

Teilhaushalt 07

- Sport -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	546.092,22	160.620	214.290	178.290	138.290	138.290
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.557,55	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.354,83	234.695	231.555	231.555	231.555	231.555
7 Sonstige laufende Erträge	5.194,09	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917.198,69	820.315	870.845	834.845	794.845	794.845
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.452.376,33	2.602.482	2.341.637	2.378.001	2.414.913	2.452.393
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.094.100,66	1.392.204	2.094.689	1.399.847	1.260.314	1.256.964
11 Abschreibungen	1.015.193,06	1.131.160	1.107.490	1.107.490	1.107.490	1.107.490
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	786.666,79	1.056.600	970.900	928.900	928.900	928.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.020,22	153.339	171.930	178.715	181.588	184.568
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.460.357,06	6.335.785	6.686.646	5.992.953	5.893.205	5.930.315
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.543.158,37	-5.515.470	-5.815.801	-5.158.108	-5.098.360	-5.135.470
20 Ordentliches Ergebnis	-4.543.158,37	-5.515.470	-5.815.801	-5.158.108	-5.098.360	-5.135.470
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.724,39	-1.482.550	-2.036.360	-2.022.240	-1.995.530	-2.134.570
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.569.882,76	-6.998.020	-7.852.161	-7.180.348	-7.093.890	-7.270.040
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.625.077,17	-5.968.365	-6.678.760	-6.006.717	-5.920.018	-6.095.914
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	845.712,00	150.000	1.124.000	5.123.500	818.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	845.712,00	150.000	1.124.000	5.123.500	818.000	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	328.900,00	87.000	500.000	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.275.090,52	1.413.000	2.540.000	6.381.500	1.520.000	50.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.603.990,52	1.500.000	3.040.000	6.436.500	1.575.000	105.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.758.278,52	-1.350.000	-1.916.000	-1.313.000	-757.000	-105.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.383.355,69	-7.318.365	-8.594.760	-7.319.717	-6.677.018	-6.200.914

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Förderung des Sports
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung - Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports - Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz - 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnishaushalt Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	115.980,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,48	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.465,13	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 Sonstige laufende Erträge	3.470,89	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.917,12	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.740,78	235.015	214.627	218.011	221.444	224.924
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.482,56	5.936	6.128	6.973	6.973	6.973
11 Abschreibungen	115.591,58	137.768	126.095	126.095	126.095	126.095
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.866,79	683.000	683.000	633.000	633.000	633.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.565,93	32.480	35.068	36.780	37.159	37.547
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.247,64	1.094.199	1.064.918	1.020.859	1.024.671	1.028.539
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-760.330,52	-1.035.899	-1.006.618	-962.559	-966.371	-970.239
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-760.330,52	-1.035.899	-1.006.618	-962.559	-966.371	-970.239
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071,36	-6.612	-9.344	-10.506	-9.910	-10.432
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-761.401,88	-1.042.511	-1.015.962	-973.065	-976.281	-980.671

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-622.722,12	-897.553	-882.688	-839.660	-842.741	-846.996
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	328.900,00	87.000	500.000	55.000	55.000	55.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.900,00	87.000	500.000	55.000	55.000	55.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.900,00	-87.000	-500.000	-55.000	-55.000	-55.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-951.622,12	-984.553	-1.382.688	-894.660	-897.741	-901.996

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und deren vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es vorrangiges Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen, wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,72	-9,14	-8,97	-8,58	-8,61	-8,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,35	36,84	37,09	37,49	37,91	38,35
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	62,74	59,36	61,70	63,77	65,75	66,83
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	33,61	32,50	32,50	31,97	31,20	30,47
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	52,13	53,79	52,00	50,32	48,75	47,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind folgende Erträge:

Erstattung von 50% der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein" durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: 38.000 Euro

Erstattung von Kosten der Segelfreizeit (Miete Segelschiffe) im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 14.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:

Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 583.000 Euro

Zuschüsse Sportveranstaltungen: 100.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:

Miete Segelschiffe für Segelfreizeit im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 14.000 Euro

