

# Teilhaushalt 07

## - Sport -

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



## Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>ERGEBNISHAUSHALT</b>						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	244.366,50	161.830	144.240	144.240	144.240	144.240
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.759,58	425.000	420.600	420.600	420.600	420.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.892,00	231.555	248.555	248.555	248.555	248.555
7 Sonstige laufende Erträge	1.793,16	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.811,24</b>	<b>818.385</b>	<b>813.395</b>	<b>813.395</b>	<b>813.395</b>	<b>813.395</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.518.044,56	2.417.036	2.529.672	2.570.479	2.611.872	2.653.960
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.483.348,17	1.660.838	1.775.484	1.807.944	1.646.024	1.659.754
11 Abschreibungen	1.031.364,07	1.106.030	1.046.550	1.060.970	1.075.640	1.090.470
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	868.787,47	1.136.300	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	652.509,57	179.875	188.975	187.855	191.525	196.244
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.554.053,84</b>	<b>6.500.079</b>	<b>6.629.681</b>	<b>6.716.248</b>	<b>6.614.061</b>	<b>6.689.428</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.623.242,60</b>	<b>-5.681.694</b>	<b>-5.816.286</b>	<b>-5.902.853</b>	<b>-5.800.666</b>	<b>-5.876.033</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	7.333,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>-7.333,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.630.575,60</b>	<b>-5.681.694</b>	<b>-5.816.286</b>	<b>-5.902.853</b>	<b>-5.800.666</b>	<b>-5.876.033</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.662.492,05	-2.322.170	-2.671.930	-2.850.890	-2.334.760	-2.979.790
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.293.067,65</b>	<b>-8.003.864</b>	<b>-8.488.216</b>	<b>-8.753.743</b>	<b>-8.135.426</b>	<b>-8.855.823</b>
<b>FINANZHAUSHALT</b>						
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.916.378,26</b>	<b>-6.797.867</b>	<b>-7.169.416</b>	<b>-7.415.213</b>	<b>-6.776.866</b>	<b>-7.476.933</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.000,00	300.000	4.913.100	2.695.500	2.031.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>150.550,00</b>	<b>300.000</b>	<b>4.913.100</b>	<b>2.695.500</b>	<b>2.031.000</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	10.664,00	161.600	1.093.000	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.179.757,19	3.171.000	8.657.000	4.029.000	2.527.300	100.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190.421,19</b>	<b>3.332.600</b>	<b>9.750.000</b>	<b>4.084.000</b>	<b>2.582.300</b>	<b>155.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.039.871,19</b>	<b>-3.032.600</b>	<b>-4.836.900</b>	<b>-1.388.500</b>	<b>-551.300</b>	<b>-155.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.956.249,45</b>	<b>-9.830.467</b>	<b>-12.006.316</b>	<b>-8.803.713</b>	<b>-7.328.166</b>	<b>-7.631.933</b>
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	689,47	0	0	0	0	0
<b>42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>689,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>689,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-5.916.378,26</b>	<b>-6.797.867</b>	<b>-7.169.416</b>	<b>-7.415.213</b>	<b>-6.776.866</b>	<b>-7.476.933</b>

### Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den allgemeinen Tarif- und Besoldungsanpassungen. Der Anstieg wird durch den Vakanzfaktor gemindert. Nähere Erläuterungen des Vakanzfaktors: siehe zentrale Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 52 / Sport- und Bäderamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jörg Pfeffer, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung</li> <li>- 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</li> <li>- Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz</li> <li>- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz RLP		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	119.794,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,86	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.551,20	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7 Sonstige laufende Erträge	107,02	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.457,58</b>	<b>58.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.529,12	213.180	218.481	222.282	226.140	230.078
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.888,35	5.956	6.056	6.056	6.056	6.056
11 Abschreibungen	125.268,93	130.307	128.760	130.532	132.334	134.167
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.965,50	707.000	657.000	657.000	657.000	657.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.526,33	32.906	36.268	35.863	36.139	36.582
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.178,23</b>	<b>1.089.349</b>	<b>1.046.565</b>	<b>1.051.733</b>	<b>1.057.669</b>	<b>1.063.883</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.720,65</b>	<b>-1.031.049</b>	<b>-986.265</b>	<b>-991.433</b>	<b>-997.369</b>	<b>-1.003.583</b>
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-749.720,65</b>	<b>-1.031.049</b>	<b>-986.265</b>	<b>-991.433</b>	<b>-997.369</b>	<b>-1.003.583</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.131,30	-13.416	8.204	-29.478	-19.476	-15.156
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-759.851,95</b>	<b>-1.044.465</b>	<b>-978.061</b>	<b>-1.020.911</b>	<b>-1.016.845</b>	<b>-1.018.739</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-597.223,15	-907.369	-831.177	-871.954	-865.791	-865.532
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	10.664,00	161.600	93.000	55.000	55.000	55.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.664,00</b>	<b>161.600</b>	<b>93.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.664,00</b>	<b>-161.600</b>	<b>-93.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-607.887,15</b>	<b>-1.068.969</b>	<b>-924.177</b>	<b>-926.954</b>	<b>-920.791</b>	<b>-920.532</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,60	-9,17	-8,48	-8,82	-8,77	-8,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Anteil der Vereinsmitglieder/-innen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,21	37,13	37,19	37,16	37,19	37,26
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	63,30	60,83	63,41	64,35	65,59	66,51
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	32,10	31,97	29,32	28,89	28,68	28,47
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	41,55	42,16	38,61	38,05	37,68	37,32

##### 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": 16.000 Euro (Vorjahr: 14.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:

Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 607.000 Euro

Zuschüsse Sportveranstaltungen: 50.000 Euro (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": 16.000 Euro (Vorjahr: 14.000 Euro)

Datenverarbeitung: 8.800 Euro (Vorjahr: 8.100 Euro)

Meisterehrung (Gutscheine): 4.500 Euro



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 52 / Sport- und Bäderamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jörg Pfeffer, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<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 Wettkampfwegen 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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz RLP		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

## II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	124.572,00	155.530	137.940	137.940	137.940	137.940
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.754,72	425.000	420.600	420.600	420.600	420.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.340,80	179.555	194.555	194.555	194.555	194.555
7 Sonstige laufende Erträge	1.686,14	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.353,66</b>	<b>760.085</b>	<b>753.095</b>	<b>753.095</b>	<b>753.095</b>	<b>753.095</b>
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.313.515,44	2.203.856	2.311.191	2.348.197	2.385.732	2.423.882
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.474.459,82	1.654.882	1.769.428	1.801.888	1.639.968	1.653.698
11 Abschreibungen	906.095,14	975.723	917.790	930.438	943.306	956.303
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.821,97	429.300	432.000	432.000	432.000	432.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	634.983,24	146.969	152.707	151.992	155.386	159.662
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.646.875,61</b>	<b>5.410.730</b>	<b>5.583.116</b>	<b>5.664.515</b>	<b>5.556.392</b>	<b>5.625.545</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.873.521,95</b>	<b>-4.650.645</b>	<b>-4.830.021</b>	<b>-4.911.420</b>	<b>-4.803.297</b>	<b>-4.872.450</b>
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	7.333,00	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.</b>	<b>-7.333,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.880.854,95</b>	<b>-4.650.645</b>	<b>-4.830.021</b>	<b>-4.911.420</b>	<b>-4.803.297</b>	<b>-4.872.450</b>
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.652.360,75	-2.308.754	-2.680.134	-2.821.412	-2.315.284	-2.964.634
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.533.215,70</b>	<b>-6.959.399</b>	<b>-7.510.155</b>	<b>-7.732.832</b>	<b>-7.118.581</b>	<b>-7.837.084</b>

## III. Finanzhaushalt Produkt 4241

<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.319.155,11</b>	<b>-5.890.498</b>	<b>-6.338.239</b>	<b>-6.543.259</b>	<b>-5.911.075</b>	<b>-6.611.401</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	150.000,00	300.000	4.913.100	2.695.500	2.031.000	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	550,00	0	0	0	0	0
<b>27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>150.550,00</b>	<b>300.000</b>	<b>4.913.100</b>	<b>2.695.500</b>	<b>2.031.000</b>	<b>0</b>
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	1.000.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.179.757,19	3.171.000	8.657.000	4.029.000	2.527.300	100.000
<b>32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.179.757,19</b>	<b>3.171.000</b>	<b>9.657.000</b>	<b>4.029.000</b>	<b>2.527.300</b>	<b>100.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.029.207,19</b>	<b>-2.871.000</b>	<b>-4.743.900</b>	<b>-1.333.500</b>	<b>-496.300</b>	<b>-100.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.348.362,30</b>	<b>-8.761.498</b>	<b>-11.082.139</b>	<b>-7.876.759</b>	<b>-6.407.375</b>	<b>-6.711.401</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

