90.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

voraussichtlich fällige Ausgaben							
Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme ¹⁾	Gesamtbetrag VE 2015 TEUR	Gesamtbetrag VE 2015 Nachtrag TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan TEUR
Sportanlage Cyriaksgebirge: Ersatzneubau Sozialtrakt	500	500	250	145	105		
Multifunktionsarena	20.262	22.802	22.802				
Ertüchtigung Nahwärmenetz/Umschwenkung Medienanschlüsse	80	80	80				
Summe Verpflichtungsermächtigung	20.842	23.382	23.132	145	105	0	0
Nachrichtlich							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	8.121	12.431	2.540	0			

1) entsprechend Investitionsprogramm

Stand: 23.10.2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres zum 01.01. 2014 TEUR	Stand zu Beginn des Planjahres zum 01.01. 2015 TEUR	Zugang 2015 TEUR	Zugang 2015 Nachtrag TEUR	Voraussicht- licher Abgang 2015 TEUR	Stand nach Ablauf des Planjahres zum 31.12.2015 TEUR
1. Schulden aus Krediten						
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing, Restkaufpreis, sonst.)						keine
3. Innere Darlehen, Kassenkredite	0	0	2.000		2.000	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
- aus Krediten	1.705	1.531	8.121	12.431	175	13.787
dav. Multifunktionsarena			5.521	9.831		9.831
- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Leasing)	12	42	0		14	28
- Sanierung Friedrich-Ebert-Straße 60/61	1.737	1.603			133	1.470
- PPP-Riethsporthalle	5.563	5.321			242	5.079
			Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2015	voraussichtliche Zahlungen im Planjahr 2016	
5. Belastungen aus Rechnungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

Anlagennachweis 2015 einschl.Nachtrag

Posten des Anlagevermögens ¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen		
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²⁾	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ³⁾	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁴⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz ⁵⁾	Durchschnittlicher Restbuchwert ⁶⁾
		+	-	+ / -				-					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. ⁷⁾	v.H. ⁷⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.648,18	5.000,00	0,00	0,00	47.648,18	36.806,18	4.812,00	0,00	41.618,18	6.030,00	5.842,00	10,1	12,7
Summe	42.648,18	5.000,00	0,00	0,00	47.648,18	36.806,18	4.812,00	0,00	41.618,18	6.030,00	5.842,00	10,1	12,7
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	121.786.537,50	3.196.000,00	0,00	0,00	124.982.537,50	53.267.020,85	2.088.612,00	0,00	55.355.632,85	69.626.904,65	68.519.516,65	1,7	55,7
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.252.885,43	250.000,00	0,00	0,00	2.502.885,43	869.132,43	101.633,00	0,00	970.765,43	1.532.120,00	1.383.753,00	4,1	0,0
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	3.772.451,30	72.600,00	0,00	0,00	3.845.051,30	2.906.129,30	153.943,00	0,00	3.060.072,30	784.979,00	866.322,00	4,0	20,4
5. Anlagen im Bau	804.412,82	22.940.600,00	0,00	0,00	23.745.012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745.012,82	804.412,82	0,0	
Summe	128.616.287,05	26.459.200,00	0,00	0,00	155.075.487,05	57.042.282,58	2.344.188,00	0,00	59.386.470,58	95.689.016,47	71.574.004,47	1,5	61,7
III. Finanzanlagen													
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagevermögen gesamt	128.658.935,23	26.464.200,00	0,00	0,00	155.123.135,23	57.079.088,76	2.349.000,00	0,00	59.428.088,76	95.695.046,47	71.579.846,47	1,5	61,7

1) gemäß Formblatt 6

2) Umb. von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

4) Sp. 6 ./ Spalte 10

5) (Sp. 8 x 100) : Sp. 6

6) (Sp. 11 x 100) : Sp. 6

7) mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.