

Titel der Drucksache:

**Umschichtung im Investitionsplan des
 Wirtschaftsplanes 2012 des Erfurter
 Sportbetriebes**

Drucksache	1629/12
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	Entscheidungsvorlage öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	27.08.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Bildung und Sport	12.09.2012	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	13.09.2012	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Der Werkausschuss des Erfurter Sportbetriebes beschließt die Veränderung im Wirtschaftsplan in der Untersetzung des Investitionsprogramms 2012 gemäß Anlage 1.

02

Die Werkleitung des Erfurter Sportbetriebes wird beauftragt, das veränderte Investitionsprogramm 2012 entsprechend umzusetzen.

27.08.2012 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling ☒ Nein ☐ Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling ☒ Nein ☐ Ja, siehe Anlage																									
Finanzielle Auswirkungen ☐ Nein ☒ Ja → ↓	Nutzen/Einsparung ☐ Nein ☒ Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)																									
Deckung im Haushalt ☐ Nein ☒ Ja	Gesamtkosten 595.000,00 EUR																									
↓																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Einnahmen</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Ausgaben</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Einnahmen</td> <td>75.500,00 EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Ausgaben</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	Vermögenshaushalt Einnahmen	75.500,00 EUR	EUR	EUR	EUR	Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
	2012	2013	2014	2015																						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR																						
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR																						
Vermögenshaushalt Einnahmen	75.500,00 EUR	EUR	EUR	EUR																						
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR																						
☒ Deckung durch Umschichtung des Investitionsprogramms 2012																										

Fristwahrung

☒ Ja ☐ Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Änderungen Investitionsplan

Anlage 2 - Darstellung Finanzierung Dach Leichtathletikhalle

Anlage 3 - Schreiben TMFSG (nicht öffentlich)

Sachverhalt

Gemäß dem geplanten Bauvorhaben (Untersetzung Investitionsplan 2011/2012 lfd. Nr. 22) Dachsanierung BgA Leichtathletikhalle wurde eine Teilsanierung der Dachfläche vorgenommen.

Die Maßnahme wurde in den WP 2011/2012 eingestellt. Geplant war zum damaligen Zeitpunkt eine Gesamtinvestition i. H. v. 500 T€, die mit 341 T€ aus Bundes- und Landesmitteln sowie mit 159 T€ Eigenmitteln finanziert werden sollte.

Das TMSFG bewilligte als Anteilsfinanzierung zur Projektförderung gem. Fördermittelbescheid vom 09.11.2011 eine nicht rückzahlbare Zuwendung aus Bundes- und Landesmitteln i. H. v. 280.000,- Euro.

Die Leichtathletikhalle Erfurt im Sportzentrum Süd verfügt auf einer Fläche von ca. 5.750 m² über eine zu sanierende Metalleindeckung (Stehfalzdeckung).

Der Hintergrund der Sanierung des Daches ist die Beschädigung der Dampf- und Luftsperrschicht und der Metalleindeckung mit starken und immer wieder auftretenden Undichtigkeiten, welche den Hallenbetrieb erheblich beeinflussen bzw. stören. Mit einer gutachterlichen Stellungnahme über den Zustand ist der Dachaufbau bewertet und als sanierungsbedürftig eingestuft.

Metalleindeckungen sind neigungsabhängig und unterliegen charakteristischen thermischen Längenänderungen.

Im Ergebnis der gutachterlichen Stellungnahme erfolgte eine Variantenuntersuchung und für 4 Sanierungsvarianten eine Kostenschätzung:

- Variante 1 - Sanierung komplett als Metalleindeckung (ca. 930 T€)
- Variante 2 - Sanierung komplett - Abdichtung mit Kunststoffbahnen (ca. 633 T€)
- Variante 3 - Sanierung komplett - kombiniert aus Variante 1 & 2 (flachgeneigter Bereich Kunststoffabdichtung, Restfläche Metalldacheindeckung, ca. 880 T€)
- Variante 4 - Teilsanierung einer Fläche von ca. 2.900 m² (950 m² Kunststoff, 1.950 m² Metalldeckung, ca. 400 T€)

(Anmerkung: die Zahlenwerte € sind Nettowerte)

Die Variante 4 wurde für die Sanierungsplanung favorisiert, insbesondere auf das zur Verfügung stehende Budget in Höhe von 400.000 €. Die Gesamtfläche der Teilsanierung beträgt ca. 50 % der Dachfläche (ca. 2.900 m²).

Ausgehend von ca. 2.900 m² geförderter und im Bau befindlicher Fläche ist das Budget nach Beauftragung der Planungsleistungen und der Bauleistungen aus dem Urvertrag und dem Nachtragsauftrag mit ca. 315.000 € ausgelastet.

Aus Kostengründen und aus Gründen der Nachhaltigkeit hat sich im Zuge der Entscheidungsfindung eine Sanierungslösung (Teilsanierung) mit einer Kunststoffabdichtung herauskristallisiert.

Auf der Grundlage des positiven Submissionsergebnisses können zusätzlich ca. 850 m² mit einer Dachfläche von ca. 3.750 m² (in Summe 65 %) im Rahmen des Budgets von 400.000 € saniert werden.

Gemäß der Stellungnahme des beauftragten Gutachters vom 22.08.2011 ist der Dachaufbau der gesamten Dachfläche (100 %) als sanierungswürdig eingestuft. Der verbleibende zu sanierende Flächenanteil beträgt ca. 2.000 m² = 35 %.

Der Erfurter Sportbetrieb stellte am 08.08.12 bei den Zuwendungsgebern (BMI / TMSFG) einen Nachbewilligungsantrag auf Gewährung einer Aufstockung aus Bundes- und Landesmitteln für Baumaßnahmen an Sportstätten für den Spitzensport zum Zuwendungsbescheid vom 09. November 2011 in Höhe von 195.000 €. Im Ergebnis würde die Sanierung der gesamten Hallendachfläche von 5.750 m² 595.000 € betragen.

Mit den Drucksachen 0161/12 und 1200/12 hat der Ausschuss FLRV der Vergabe und dem 1. Nachtrag zum Vorhaben zugestimmt. Die beauftragte Firma hat mit Schreiben vom 13.07.2012 schriftlich erklärt, dass die komplette Dachsanierung zu den gleichen Konditionen wie im Angebot vom 21.12.2011 und Auftrag vom 24.02.2012 bis zum 30.11.2012 realisiert wird.

Aus Kostengründen und aus Gründen der Nachhaltigkeit hat sich im Zuge der

Entscheidungsfindung nunmehr die Variante 2 der kompletten Dachsanierung mit einer Kunststoffabdichtung herauskristallisiert, da hierbei auch erhebliche Energiekosten im Bereich Fernwärme eingespart werden können.

Als Anlage ist die Finanzierung der Nachbeauftragung dargestellt. Die zu erbringenden Eigenmittel i. H. v. 19,5 T€ werden durch Reduzierung des Planansatzes 2012 im Pkt. 2.7 Ersatzneubau Cyriaksgebäude erbracht. Hier wurden ursprünglich 100 T€ geplant. Durch die angestrebte Zwischenlösung (siehe Quartalsbericht) verschiebt sich der Finanzbedarf ins Wirtschaftsjahr 2013.