

Investitionsübersicht											
Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder											
(Zuordnung zu TH 07 Sport)											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	11.000	0	0	0	0	0		17.303	0	17.303
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		1.300	0	1.300
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		3	0	3
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0	0	0		18.606	0	18.606
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.827	-231.200	-143.550	0	0	0		-508.543	0	-277.343
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewähru ngen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	-50.827	-231.200	-143.550	0	0	0		-508.543	0	-277.343
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-39.827	-231.200	-143.550	0	0	0		-489.938	0	-258.738

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Folgende Projekte bzw. Neu- oder Ersatzbeschaffungsmaßnahmen sollen im Jahr 2018 umgesetzt werden:

1. Neuanschaffung Zeitmessenanlage Stadion Oberwerth: 32.500 Euro
Das Stadion Oberwerth verfügt über keine eigene Zeitmessenanlage für leichtathletische Wettkämpfe. Die derzeit genutzte Zeitmessenanlage ist im Eigentum des Leichtathletikverbandes Rheinland. Diese ist altersbedingt in einem sehr schlechten Zustand und wird vom Leichtathletikverband nicht mehr erneuert. Mit der Erneuerung der Rundlaufbahn im Stadion im Sommer 2017 ist beabsichtigt, wieder vermehrt Leichtathletikveranstaltungen im Stadion durchzuführen. Bei der Baumaßnahme für die Rundlaufbahn wurde die Anschaffung bzw. Installation einer stationären Zeitmessenanlage berücksichtigt, und es wurden für die technischen Anforderungen Leerrohre verlegt.
2. Erneuerung Stabhochsprunganlage Stadion Oberwerth: 15.000 Euro
Eine Erneuerung der Stabhochsprunganlage ist dringend notwendig, da die bislang genutzte Anlage stark abgenutzt ist und nicht mehr den Erfordernissen, insbesondere der Vorbeugung von Verletzungsgefahren, genügt.
3. Neuanschaffung Anzeigetafel Sporthalle Karthause: 8.500 Euro

Investitionsübersicht

Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Die derzeit genutzte Anzeigetafel genügt nicht den Anforderung für die 2. Bundesliga (keine 10tel-Sekundenanzeige). Die Mannschaft der CONLOG-Basket wird in der kommenden Saison voraussichtlich in die 2. Bundesliga aufsteigen. Eine Neuanschaffung ist erforderlich. Die bestehende Anlage ist in einem guten Zustand und kann in einer anderen Sporthalle installiert werden.

4. Schweißgerät für die Stadionkolonne/Sportanlagenbetreuung: 1.800 Euro

Das vorhandene Schweißgerät ist defekt. Die Reparaturkosten erreichen den Neuwert des Gerätes und sind somit unwirtschaftlich. In 2018 soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

5. Ankauf Container-Anlage, Sportplatz Schartwiesenweg: 80.000 Euro

Die Containeranlage am Sportplatz Schartwiesenweg wird bislang angemietet. Die Mietaufwendungen belaufen sich auf 37.400 Euro/Jahr. Ein Ankauf der Container ist aus Gründen der Wirtschaftlichkeit angezeigt und für das Jahr 2018 geplant. Zunächst muss jedoch eine Überprüfung des Zustandes der Container durch das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) erfolgen.

6. Schrankenanlage Sportpark Oberwerth, Erweiterung durch eine KFZ-Kennzeichenerkennung: 5.750 Euro

Die Schrankenanlage an der Einfahrt zum Sportpark Oberwerth soll mit einem System ausgerüstet werden, welches in der Lage ist KFZ-Kennzeichen zu erkennen und entsprechend die Schrankenanlage zu öffnen. Das Erstellen der derzeit genutzten Berechtigungskarten ist aufwendig und langwierig. Außerdem werden die Karten immer wieder von Unberechtigten missbraucht, so dass der Stadionbereich unerlaubt befahren wird. Der Wasserschutzbeauftragte befürwortet ebenfalls die zeitnahe Anschaffung eines KFZ-Kennzeichenerkennungssystems.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 17.200 Euro (Ankauf Liegewiese Freibad Oberwerth).