#### 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-56,79	-61,08	-65,10	-66,83	-61,42	-67,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,83	1,78	1,70	1,70	1,71	1,71
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	67,00	69,00	69,00	72,00	72,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	72,41	76,67	80,00	86,67	86,67	86,67

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

###### HAUSHALTSVERMERKE:

Die Rasenfläche im Stadion Oberwerth soll im Jahr 2025 erneuert werden. Aufgrund des Einbaus in der Wasserschutzzone kann kein handelsüblicher Sportrasen eingesetzt werden. Das zu verwendende Produkt muss vorbestellt und nach speziellen Vorgaben produziert werden. Aus Gründen der Gewährleistung ist es erforderlich, den Gesamtauftrag i. H. v. 200.000 Euro (Vorbestellung der Rasensoden in 2024 sowie Einbau in 2025) als Gesamtpaket in 2024 auszuschreiben und zu vergeben. Davon sind 25.000 Euro in 2024 und 175.000 Euro in 2025 etatisiert (Zeile 10, Konto 52312).

###### PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 122.400 Euro (Vorjahr: 125.000 Euro)

Zuschuss Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik: 15.000 Euro

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:

Eintrittsgelder Bäder: 352.500 Euro (Vorjahr: 356.900 Euro)

Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 26.900 Euro

Verpachtung Sporthalle Oberwerth GmbH: 16.300 Euro

Vermietung Stadion: 14.500 Euro

Vermietung Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese: 5.900 Euro

(Sport- und Bäderausschuss)

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Sport</b>

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 drei Vereine: 40.000 Euro (Vorjahr: 25.000 Euro)

Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam-Platz vom Fußballverband Rheinland: 9.510 Euro

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): 68.600 Euro

Unterhaltung Außenanlagen: 130.000 Euro

Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 310.000 Euro (davon 60.000 Euro Erneuerung Beleuchtungsanlagen durch LED-Technik bei zwei Sportplätzen, 130.000 Euro Erneuerung Sanitär- und Duschanlagen Sportplatzumkleidegebäude Niederberg)

**Stadion Oberwerth**

Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 112.500 Euro

Unterhaltung Außenanlagen: 65.000 Euro (davon 25.000 Euro für die Erneuerung der Rasenfläche, siehe Haushaltsvermerk)

Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 69.000 Euro

**Sportpark Oberwerth**

Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 172.000 Euro

**CGM-Arena und Fechthalle**

Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 125.600 Euro

Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 185.300 Euro (davon 70.000 Euro Sanierung Verwaltung)

**Schwimmbäder**

Vier Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 160.000 Euro (Vorjahr: 110.000 Euro)

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth GmbH: 432.000 Euro (Vorjahr: 429.300 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	553	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	41.956	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.151.634	353.000	325.000	224.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.151.634	353.000	325.000	224.000	50.000	50.000	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	-1.109.679	-353.000	-325.000	-224.000	-50.000	-50.000	0	0

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

1. Outdoor-Fitnessgeräte: 75.000 Euro

Ein Konzept mit möglichen Standorten wurde erarbeitet. Sukzessive sollen über die nächsten Jahre bis zu zehn Standorte im gesamten Stadtgebiet mit Outdoor-Fitnessgeräten ausgestattet werden.

2. Fachspezifische Ausrüstung (v. a. Geräte, Werkzeuge, Maschinen) für den Sportstätten-/Bäderbereich: 20.000 Euro

3. Zwei Schwimmbeckenreinigungsgeräte: 45.000 Euro

Eine Ersatzbeschaffung für die Bestandsgeräte im Freibad Oberwerth muss erfolgen. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich.

