

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

Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.103	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	41.406	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	760.224	409.000	353.000	196.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	760.224	409.000	353.000	196.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-718.819	-409.000	-353.000	-196.000	-50.000	-50.000	0	0

E R L Ä U T E R U N G E N:

1. Outdoor-Fitnessgeräte: 75.000 Euro

Ein Konzept mit möglichen Standorten wurde erarbeitet.

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

3. Gerät zur thermischen Unkrautbekämpfung: 20.000 Euro

Mit dem Spezialgerät wird das Unkraut kurz stark erhitzt. Nach zwei- bis dreimaliger Anwendung reduzieren sich die jährlichen Arbeitsstunden für Unkrautbeseitigung.

4. Mähraupe: 35.000 Euro

Für die Mäharbeiten, die im Gelände mit Gefälle oder Hanglage stattfinden müssen, soll eine Mähraupe angeschafft werden.

5. Großflächenberegner: 10.000 Euro

Mehrere Großflächenberegner für die Bewässerung der Außenanlagen sind defekt. Ersatzbeschaffungen sind notwendig.

6. Elektro-Hubwagen: 15.000 Euro

Der Stützpunkt „Team Sportanlagenunterhaltung“ verfügt über ein Hochregal. Dieses kann seit Jahren nicht optimal genutzt werden, da schwere Lasten nicht in auf die höheren Regalböden befördert werden können. Daher soll nun ein Elektro-Hubwagen angeschafft werden.

7. Kleinschlepper: 50.000 Euro

Das bestehende Fahrzeug ist aufgrund von Verschleiß und Defekten nur noch stark eingeschränkt nutzbar. Da eine Instandsetzung aufgrund des Alters unwirtschaftlich ist, soll eine Ersatzbeschaffung erfolgen.

8. Schweiß-Absaugung: 5.000 Euro

In der Metallwerkstatt vom „Team Sportanlagenunterhaltung“ fehlt eine Schweißabsaugung. Dies wurde vom TÜV beanstandet und ist sicherheitsrelevant.

9. Schwimmbeckenreinigungsgerät: 8.000 Euro

Eine Ersatzbeschaffung für das Bestandgerät muss erfolgen. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich.

10. Sitzbänke im Freibad Oberwerth: 5.000 Euro

Das Freibad Oberwerth soll Sitzbänke auf der Liegewiese erhalten.

11. Traglastverstärkung CGM-Arena: 60.000 Euro

12. Ansatz 2023, Planjahre 2024 bis 2026 - Anschaffung von Defibrillatoren für Sportstätten: 50.000 Euro/Jahr

13. Planjahr 2024 - Doppelkabiner (LKW): 100.000 Euro

14. Planjahr 2024 - Null-Wendekreis-Mäher: 18.000 Euro

15. Planjahr 2024 - Walze: 28.000 Euro

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 121.000 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	11.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	573.267	106.600	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	573.267	106.600	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	-561.367	-106.600	-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.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 38.280 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	518.000	0	0	0	0	0	0	518.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	518.000	0	0	0	0	0	0	518.000
Auszahlungen für Sachanlagen	4.472.157	432.000	340.000	0	0	0	0	5.886.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.472.157	432.000	340.000	0	0	0	0	5.886.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-3.954.157	-432.000	-340.000	0	0	0	0	-5.368.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

1. Masterplan Sportpark Oberwerth: 200.000 Euro

Zunächst ist die Machbarkeitsstudie abzuschließen. Auf Grundlage der Ergebnisse soll die Erstellung des Masterplans Sportpark Oberwerth weitergeführt werden. Hierzu sind im Jahr 2023 Mittel etatisiert. Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahmen entsprechende Mittel eingestellt.

2. Bewässerung südliches Trainingsgelände Sportpark Oberwerth: 140.000 Euro

Die südlichen Trainingsflächen im Sportpark Oberwerth sollen ein Bewässerungssystem erhalten. In Zeiten mit wenig Niederschlag entstehen schnell sehr schlechte Trainingsbedingungen, da der Boden extrem hart wird.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 74.720 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521015000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	2.026.000	225.000	0	0	0	2.251.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	2.026.000	225.000	0	0	0	2.251.000
Auszahlungen für Sachanlagen	54.695	50.000	2.124.000	0	0	0	0	2.502.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	54.695	50.000	2.124.000	0	0	0	0	2.502.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.124.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-54.695	-50.000	-98.000	225.000	0	0	0	-251.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten von rd. 7,5 Mio. Euro. Ab dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Außenanlagen, das Projekt P521043 den Bereich Gebäude.