~2-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		9.100	0	7.800
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		9.100	0	7.800
17	Investitionstätigkeit										
17	Auszahl. für immaterielle VG	-24.538	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-380.132	0	-325.132
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl.	-24.538	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-380.132	0	-325.132
	Investitionstätigkeit										
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-23.238	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	0	-371.032	0	-317.332

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

-3-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521003000 Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. + Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Investitionstätigkeit										
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	-2.000.000	-15.000	-2.015.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun- gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl.	0	-15.000	0	0	0	0	-2.000.000	-15.000	-2.015.000	0
	Investitionstätigkeit										
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	-2.000.000	-15.000	-2.015.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Sportanlage wurde 1973 als Tennisplatz mit Rundlaufbahn und leichtathletischen Anlagen errichtet. Die ganzjährige Nutzung in 35 Jahren zeigt auf, dass die Drainagewirkung des Spielfeldes und der Rundlaufbahn bei anhaltenden Niederschlägen nicht mehr gewährleistet ist. So muss seit Jahren wiederholt der Trainings- und Spielbetrieb unterbrochen bzw. eingestellt werden. Außerdem fehlt eine Beregnungsanlage, die vom DFB zur Sicherung des optimalen Wassergehaltes verbunden mit der Verlängerung der Lebensdauer empfohlen wird.

Jahr 2017: Planungskosten

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521004000 Umgestaltung eines Tennenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Investitionstätigkeit										
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	-491.400	0	0	0		0	-491.400	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0		-10.000	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl.	0	-10.000	-491.400	0	0	0		-10.000	-501.400	0
	Investitionstätigkeit										
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0		
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-10.000	-491.400	0	0	0		-10.000	-501.400	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die derzeit genutzten Tennisplätze wurden in den 1970er Jahren nach DIN als Tennisplatz ohne Beregnungsanlage errichtet. Die ganzjährige Nutzung dieser Plätze führte in diesem Zeitraum zu erheblichen Verdichtungen im jeweiligen Platzaufbau. In der Folge lies die Drainagefähigkeit erheblich nach. Wiederholt mussten Trainings- und Spielbetrieb unterbrochen bzw. eingestellt werden. In Ermangelung einer Beregnungsanlage kommt es immer wieder zu Staubaufwirbelungen, vorwiegend in den Sommermonaten.

Vier ortsansässige Vereine haben im Jahr 2017 die Umgestaltung eines städtischen Tennisplatzes in einen Kunstrasenplatz als vereinseigenes Projekt geplant.

Das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz hat mit Schreiben vom 19.06.2017 mitgeteilt, dass grundsätzlich zwei Vereine eine Landeszuwendung für Kunstrasenplätze in Höhe von 100.000 Euro bis max. 110.000 Euro erhalten können. Voraussetzung ist, dass die Stadt Koblenz einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von jeweils 200.000 Euro leistet und der jeweilige Verein als Träger der Maßnahme ebenfalls mit 200.000 Euro beteiligt ist.

-5-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521004000 Umgestaltung eines Tennenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Der städt. Förderbetrag beträgt insgesamt für 2 Projekte max. 400.000 Euro. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 02.11.2017 welcher Verein die entsprechende Förderung erhält.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018 geplant.

Um eine nachträgliche Förderung des FV "Rheingold" Rübenach bewilligen zu können, werden zusätzlich 91.400 Euro etatisiert. Der FV "Rheingold" Rübenach hat in 2015 das städtische Tennenspielfeld in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Dafür erhielt der Verein eine 20%-Förderung. Aus Gründen der Gleichbehandlung mit anderen Vereinen soll der FV "Rheingold" Rübenach in 2018 eine nachträgliche Förderung in Höhe von weiteren 20 % erhalten, so dass die Gesamtförderung dann ebenfalls 40 % beträgt.

-6-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	291.000	0	0	0	0		471.000	471.000	180.000
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. +Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	0	291.000	0	0	0	0		471.000	471.000	180.000
17	Investitionstätigkeit										
18	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.278	-2.618.600	-626.400	0	0	0		-3.996.635	-5.886.000	-1.378.035
20	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahl.so.Ausleih. +Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
24	Summe Auszahl.	-41.278	-2.618.600	-626.400	0	0	0		-3.996.635	-5.886.000	-1.378.035
	Investitionstätigkeit										
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-41.278	-2.327.600	-626.400	0	0	0		-3.525.635	-5.415.000	-1.198.035

HAUSHALTSMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Von den für 2017 ursprünglich veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 2.680.000 € waren 6.500 Euro zweckgebunden für die Sanierung der Rollkutschlaufbahn im Stadion Oberwerth.

ERLÄUTERUNGEN:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2016 gebunden; kassenwirksam 2018.

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

- Jahr 2017: Landeszuwendung für die Sanierung der Kunststofflaufbahn: 291.000 Euro, Sanierung der Kunststofflaufbahn und Erneuerung der Regenwasserabläufe: 1.200.000 Euro, Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 1.480.000 Euro

Der Auszahlungsansatz 2018 in Höhe von 626.400 Euro verteilt sich wie folgt:

-7-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

- Jahr 2018: Baumaßnahme Entwässerung und Befestigung der Verkehrsflächen im Stadion: 500.000 Euro
Die Teilmaßnahme "Erneuerung Kunststofflaufbahn" wurde zum 15.09.2017 beendet. Die Teilmaßnahme "Entwässerung und Befestigung Verkehrsflächen" befindet sich noch in der Umsetzung und soll 2018 abgeschlossen werden.

