

Titel der Drucksache:

Anpassung im Investitionsplan zum  
Wirtschaftsplan 2022 des Erfurter  
Sportbetriebes

Drucksache

**1331/22**

Dienstberatung

OB

Entscheidungsvorlage

Werkaussc

huss Erfurter

öffentlich

Sportbetrieb

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	25.08.2022	nicht öffentlich	Entscheidung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	14.09.2022	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

Der Werkausschuss des Erfurter Sportbetriebes beschließt die vorgeschlagene Anpassung in der  
Untersetzung des Investitionsprogramms im Wirtschaftsplan 2022 gem. Anlage 1.

25.08.2022, gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>253.900 EUR</b>			
↓				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	253.900 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	253.900 EUR	EUR	EUR	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

#### Fristwahrung

Ja  Nein

#### Anlagenverzeichnis

Anlage 01: Änderungen im WP ESB 2022, Investitionsplan

Anlage 02: Vermögensplan ESB Einnahme

Anlage 03: Vermögensplan ESB Ausgabe

#### Sachverhalt

Im Rahmen des Modellvorhabens zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung – Erfurt Südost wird auf der Sportplatzanlage im Ortsteil Windischholzhausen ein Sportfunktionsgebäude mit angeschlossenen Bürgerhaus errichtet. Das VGV-Verfahren soll zeitnah abgeschlossen werden. Wesentliche Planungsleistungen sollen noch im Haushaltsjahr 2022 beauftragt werden.

Die geschätzten Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf 3492,5 TEUR. Auf das Jahr 2022 entfallen 253,9 TEUR. Das Vorhaben wird von Bund (BMI, 50%) und Land (TMIL, 37%) gefördert. Die Ausreichung der Mittel erfolgt an die Landeshauptstadt Erfurt, diese werden anteilig an den Erfurter Sportbetrieb weitergereicht.