Datenverarbeitung: 10.000 Euro (Vorjahr: 7.600 Euro)

Meisterverehrung (Gutscheine): 4.500 Euro

(Sport- und Bäderausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfszwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst. Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird. Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	430.111,60	154.320	207.990	171.990	131.990	131.990
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.557,07	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.889,70	182.695	179.555	179.555	179.555	179.555
7 Sonstige laufende Erträge	1.723,20	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.281,57	762.015	812.545	776.545	736.545	736.545
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.216.635,55	2.367.467	2.127.010	2.159.990	2.193.469	2.227.469
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.083.618,10	1.386.268	2.088.561	1.392.874	1.253.341	1.249.991
11 Abschreibungen	899.601,48	993.392	981.395	981.395	981.395	981.395
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.800,00	373.600	287.900	295.900	295.900	295.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.454,29	120.859	136.862	141.935	144.429	147.021
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.535.109,42	5.241.586	5.621.728	4.972.094	4.868.534	4.901.776
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.782.827,85	-4.479.571	-4.809.183	-4.195.549	-4.131.989	-4.165.231
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.782.827,85	-4.479.571	-4.809.183	-4.195.549	-4.131.989	-4.165.231
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.653,03	-1.475.938	-2.027.016	-2.011.734	-1.985.620	-2.124.138
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.808.480,88	-5.955.509	-6.836.199	-6.207.283	-6.117.609	-6.289.369

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.002.355,05	-5.070.812	-5.796.072	-5.167.057	-5.077.277	-5.248.918
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	845.712,00	150.000	1.124.000	5.123.500	818.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	845.712,00	150.000	1.124.000	5.123.500	818.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.275.090,52	1.413.000	2.540.000	6.381.500	1.520.000	50.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.090,52	1.413.000	2.540.000	6.381.500	1.520.000	50.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.429.378,52	-1.263.000	-1.416.000	-1.258.000	-702.000	-50.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.431.733,57	-6.333.812	-7.212.072	-6.425.057	-5.779.277	-5.298.918

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze deckt den Bedarf der Koblenzer Sportvereine ab. Punktueller Mehrbedarf bei einzelnen Sportanlagen wird durch freie Zeiten auf anderen städtischen Sportanlagen sowie externen Sportanlagen ausgeglichen. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Sportvereine, denen Tennenplätze zur Nutzung zugewiesen sind und die Interesse an einer Umwandlung in "grüne" Sportplätze haben, führen diese Baumaßnahmen als vereinseigenes Projekt durch. Dadurch wird der Sanierungsstau in diesem Bereich mittelfristig abgebaut. In den kommenden Jahren sollen verschiedene Sportstätten saniert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,62	-52,23	-60,37	-54,76	-53,94	-55,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,02	1,92	1,73	1,73	1,73	1,73
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	65,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	72,41	72,41	76,67	76,67	76,67	76,67

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
424102	Sportstätten Oberwerth
424103	Sportplätze
424104	Sporthallen
424105	Bäder (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 131.500 Euro
Zuschuss Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik: 76.000 Euro, davon Sportplätze Horchheim, Lay, Niederberg, Karthause, Kesselheim 36.000 Euro, vier weitere Sportplätze 40.000 Euro (Vorjahr: 22.500 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Eintrittsgelder Bäder: 356.900 Euro
Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 22.000 Euro
Verpachtung Sporthalle Oberwerth GmbH: 16.300 Euro
Vermietung Stadion: 14.500 Euro
Vermietung Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese: 5.900 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Erstattung Strom- und Gasverbrauch der CGM-Arena: 84.000 Euro
Verpachtung der Namensrechte CGM-Arena: 50.000 Euro
Miete Nutzung Stadion durch TuS Koblenz und Rot-Weiß Koblenz: 25.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro)
Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam Platz vom Fußballverband Rheinland: 9.510 Euro (Vorjahr 7.650 Euro)
(Sport- und Bäderausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich aufgrund von individuellen Stufensteigerungen sowie allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen angestiegen. Die planerische Berücksichtigung des Vakanz-Faktors führt jedoch zu einem Rückgang des Ansatzes. Nähere Erläuterungen des Vakanz-Faktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeilen 10 und 14 werden zusammen erläutert. Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:

Sportplätze

Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 70.800 Euro

Unterhaltung Außenanlagen: 130.000 Euro

Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 444.500 Euro (davon 73.000 Euro Erneuerung Sanitäranlagen

Sportplatzumkleidegebäude Niederberg, 194.000 Euro Dachsanierung Sportplatzumkleidegebäude Lay, 160.000 Euro Erneuerung Beleuchtungsanlagen durch LED-Technik bei vier Sportplätzen)

Stadion Oberwerth

Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 101.400 Euro

Unterhaltung Außenanlagen: 40.000 Euro

Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 351.500 Euro (davon 60.000 Euro Umrüstung Schließanlage, 20.000 Euro Erneuerung Alarmanlage Polizei-Container, 200.000 Euro Erneuerung Elektroakustische Anlage)

Sportpark Oberwerth

Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 176.600 Euro

CGM-Arena und Fechthalle

Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 104.500 Euro

Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 89.600 Euro

Schwimmbäder

Zwei Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 78.700 Euro

Erneuerung der Kabinen- und Spindanlage Hallenbad Karthause: 140.000 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth GmbH:

Die Veränderung des städtischen Zuschusses gegenüber dem Ansatz 2021 resultiert aus folgenden Sachverhalten:

1. Anpassung Vereinbarung mit Sportbund Rheinland ---> Zuschusserhöhung 2022 ff. 10.000 Euro; Zuschusserhöhung 2023 ff. weitere 8.000 Euro

2. Kein Corona-bedingter Ausgleich für 2022 ff. (Vorjahr: rd. 96.000 Euro)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.103	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	41.406	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	600.026	208.500	244.000	61.500	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	600.026	208.500	244.000	61.500	0	0	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:			0	0	0	0	0	
- in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr								
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-558.621	-208.500	-244.000	-61.500	0	0	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2022 umgesetzt werden:

1. Erneuerung Zaunanlagen Sportplätze Neuendorf, Güls und Niederberg: 40.000 Euro
2. Anschaffung fachspezifischer Ausrüstung (v. a. Geräte, Werkzeuge, Maschinen) für den Sportstätten-/Bäderbereich: 20.000 Euro
3. Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Sporthallen: 8.000 Euro
4. Ersatzbeschaffung Großflächenmäher: 60.000 Euro
Für das Team der Sportanlagenunterhaltung soll ein neuer Großflächenmäher angeschafft werden. Die vorhandene Maschine ist aufgrund intensiver Beanspruchung abgängig. Eine Generalüberholung ist unwirtschaftlich.
5. Anschaffung Grundreinigungsgerät und Bürstenstreuer für Kunstrasenspielfelder: 50.000 Euro
Die Oberflächen der Sportanlagen mit Kunstrasenbelag müssen zwei Mal im Jahr grundgereinigt und gleichzeitig besandet werden, damit sie möglichst lange in einem bespielbaren Zustand bleiben und das Ende des prognostizierten Lebenszyklus

erreichen. Derzeit werden die Reinigungsarbeiten extern vergeben mit Kosten von ca. 3.000 Euro pro Reinigung und Platz.

6. Anschaffung Vertikutierstriegel: 6.000 Euro
Es soll ein Vertikutierstriegel für das Team der Sportanlagenunterhaltung angeschafft werden. Es handelt sich um ein Anbaugerät für die wöchentliche Pflege von Natur- und Kunstrasenspielfeldern. Das Gerät wird eingesetzt um die Lebensdauer der Spielfeldoberflächen zu verlängern.
 7. Neuanschaffung mobile FIBA-Basketballanlage (inkl. bauliche Anpassungen im Bodenbereich der Arena): 60.000 Euro
 8. Planjahr 2023 - Ersatzbeschaffung eines Doppelkabiner (LKW): 61.500 Euro
- Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 125.000 Euro.

(Sport- und Bäderausschuss)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	11.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	534.977	87.000	80.000	55.000	55.000	55.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	534.977	87.000	80.000	55.000	55.000	55.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-523.077	-87.000	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

1. Zuschüsse an Sportvereine: 55.000 Euro

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung.