- Jahr 2018: Planungsleistungen für die Erneuerung der Unterkonstruktion des VIP-Containers in Höhe von 15.000 Euro.
Die Unterkonstruktion der VIP-Container im Stadion Oberwerth muss jährlich auf ihre Tragfähigkeit überprüft werden. Im Jahr 2017, wie auch in den zurückliegenden Jahren, wurden bereits umfangreiche Arbeiten notwendig, um eine weitere Nutzung der Container zu gewährleisten. Die bestehende provisorische Unterkonstruktion ist laut Bericht des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) in einem schlechten Zustand, und es ist abzusehen, dass die Instandsetzungskosten jährlich steigen werden. Es sollte daher eine dauerhafte Unterkonstruktion in Stahl-/ Betonbauweise errichtet werden. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro zu veranschlagen.

- Jahr 2018: Planungskosten für die Sanierung und Erweiterung der Funktionsräume bzw. Anbau eines Funktionsgebäudes im Bereich der Haupttribüne im Stadion Oberwerth in Höhe von 50.000 Euro.
Die Haupttribüne mit ihren Funktionsgebäudeteilen im Stadion Oberwerth wurde 1935 errichtet. Die Funktionsgebäudeteile in der Haupttribüne befinden sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Außerdem sind die Kapazitäten dieser Funktionsräume deutlich unterdimensioniert. Dies entspricht in keinsten Weise den heutigen sportlichen und technischen Anforderungen. Derzeit werden die vorhandenen Räumlichkeiten in der Haupttribüne für die Sportarten Fußball und Leichtathletik genutzt. Künftig könnte eine weitergehende Nutzung durch andere Sportarten, wie z. B. American Football nach einem möglichen Aufstieg, hinzukommen. Um den derzeitigen Bedarf halbwegs ordentlich abdecken zu können, fehlen mindestens 2 Umkleidetakte (Umkleide- und Sanitärräume), Nebenräume (Dopingkontrolle, Physio und Massage, Schiedsrichter, Kampfgericht und Regie) sowie große Lager- und Materialräume, insbesondere um die Vielzahl der leichtathletischen Gerätschaften unterbringen zu können. Sollte der Fußball wieder höherklassig werden, fehlen weitere Räumlichkeiten (Businessräume, Logen). Dazu kommt der derzeitige optisch wenig erfreuliche Zustand der Geschäftsräume, Presseraum, DRK-Raum und Polizeicontainer, die ausschließlich in mittlerweile 11 Jahre alten Metallcontainern untergebracht sind. Die Toilettenanlagen sind ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand.
Ziel einer Planung ist es, diese kleingliederigen baulichen Anlagen in einem Funktionsgebäude zusammenzufassen, um möglichst hohe Synergieeffekte (Senkung der Unterhaltungs- und Betriebskosten, Energieverbrauch) zu erzielen und eine Grundlagenermittlung zu erstellen.

- Jahr 2018: Der Auszahlungsansatz wird zur Ausfinanzierung der geplanten Maßnahmen um 61.400 Euro erhöht, da im Jahr 2017 eine Inanspruchnahme des Ansatzes zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungsermächtigungen in gleicher Höhe erfolgte.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 41.900 Euro.

-8-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521015000 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. + Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Investitionstätigkeit										
18	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0	0		-60.000	-60.000	0
20	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahl.so.Ausleih. + Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl.	0	-60.000	0	0	0	0		-60.000	-60.000	0
	Investitionstätigkeit										
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		0	0	0
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0		-60.000	-60.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Sportentwicklungsplanung der Stadt Koblenz aus dem Jahr 2008 enthält bereits einen Hinweis darauf, dass die Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese als eine zentrale Sport- und Freizeitanlage ausgebildet werden soll. Da die Anlage für jedermann zugänglich ist, sind hier auch Programme bzw. Projekte zur Integration von Flüchtlingen möglich und durchführbar.

Neben Fußball wird dort American Football, Beachvolleyball, sowie Leichtathletik betrieben. Im unmittelbaren, fußläufigen Umfeld liegen insgesamt 3 berufsbildende Schulen mit mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler. Die Nutzung der gesamten Anlage durch die Schulen hat in den vergangenen Jahren aufgrund des schlechten Zustandes der Anlage (Sportanlage und Umkleideeinrichtungen) sehr stark nachgelassen.

