

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung:
Batschkus, Jens

Erfurter Sportbetrieb
Friedrich - Ebert - Str. 60

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fortschreibung EUR	Plan 2026 EUR	Änderung	Plan 2026 Neu EUR	Plan 2027 EUR	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾	0,00	0	0		0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾	0,00	0	0		0	0	
3.	Jahresgewinn	1.721.307,37	178.300	0		0	0	
4.	Abschreibungen	2.622.490,90	4.578.000	6.764.000		6.764.000	7.139.000	
5.	Anlagenabgänge	0,00	0				0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0		0	0	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0		0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	533.340,00	548.340	733.000		733.000	645.300	
	- Sportförderung	488.000,00	503.000	671.000		671.000	600.000	
	- Fanprojekt	45.340,00	45.340	62.000		62.000	45.300	
9.	Projekt der Basket Löwen e. V. Eigenanteil der LHE	190.000,00	0	0	760.000	760.000	0	
10.	Kredite	0,00	0	0		0	0	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0		0	0	
	- von Dritten	0,00	0	0		0	0	
11.	Investitionszuschüsse	4.550.679,80	5.020.625	5.908.330		5.908.330	4.991.040	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	3.419.850,00	3.914.400	3.947.300		3.947.300	1.561.000	
	- investive Sportfördermittel der LHE Vermögenshaushalt	5.000,00	5.000	80.000		80.000	5.000	
	- von Dritten, darunter	1.125.829,80	1.101.225	1.881.030		1.881.030	3.425.040	
	- von der EU	0,00	0	0		0	0	
	- vom Bund	0,00	0	160.515		160.515	1.712.520	
	- vom Freistaat Thüringen	1.125.829,80	1.101.225	1.720.515		1.720.515	1.712.520	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0		0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾	0,00	2.010.625	17.570	737.782	755.352	140.560	
13.	sonstiges*	0,00	0	0		0	0	
14.	Einnahmen insgesamt	9.617.818,07	12.335.890	13.422.900	1.497.782	14.920.682	12.915.900	

¹⁾ Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

* unternehmensspezifische Positionen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 / 2027

Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Ist 2024 EUR	Plan 2025 2. Fort-schreibung EUR	Planansatz 2026		Änderung	Planansatz 2026 neu		Planansatz 2027		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
				Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR		Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Finanzierungs- bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR ³⁾	
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte ⁴⁾	2.663.940,12	6.936.250	5.788.900,00			5.788.900,00		5.105.600	1.328.700	33.183.390	7.381.440	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0			0		0				
3.	Entnahme aus Rücklagen ⁵⁾	0,00	0	0			0		0				
4.	Jahresverlust	0,00	0	1.960.700			1.960.700		2.173.600				
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	8.796,96	0	0			0		0				
6.	Ausgereichte Sportfördermittel	538.340,00	553.340	813.000			813.000		650.300				
	- Sportförderung	488.000,00	503.000	671.000			671.000		600.000				
	- Fanprojekt	45.340,00	45.340	62.000			62.000		45.300				
	- investive Sportförderung	5.000,00	5.000	80.000			80.000		5.000				
7.	Auflösung Sonderposten	1.845.439,97	3.655.500	3.967.500			3.967.500		4.363.600				
7.a)	ausgereichte Eigenmittel der LHE Projekt Basket Löwen e. V.	0,00	0	0		760.000,00	760.000		0				
8.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0	0			0		0				
9.	Darlehensgewährung	0,00	0	0			0		0				
10.	Tilgung von Krediten	693.907,57	1.190.800	892.800		737.782	1.630.582		622.800				
	- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0			0		0				
	- an Dritte	693.907,57	1.190.800	892.800		737.782	1.630.582		622.800				
11.	Finanzanlagen	0,00	0	0			0		0				
12.	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	3.867.393,45	0						0				
13.	sonstiges*	0,00	0	0			0		0				
14.	Ausgaben insgesamt	9.617.818,07	12.335.890	13.422.900	0	1.497.782	14.920.682		12.915.900	1.328.700	33.183.390	7.381.440	

³⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.
⁴⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)
⁵⁾ Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).
⁶⁾ Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

* unternehmensspezifische Positionen