

Teilhaushalt 07

- Sport -

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

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	265.589,00	144.240	154.730	202.730	178.730	178.730
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.526,23	420.600	440.840	440.840	440.840	440.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.450,23	248.555	349.955	173.955	173.955	173.955
7 Sonstige laufende Erträge	180.752,62	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.318,08	813.395	945.525	817.525	793.525	793.525
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.542.782,38	2.529.672	2.523.280	2.564.406	2.606.203	2.648.562
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.965.479,37	1.805.484	2.588.054	1.785.344	1.732.834	1.670.024
11 Abschreibungen	1.156.508,20	1.046.550	1.175.710	1.187.530	1.199.360	1.211.350
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	980.187,12	1.139.000	1.093.350	1.093.350	1.093.350	1.093.350
14 Sonstige laufende Aufwendungen	232.333,31	188.975	184.835	189.195	193.765	198.585
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.877.290,38	6.709.681	7.565.229	6.819.825	6.825.512	6.821.871
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.865.972,30	-5.896.286	-6.619.704	-6.002.300	-6.031.987	-6.028.346
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.093,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	-8.093,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-5.874.065,30	-5.896.286	-6.619.804	-6.002.400	-6.032.087	-6.028.446
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.991.582,24	-2.671.930	-2.235.780	-2.121.540	-2.196.520	-2.297.780
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.865.647,54	-8.568.216	-8.855.584	-8.123.940	-8.228.607	-8.326.226
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.734.595,60	-7.249.416	-7.471.884	-6.724.900	-6.814.117	-6.896.156
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	608.987,57	1.361.100	2.181.000	4.300.000	2.768.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	608.987,57	1.361.100	2.181.000	4.300.000	2.768.000	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	56.047,79	97.000	1.147.400	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.652.482,10	4.375.000	6.271.000	3.796.800	3.319.000	125.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.529,89	4.472.000	7.418.400	3.851.800	3.374.000	180.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.542,32	-3.110.900	-5.237.400	448.200	-606.000	-180.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.834.137,92	-10.360.316	-12.709.284	-6.276.700	-7.420.117	-7.076.156
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	625,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	625,00	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	625,00	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.734.595,60	-7.249.416	-7.471.884	-6.724.900	-6.814.117	-6.896.156

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch einen anteiligen Stellenwegfall gemindert.

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:	Jörg Pfeffer, 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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	117.950,00	6.300	6.310	6.310	6.310	6.310
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,89	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.513,99	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7 Sonstige laufende Erträge	1.377,68	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.847,56	60.300	60.310	60.310	60.310	60.310
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.071,74	218.481	221.192	225.065	229.013	232.985
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.429,90	6.056	6.226	6.226	6.226	6.226
11 Abschreibungen	128.231,36	128.760	129.321	130.613	131.915	133.237
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.887,12	707.000	663.000	663.000	663.000	663.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.776,53	36.268	36.001	36.459	36.938	37.448
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.396,65	1.096.565	1.055.740	1.061.363	1.067.092	1.072.896
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-799.549,09	-1.036.265	-995.430	-1.001.053	-1.006.782	-1.012.586
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-799.549,09	-1.036.265	-995.430	-1.001.053	-1.006.782	-1.012.586
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.935,97	8.204	-50.830	-18.016	-15.244	-15.754
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-808.485,06	-1.028.061	-1.046.260	-1.019.069	-1.022.026	-1.028.340

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-691.788,29	-881.177	-902.029	-873.293	-874.683	-879.423
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	56.047,79	97.000	147.400	55.000	55.000	55.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.047,79	97.000	147.400	55.000	55.000	55.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.047,79	-97.000	-147.400	-55.000	-55.000	-55.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-747.836,08	-978.177	-1.049.429	-928.293	-929.683	-934.423

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,02	-8,91	-9,04	-8,79	-8,82	-8,87
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Anteil der Vereinsmitglieder/-innen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	38,43	37,19	38,37	38,35	38,38	38,45
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	67,62	63,41	66,61	67,00	67,07	67,35
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	29,26	29,32	22,29	22,29	22,16	22,16
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	36,59	38,61	37,50	37,50	37,41	37,41

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind folgende Erträge:

Erstattung von 50 % der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein" durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: 38.000 Euro

Erstattung von Kosten der Segelfreizeit (Miete Segelschiffe) im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 16.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierhöhungen erhöht. Die Erhöhung wird durch einen anteiligen Stellenwegfall gemindert.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierin enthalten sind folgende Aufwendungen:

Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 613.000 Euro (Vorjahr: 607.000 Euro)

Zuschüsse Sportveranstaltungen: 50.000 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro)

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a. folgende Aufwendungen:

Miete Segelschiffe für Segelfreizeit im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 16.000 Euro

Datenverarbeitung: 9.100 Euro (Vorjahr: 8.800 Euro)

Meisterehrung (Gutscheine): 4.500 Euro

(Sport- und Bäderausschuss)