Die Entwässerungseinrichtungen des Sportplatzes und der Laufbahn sind schon seit mehr als 10 Jahren nur bedingt funktionstüchtig. Niederschläge versickern so langsam, dass nach Starkregen eine Nutzung nicht mehr möglich ist. Das Umkleidegebäude ist nicht mehr auf dem Stand der Technik. Die Heizung besteht aus Nachtspeicheröfen, so

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521015000 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

dass die Energiekosten unverhältnismäßig hoch sind gegenüber einer zeitgemäßen Heizungsanlage.

Im Jahr 2017 wurde der Planungsauftrag für die Sanierung der Außenanlagen und des Umkleidegebäudes mit aufsitzender Hausmeisterwohnung vergeben. Im Rahmen dieser Planung soll zunächst festgestellt werden, ob eine Sanierung des Umkleidegebäudes möglich ist, oder ob ggfs. ein Neubau wirtschaftlicher ist.

-10-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521018000 Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. + Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-268.000	-1.862.000	0	-2.130.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih. + Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-268.000	-1.862.000	0	-2.130.000	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-268.000	-1.862.000	0	-2.130.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Jahr 2021: Planung 268.000 €

Weitere Jahre: Sanierung Südplatz: 612.000 €, Sanierung Karl-Adam-Platz: 650.000 €, Entwässerung: 600.000 €

-A-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521027000 Umwandlung Tennenspielfeld in einen Naturrasenplatz durch den BSC Güls 1950 e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit										
17	Auszahl. für immaterielle VG	-81.877	0	0	0	0	0		-81.877	-92.000	-81.877
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl.	-81.877	0	0	0	0	0		-81.877	-92.000	-81.877
	Investitionstätigkeit										
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-81.877	0	0	0	0	0		-81.877	-92.000	-81.877

ERLÄUTERUNGEN:
Das Projekt ist dem Produkt 4211 (Förderung des Sports) zugeordnet.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen.

-12-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521028000 Energetische Sanierung Fechtthalle

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Investitionstätigkeit										
18	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.300	0	0	0	0		-23.300	-23.300	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl.	0	-23.300	0	0	0	0		-23.300	-23.300	0
	Investitionstätigkeit										
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-23.300	0	0	0	0		-23.300	-23.300	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Fechtthalle wurde Ende 1980 in Betrieb genommen. Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die durch die EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgegebenen Standards. So heizt sich insbesondere das unzureichend gedämmte Dach im Sommer sehr stark auf, und im Winter muss ein nicht vertretbar hoher Energieaufwand zum Beheizen aufgewendet werden.

Jahr 2017: Planungskosten

-13-

Investitionsübersicht										
Maßnahme: P521029000 Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena)										
(Zuordnung zu TH 07 Sport)										

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	182.900	0	0	0	0	0		182.900	561.000	182.900
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih. + Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	182.900	0	0	0	0	0		182.900	561.000	182.900
17	Investitionstätigkeit										
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.022.001	0	0	0	0	0		-1.022.001	-1.363.400	-1.022.001
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl.	-1.022.001	0	0	0	0	0		-1.022.001	-1.363.400	-1.022.001
23	Investitionstätigkeit										
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vori. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-839.101	0	0	0	0	0		-839.101	-802.400	-839.101

HAUSHALT SVERMERKE:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem Produkt 4241 (Sportstätten und Bäder) zugeordnet.

Die Maßnahme wurde in 2016 umgesetzt (Schlussrechnung in 2017).

Landeszuwendung I-Stock 2015: 561.000 Euro (Bescheid v. 18.12.2015 über insg. 1.036.000 € für Teleskoptribüne, Traglastverstärkung und Lichtbänder)

Erneuerung der Tribünenanlage: 1.100.000 Euro

Aktivierete Eigenleistungen: 20.400 Euro

Die Gesamtauszahlungen haben sich um 243.000 Euro (überplanmäßige Auszahlungsermächtigung vom 17.03.2016; BV/0139/2016) von 1.120.400 Euro auf 1.363.400 Euro

-14-

Investitionsübersicht

Maßnahme: P521029000 Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (CONLOG-Arena)

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

erhöht.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 341.300 Euro.

