

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	174.037,00	78.493	100.260	100.260	100.260	100.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.722,93	424.700	424.700	424.700	424.700	424.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.205,59	238.795	241.295	242.795	244.295	245.295
7 Sonstige laufende Erträge	4.686,56	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914.652,08	741.988	766.255	767.755	769.255	770.255
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.318.737,55	2.418.741	2.469.810	2.519.210	2.569.592	2.620.983
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.463.212,02	1.197.620	1.439.860	1.037.430	1.052.720	1.089.230
11 Abschreibungen	1.028.466,36	1.117.840	1.028.480	1.028.480	1.028.480	1.028.480
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716.428,57	869.615	840.685	861.785	861.785	861.785
14 Sonstige laufende Aufwendungen	190.437,70	164.036	158.318	158.645	161.531	164.474
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.717.282,20	5.767.852	5.937.153	5.605.550	5.674.108	5.744.952
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.802.630,12	-5.025.864	-5.170.898	-4.837.795	-4.904.853	-4.974.697
20 Ordentliches Ergebnis	-4.802.630,12	-5.025.864	-5.170.898	-4.837.795	-4.904.853	-4.974.697
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546.265,90	-1.478.100	-1.303.190	-1.318.420	-1.370.390	-1.435.720
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.348.896,02	-6.503.964	-6.474.088	-6.156.215	-6.275.243	-6.410.417
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.248.173,65	-5.426.888	-5.525.933	-5.190.892	-5.309.237	-5.443.716
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	371.000,00	815.200	369.400	2.113.300	2.836.500	1.868.300
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	372.300,00	815.200	369.400	2.113.300	2.836.500	1.868.300
28 Auszahl. für immaterielle VG	677.698,00	317.600	55.000	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	463.566,98	1.656.800	3.592.500	3.350.000	4.950.000	3.131.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.264,98	1.974.400	3.647.500	3.405.000	5.005.000	3.186.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768.964,98	-1.159.200	-3.278.100	-1.291.700	-2.168.500	-1.318.200
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.017.138,63	-6.586.088	-8.804.033	-6.482.592	-7.477.737	-6.761.916

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Förderung des Sports
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung - Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports - Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz - 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK) 		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	80.597,00	8.798	6.300	6.300	6.300	6.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.006,53	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.235,00	48.500	51.000	52.500	54.000	55.000
7 Sonstige laufende Erträge	639,86	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.478,39	57.298	57.300	58.800	60.300	61.300
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.061,22	218.261	237.813	242.571	247.420	252.371
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.526,88	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936
11 Abschreibungen	98.742,14	93.107	98.742	98.742	98.742	98.742
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	516.428,57	647.885	597.885	597.885	597.885	597.885
14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.264,25	44.301	33.221	34.445	35.674	36.913
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949.023,06	1.009.490	973.597	979.579	985.657	991.847
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-792.544,67	-952.192	-916.297	-920.779	-925.357	-930.547
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-792.544,67	-952.192	-916.297	-920.779	-925.357	-930.547
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.172,20	-4.571	-6.020	-6.130	-6.332	-6.572
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-794.716,87	-956.763	-922.317	-926.909	-931.689	-937.119

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-628.248,44	-856.948	-816.299	-820.672	-825.226	-830.424
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	677.698,00	317.600	55.000	55.000	55.000	55.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.698,00	317.600	55.000	55.000	55.000	55.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.398,00	-317.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.304.646,44	-1.174.548	-871.299	-875.672	-880.226	-885.424

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen In Euro	-6,98	-8,46	-8,09	-8,12	-8,14	-8,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	38,30	38,54	38,23	38,17	38,07	38,06
Anteil der Mitglieder/-Innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	65,96	68,80	65,66	65,30	64,77	64,36
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	27,07	23,30	24,53	24,53	24,53	24,53
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	38,95	43,79	40,63	39,39	38,24	37,14

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: 37.000 Euro

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

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:

Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 547.885 Euro

Zuschüsse Sportveranstaltungen: 50.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:

