

Titel der Drucksache:

**Anpassung im Investitionsplan zum
Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes
Multifunktionsarena Erfurt**

Drucksache

1883/23

**Werkausschuss
Multifunktionsare
na Erfurt**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	14.09.2023	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Multifunktionsarena Erfurt	25.10.2023	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes MFA beschließt die vorgeschlagene Anpassung in der Untersetzung des Investitionsprogramms im Wirtschaftsplan 2023 gem. Anlage 1.

14.09.2023, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten 256.500 EUR			
↓				
	2023	2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	256.500 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	256.500 EUR	EUR	EUR	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 01: Änderungen im WP EB MFA 2023, Investitionsplan

Anlage 02: Vermögensplan WP EB MFA 2023 Einnahme

Anlage 03: Vermögensplan WP EB MFA 2023 Ausgabe

Sachverhalt

Ausweislich der DS 1067/23 und 1077/23 wurden für den außergerichtlichen Vergleich mit Köster-Bau finanzielle Mittel „über-/außerplan“ in Höhe von 3.621,5 TEUR bereitgestellt.

Abgeflossen, - weil benötigt -, sind bisher davon 3.365 TEUR. Folglich stünden Restmittel i. H. v. 256,5 TEUR zur Verfügung.

In der ersten Mittelanmeldung zum Wirtschaftsplanentwurf 2024/2025 wurde im Investitionsplan 2024 die Erneuerung der LED-Videowall (Plan seinerzeit 85 TEUR) und die Sanierung der Westtribüne (350 TEUR) eingearbeitet. Unter dem Vorbehalt der Sicherung des Haushalts-Ausgleichs wurde entschieden, die Erneuerung der LED-Videowall aus dem Investitionsplan 2024 zu eliminieren, die Sanierung der Westtribüne in 2024 zu belassen.

Gleichwohl bedarf die LED-Videowall dringend einer Erneuerung. Immer wieder kommt es zu Teil- oder Totalausfällen, während der Reparaturen steht sie nicht zur Verfügung. Das geschieht in jüngerer Vergangenheit regelmäßig. Darüber hinaus ist die „Ertüchtigung der Westtribüne“ nicht nur medial, sondern auch im praktischen Handling ein Dauerthema.

In Absprache mit D02 wird vorgeschlagen, die noch zur Verfügung stehenden städtischen Mittel in Höhe von 256,5 TEUR aus der überplanmäßigen Mittelbereitstellung gem. DS 1067/23 und 1077/23 dem Eigenbetrieb Multifunktionsarena Erfurt sofort zur Verfügung gestellt. Davon wird in 2023 die LED-Videowall ausgeschrieben und im Idealfall noch beschafft. Nach Vorlage eines indikativen Angebotes belaufen sich die Kosten nunmehr auf 115 TEUR.

Die davon verbleibende Restsumme in Höhe von 141,5 TEUR wird für erste Arbeiten an der Westtribüne verwendet und der Ansatz „Westtribüne“ im WP MFA 2024/2025 (gem. Wirtschaftsplanentwurf vom 13.07.2023= 350 TEUR) um ebendiese Summe (141,5 TEUR) gekürzt, so dass im Wirtschaftsplanentwurf 2024 für die Fortführung der Maßnahme Westtribüne 208,5 TEUR verbleiben. Das entspricht über die Jahre 2023/2024 einer Gesamtinvestitionssumme von 350 TEUR.