-15-

Investitionsübersicht

Maßnahme: Z520000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement

(Zuordnung zu TH 07 Sport)

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Investitionstätigkeit										
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-85.000	0	0	0		0	-85.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl.	0	0	-85.000	0	0	0		0	-85.000	0
	Investitionstätigkeit										
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0		0	-85.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

In der Sporthalle am Fort Konstantin wird u. a. Rollschuhbasketball und Rollkunstlauf ausgeübt. Um die Verkehrssicherheit für die Teilnehmer zu gewährleisten, ist es notwendig eine Prallschutzwand an den Seiten zu installieren. Eine Verlagerung dieser Sportaktivitäten in andere Sporthallen ist nicht möglich, da das Inlineskaten dort, anders als in der Sporthalle am Fort Konstantin, zu Beschädigungen an den Bodenbelägen führt. Darüber hinaus werden neue Basketballkörbe montiert.

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2018 geplant.

46-

Investitionsübersicht											
Maßnahme: Z521012000 Sanierung Sporthalle Ravensteinstraße											
(Zuordnung zu TH 07 Sport)											
Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Hauhalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-2.000.000	0	0	0	0	-10.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewähru ngen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-2.000.000	0	0	0	0	-10.000	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vori. bereits			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-10.000	-2.000.000	0	0	0	0	-10.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist ab dem 01.01.2014 dem ""Zentralen Gebäudemanagement"" zugeordnet. Die Projektbezeichnung lautete bisher: P521012 - Sanierung Sporthalle Ravensteinstraße

Jahr 2018: Planungskosten

Jahr 2019: Umsetzung der Maßnahme

-17-

Investitionsübersicht											
Maßnahme: Z521030000 Neubau Lüftungsanlage Beatusbad											
(Zuordnung zu TH 07 Sport)											

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- vorjahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	Einzahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe Einzahl.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	Investitionstätigkeit										
17	Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-330.000	0	0	0	0		-330.000	-360.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	Auszahl.so.Ausleih.+Kreditgewährun gen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
23	Summe Auszahl.	0	-330.000	0	0	0	0		-330.000	-360.000	0
23	Investitionstätigkeit										
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
24	Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-330.000	0	0	0	0		-330.000	-360.000	0

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt ist dem „Zentralen Gebäudemanagement“ zugeordnet.

Das Beatusbad ist ein Hallenbad, das unterjährig für den Schulsport und regelmäßig auch durch Koblenzer Sportvereine genutzt wird. Bereits im Jahr 2013 wurde festgestellt, dass die Lüftungsanlage aus dem Jahr 1983, dem Baujahr des Bades selbst, zu störanfällig ist. Die Lüftungsanlage konnte in der Vergangenheit nur bedingt automatisch gefahren werden. Um bei der gegebenen Nutzungsintensität Schäden an der Bausubstanz durch zu hohe Luftfeuchtigkeit im Bad zu vermeiden, musste eine leistungsfähige Lüftungsanlage neu eingebaut werden.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in den Sommerferien 2017.

Die von 2016 nach 2017 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betrugen 30.000 €.

-18-

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	274.585,87	270.194	374.278	78.178	78.178	78.178
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.555,75	413.700	418.700	418.700	418.700	418.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.802,16	227.595	225.095	225.095	225.095	225.095
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	481.227,95	1.006.475	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	1.369.171,73	1.917.964	1.018.073	721.973	721.973	721.973
11 Personalaufwendungen	-2.216.369,37	-2.248.964	-2.358.978	-2.406.610	-2.454.675	-2.503.700
12 Versorgungsaufwendungen	-87.275,77	-86.110	-72.160	-73.604	-75.077	-76.576
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-900.038,75	-1.225.905	-1.776.588	-918.043	-925.675	-934.038
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.124.462,07	-1.121.869	-1.115.700	-1.115.700	-1.115.700	-1.115.700
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-662.489,76	-723.585	-723.585	-723.585	-723.555	-723.555
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-180.466,32	-159.825	-167.854	-131.722	-133.028	-134.373
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-5.171.102,04	-5.566.258	-6.214.865	-5.369.264	-5.427.710	-5.487.942
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-3.801.930,31	-3.648.294	-5.196.792	-4.647.291	-4.705.737	-4.765.969
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-3.801.930,31	-3.648.294	-5.196.792	-4.647.291	-4.705.737	-4.765.969
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. Internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-3.801.930,31	-3.648.294	-5.196.792	-4.647.291	-4.705.737	-4.765.969
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.215,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.619.722,93	-1.640.300	-1.622.840	-1.502.300	-1.403.810	-1.468.000
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.389.507,56	-1.610.300	-1.592.840	-1.472.300	-1.373.810	-1.438.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. Internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-5.191.437,87	-5.258.594	-6.789.632	-6.119.591	-6.079.547	-6.203.969