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

Datenverarbeitung: rund 7.500 Euro

Meisterehrung (Gutscheine): 5.000 Euro

Der Ansatz 2019 beinhaltet letztmals die Miete für zwei Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel für Januar bis April 2019 i. H. v. 12.400 Euro. Die Containeranlage wurde inzwischen erworben.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	93.440,00	69.695	93.960	93.960	93.960	93.960
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.716,40	424.700	424.700	424.700	424.700	424.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.970,59	190.295	190.295	190.295	190.295	190.295
7 Sonstige laufende Erträge	4.046,70	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758.173,69	684.690	708.955	708.955	708.955	708.955
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.120.676,33	2.200.480	2.231.997	2.276.639	2.322.172	2.368.612
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.409.685,14	1.191.684	1.433.924	1.031.494	1.046.784	1.063.294
11 Abschreibungen	929.724,22	1.024.733	929.738	929.738	929.738	929.738
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.000,00	221.730	242.800	263.900	263.900	263.900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	108.173,45	119.735	125.097	124.200	125.857	127.561
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.768.259,14	4.758.362	4.963.556	4.625.971	4.688.451	4.753.105
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.010.085,45	-4.073.672	-4.254.601	-3.917.016	-3.979.496	-4.044.150
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.010.085,45	-4.073.672	-4.254.601	-3.917.016	-3.979.496	-4.044.150
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.544.093,70	-1.473.529	-1.297.170	-1.312.290	-1.364.058	-1.429.148
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.554.179,15	-5.547.201	-5.551.771	-5.229.306	-5.343.554	-5.473.298

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.619.925,21	-4.569.940	-4.709.634	-4.370.220	-4.484.011	-4.613.292
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	371.000,00	815.200	369.400	2.113.300	2.836.500	1.868.300
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	371.000,00	815.200	369.400	2.113.300	2.836.500	1.868.300
29 Auszahlungen für Sachanlagen	463.566,98	1.656.800	3.592.500	3.350.000	4.950.000	3.131.500
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.566,98	1.656.800	3.592.500	3.350.000	4.950.000	3.131.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.566,98	-841.600	-3.223.100	-1.236.700	-2.113.500	-1.263.200
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.712.492,19	-5.411.540	-7.932.734	-5.606.920	-6.597.511	-5.876.492

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele						
<p>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 Sanierungstau in diesem Bereich mittelfristig abgebaut. In den kommenden Jahren sollen verschiedene Sportstätten saniert werden.</p>						
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-48,79	-49,05	-48,69	-45,80	-46,68	-47,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,22	2,02	1,87	1,84	1,84	1,85
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	62,07	68,97	72,41	72,41	72,41	72,41
Leistungen						
Leistung	Bezeichnung					
424102	Sportstätten Oberwerth					
424103	Sportplätze					
424104	Sporthallen					
424105	Bäder (BgA)					
Erläuterungen						
<p>HAUSHALTSVERMERKE:</p> <p>Die Rasenfläche im Stadion Oberwerth soll im Jahr 2020 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. 185.000 Euro (Vorbestellung der Rasensoden in 2019 sowie Einbau in 2020) als Gesamtpaket in 2019 auszuschreiben und zu vergeben. Davon sind 20.000 Euro in 2019 und 165.000 Euro in 2020 etatisiert (Zeile 10, Konto 52312).</p> <p>PRODUKTZEILEN:</p> <p>Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge: Eintrittsgelder Bäder: 356.900 Euro Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 22.000 Euro Verpachtung Sporthalle Oberwerth GmbH: 16.300 Euro Vermietung Stadion: 14.500 Euro Vermietung Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese: 5.900 Euro</p> <p>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</p>						