2. AERO-Club Koblenz e.V, Sanierung marodes Dach der Flugzeughalle, städt. Zuschuss: 25.000 Euro (20 % der geschätzten Kosten von rd. 122.100 Euro).

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	518.000	0	0	0	0	0	0	518.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	518.000	0	0	0	0	0	0	518.000
Auszahlungen für Sachanlagen	4.439.291	30.000	387.000	0	0	0	0	5.886.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.439.291	30.000	387.000	0	0	0	0	5.886.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			307.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.921.291	-30.000	-387.000	0	0	0	0	-5.368.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

1. Restabwicklung Entwässerung Verkehrsflächen: 30.000 Euro

2. Machbarkeitsstudie Masterplan Sportpark Oberwerth: 50.000 Euro

3. Ankauf und Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer im Stadion Oberwerth: 307.000 Euro
Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 307.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 77.590 Euro.

(Sport- und Bäderausschuss)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521010000 Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	253.463	25.000	0	0	0	0	0	319.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	253.463	25.000	0	0	0	0	0	319.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-253.463	-25.000	0	0	0	0	0	-319.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521015000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.795.500	0	0	0	1.795.500
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.795.500	0	0	0	1.795.500
Auszahlungen für Sachanlagen	47.238	145.000	50.000	1.650.000	0	0	0	1.995.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	47.238	145.000	50.000	1.650.000	0	0	0	1.995.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.650.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-47.238	-145.000	-50.000	145.500	0	0	0	-199.500

Verpflichtungsermächtigung in 2022 = 1.650.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2023)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten i. H. v. rd. 6,4 Mio. Euro. Ab dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Außenanlagen, das Projekt P521043 den Bereich Gebäude.

Erneuerung Außenbereich (Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten): Hier soll der Tennensportplatz in einen unverfüllten Kunstrasensportplatz mit Rundlaufbahn und weiteren leichtathletischen bzw. freizeitsportlichen Anlagen umgewandelt werden. Zusätzlich soll eine Zuschaueranlage für 500 bis 1.000 Personen errichtet werden.

Für den Bereich Außenanlagen liegt im Rahmen des o. g. Förderprogramms eine vorläufige Förderzusage des Landes über 1.530.000 Euro vor. Weitere 265.000 Euro wurden über dieses Programm beantragt. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,65 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 benötigt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 134.820 Euro.

(Sport- und Bäderausschuss)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechtthalle								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	628.000	332.000	0	0	960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	628.000	332.000	0	0	960.000
Auszahlungen für Sachanlagen	44.638	0	400.000	1.170.000	830.000	0	0	2.623.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	44.638	0	400.000	1.170.000	830.000	0	0	2.623.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:			400.000	0	0	0	0	
- in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-44.638	0	-400.000	-542.000	-498.000	0	0	-1.663.300

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Fechtthalle wurde Ende 1980 in Betrieb genommen. Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den heutigen durch die EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgegebenen Standards. Insbesondere heizt sich das unzureichend gedämmte Dach in den Sommermonaten stark auf. Im Winter muss ein hoher Energieaufwand zum Beheizen aufgewendet werden. In 2017 wurde daher eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese förderte neben der mangelnden Dämmung von Dach und Fassade viele weitere Mängel zu Tage. So besteht im Bereich der bautechnischen Anlagen (Wasser, Abwasser, Gas, Lüftung) und elektrotechnischen Anlagen (Beleuchtung, Blitzschutz, Erdung, Niederspannungsinstallation) zum Teil dringender Sanierungsbedarf. Bei einigen Anlagen droht bei ausbleibender Sanierung die Stilllegung.