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2018

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900.159,82	838.873	945.373	649.273	649.273	649.273
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.969.583,48	-4.413.874	-5.073.762	-4.227.666	-4.285.609	-4.345.327
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.069.423,66	-3.575.001	-4.128.389	-3.578.393	-3.636.336	-3.696.054
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-3.069.423,66	-3.575.001	-4.128.389	-3.578.393	-3.636.336	-3.696.054
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-3.069.423,66	-3.575.001	-4.128.389	-3.578.393	-3.636.336	-3.696.054
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	230.215,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.619.722,93	-1.640.300	-1.622.840	-1.502.300	-1.403.810	-1.468.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.389.507,56	-1.610.300	-1.592.840	-1.472.300	-1.373.810	-1.438.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-4.458.931,22	-5.185.301	-5.721.229	-5.050.693	-5.010.146	-5.134.054
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.900,00	291.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	195.200,00	292.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-106.415,37	-55.000	-546.400	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.114.106,23	-3.288.100	-864.950	-2.000.000	0	-268.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-1.223.077,60	-3.343.100	-1.411.350	-2.055.000	-55.000	-323.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.027.877,60	-3.050.800	-1.410.050	-2.053.700	-53.700	-321.700
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-5.486.808,82	-8.236.101	-7.131.279	-7.104.393	-5.063.846	-5.455.754

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		

-73-

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	63.667,87	58.776	8.778	8.778	8.778	8.778
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.615,10	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.481,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.764,68	103.776	51.278	51.278	51.278	51.278
11 Personalaufwendungen	-173.341,68	-183.614	-184.050	-187.909	-191.642	-195.449
12 Versorgungsaufwendungen	-29.349,43	-30.020	-28.700	-29.274	-29.860	-30.456
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.758,10	-5.596	-5.646	-5.646	-5.646	-5.646
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-96.283,80	-94.418	-91.756	-91.756	-91.756	-91.756
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-462.489,76	-523.585	-523.585	-523.585	-523.555	-523.555
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-70.954,98	-54.821	-56.191	-19.003	-19.222	-19.448
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-846.177,75	-892.054	-889.928	-857.173	-861.681	-866.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-734.413,07	-788.278	-838.650	-805.895	-810.403	-815.032
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-734.413,07	-788.278	-838.650	-805.895	-810.403	-815.032
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-734.413,07	-788.278	-838.650	-805.895	-810.403	-815.032
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,08	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.851,63	-3.196	-3.004	-2.958	-3.032	-3.166
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.851,55	-3.196	-3.004	-2.958	-3.032	-3.166
30 Jahresergebnis nach ILV	-736.264,62	-791.474	-841.654	-808.853	-813.435	-818.198

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.604,52	99.978	47.478	47.478	47.478	47.478
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-747.065,92	-787.266	-788.279	-755.327	-759.631	-764.053
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-641.461,40	-687.288	-740.801	-707.849	-712.153	-716.575
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-641.461,40	-687.288	-740.801	-707.849	-712.153	-716.575
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-641.461,40	-687.288	-740.801	-707.849	-712.153	-716.575
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Auszahl. für immaterielle VG	-106.415,37	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.415,37	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.115,37	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-746.576,77	-740.988	-794.501	-761.549	-765.853	-770.275
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler der kommunalen Daseinsvorsorge als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,50	-7,10	-7,45	-7,17	-7,23	-7,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	36,86	37,50	36,91	36,98	36,88	36,97
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	67,89	70,57	68,20	68,56	68,05	68,10
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	26,03	24,70	23,75	22,87	22,05	22,05
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	48,44	45,74	44,11	42,59	41,17	41,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kreisverwaltung Mayen - Koblenz erstattet 50 % der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein".

Ab 2018 rechnet der Leiter der jährlichen Segelfreizeit die Verpflegungskosten direkt mit den Teilnehmern ab. Dies führt zu Mindererträgen in Höhe von 2.500 Euro.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hiervon entfallen auf:

- Sportförderung: 345.120 Euro
- Zuschüsse Erbbauzins: 159.265 Euro
- Sportveranstaltungen: 15.700 Euro
- Zuschuss DLRG: 3.000 Euro
- Zuschuss Stadtsportverband Koblenz: 500 Euro

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Mietaufwendungen für 2 Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel in Höhe von 37.400 Euro. Es ist angedacht, die Containeranlage von der Koblenzer Wohnbau zu erwerben. Hierfür sind nach derzeitigem Stand rd. 80.000 Euro erforderlich, die für den investiven Haushaltsplan 2018 unter Projekt Q520000 veranschlagt wurden.