4. Sitzbänke im Freibad Oberwerth: 5.000 Euro

Das Freibad Oberwerth soll Sitzbänke auf der Liegewiese erhalten.

5. Personalspinde für das Freibad Oberwerth: 20.000 Euro

Für das Personal im Freibad sollen Spinde angeschafft werden. Derzeit gibt es einige Spinde aus dem Bestand des alten Stadtbades. Diese sind jedoch nicht ausreichend und überwiegend defekt.

6. Bewässerungsanlage Sportplatz Metternich: 80.000 Euro

Der Sportplatz Metternich „In der Kaul“ hat eine Naturrasen Spielfläche. Derzeit erfolgt die Bewässerung mittels Beregner, die sich durch den Wasserdruck selbständig über den Platz bewegen. Diese Technik ist sehr störanfällig und ungenau. Daher soll eine Bewässerungsanlage installiert werden.

7. Errichtung Parkplätze am Sportplatz Niederberg: 30.000 Euro

Am Sportplatz Niederberg sollen auf einem Teil eines Grundstücks Parkflächen für den Sport angelegt werden.

8. Ansatz 2024, Planjahre 2025 bis 2027 - Anschaffung von Defibrillatoren für Sportstätten: 50.000 Euro/Jahr

9. Planjahr 2025 - Anhänger für Schlepper: 35.000 Euro

10. Planjahr 2025 - Perforator: 20.000 Euro

11. Planjahr 2025 - Null-Wendekreis-Mäher: 18.000 Euro

12. Planjahr 2025 - Elektro-Caddy: 38.000 Euro

13. Planjahr 2025 - Walze: 28.000 Euro

14. Planjahr 2025 - Hochsprunganlage mit fahrbarer Abdeckung: 35.000 Euro

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 89.500 Euro.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	583.931	85.600	93.000	55.000	55.000	55.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	583.931	85.600	93.000	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	-572.031	-85.600	-93.000	-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

2. RTC Arenberg e.V., Umrüstung der bestehenden vier Tennisplätze mit einem derzeit bewässerungsintensiven Belag hin zu Allwetterplätzen, städt. Zuschuss: 38.000 Euro (20 % der zuschussfähigen Kosten von rd. 190.000 Euro).

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 86.160 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	4.482.652	525.000	795.000	0	0	0	0	6.235.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.482.652	525.000	795.000	0	0	0	0	6.235.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			545.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.964.652	-525.000	-795.000	0	0	0	0	-5.717.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

1. Masterplan Sportpark Oberwerth: 250.000 Euro

Auf Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie soll die Erstellung des Masterplans Sportpark Oberwerth weitergeführt werden. Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahmen entsprechende Mittel eingestellt.

2. Unterkonstruktion VIP-Container: 485.000 Euro

Die Unterkonstruktion der VIP-Containeranlage muss aus statischen Gründen erneuert werden. Aufgrund der Hochwassergefährdung muss dies aufgeständert erfolgen. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 485.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 eingestellt.

3. Bewässerung südliches Trainingsgelände Sportpark Oberwerth: 60.000 Euro

Weitere Prüfungen haben ergeben, dass wasserrechtliche Planungsleistungen extern vergeben werden müssen. Zudem ist ein Container Bestandteil der Anlage, in dem sich ein 4.000 l Wasserspeicher sowie die elektronische Steuerungseinheit befindet. Da der Containerstandort im Überschwemmungsgebiet liegt, muss der Container aufgeständert werden. Für diese zusätzlichen Maßnahmen werden im kommenden Jahr Mittel in Höhe von 60.000 Euro benötigt. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 eingestellt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 432.000 Euro (Sport- und Bäderausschuss)

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P521015000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen**  
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	1.943.100	301.500	0	0	0	2.345.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	1.943.100	301.500	0	0	0	2.345.000
Auszahlungen für Sachanlagen	57.704	105.000	2.159.000	243.000	0	0	0	2.760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	57.704	105.000	2.159.000	243.000	0	0	0	2.760.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.159.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-57.704	-5.000	-215.900	58.500	0	0	0	-415.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten von rd. 8,1 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 eine vorläufige Förderzusage des Landes über rd. 1,7 Mio. Euro vor. Weitere rd. 641.000 Euro wurden mit Schreiben vom 05.06.2023 über dieses Programm beantragt. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Frühjahr 2024 beginnen.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,159 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 eingestellt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 195.000 Euro.