Im Jahr 2020 waren Planungsmittel in Höhe von 200.000 Euro etatsiert. Die Vorplanungen sind erfolgt. Die Planungen sollen 2022 fortgeführt werden. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

Für die Jahre 2023 und 2024 sind Fördermittel eingeplant.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 171.640 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521035000 CGM-Arena: Überdachung und Vergrößerung Foyer inkl. Sanierung Bistroräumlichkeiten								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	18.454	40.000	110.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	18.454	40.000	110.000	0	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:			110.000	0	0	0	0	
- in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-18.454	-40.000	-110.000	0	0	0	0	-200.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Bei der CGM-Arena soll der Eingangsbereich überdacht und vergrößert werden. Bei größeren Veranstaltungen kommt es durch Eingangskontrollen zu längeren Besucherschlängen. Diese sind der Witterung schutzlos ausgesetzt, was vor allem bei Regen und im Winter ständig von den Besuchern bemängelt wird. Durch die Vergrößerung und Überdachung des Eingangsbereichs soll der Besucher sofort in den Schutz des Gebäudes gelangen können. Evtl. wird durch die Maßnahme auch der Einbau einer bis dato fehlenden Besuchergarderobe möglich. Darüber hinaus sollte diese Maßnahme genutzt werden, um die Räumlichkeiten des Bistros zu überplanen. In diesem Zuge sollen die darunterliegenden Toilettenanlagen und Lagerräumlichkeiten saniert werden. Direkt unterhalb der Treppenaufgänge befindet sich der Lagerraum für viele leichtathletische Gerätschaften, die im Stadion aus Platzmangel nicht gelagert werden können. Dieses Lager ist nicht wasserdicht und Regenwasser gelangt regelmäßig in das Lagerinnere. Dies wirkt sich entsprechend auf die darin befindlichen Gerätschaften aus. Darüber hinaus haben sich im Laufe der Jahre auch Gebäudesetzungen negativ auf die Lagerräumlichkeiten ausgewirkt, die nur provisorisch ausgebessert wurden. Zur Erstellung von Gutachten, Untersuchungen und einer Konzeptstudie waren Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro 2020 etatsiert. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

Das Projekt befindet sich in der Planung. Für 2022 werden weitere Planungsmittel in Höhe von 110.000 Euro veranschlagt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 31.500 Euro.

(Sport- und Bäderausschuss)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521036000 Erweiterung Parkplatz Sportpark Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Sportpark Oberwerth entstehen immer wieder Parkraumprobleme, wenn Veranstaltungen in CGM-Arena und Stadion gleichzeitig stattfinden. Leider ist das Errichten einer zweiten Parkebene über dem bestehenden Parkplatz nicht zulässig. Alternativ könnten 200 bis 300 zusätzliche Stellplätze entstehen, wenn man diese seitlich von der Zufahrt zum Sportpark, derzeit hauptsächlich Rasenfläche, anlegen könnte. Durch das Errichten zusätzlicher Parkmöglichkeiten sowie Fahrradstellplätzen sollte die Attraktivität der CGM-Arena für Veranstalter zunehmen, was zu einer Steigerung von höherwertigen Veranstaltungen führen sollte. Damit hierfür Gutachten, Untersuchungen und eine Konzeptstudie erstellt werden können, werden Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521037000 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	24.645	264.500	39.000	0	0	0	0	334.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	24.645	264.500	39.000	0	0	0	0	334.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			39.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-24.645	-264.500	-39.000	0	0	0	0	-334.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme soll 2022 fertiggestellt werden.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 39.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 5.850 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521038000 LED-Videoanzeigewände in der CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521040000 Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zwischen Fechthalle und Arena soll ein zweigeschossiger Aufbau (zwei Räume á ca. 300 m²) über dem derzeitigen Judo-Raum entstehen. Dadurch würde der Judo-Raum wieder zu einem dringend benötigten Lagerraum (u. a. Stuhllager für 1.800 Stühle). Darüber ist im ersten Stock ein neuer Gymnastik-Kampfsport-Raum und im zweiten Stock ein Raum für Konferenzen, Besprechungen und kleine Veranstaltungen mit entsprechender Kommunikations- und Präsentationstechnik geplant. Für das Jahr 2024 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

(Sport- und Bäderausschuss)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521041000 Energetische Sanierung CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Qualität der Außenfassade sollte an die heutigen Anforderungen und Vorschriften der EnEV (Energieeinsparverordnung) angepasst werden. Für das Jahr 2024 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521043000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	774.000	2.700.000	486.000	0	0	3.960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	774.000	2.700.000	486.000	0	0	3.960.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	780.000	3.000.000	540.000	0	0	4.400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	780.000	3.000.000	540.000	0	0	4.400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-6.000	-300.000	-54.000	0	0	-440.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten i. H. v. rd. 6,4 Mio. Euro. Ab dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Gebäude, das Projekt P521015 den Bereich Außenanlagen.