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>Miete Nutzung Stadion durch TuS Koblenz und Rot-Weiß Koblenz (inkl. VIP-Container und Geschäftsstelle): 30.000 Euro Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam Platz vom Fußballverband Rheinland: 7.650 Euro</p> <p>Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: Die Zeilen 10 und 14 werden zusammen erläutert. Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:</p> <p>Sportplätze Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 54.910 Euro Unterhaltung Außenanlagen: 120.000 Euro Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 145.200 Euro (davon 100.000 Euro für die Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlagen durch LED-Technik auf den Sportplätzen Rübenach, Metternich und Immendorf)</p> <p>Stadion Oberwerth Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 73.570 Euro Unterhaltung Außenanlagen: 180.000 Euro (davon 165.000 Euro für die Erneuerung der Rasenfläche, siehe Haushaltsvermerk) Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 68.000 Euro</p> <p>Sportpark Oberwerth Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 174.220 Euro</p> <p>CGM-Arena und Fechthalle Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 96.550 Euro Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 142.500 Euro (davon 92.000 Euro für den Austausch der elektronischen Lautsprecheranlage in der CGM-Arena)</p> <p>Schwimmbäder Zwei Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 68.700 Euro</p> <p>Nutzung große Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums Energie- und Unterhaltungskosten: 30.000 Euro (Endabrechnung in 2020)</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH. Der Landessportbund reduziert seine Zahlungen für 2019 und 2020, bevor er sich Ende 2020 endgültig aus der CGM-Arena zurückziehen wird. Um das aufzufangen, muss der städtische Zuschuss erhöht werden.</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Q52000000 Global Sportstätten und Bäder

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	Haushalts- jahr 2020	2021	2022	2023	weitere Jahre	
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.303	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	18.606	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	476.656	100.800	261.500	0	0	61.500	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	476.656	100.800	261.500	0	0	61.500	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			60.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-458.050	-100.800	-261.500	0	0	-61.500	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2020 umgesetzt werden:

1. Traglastverstärkung CGM-Arena: 60.000 Euro

Die Traglastverstärkung kann nach dem Abschluss der Sanierung der Lichtbänder erfolgen. Die Mittel für die Realisierung der Maßnahme (60.000 Euro) werden für das Jahr 2020 neu veranschlagt, da für 2019 lediglich Planungsleistungen (6.000 Euro) etatisiert wurden. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

2. Anschaffung von fachspezifischen Geräten, Werkzeugen und Maschinen für den Sportstätten-/Bäderbereich: 20.000 Euro

3. Trennwand- und Schrankanlage für das Behinderten-WC Freibad Oberwerth: 5.000 Euro
In 2019 wurde das Behinderten-WC erneuert. Der Austausch der Trennwand- und Schrankanlage ist noch nachzuholen.

4. Erneuerung Geschossfang Schießanlage Horchheim: 15.000 Euro

Der Geschossfang ist regelmäßig im Abstand von einigen Jahren auszutauschen. Der einzubauende Geschossfang soll verglichen mit dem bisherigen ressourcenschonender und seine Unterhaltung einfacher und günstiger sein (Entsorgung von

Sondermüll entfällt, eingefülltes Granulat ist weiterverwendbar).

5. Ersatzbeschaffung eines Kippers (LKW): 80.000 Euro

Das zu ersetzende Altfahrzeug ist 22 Jahre alt, mittlerweile stark reparaturanfällig und hat keinen Rußpartikelfilter (Nachrüstung nicht möglich). Das Team der Sportanlagenpflege im Stadion nutzt das Fahrzeug ganzjährig täglich.

6. Ersatzbeschaffung VERTI-Drain: 36.500 Euro

Das Gerät wird auf Rasensportplätzen eingesetzt, um verhärtete Bodenoberflächen aufzubrechen, damit Regenwasser wieder versickern kann und die Rasenwurzeln belüftet werden. Aufgrund der je nach Bodenbeschaffenheit im Betrieb starken Belastung ist das zu ersetzende Gerät abgenutzt.

7. Ausstattung Freibad Oberwerth: 45.000 Euro

Nach der Sanierung der Becken sind acht Startblöcke, ein Haspelwagen zur Lagerung der Wellen-Killer-Leinen sowie je zwei Anschlagswände für acht Bahnen anzuschaffen.

