

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1629/12 der Sitzung des Werkausschusses Erfurter
Sportbetrieb vom 13.09.2012**

Umschichtung im Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2012 des Erfurter Sportbetriebes

Genaue Fassung:

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.

Anlage 1

lfd.Nr.	Sportanlage	Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	dav. bereits investiert TEUR	2011 TEUR	Veränderung mit Umschichtung TEUR	Plan 2011 neu TEUR	2012 einschl. 1.+2.NT TEUR	Veränderung mit Umschichtung TEUR	Plan 2012 neu TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	versch	Ersatz Computer, Software, Telekomm.			30,0	-10,0	20,0	10,0		10,0		
2		Kommunaltraktor (z.B. ISEKI)			35,0		35,0					
2a		Elektro-Auto						40,0		40,0		
3		Umkehrfräse			18,0		18,0					
4		(5) neu 3 x Aufsitzmäher			20,0	-8,0	12,0					
5		Rotofix, Unkrautbekämpfer (betriebsspez.nicht einsetzb.)			6,0	-6,0	0,0					
6		sonstige Kleinmaschinen /-geräte			16,0	3,5	19,5	16,0		16,0		
7		Feldspritze Unigreen						10,0		10,0		
7a		mobiler Sportboden (Riethsporthalle THC)						19,0		19,0		
	BgA											
8	Thüringenhalle	Bestuhlung / Tische			100,0		100,0	50,0		50,0		
9	Eissportzentrum	Eisaufbereitungsmaschine						140,0		140,0		
10	LA-Halle	Ausstattung Kraftraum (finanziert d.OSP)			70,0	-70,0	0,0					
11	Steigerwaldstadion	Multicar M 26 (Stadion)						0,0		0,0		
		Summe Ausrüstungen	5.409,5	4.670,0	295,0	-90,5	204,5	285,0	0,0	285,0	150,0	100,0
12	versch.	Erwerb geringw. Anlagevermögen	149,0	79,0	20,0		20,0	10,0		10,0	20,0	20,0
13	Sportanl. Berl. Straße	Brunnen			5,0		5,0					
14	Sportanl. Windischholzhausen	Material Brunnen			1,5	11,5	13,0					
15	Essener Str. 16	Pumpe				10,0	10,0					
		Summe Eigenwasserversorgung	218,2	190,2	6,5	21,5	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Sportfor. Johannesplatz	Duschen/Toiletten			50,0		50,0	80,0		80,0		
16	Sporth. A. Einst. Straße	Dachsanierung						38,9		38,9		
17	Sppl. Kühnhausen	Abwasseranschluss			43,4		43,4					
18	Sppl. Kauflanddach	Beregnung			140,0	-140,0	0,0					
18a	Sppl. Kauflanddach	Erneuerung Kunstrasen/LA-Anlage				209,0	209,0	100,0		100,0		
19	Geb. Schützenstraße	grundhafte Instandsetzung			55,0	-29,0	26,0	90,0		90,0		
20	Sppl. Hochstedt	Neubau Sanitär / Umkleide			10,0		10,0	10,0		10,0		
21	Sppl. Bindersleben	Elektroanschluss			8,0	4,0	12,0					
21a	Sppl. Bornthal	Sanierung Zufahrt						12,0		12,0		
21b	Sppl. Am Nordpark	Erneuerung Trinkwasserleitung				15,0	15,0					
22	BgA LA-Halle	Dachsanierung*			500,0		500,0		95,0	95,0		
23	Eissportz./Thüringenh.	Beleuchtungsanlage			30,0		30,0					

lfd.Nr.	Sportanlage	Maßnahme	Gesamtkosten TEUR	dav. bereits investiert TEUR	2011 TEUR	Veränderung mit Umschichtung TEUR	Plan 2011 neu TEUR	2012 einschl. 1.+2.NT TEUR	Veränderung mit Umschichtung TEUR	Plan 2012 neu TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
Summe Reko Sppl. und Sportanl.			2.834,9	1.083,6	836,4	59,0	895,4	330,9	95,0	425,9	190,0	240,0
24	Sportz. Marbach	Außenanlagen	782,0	742,0				40,0		40,0		
25	Riethsporthalle	Ersatzbau	10.480,0	281,0	10.034,0		10.034,0	165,0		165,0		
26	Spanl.Cyriaksgebreite	Ersatzneubau Sozialtrakt	350,5	20,0				100,0	-19,5	80,5	250,0	0,0
27	Sportzentrum Süd (vorm. Steigerwaldstadion)	bauvorb.Maßnahmen /Planung/Aufgabenst. Viedoanlage Planung Rasenheizung Erneuerung Rasen Erneuerung Laufbahn Anzeigetafel 32m², Format 16:9 Trafostation Sanierung Platz 3 (Kunstrasen) Leichtathl. Außenanlagen Verlagerung Betriebshof		144,0 20,0 920,0 0,0 100,0 150,0	10,0 0,0 100,0 150,0	-10,0 10,0 -150,0	0,0 110,0 0,0	0,0 120,0 200,0		0,0 120,0 200,0	60,0 400,0	60,0
	Summe Sportzentrum Süd		2.034,0	1.084,0	260,0	-150,0	110,0	320,0	0,0	320,0	460,0	60,0
28	Multifunktionsarena	bauvorb.Maßnahmen /Planung/Aufgabenst. Ansatz 2011 zuzgl. Ausgabrest 2010 = 214,6 T€ Baudurchführung				160,0	160,0	10,0 4.500,0		10,0 4.500,0	5,9 11.250,0	5,9 11.250,0
	Summe MULTIFUNKTIONSARENA		27.181,8	0,0	0,0	160,0	160,0	4.510,0	0,0	4.510,0	11.255,9	11.255,9
		KP II Kraftraum	733,1 433,0									
	Investitionen		49.439,9	8.149,8	11.451,9	0,0	11.451,9	5.760,9	75,5	5.836,4	12.325,9	11.675,9

*Erhöhung 2012 aus 19,5 Eigenmittel und 75,5 Fördermittel Bund und Land