**INVESTITIONSÜBERSICHT**

**Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechthalle**  
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	100.000	1.400.000	480.000	0	0	0	1.980.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	1.400.000	480.000	0	0	0	1.980.000
Auszahlungen für Sachanlagen	118.552	467.000	2.000.000	682.000	0	0	0	3.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	118.552	467.000	2.000.000	682.000	0	0	0	3.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.000.000	682.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-118.552	-367.000	-600.000	-202.000	0	0	0	-1.320.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Fechthalle 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.

Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen. Der Beginn der Umsetzung der Maßnahme ist jedoch abhängig vom Zeitpunkt der Erteilung des Förderbescheides. Für die anstehenden Arbeiten ist teilweise die Öffnung des Daches der Fechthalle erforderlich. Diese Maßnahmen werden spätestens ab September 2023 jahreszeitbedingt voraussichtlich nicht mehr durchgeführt werden können. Es ist daher davon auszugehen, dass die Umsetzung des Vorhabens voraussichtlich erst in 2024 begonnen werden kann.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,682 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 von 2 Mio. Euro und 2025 von 682.000 Euro eingestellt. Die voraussichtliche Förderquote beträgt 60%.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	46.496	0	110.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	46.496	0	110.000	0	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-46.496	0	-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 Besucherschlangen. 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. 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. Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel eingestellt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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: P521040000 Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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:**

Zwischen Fechthalle und Arena soll ein zweigeschossiger Aufbau (zwei Räume á ca. 300 m<sup>2</sup>) 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 2025 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: P521041000 Energetische Sanierung CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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:**

Die Qualität der Außenfassade sollte an die heutigen Anforderungen und Vorschriften der EnEV (Energieeinsparverordnung) angepasst werden. Für das Jahr 2025 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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	450.000	1.500.000	2.031.000	0	0	3.981.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	450.000	1.500.000	2.031.000	0	0	3.981.000
Auszahlungen für Sachanlagen	70.732	150.000	600.000	2.000.000	2.287.300	0	0	5.309.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	70.732	150.000	600.000	2.000.000	2.287.300	0	0	5.309.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-70.732	-150.000	-150.000	-500.000	-256.300	0	0	-1.328.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten von rd. 8,1 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:

Die ADD hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass das Raumprogramm zu großzügig dimensioniert sei. Dieses soll überarbeitet werden. Eine Förderung der Maßnahme wurde seitens der ADD grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Es wird eine Förderquote von voraussichtlich 75 % angenommen.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: P521045000 Energetische Sanierung und Erweiterung Vereinsgebäude DAV Sektion Koblenz e.V.
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	76.000	0	0	0	0	0	260.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	76.000	0	0	0	0	0	260.000
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	-76.000	0	0	0	0	0	-260.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 184.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: P521046000 Erweiterung Bezirkssportanlage Asterstein
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	390.000	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	390.000	0	0	0	0	420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			390.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-30.000	-390.000	0	0	0	0	-420.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Bezirkssportanlage Asterstein soll um ein Rasenspielfeld erweitert werden als Ausgleich für Sportplätze, die zeitnah aufgrund von Baumaßnahmen, auch im Rahmen der BUGA, wegfallen könnten.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T
Maßnahme: P521047000 Erneuerung Flutlichtanlage Stadion Oberwerth in LED-Technik
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-300.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.300.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Flutlichtanlage im Stadion Oberwerth wurde vom TÜV beanstandet. Sie soll in LED-Technik erneuert werden.

In 2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 300.000 Euro etatisiert; die in 2024 veranschlagten Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 eingestellt.