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

Für den Bereich Außenanlagen liegt im Rahmen des o. g. Förderprogramms eine vorläufige Förderzusage des Landes über 1.530.000 Euro vor. Weitere 265.000 Euro wurden über dieses Programm beantragt. Da sich die ursprüngliche Kostenschätzung für den Bereich Außenanlagen in Höhe von rd. 2,0 Mio. Euro auf rd. 2,5 Mio. Euro aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung erhöht hat, wurde die ADD mit Schreiben vom 10.03.2022 um Prüfung gebeten, inwieweit die zusätzlichen Kosten förderfähig sind. Die Förderquote liegt voraussichtlich bei 90%.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,124 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 272.360 Euro.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechthalle								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	480.000	1.200.000	300.000	0	0	1.980.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	480.000	1.200.000	300.000	0	0	1.980.000
Auszahlungen für Sachanlagen	58.793	33.000	800.000	2.000.000	250.000	0	0	3.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	58.793	33.000	800.000	2.000.000	250.000	0	0	3.300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			767.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-58.793	-33.000	-320.000	-800.000	50.000	0	0	-1.320.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Im Jahr 2022 wurde ein VGV-Verfahren durchgeführt, um einen externen Planer für die Betreuung des Projektes zu finden. 2023 sollen die Planungen fortgeführt und die Maßnahme begonnen werden.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

Die voraussichtliche Förderquote beträgt 60%.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 157.480 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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	18.779	0	110.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	18.779	0	110.000	0	0	0	0	200.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-18.779	0	-110.000	0	0	0	0	-200.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

Das Projekt befindet sich in der Planung. Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahme entsprechende Mittel eingestellt.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 71.170 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521036000 Erweiterung Parkplatz Sportpark Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521037000 Erweiterung Parkplatz Sporthalle Horchheim								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	75.173	139.000	0	0	0	0	0	434.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	75.173	139.000	0	0	0	0	0	434.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-75.173	-139.000	0	0	0	0	0	-434.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es besteht kein weiterer Mittelbedarf.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 219.820 Euro.

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 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Zwischen Fechthalle und Arena soll ein zweigeschossiger Aufbau (zwei Räume á ca. 300 m²) über dem derzeitigen Judo-Raum entstehen. Dadurch würde der Judo-Raum wieder zu einem dringend benötigten Lagerraum (u. a. Stuhllager für 1.800 Stühle). Darüber ist im ersten Stock ein neuer Gymnastik-Kampfsport-Raum und im zweiten Stock ein Raum für Konferenzen, Besprechungen und kleine Veranstaltungen mit entsprechender Kommunikations- und Präsentationstechnik geplant. Für das Jahr 2025 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521041000 Energetische Sanierung CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Qualität der Außenfassade sollte an die heutigen Anforderungen und Vorschriften der EnEV (Energieeinsparverordnung) angepasst werden. Für das Jahr 2025 sind Planungsmittel in Höhe von 50.000 Euro für Gutachten, Untersuchungen (Baugrund, Schadstoffe) sowie für die Erstellung einer Konzeptstudie anzusetzen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521043000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	450.000	1.125.000	1.125.000	1.083.470	0	3.783.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	450.000	1.125.000	1.125.000	1.083.470	0	3.783.000
Auszahlungen für Sachanlagen	53.509	200.000	600.000	1.500.000	1.500.000	1.164.630	0	5.045.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	53.509	200.000	600.000	1.500.000	1.500.000	1.164.630	0	5.045.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-53.509	-200.000	-150.000	-375.000	-375.000	-81.160	0	-1.262.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten von rd. 7,5 Mio. Euro. Ab dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Gebäude, das Projekt P521015 den Bereich Außenanlagen.

Neubau Sportplatzumkleidegebäude mit Platzwartwohnung (Förderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur):

Die Förderquote hier liegt voraussichtlich bei 75%.

Die von 2021 nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.490 Euro.

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

Maßnahme: P521044000 Umwandlung Tennenspielfeld FC Rot-Weiß Koblenz e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000

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

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

Maßnahme: P521045000 Energetische Sanierung und Erweiterung Vereinsgebäude DAV Sektion Koblenz e.V.

(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für immaterielle VG	0	184.000	0	0	0	0	0	184.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	184.000	0	0	0	0	0	184.000
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	-184.000	0	0	0	0	0	-184.000

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521046000 Neubau Sportplatz Reinhardts Elf								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Gelände des Sportplatzes Reinhardts Elf wird als Fläche der BUGA 2029 zur Verfügung gestellt. Es muss daher ein Ersatz für den Sportplatz entstehen. Für Planungsleistungen werden 30.000 Euro benötigt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521047000 Erneuerung Flutlichtanlage Stadion Oberwerth in LED-Technik								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	162.500	162.500	0	0	0	325.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	162.500	162.500	0	0	0	325.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
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	-1.137.500	162.500	0	0	0	-975.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Flutlichtanlage im Stadion Oberwerth wurde vom TÜV beanstandet. Sie soll in LED-Technik erneuert werden. Es sind Fördermittel in Höhe von 25% eingeplant.