8. Planjahr 2023 - Ersatzbeschaffung eines Doppelkabiner (LKW): 61.500 Euro

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.500 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	10.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	379.037	117.600	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	379.037	117.600	55.000	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	-368.637	-117.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zuschüsse an Sportvereine: 55.000 Euro

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521010000 Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	8.969	246.000	0	0	0	0	0	281.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	8.969	246.000	0	0	0	0	0	281.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-8.969	-246.000	0	0	0	0	0	-281.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521015000 Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	170.200	1.685.000	1.276.500	868.300	0	4.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	170.200	1.685.000	1.276.500	868.300	0	4.000.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	1.980.000	1.500.000	1.020.000	0	4.760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	1.980.000	1.500.000	1.020.000	0	4.760.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-29.800	-295.000	-223.500	-151.700	0	-760.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Generalsanierung der rund 50 Jahre alten und aufgrund dessen dringend sanierungsbedürftigen Sportanlage umfasst folgende Teilmaßnahmen:

1. Umwandlung des Tennensportplatzes mit Rundlaufbahn in einen Kunstrasensportplatz mit Kunststofflaufbahn sowie einer Zuschaueranlage (500 bis 1.000 Zuschauer)
2. Vollständige energetisch optimierte Sanierung des Sportplatzgebäudes mit Platzwartwohnung an der oberen Sportanlage

Voraussetzung für die Realisierung der Maßnahme ist die Aufnahme in das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur". Der in 2019 gestellte Teilnahmeantrag wurde jedoch nicht berücksichtigt. Das Förderprogramm wird voraussichtlich auch in 2020 aufgelegt. Dann soll erneut ein entsprechender Antrag gestellt werden.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 60.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechthalle								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	400.000	560.000	0	0	960.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	560.000	0	0	960.000
Auszahlungen für Sachanlagen	16.280	0	200.000	1.000.000	1.400.000	0	0	2.623.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	16.280	0	200.000	1.000.000	1.400.000	0	0	2.623.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-16.280	0	-200.000	-600.000	-840.000	0	0	-1.663.300

ERLÄUTERUNGEN:

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.

Im Jahr 2020 bedarf es Planungsmitteln in Höhe von 200.000 Euro. Die Bauausführung soll ab 2021 erfolgen. Hierzu sind für 2021 Auszahlungsmittel in Höhe von 1,0 Mio. Euro und für 2022 in Höhe von 1,4 Mio. Euro vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe der Planungsleistungen wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

Für die Jahre 2021 und 2022 sind Fördermittel eingeplant.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521031000 LED-Beleuchtung CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	14.200	99.200	28.300	0	0	0	141.700
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	14.200	99.200	28.300	0	0	0	141.700
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	271.000	0	0	0	0	286.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	271.000	0	0	0	0	286.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			271.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	14.200	-171.800	28.300	0	0	0	-144.300

ERLÄUTERUNGEN:

Die Mittel werden für das Jahr 2020 neu veranschlagt, da aufgrund der verspäteten Förderzusage die Maßnahme 2019 nicht mehr realisiert werden konnte. Die Hauptarbeiten können nur in der Sommerschließzeit der Arena durchgeführt werden. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 271.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 286.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

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. Zur Erstellung von Gutachten, Untersuchungen und einer Konzeptstudie wurden für 2019 Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro etatisiert. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Sporthalle Oberwerth GmbH haben bei ihren Sitzungen am 23.05.2018 die Maßnahme beschlossen.

Derzeit besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521036000 Erweiterung Parkplatz Sportpark Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

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 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.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521037000 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
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	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

ERLÄUTERUNGEN:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521038000 LED-Videoanzeigewände in der CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die aktuell installierte LED-Anzeigewand ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den heutigen technischen Anforderungen. Die beiden neuen Anzeigetafeln sollen moderne universelle Anzeigetafeln sein. Falls die EPG-Baskets in die PRO-B-Basketballliga aufsteigen, wäre das Vorhandensein dieser Art von Anzeige verpflichtend für die Spielklasse. Die EPG-Baskets spielen derzeit in der Sporthalle Karthause, sie würden bei einem Aufstieg in die CGM-Arena umziehen.

Es werden Planungsmittel in Höhe von 40.000 Euro und Mittel zur Anschaffung in Höhe von 200.000 Euro benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521039000 Erneuerung der FIBA-Basketballanlage in der CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die derzeitige FIBA-Basketballanlage ist komplett veraltet und lässt keine Länder- bzw. Bundesligaspiele mehr zu. Die an der Decke hängende Anlage muss durch eine bodenfahrbare Korbanlage ersetzt werden. Bedingt durch das Gewicht von ca. 1,5 Tonnen je Korb muss parallel dazu eine Parkettbodenverstärkung eingebaut werden. Sollten die EPG-Baskets in die PRO-B-Basketballliga aufsteigen, wäre das Vorhandensein dieser Art von Anlage verpflichtend für die Spielklasse. Die EPG-Baskets spielen derzeit in der Sporthalle Karthause, bei einem Aufstieg würden sie in die CGM-Arena umziehen.

