

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1779/21 der Sitzung des Werkausschusses Erfurter
Sportbetrieb vom 20.10.2021

Anpassungen im Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2021 des Erfurter Sportbetriebes

Genaue Fassung:

Der Werkausschuss des Erfurter Sportbetriebes beschließt vorbehaltlich einer abschlägigen Entscheidung des Zuwendungsgebers zum "Investitionspakt Sportstätten 2021" die vorgeschlagenen Anpassungen in der Untersetzung des Investitionsprogrammes im Wirtschaftsplan 2021 gem. Anlage 3.

Änderungen im WP ESB 2021, hier Investitionsplan

Maßnahme	alt 2021	Diff.	neu 2021
01. Ersatz Pflgetechnik	130.000 EUR	-50.000 EUR	80.000 EUR
03. Diverse Betriebsausstattung	50.000 EUR	-30.000 EUR	20.000 EUR
07. Reko Sportplätze und Sportanlagen	54.000 EUR	-10.000 EUR	44.000 EUR
18. Abwasseranschlüsse	20.000 EUR	-20.000 EUR	0 EUR
23. Sportplatzanlage Kerspleben	340.000 EUR	-90.000 EUR	250.000 EUR
53. Sportplatz Wustrower Weg (LED)	30.000 EUR	-30.000 EUR	0 EUR
20. Sportanlage Cyriaksbreite	110.000 EUR	230.000 EUR	340.000 EUR
Saldo		±0 EUR	

Begründungen:

Die Reduzierung des Planansatzes in der Pflgetechnik und der diversen Betriebsausstattung um insgesamt 80 TEUR geht mit dem Verzicht auf entsprechende Ausrüstungsgegenstände einher.

Die Position Reko Sportplätze und Sportanlagen um 10 TEUR reduziert. Die Position 18 Abwasseranschlüsse (20 TEUR) sowie die Position 53. Sportplatz Wustrower Weg (LED-Beleuchtung) (30 TEUR) werden ersatzlos gestrichen. Mit den Maßnahmen wurde wegen der vorläufigen Haushaltsführung nicht begonnen, diese sind folglich in künftigen Haushalten erneut zu veranschlagen.

Der Umbau des Sportplatzes in Kerspleben konnte mit Fördermitteln und Eigenmitteln finanziert werden. Die Maßnahme wird zu Beginn des 4. Quartals 2021 beendet. Nicht verbrauchte Eigenmittel i. H. v. 90 TEUR (Submissionsergebnis der Bauleistungen) stehen zur Verfügung und können demnach zur Finanzierung für den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes im Cyriaksbreite verwendet werden.