

Titel der Drucksache:

Anpassung im Investitionsplan zum WP ESB  
2026/2027 - hier Tennisanlage MAN-Straße

Drucksache **3006/25**

Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb      Entscheidungsvorlagen  
öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	19.02.2026	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	04.03.2026	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

Der Werkausschuss ESB beschließt die Änderung im Investitionsprogramm zum WP 2026/27 gemäß Anlage 1 vorbehaltlich der der Genehmigung der Haushaltsatzung 2026/2027 und des Haushaltsplanes 2026/2027 durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

19.02.2026, gez. A. Horn

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>200.000 EUR</b>			
↓				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben, Wpl. ESB	EUR	200.000 EUR	EUR	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

<b>Fristwahrung</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

<b>Anlagenverzeichnis</b>
Anlage 1 – Vermögensplan Einnahme

<b>Sachverhalt</b>
<p>Um das Bauvorhaben der Sanierung der MAN-Straße (Martin-Anderson-Nexö-Straße) abschließen zu können, werden Mehraufwendungen in Höhe von 200.000 EUR benötigt.</p> <p>Gemäß der DS 2453/24 ist für das Bauvorhaben „Tennisanlage MAN-Straße“ bereits ein Betrag in Höhe von 200.000 Euro umgeschichtet worden.</p> <p>Der Erfurter Sportbetrieb ist zunächst lediglich von Sanierungsarbeiten an einer Ball- und Stützwand ausgegangen. Für diese Sanierungsarbeiten wurden im Wirtschaftsplan 2024/2025 des ESB für das Jahr 2024 im Erfolgsplan unter Pkt. 7a, jetzt 7b) im Bereich der Werterhaltung und Unterhaltung Finanzmittel i. H. v. 150 TEUR eingeplant.</p> <p>Durch zusätzlich erforderliche Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der grundsätzlichen Sanierung/Neuordnung in der MAN-Straße sind erhebliche Aufgaben für den ESB hinzugekommen. Beispielsweise sind die vorbereitenden Abriss-, Erd-, und Zuwegungsarbeiten für den Bau eines neuen Lagergebäudes durch den ESB auf dem Gelände der Tennisanlage zu erbringen.</p> <p>Mit diesen zusätzlichen Aufgaben und den sich daraus ergebenden zusätzlichen Finanzbedarf konnte der Erfurter Sportbetrieb im Vorfeld nicht rechnen. Dementsprechend sind Kosten angefallen, die nicht Gegenstand der Planung waren.</p>

Weitere Gründe für die Mehraufwendungen liegen darin, dass die abschnittsweise Planung und Ausführung zeitlich deutlich auseinandergefallen sind, wodurch zwischen den Preisen der Kostenberechnung (LPH 3 HOAI), der Kostenanschläge (LPH 6 HOAI) und den Vergabepreisen enorme Kostensteigerungen zu verzeichnen sind.

Des Weiteren wurden im Finanzbedarf die Planungskosten bis dato nicht ausreichend berücksichtigt, da die komplexen Abstimmungs- und Koordinierungsprozesse nicht vollumfänglich einzuschätzen waren.

Aufgrund neu eingeführter Vorschriften in der Ersatzbaustoffverordnung sind weitere Aufwendungen im Bereich des Erdbaus angefallen. So müssen bspw. große Teile des mit Altlasten kontaminierten Baugrundes, kostenintensiv entsorgt werden.

Der Erfurter Sportbetrieb schlägt demzufolge vor, die erforderlichen Mehraufwendungen mit Mitteln aus der Pos. 7 „Reko von Sportplätzen und Sportanlagen“ zu kompensieren. (Anlage 1)  
Im Wirtschaftsplan 2026/2027 sind im Jahr 2026 für die Rekonstruktion von Sportplätzen und Sportanlagen 370.300 Euro eingeplant worden.

Durch die interne Deckungsmöglichkeit bleiben die Ausgaben für Investitionen im Rahmen des WP ESB insgesamt gleich.

Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 4 Eigenbetriebssatzung obliegt die Entscheidung über Mehraufwendungen für einzelne Baumaßnahmen ab einem Betrag von 50.000 Euro dem Werkausschuss.