**I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T**

Maßnahme: P521048000 Erneuerung Parkplatz am Sportplatz Güls

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
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	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

**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: P521049000 Errichtung Parkplatz Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

**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: P521050000 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
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	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

**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: P521051000 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage Stadion Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
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	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

**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: P521052000 Anschaffung eines Schleppers								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Es muss eine Ersatzbeschaffung für den bestehenden Schlepper erfolgen. Das Altfahrzeug stammt aus den 1990er Jahren. Eine umfangreiche Instandsetzung ist unwirtschaftlich. Der Schlepper soll auch über verschiedene Anbaugeräte wie Frontlader, Schaufel, Gabel verfügen. Er wird u. a. für den Transport der Reinigungsgeräte zu den Sportanlagen aber auch für Pflegearbeiten vor Ort eingesetzt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521053000 KIPKI - PV-Anlage auf dem Parkplatz des neuen Hallenbades Koblenz								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr			0	0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltswelt gegenseitig deckungsfähig.

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Errichtung einer PV-Anlage auf dem Parkplatz des neuen Hallenbades zur Stromversorgung des Hallenbades und/oder umliegender kommunaler Liegenschaften mittels Bilanzkreisbildung. Erforderlich ist hierfür eine geeignete Aufständigung über den Stellplatzflächen des Parkplatzes. Erste Planungen gehen von einem Potenzial von ca. 285 kWp und einem Stromertrag von 260.000 kWh/a aus.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	128.532	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	128.532	50.000	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	-50.000	-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.

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 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.031.075	100.000	0	0	0	0	0	1.421.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.031.075	100.000	0	0	0	0	0	1.421.000
Auszahlungen für Sachanlagen	3.829.692	426.000	650.000	0	0	0	0	5.156.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.829.692	426.000	650.000	0	0	0	0	5.156.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			650.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.798.617	-326.000	-650.000	0	0	0	0	-3.735.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2025 im Freibad Oberwerth weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik). Nach durchgeführter Entwicklungs- und Bestandsanalyse muss im nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Zur Beauftragung dieser Studie sowie vertiefter Planungen werden Planungsmittel in Höhe von 400.000 Euro benötigt. Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel eingestellt.

Weiterhin werden 250.000 Euro für die Erneuerung der Elektroakustischen Anlage benötigt. Nach Planung und Vorbereitung der Maßnahme im Jahr 2023 wird die Umsetzung der Elektroakustischen Anlage im Jahr 2024 erwartet. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 eingestellt.

Die von 2022 nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 250.000 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z521035000 Sanierung Schießanlage Sporthalle Horchheim								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	120.000	414.000	0	0	0	534.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	120.000	414.000	0	0	0	534.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	150.000	600.000	140.000	0	0	890.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	150.000	600.000	140.000	0	0	890.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-186.000	-140.000	0	0	-356.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Die Schießanlage ist seit 2021 geschlossen, da die Lüftungsanlage nicht ausreichend dimensioniert ist und außerdem der Brandschutz nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt. Nach Beschluss des Sport- und Bäderausschusses ist die Maßnahme auf die Liste der Prioritätenliste für 2023 gesetzt worden. Wenn der Verein/Sponsoren im Jahr 2023 noch 20 % der Gesamtkosten aufbringen können, fördert das Land die Maßnahme mit 40 %, sodass die Maßnahme dann auch in 2024 begonnen werden kann.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z521036000 Photovoltaik Sporthalle Horchheim								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	238.000	0	0	0	0	288.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	238.000	0	0	0	0	288.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			238.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	-238.000	0	0	0	0	-288.000

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (KTK) werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen **a u s g e s t a t t e t**.

Im Jahr 2023 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro etatisiert; die in 2024 veranschlagten Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 238.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2024 eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T

Maßnahme: Z521037000 Photovoltaik Sporthalle Kesselheim

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2023	Ansatz Haushalts- jahr 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	80.000	0	0	0	110.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	80.000	0	0	0	110.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				80.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	-80.000	0	0	0	-110.000

Verpflichtungsermächtigung 2024 = 80.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2025)

**E R L Ä U T E R U N G E N:**

Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (KTK) werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Im Haushalt 2023 war diese Sporthalle beim Globalprojekt Z520001 veranschlagt. Da die Maßnahme nach aktueller Kostenberechnung erheblich teurer wird und die Gesamtkosten 100.000 Euro übersteigen, wird sie nun als Einzelprojekt ausgewiesen.

Im Jahr 2024 sind Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro für die Planung und Ausschreibung etatisiert; die im Folgejahr veranschlagten Mittel sind für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 benötigt.