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 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. 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. Ergebnisplanung Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	210.918,00	211.418	365.500	69.400	69.400	69.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.555,75	413.700	418.700	418.700	418.700	418.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.187,06	182.595	182.595	182.595	182.595	182.595
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	479.746,24	1.006.475	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257.407,05	1.814.188	966.795	670.695	670.695	670.695
11 Personalaufwendungen	-2.043.027,69	-2.065.350	-2.174.928	-2.218.700	-2.263.033	-2.308.252
12 Versorgungsaufwendungen	-57.926,34	-56.090	-43.460	-44.330	-45.217	-46.120
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-886.280,65	-1.220.309	-1.770.942	-912.397	-920.029	-928.392
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.028.178,27	-1.027.451	-1.023.944	-1.023.944	-1.023.944	-1.023.944
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-109.511,34	-105.004	-111.663	-112.719	-113.806	-114.925
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.324.924,29	-4.674.204	-5.324.937	-4.512.090	-4.566.029	-4.621.633
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.067.517,24	-2.860.016	-4.358.142	-3.841.395	-3.895.334	-3.950.938
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.067.517,24	-2.860.016	-4.358.142	-3.841.395	-3.895.334	-3.950.938
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.067.517,24	-2.860.016	-4.358.142	-3.841.395	-3.895.334	-3.950.938
Erträge aus internen Leistungsbez.	230.215,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.617.871,30	-1.637.104	-1.619.836	-1.499.342	-1.400.778	-1.464.834
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.387.656,01	-1.607.104	-1.589.836	-1.469.342	-1.370.778	-1.434.834
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.455.173,25	-4.467.120	-5.947.978	-5.310.737	-5.266.112	-5.385.772

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.555,30	738.895	897.895	601.795	601.795	601.795
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.222.517,56	-3.626.608	-4.285.483	-3.472.340	-3.525.978	-3.581.274
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.427.962,26	-2.887.713	-3.387.588	-2.870.545	-2.924.183	-2.979.479
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.427.962,26	-2.887.713	-3.387.588	-2.870.545	-2.924.183	-2.979.479
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.427.962,26	-2.887.713	-3.387.588	-2.870.545	-2.924.183	-2.979.479
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	193.900,00	291.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	193.900,00	291.000	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-491.400	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.114.106,23	-3.288.100	-864.950	-2.000.000	0	-268.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116.662,23	-3.288.100	-1.356.350	-2.000.000	0	-268.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922.762,23	-2.997.100	-1.356.350	-2.000.000	0	-268.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.350.724,49	-5.884.813	-4.743.938	-4.870.545	-2.924.183	-3.247.479
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	250,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-75,00	0	0	0	0	0

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 sowie der Auslastungsgrad optimiert 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. Das Stadion Oberwerth soll in den kommenden Jahren sukzessive saniert werden (Rollschuhbahn, Haupttribüne inkl. Containeranlagen, Südkurve).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,36	-40,08	-52,64	-47,10	-46,80	-47,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,43	2,27	2,28	2,27	2,28	2,27
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 %	62,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	50,00	55,17	58,62	62,07	65,52	68,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
424101	Sportanlagen Oberwerth
424102	Sportstätten Oberwerth
424103	Sportplätze
424104	Sporthallen
424105	Bäder (BgA)

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Die Erneuerung der Lichtbänder in der CONLOG-Arena sollte eigentlich im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Die Arbeiten konnten jedoch nicht wie geplant umgesetzt werden und haben sich nach 2018 verschoben. Aufgrunddessen müssen auch die Erträge/Einzahlungen aus Landeszuwendung entsprechend neu veranschlagt werden (211.500 Euro aus 2017 + 84.600 Euro aus 2018).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier werden u. a. die Eintrittsgelder der Bäder (346.900 €), die Miet- und Verkaufserlöse aus dem Bäderbereich (22.000 €) sowie u. a. die Erträge aus der Vermietung des Stadions (14.500 €) und der Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese (5.900 €) veranschlagt. Außerdem werden hier die Erträge aus den Pachtzinsen der Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von 12.300 Euro veranschlagt. Die Erträge aus der umsatzabhängigen Zusatzpacht werden erstmalig in Höhe von 4.000 Euro veranschlagt. Die Erträge aus Parkgebühren Wohnmobilparkplatz Moselbogen wurden um 1.000 Euro erhöht. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um insgesamt 5.000 Euro.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier werden u. a. die Vorauszahlungen für Strom und Gas der Sporthalle Oberwerth (84.000 €) veranschlagt. Außerdem werden unter Zeile 6 die Erträge aus der Vermietung der Jugendgeschäftsstelle, Geschäftsstelle und des VIP-Containers, sowie die Nebenkosten TuS Koblenz (22.300 €) und der Anteil an den Pflegekosten für den

- 30 -

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

Karl-Adam Platz vom Fußballverband Rheinland (7.650 €) veranschlagt.
Des Weiteren werden hier die Erlöse aus der Verpachtung der Namensrechte für die Sporthalle Oberwerth (ehemals CONLOG-Arena) in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt (zukünftig: "CGM-Arena").

