

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2393/23

Titel

Festlegung aus der Sitzung des WA ESB vom 25.10.2023 zum TOP 5.1 - Sachstand Prioritätenliste Sportentwicklungsplan 2030 hier: Prioritätenliste

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Die Ausschussmitglieder bitten um Vorlage der Prioritätenliste zum Sportentwicklungsplan 2030.

Die vollständige Liste kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vorgelegt werden, da insbesondere ab 2029 die zugehörige Finanzplanung nicht ausreichend belastbar dargestellt werden kann. Zudem fehlt bei einigen Projekten eine überarbeitete, aktualisierte und indexierte Kostenschätzung, die aufgrund Personalknappheit erst ab 02.01.24 bearbeitet werden konnte. Eine Vorlage zu der Werkausschusssitzung im April 2024 wird dennoch zugesagt.

Einige grundsätzliche Anmerkungen vorab: Bis 2029 bildet der Investitionsplan des ESB (Bestandteil zum HH 2024/25) die dringendsten und vorrangigsten Maßnahmen ab (Symbolbild). Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass einige der Maßnahmen nur mit einer korrespondierenden Förderung aus diversen Förderprogrammen von Bund und Land darstellbar sind.

Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01.	Ersatz Pflegetechnik	1.087.792,89	222.792,89	92.792,89	130.000	130.000	130.000	130.000	215.000	130.000	130.000
03.	Diverse Betriebsausstattung u.a. Sportausrüstung, Möbel, PC sonst. Ausstattung	766.300,34	136.300,34	66.300,34	70.000	70.000	80.000	50.000	50.000	190.000	190.000
04.	Sonst. Kleinmaschinen und Geräte	75.000,00	10.000,00	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	Erwerb geringwertiges Anlagevermögen	169.985,79	49.985,79	29.985,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07.	Reko von Sportplätzen und Sportanlagen	890.406,52	130.406,52	92.924,52	37.482	70.000	50.000	60.000	60.000	260.000	260.000
08.	Sportforum Johannesplatz/Wustrower Weg: LED Platzbeleuchtung	57.316,11	57.316,11	7.316,11	50.000	0	0	0	0	0	0
09.	Sportplatz Windischholzhausen	3.273.603,85	2.523.603,85	35.003,85	2.488.600	750.000	0	0	0	0	0
17.	Brunnenausbau	350.000,00	30.000,00	30.000	30.000	0	0	0	0	160.000	160.000
18.	Abwasseranschlüsse	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
20.	Sportanlage Cyriakgebirge	4.297.770,74	2.632.770,74	1.532.770,74	1.100.000	1.315.000	100.000	250.000	0	0	0
22.	Sportplatzanlage Essener Straße (Sanierung Sportplatzgebäude)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23a)	Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23b)	Herstellung Zuwegung Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
24.	Sportplatzanlage Grubenstraße (Neubau Funktionsgebäude sowie Tribüne)	505.462,10	205.462,10	5.462,10	200.000	200.000	100.000	0	0	0	0
26.	Sportplatz "Am Flughafen" (Sanierung)	366.383,89	146.383,89	96.383,89	50.000	0	220.000	0	0	0	0
28.	Riethsporthalle (LED, Rücklage)	250.000,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
29.	Johannesplatz (Garage)	50.000,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
0	PGA	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36.	LÄH: LED	465.000,00	0,00	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0
37.	LÄH: Sanierung/Umbau Lüftungsanlage	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40.	Eissportzentrum: Schraubenverdichter/Austausch Kältemittelpumpen	1.625.597,34	525.597,34	525.597,34	0	0	0	0	0	1.000.000	100.000
42.	Eissportzentrum: Sanierung kleine Eishalle	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000	0	0	0	0	0	0
43.	Eissportzentrum: (Aufstockung, Sanierung 1. EG)	2.170.000,00	0,00	0,00	0	434.000	1.736.000	0	0	0	0
44.	Eissportzentrum: (Bande)	300.000,00	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
45.	Eissportzentrum: (Piste)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
46.	Eissportzentrum: BOS-Funk (Umstellung digital)	40.372,35	40.372,35	40.372,35	0	0	0	0	0	0	0
47.	Eissportzentrum: Austausch Eispflagemaschinen	180.000,00	0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
48.	Eissportzentrum: Erneuerung Dach GNS-Halle	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.400.000	0	0
49.	Thüringenhalle (Grundhafte Sanierung)	6.000.000,00	0,00	0,00	0	750.000	2.000.000	3.250.000	0	0	0
50.	Thüringenhalle (Erneuerung Lüftung)	200.000,00	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
52.	FES: Umgestaltung Außenanlagen	16.044,35	16.044,35	16.044,35	0	0	0	0	0	0	0
54.	Sportplatz Hochheim (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0
55.	Sportplatz Mbsisburg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	500.000,00	0,00	0,00	0	0	180.000	220.000	100.000	0	0
56.	Sportplatzanlage Kersleben (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	222.871,71	22.871,71	22.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
57.	Sportplatzanlage Am Zoopark (Errichtung Kunstrasen, Ersatzneubau Funktionsgebäude)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
58.	Sportplatz Wilhelm-Busch-Straße (Erweiterung Sportfunktionsfläche)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
59.	Turnhalle Stotternheim (Sanierung)	126.982,50	26.982,50	26.982,50	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	Turnhalle Mittelhausen (Generalsanierung)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
61.	Bübleben: Neubau Trinkwasserleitung	40.365,84	40.365,84	40.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Nördliche Geraue: Zaun	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Sportplatz Wustrower Weg (Ersatzneubau Funktionsgebäude)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	950.000,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe bew. Sachanlagen	2.099.078,96	419.078,96	189.078,96	230.000	235.000	240.000	210.000	295.000	350.000	350.000
	Summe Investitionen	30.559.256,26	7.179.256,26	2.631.174,26	4.548.082	4.839.000	4.946.000	5.600.000	3.905.000	3.120.000	970.000

* Individuell zu benennen

Ab 2029 können die Maßnahmen nur nach „Rang / Wichtung und geschätztem Sanierungsbedarf“ benannt werden, in welchem der folgenden Jahre die Investition tatsächlich stattfinden kann, ist diesseits ungewiss.

Anlagen

gez. Batschkus

Unterschrift Werkleiter

06.02.2024

Datum