Neubau Sportplatzumkleidegebäude mit Platzwartwohnung (Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von S p o r t s t ä t t e n) :

Die Förderung für diese Maßnahme wurde bei dem im Zuge der Corona-Pandemie von Bund und Land aufgelegten o. g. Programm beantragt. Die Förderquote hier liegt voraussichtlich bei 90%.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 80.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521044000 Umwandlung Tennenspielfeld FC Rot-Weiß Koblenz e.V.								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-420.000	0	0	0	0	-420.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Umwandlung des bestehenden Tennenspielfeldes in einen Kunstrasen- und Naturrasenplatz sowie Neubau eines Kunstrasenkleinspielfeldes (geschätzte Kosten rd. 1.906.000 Euro, städtischer Zuschuss an den Verein: rd. 420.000 Euro)

Die Umwandlung des bestehenden Platzes in einen Kunstrasen- und Naturrasenplatz sowie die Errichtung eines Kunstrasenkleinspielfeldes soll als Gesamtmaßnahme und nicht in Teilmaßnahmen realisiert werden. Der städtische Förderbetrag von derzeit grob geschätzten 420.000 Euro setzt sich wie folgt zusammen: Umwandlung Tennenspielfeld in einen Kunstrasenplatz 200.000 Euro, Umwandlung Tennenspielfeld in einen Naturrasenplatz 120.000 Euro sowie Neubau des Kunstrasenkleinspielfeldes und Sonstiges 100.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z520000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	128.532	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	128.532	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-128.532	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich um Auszahlungsmittel zur Umsetzung diverser investiver Maßnahmen (z. B. Lärmschutzwände, Geländer), die aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

(Sport- und Bäderausschuss)

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2021	Ansatz Haushalts- jahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	714.200	150.000	350.000	0	0	0	0	1.401.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	714.200	150.000	350.000	0	0	0	0	1.401.000
Auszahlungen für Sachanlagen	2.810.672	520.000	480.000	400.000	0	0	0	5.240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	2.810.672	520.000	480.000	400.000	0	0	0	5.240.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:			480.000	0	0	0	0	
- in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.096.472	-370.000	-130.000	-400.000	0	0	0	-3.839.000

H A U S H A L T S V E R M E R K E:

Die Einzahlungen aus Spendenmitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Auszahlungen. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Arbeiten des 1. Bauabschnittes (Sanierung Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken, 25-Meter-Schwimmerbecken, Kinderbecken) sind ausgeführt. Das Freibad wurde am 4. Juni 2021 eröffnet. Nach Abschluss der Badesaison 2021 sollen die Badeaufsicht und der Sprungturm erneuert werden. Hierzu sind für das Jahr 2022 Auszahlungsmittel in Höhe von 80.000 Euro für die Badeaufsicht (Gesamtkostenschätzung: 100.000 Euro, davon Ansatz 2021: 20.000 Euro) und 400.000 Euro für den Sprungturm (Gesamtkostenschätzung: 500.000 Euro, davon Ansatz 2021: 100.000 Euro) etatisiert. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 31.07.2019 wurde eine Landeszuwendung aus der Sportanlagenförderung in Höhe von 901.000 Euro bewilligt. Zur Finanzierung des neuen Sprungturms wurden Spendenmittel in Höhe von insgesamt 500.000 Euro etatisiert (2021: 150.000 Euro, 2022: 350.000 Euro).

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 480.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2022 eingestellt.

Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2023 im Freibad Oberwerth weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik). Hierfür sind Planungsmittel vorgesehen. Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahmen entsprechende Mittel eingestellt.

Die von 2020 nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 995.360 Euro.