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die Zeilen 13, 18 und 28 werden zusammen erläutert.

Von den Gesamtaufwendungen entfallen auf:

Sportplätze:

Gesamtunterhaltungskosten: 349.440 Euro

Hiervon entfallen auf:

- Unterhaltung Außenanlagen: 111.850 Euro
(incl. Neuanschaffung 4 Fußballtore)

- Unterhaltung Gebäude: 38.200 Euro

- Trafostation Sportpl. Kesselh.: 59.000 Euro

- Baumpflege (EB 67): 68.300 Euro

- Strom Gebäude Bezirks-
Sportanlage Schmitzers
Wiese und Flutlichtanlagen: 41.200 Euro

- Wasserversorgung Gebäude
Bezirkssportanlage
Schmitzers Wiese und
Beregnung Rasenplätze: 13.400 Euro

- Übrige Kosten u. a. für
Abwasser/Abfallentsorgung: 17.490 Euro

Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 219.346 Euro

Hiervon entfallen u. a. auf:

- Unterhaltung Außenanlagen : 15.000 Euro

- Unterhaltung Gebäude: 43.000 Euro

- Unterhaltung Betriebsvor-
richtungen: 15.000 Euro

- Aufwendungen für Strom,
Heizung, Wasser: 60.500 Euro

- Übrige Kosten für
Abwasser/Abfallentsorgung: 8.950 Euro

- Anschaffung Geräte, Ausstattung,
Unterhaltung Maschinen, Sonst.: 9.500 Euro
(incl. Anschaffung Hürden 6.000 €)

- Neuanlage Rasenspielfeld: 50.000 Euro

Das Ingenieurbüro Lehmacher & Siller hat festgestellt, dass aufgrund eines relativen hohen Anteils der sog. Poa Annua, ein Rispengras, die Scherfestigkeit des Stadionrasens stark eingeschränkt ist, so dass ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb nicht mehr möglich ist. Dieses Rispengras wird durch externe Einflüsse (Wind, Eintrag durch Schuhe) eingebracht und führt durch schlechtes Wurzelwachstum zum Verlust der Scherfestigkeit des Rasens. Das Einbringen eines Fertigrasens würde zu Aufwendungen in Höhe von ca. 107.000 Euro führen. Die beabsichtigte Neusaat des Rasens führt zu Aufwendungen in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Sportpark Oberwerth ohne Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 165.624 Euro

Hiervon entfallen auf:

- Gehölzpflege (EB67): 136.008 Euro

- Grünflächeninformations-
system: 24.816 Euro

- Entwässerung Parkplätze: 3.600 Euro

- Gewässerschutzbeauftragter: 1.200 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
Sporthallen: (CONLOG-Arena, Fechthalle)	
Gesamtunterhaltungskosten: 873.457 Euro	
Hiervon entfallen auf:	
- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser:	110.957 Euro
- Gebäudeunterhaltung Fechthalle:	4.500 Euro
- Gebäudeunterhaltung CONLOG :	
- allgem. Gebäudeunterhaltung:	15.000 Euro
- Betriebsvorrichtungen Fechthalle:	1.000 Euro
- Erneuerung der restl. Lichtbänder:	742.000 Euro
Der im Jahr 2017 etatisierte Ansatz in Höhe von 855.000 Euro für die Erneuerung der Lichtbänder wurde nur in Höhe von 210.000 Euro (1. Lichtband) in Anspruch genommen. Die übrigen 4 Lichtbänder sollen im Jahr 2018 erneuert werden. Im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Maßnahme haben sich Kostensteigerungen in Höhe von 97.000 Euro ergeben, die nun zusammen mit dem nicht in Anspruch genommenen Ansatz in Höhe von 645.000 Euro neu veranschlagt werden.	
Außerdem entfallen auf die Energiekosten und weitere Unterhaltungskosten für die Nutzung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums 54.000 Euro.	
Die übrigen Aufwendungen entfallen auf die sonstigen Sporthallen, auf sonstige Gebäudeaufwendungen und die Aufwendungen für das Team "Sportanlagenunterhaltung". Im Einzelnen sind zu nennen u. a.:	
- Unterhaltung Gebäude:	ca. 96.000 Euro
- Reinigung:	ca. 55.000 Euro
- Unterhaltung Ausstattungsgegenstände/Turngeräte:	ca. 54.000 Euro
- Unterhaltung Fahrzeuge:	ca. 36.000 Euro
Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:	
Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von maximal 200.000 Euro.	