Es werden Planungsmittel in Höhe von 20.000 Euro und Mittel für die Umsetzung der Maßnahme in Höhe von ca. 60.000 Euro benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
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 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Zwischen Fechthalle und Arena soll ein zweigeschossiger Aufbau (zwei Räume á ca. 300 m²) über dem derzeitigen Judo-Raum entstehen. Dadurch würde der Judo-Raum wieder zu einem dringend benötigten Lagerraum (u. a. Stuhllager für 1.800 Stühle). Darüber ist im ersten Stock ein neuer Gymnastik-Kampfsport-Raum und im zweiten Stock ein Raum für Konferenzen, Besprechungen und kleine Veranstaltungen mit entsprechender Kommunikations- und Präsentationstechnik geplant. Für das Jahr 2021 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521041000 Energetische Sanierung CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

ERLÄUTERUNGEN:

Die Qualität der Außenfassade sollte an die heutigen Anforderungen und Vorschriften der EnEV (Energieeinsparverordnung) angepasst werden. Für das Jahr 2022 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521042000 Umgestaltung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz FC Horchheim e.V.								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	0	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	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

ERLÄUTERUNGEN:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z520000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	31.451	16.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	31.451	16.000	0	0	0	0	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	-31.451	-16.000	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:
Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2018 nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 82.660 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z521021000 Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	203.242	9.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	203.242	9.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-203.242	-9.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

ERLÄUTERUNGEN:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z521032000 Austausch Filteranlage Hallenbad Karthause								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	120.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	60.000	120.000	0	0	0	0	180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			120.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-180.000

ERLÄUTERUNGEN:

Der bestehende Sandfilter ist ca. 40 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik bzw. den Anforderungen gemäß den einschlägigen DIN-Normen. Um den Filter weiter betreiben zu können, wäre ein enormer Wartungsaufwand notwendig. Darüber hinaus kann trotz regelmäßiger Wartungen der Gesamtanlage eine altersbedingte erhöhte Störanfälligkeit nicht ausgeschlossen werden. Durch den Einbau einer neuen Ultrafiltrationsanlage können auch Keime wie Legionellen oder Escherichia Coli Bakterien abgeschieden werden.

Im Rahmen der Erneuerung der Filteranlage sind auch der Warmwasserbereiter und die Druckerhöhungsanlage für die Duschanlage zu erneuern. Beide Bestandteile sind mehr als 40 Jahre alt und weisen keine Betriebssicherheit mehr auf (Korrosionsschäden). Durch den Austausch wird auch hier der aktuelle Stand der Technik erreicht, welcher einen energieeffizienteren Betrieb ermöglicht.

Für 2019 wurden Mittel in Höhe von 60.000 für Ingenieurleistungen etatisiert. Für 2020 werden zur Umsetzung der Maßnahme Mittel in Höhe von 120.000 Euro neu veranschlagt. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2019	Ansatz Haushalts- jahr 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	801.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	4.401.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	801.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	4.401.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	2.540.000	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	10.540.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	1.000.000	2.540.000	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000	10.540.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.540.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-199.000	-2.440.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-6.139.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Nichtschwimmer-Mehrzweckbecken sowie das 25-Meter-Schwimmerbecken des Freibads Oberwerth weisen hohe Wasserverluste auf. Eine Sanierung der Becken ist erforderlich.

In 2019 erfolgte der Abbruch der alten Becken. Nach der Planungsphase im ersten Halbjahr 2019 erfolgt die bauliche Umsetzung.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.540.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2020 eingestellt.

In den Jahren 2019 und 2020 sind Landesmittel aus der Sportanlagenförderung gemäß Zuwendungsbescheid vom 31.07.2019 eingeplant.

Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2022 im Freibad Oberwerth weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Sprungturm, Tribünenanlage). Für diese wurden Ein- und Auszahlungsmittel vorgesehen.