

14.08.2012

Anlage 1
zur DS 1629/12

Erfurter Sportbetrieb
Werkleitung: Sportdirektor Herr A. Malur
Verwaltungsdirektor Herr J. Batschkus

Friedrich-Ebert-Straße 60
99096 Erfurt

Dach Leichtathletikhalle Planung 2011/2012

Jahr	Gesamt		Zuschuss Bund		Zuschuss Land		Eigenmittel (Zuschuss Stadt)	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2011	500.000,00		0,00	0,00	341.000,00	0,00	159.000,00	0,00
Gesamtkosten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00	159.000,00	0,00

Dach Leichtathletikhalle zu erwartender Zuwendungsbescheid

Jahr	Gesamt		Zuschuss Bund		Zuschuss Land		Eigenmittel (Zuschuss Stadt)	
	Plan	Bisher finanziert	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Bisher finanziert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2011	128.400,00	14.386,92	3.600,00	3.600,00	4.800,00	4.800,00	120.000,00	5.986,92
2012 neu	155.200,00 195.000,00	171.416,21	0,00 58.500,00	0,00	155.200,00 78.000,00	101.200,00	58.500,00	70.216,21
2013	116.400,00		116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	595.000,00	185.803,13	178.500,00	3.600,00	238.000,00	106.000,00	178.500,00	76.203,13

Folglich entstehen Mehrkosten i. H. v. 95 T€. Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar: 75,5 T€ Fördermittel, 19,5 T€ Eigenmittel.
Die zu erbringenden Eigenmittel i. H. v. 19,5 T€ werden durch Reduzierung des Planansatzes 2012 im Pkt. 2.7 Ersatzneubau Sozialtrakt Cyriaksgebreite erbracht.
Hier wurden ursprünglich 100 T€ geplant. Durch die angestrebte Zwischenlösung (siehe Quartalsbericht) verschiebt sich der Finanzbedarf ins Wirtschaftsjahr 2013.