

Titel der Drucksache:

**Anpassung im Investitionsplan zum
 Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes
 Erfurter Sportbetrieb**

Drucksache

2469/23

**Werkausschuss
 Erfurter
 Sportbetrieb**

Entscheidungsvorlage

 öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	16.11.2023	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	29.11.2023	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes „Erfurter Sportbetrieb“ beschließt die Anpassung in der Untersetzung des Investitionsprogrammes im Wirtschaftsplan 2023 gemäß Anlage.

16.11.2023, 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 100.000 EUR			
↓				
	2023	2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0 EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben (GuV)	100.000 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen (Invest)	100.000 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage – 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm 2023

Sachverhalt

Im Zuge des 1. Nachtragshaushaltes 2023 wurden dem Erfurter Sportbetrieb gemäß den Änderungs- und Begleitanträgen 500.000 Euro zusätzlich für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen im Verwaltungshaushalt zugebilligt. Diese Mittel sollten verwendet werden um an Sportstätten, die regelmäßig von kleineren Sportvereinen genutzt werden, kleinere Reparaturarbeiten durchzuführen.

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 wurden die Erfurter Sportvereine über die von der Landeshauptstadt Erfurt zusätzlich bereit gestellten Mittel informiert und um Rückinformation gebeten, um entsprechende Bedarfe auf den jeweiligen Sportstätten anzuzeigen. Daraufhin meldeten die Vereine verschiedenste Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten (z. B. die Reparatur von Dächern, Umkleiden, Sanitäranlagen) an. Ebenso wurde auf das Fehlen oder den deutlichen Verschleiß von Umkleide-, Trainer-, Spielerbänke etc. hingewiesen, die das Anlagevermögen und somit den Vermögenshaushalt (Investitionsplan) betreffen.

Nach Sichtung der Schreiben belaufen sich die Ausgaben allein im investiven Bereich und nach einer ersten Kostenschätzung auf ca. 100.000 Euro. Der Erfurter Sportbetrieb möchte den

Hinweisen und damit verbundenen Forderungen der Vereine gern nachkommen. Jedoch stellen diese Gegenstände Sachanlagevermögen dar und sind über den Vermögenshaushalt zu finanzieren.

Der Erfurter Sportbetrieb hat die von der Landeshauptstadt Erfurt zusätzlich bereit gestellten Mittel von insgesamt 500.000 Euro über den Verwaltungshaushalt in der GuV zur Verfügung gestellt bekommen und schlägt vor 100.000 Euro vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt (Investitionsplan) umzuwidmen, so dass die o. g. beschriebenen Anlagegüter angeschafft werden können. Für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten verbleiben demnach noch 400.000 Euro.

An der Umsetzung der Maßnahmen, die im Jahr 2023 nicht beendet sein werden, wird derzeit intensiv gearbeitet und in 2024 planmäßig fortgesetzt.