

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	287.386,22	214.290	161.830	131.830	131.830	131.830
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.667,17	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.345,22	231.555	231.555	231.555	231.555	231.555
7 Sonstige laufende Erträge	3.385,17	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.783,78	870.845	818.385	788.385	788.385	788.385
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.303.224,26	2.341.637	2.417.036	2.455.253	2.494.051	2.533.437
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.122.097,48	2.125.689	1.660.838	1.531.835	1.497.625	1.473.448
11 Abschreibungen	1.076.382,57	1.107.490	1.106.030	1.121.040	1.136.290	1.151.740
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	798.058,94	983.900	1.096.300	1.086.300	1.086.300	1.086.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	205.782,55	171.930	179.875	183.033	185.841	188.753
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.505.545,80	6.730.646	6.460.079	6.377.461	6.400.107	6.433.678
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.752.762,02	-5.859.801	-5.641.694	-5.589.076	-5.611.722	-5.645.293
20 Ordentliches Ergebnis	-4.752.762,02	-5.859.801	-5.641.694	-5.589.076	-5.611.722	-5.645.293
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.934,00	-2.036.360	-2.322.170	-2.623.480	-2.752.110	-2.542.860
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.650.828,02	-7.896.161	-7.963.864	-8.212.556	-8.363.832	-8.188.153
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.624.180,01	-6.722.760	-6.757.867	-6.988.680	-7.121.768	-6.927.700
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	166.874,80	350.000	3.338.500	3.126.500	1.425.000	1.083.470
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	166.874,80	350.000	3.338.500	3.126.500	1.425.000	1.083.470
28 Auszahl. für immaterielle VG	38.290,00	710.600	55.000	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.209.674,25	1.793.000	7.410.000	4.558.250	2.000.000	1.264.630
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.964,25	2.503.600	7.465.000	4.613.250	2.055.000	1.319.630
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081.089,45	-2.153.600	-4.126.500	-1.486.750	-630.000	-236.160
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.705.269,46	-8.876.360	-10.884.367	-8.475.430	-7.751.768	-7.163.860

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus einer Stellenneubewertung und Stufensteigerungen. Der Vakanzfaktor mindert die Steigerung. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	123.297,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,97	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.538,09	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 Sonstige laufende Erträge	940,55	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.777,61	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.710,25	214.627	213.180	216.676	220.233	223.840
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.182,66	6.128	5.956	5.956	5.956	5.956
11 Abschreibungen	126.809,57	126.095	130.307	132.078	133.879	135.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	554.964,73	696.000	667.000	657.000	657.000	657.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.200,65	35.068	32.906	33.161	33.411	33.670
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929.867,86	1.077.918	1.049.349	1.044.871	1.050.479	1.056.166
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-768.090,25	-1.019.618	-991.049	-986.571	-992.179	-997.866
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-768.090,25	-1.019.618	-991.049	-986.571	-992.179	-997.866
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.272,95	-9.344	-13.416	-16.202	-13.974	-11.868
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-770.363,20	-1.028.962	-1.004.465	-1.002.773	-1.006.153	-1.009.734

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-665.959,05	-895.688	-867.369	-863.780	-865.231	-866.860
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	38.290,00	710.600	55.000	55.000	55.000	55.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.290,00	710.600	55.000	55.000	55.000	55.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.290,00	-710.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-704.249,05	-1.606.288	-922.369	-918.780	-920.231	-921.860

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	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,79	-9,09	-8,82	-8,78	-8,78	-8,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anteil der Vereinsmitglieder/-innen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,31	37,09	37,13	37,20	37,27	37,49
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	62,28	61,70	60,83	61,48	62,31	63,97
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	28,34	32,50	31,97	31,20	30,47	29,77
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	39,63	52,00	42,16	41,05	40,00	39,00

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:

Grundsätzlich führen die allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie eine Neubewertung zu einer Erhöhung des Ansatzes. Jedoch sinkt der Ansatz aufgrund der Erhöhung des planerischen Vakanzfaktors. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:

Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 607.000 Euro (Vorjahr: 596.000 Euro)

Zuschüsse Sportveranstaltungen: 60.000 Euro, davon 10.000 Euro "Host Town - Special Olympics Weltspiele in Berlin" (Vorjahr: 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: 8.100 Euro (Vorjahr: 10.000 Euro)

Meisterehrung (Gutscheine): 4.500 Euro

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		
<p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden</p> <p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden</p> <p>Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafräume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfwzwecken 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	164.089,22	207.990	155.530	125.530	125.530	125.530
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.665,20	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.807,13	179.555	179.555	179.555	179.555	179.555
7 Sonstige laufende Erträge	2.444,62	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.006,17	812.545	760.085	730.085	730.085	730.085
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.083.514,01	2.127.010	2.203.856	2.238.577	2.273.818	2.309.597
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.114.914,82	2.119.561	1.654.882	1.525.879	1.491.669	1.467.492
11 Abschreibungen	949.573,00	981.395	975.723	988.962	1.002.411	1.016.040
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.094,21	287.900	429.300	429.300	429.300	429.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	184.581,90	136.862	146.969	149.872	152.430	155.083
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.575.677,94	5.652.728	5.410.730	5.332.590	5.349.628	5.377.512
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.984.671,77	-4.840.183	-4.650.645	-4.602.505	-4.619.543	-4.647.427
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.984.671,77	-4.840.183	-4.650.645	-4.602.505	-4.619.543	-4.647.427
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.206,95	-2.027.016	-2.308.754	-2.607.278	-2.738.136	-2.530.992
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.880.464,82	-6.867.199	-6.959.399	-7.209.783	-7.357.679	-7.178.419

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.958.220,96	-5.827.072	-5.890.498	-6.124.900	-6.256.537	-6.060.840
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	166.874,80	350.000	3.338.500	3.126.500	1.425.000	1.083.470
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	166.874,80	350.000	3.338.500	3.126.500	1.425.000	1.083.470
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.209.674,25	1.793.000	7.410.000	4.558.250	2.000.000	1.264.630
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.674,25	1.793.000	7.410.000	4.558.250	2.000.000	1.264.630
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.042.799,45	-1.443.000	-4.071.500	-1.431.750	-575.000	-181.160
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.001.020,41	-7.270.072	-9.961.998	-7.556.650	-6.831.537	-6.242.000

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-34,21	-60,65	-61,08	-63,10	-64,22	-62,59
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,82	1,73	1,78	1,78	1,78	1,78
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	65,00	67,00	69,00	69,00	72,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	72,41	76,67	76,67	76,67	80,00	80,00

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: 125.000 Euro (Vorjahr: 131.500 Euro)
Zuschuss Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik: 30.000 Euro (Vorjahr: 76.000 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
Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam-Platz vom Fußballverband Rheinland: 9.510 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen insbesondere aus einer Stellenneubewertung und Stufensteigerungen.</p> <p>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:</p> <p>Sportplätze Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 82.200 Euro Unterhaltung Außenanlagen: 130.000 Euro Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 205.500 Euro (davon 120.000 Euro Erneuerung Beleuchtungsanlagen durch LED-Technik bei vier Sportplätzen)</p> <p>Stadion Oberwerth Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 140.200 Euro Unterhaltung Außenanlagen: 40.000 Euro Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 89.000 Euro (davon 20.000 Euro Erneuerung Außenbeleuchtung)</p> <p>Sportpark Oberwerth Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 181.100 Euro</p> <p>CGM-Arena und Fechthalle Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 160.100 Euro Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 185.300 Euro (davon Sanierung Verwaltung 73.000 Euro, Sicherheitsbeleuchtung Flure 20.000 Euro)</p> <p>Schwimmbäder Zwei Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 110.000 Euro (Vorjahr. 78.700 Euro)</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Hierin enthalten ist der Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth GmbH. Der städtische Zuschusses erhöht sich auf 429.300 Euro.</p>	