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

Maßnahme: P521048000 Erneuerung Parkplatz am Sportplatz Güls

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	185.000	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	185.000	0	0	0	0	185.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			185.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-185.000	0	0	0	0	-185.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der Parkplatz am Sportplatz Güls ist lediglich geschottert. Am Übergang der Straße zur Parkplatzfläche sind durch Auswaschungen starke Höhenunterschiede entstanden, die Gefahrenstellen darstellen. Ausbesserungsarbeiten helfen immer nur kurzfristig. Hier soll nun eine dauerhafte Lösung und Beseitigung der Gefahrenstellen erfolgen.

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

Maßnahme: P521049000 Errichtung Parkplatz Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese verfügt über keinen befestigten Parkplatz. Da die Anlage nun generalsaniert wird, sollten nun auch adäquate Parkflächen errichtet werden. Für 2023 werden Planungsmittel vorgesehen, um den Stellplatzbedarf und auch die Kosten der Bauausführung zu ermitteln.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521050000 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

In der CGM-Arena ist die elektronische Alarmierungsanlage defekt und stark veraltet. Für verschiedene Nutzungen (Bsp. Sportveranstaltungen) ist die Anlage zur Beschallung nicht ausreichend leistungsfähig. Aus Gründen der Sicherheit muss jedoch gewährleistet sein, dass in einem Gefahrenfall für alle Besucher hörbare Durchsagen gemacht werden können. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521051000 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage Stadion Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			250.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Im Stadion Oberwerth ist die elektronische Alarmierungsanlage defekt. Ständig werden Reparaturen fällig, da die Anlage immer wieder ausfällt. Zudem sind die Technik und Ausstattung (Verstärker, Boxen, Verkabelung) stark veraltet und nicht ausreichend leistungsfähig. Aus Gründen der Sicherheit muss jedoch gewährleistet sein, dass in einem Gefahrenfall für alle Besucher hörbare Durchsagen gemacht werden können. Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z52000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	128.532	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	128.532	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-128.532	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

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

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Z520001000 Global Photovoltaik Sporthallen								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	122.245	0	0	0	0
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	122.245	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	0	0	0	-122.245	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

Im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes werden die städtischen Liegenschaften schrittweise mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Im Bereich der Sporthallen ist der Einbau in den Sporthallen Horchheim und Kesselheim vorgesehen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	881.075	350.000	100.000	0	0	0	0	1.421.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	881.075	350.000	100.000	0	0	0	0	1.421.000
Auszahlungen für Sachanlagen	3.607.045	480.000	788.000	0	0	0	0	4.876.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	3.607.045	480.000	788.000	0	0	0	0	4.876.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			538.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.725.970	-130.000	-688.000	0	0	0	0	-3.455.000

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

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

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der neue Sprungturm soll bis zur Freibadsaison 2023 fertiggestellt sein. Zur Finanzierung des Sprungturms sind Spendenmittel in Höhe von insgesamt 600.000 Euro zugesagt. Im Jahr 2021 wurde bereits ein Teilbetrag in Höhe von 150.000 Euro vereinnahmt (davon konsumtiver Anteil Abriss rd. 80.000 Euro). Die restlichen Spendenzahlungen erfolgen nach Baufortschritt. Die Gesamtkosten des Sprungturms betragen voraussichtlich 638.000 Euro. Für die Sanierung des Freibades (Mehrzweckbecken und 25-Meter-Schwimmbecken) wurde eine Landeszuwendung aus der Sportanlagenförderung in Höhe von 901.000 Euro bewilligt. Noch ausstehende Fördermittel in Höhe von rd. 90.000 Euro werden nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises abgerufen.

Voraussichtlich bedarf es ab dem Jahr 2023 im Freibad Oberwerth weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik). Hierfür sind Planungsmittel in Höhe von 400.000 Euro vorgesehen. Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahmen entsprechende Mittel eingestellt. Weiterhin sind im Jahr 2023 Auszahlungsmittel in Höhe von 250.000 Euro für die Erneuerung der ELA- und Beschallungsanlage etatisiert.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 538.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2023 eingestellt.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z521035000 Sanierung Schießanlage Sporthalle Horchheim								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2022	Ansatz Haushalts- jahr 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	120.000	414.000	0	0	0	534.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	120.000	414.000	0	0	0	534.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200.000	690.000	0	0	0	890.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	200.000	690.000	0	0	0	890.000
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	-80.000	-276.000	0	0	0	-356.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Schießanlage Horchheim wird durch die Vereine "Schützengesellschaft Koblenz-Horchheim e.V." und "Schießsportgruppe Diana Koblenz" genutzt.

Die Anlage befindet sich nicht mehr in einem betriebssicheren Zustand (unterdimensionierte Lüftungsanlage, Wandverkleidung entspricht nicht mehr den geltenden Brandschutzbestimmungen). Sie wurde daher zum 12.06.2020 geschlossen, sodass die Vereine seitdem der Ausübung des Schießsports dort nicht mehr nachkommen können.

Es wird mit einer Förderquote in Höhe von 60% (40% Land + 20% Dritte) gerechnet.