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:	Jörg Pfeffer, 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 Wettkampfwegen unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.</p> <p>Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird.</p> <p>Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.</p>		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	147.639,00	137.940	148.420	196.420	172.420	172.420
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.520,34	420.600	440.840	440.840	440.840	440.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.936,24	194.555	295.955	119.955	119.955	119.955
7 Sonstige laufende Erträge	179.374,94	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	828.470,52	753.095	885.215	757.215	733.215	733.215
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300.710,64	2.311.191	2.302.088	2.339.341	2.377.190	2.415.577
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.955.049,47	1.799.428	2.581.828	1.779.118	1.726.608	1.663.798
11 Abschreibungen	1.028.276,84	917.790	1.046.389	1.056.917	1.067.445	1.078.113
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.300,00	432.000	430.350	430.350	430.350	430.350
14 Sonstige laufende Aufwendungen	181.556,78	152.707	148.834	152.736	156.827	161.137
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.894.893,73	5.613.116	6.509.489	5.758.462	5.758.420	5.748.975
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.066.423,21	-4.860.021	-5.624.274	-5.001.247	-5.025.205	-5.015.760
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	8.093,00	0	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzserträge +-aufw.	-8.093,00	0	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-5.074.516,21	-4.860.021	-5.624.374	-5.001.347	-5.025.305	-5.015.860
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.982.646,27	-2.680.134	-2.184.950	-2.103.524	-2.181.276	-2.282.026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.057.162,48	-7.540.155	-7.809.324	-7.104.871	-7.206.581	-7.297.886

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.042.807,31	-6.368.239	-6.569.855	-5.851.607	-5.939.434	-6.016.733
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	608.987,57	1.361.100	2.181.000	4.300.000	2.768.000	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	608.987,57	1.361.100	2.181.000	4.300.000	2.768.000	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	1.000.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.652.482,10	4.375.000	6.271.000	3.796.800	3.319.000	125.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.482,10	4.375.000	7.271.000	3.796.800	3.319.000	125.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.043.494,53	-3.013.900	-5.090.000	503.200	-551.000	-125.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.086.301,84	-9.382.139	-11.659.855	-5.348.407	-6.490.434	-6.141.733

(Sport- und Bäderausschuss)

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze deckt den Bedarf der Koblenzer Sportvereine ab. Punktueller Mehrbedarf bei einzelnen Sportanlagen wird durch freie Zeiten auf anderen städtischen Sportanlagen sowie externen Sportanlagen ausgeglichen. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Sportvereine, denen Tennenplätze zur Nutzung zugewiesen sind und die Interesse an einer Umwandlung in "grüne" Sportplätze haben, führen diese Baumaßnahmen als vereinseigenes Projekt durch. Dadurch wird der Sanierungsstau in diesem Bereich mittelfristig abgebaut. In den kommenden Jahren sollen verschiedene Sportstätten saniert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-61,31	-65,36	-67,50	-61,30	-62,16	-62,98
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,82	1,70	1,58	1,58	1,59	1,59
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	69,00	69,00	72,00	72,00	72,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	79,31	80,00	86,67	86,67	86,67	86,67

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind v. a. folgende Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 147.900 Euro (Vorjahr: 122.400 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Eintrittsgelder Bäder: 372.500 Euro (Vorjahr: 352.500 Euro)
Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 27.140 Euro (Vorjahr: 26.900 Euro)
Verpachtung Sporthalle Oberwerth GmbH: 16.300 Euro
Vermietung Stadion: 14.500 Euro
Vermietung Werkdienstwohnung Schmitzers Wiese: 5.900 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind u. a. folgende Erträge:
Erstattung Strom- und Gasverbrauch der CGM-Arena: 60.000 Euro (Vorjahr: 84.000 Euro)
Verpachtung der Namensrechte CGM-Arena: 0 Euro, Übertragung Namensrecht auf die Sporthalle Oberwerth GmbH - siehe Zeile 12 (Vorjahr: 50.000 Euro)
Miete Nutzung Stadion: 40.000 Euro
Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam-Platz vom Fußballverband Rheinland: 9.510 Euro
Eigenanteil Vereine für Sanierung der Kunstrasenplätze Karthause und Immendorf: 176.000 Euro
(Sport- und Bäderausschuss)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen: Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen erhöht. Die Erhöhung wird durch einen anteiligen Stellenwegfall gemindert.</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): 86.490 Euro (Vorjahr: 68.600 Euro) Unterhaltung Außenanlagen: 1.090.000 Euro, davon 880.000 Euro Sanierung Kunstrasenplätze Karthause und Immendorf sowie 50.000 Euro Gutachten Sportplatz Güls (Vorjahr: 160.000 Euro) Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 200.000 Euro (Vorjahr: 310.000 Euro)</p> <p>Stadion Oberwerth Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 121.200 Euro (Vorjahr: 112.500 Euro) Unterhaltung Außenanlagen: 40.000 Euro (Vorjahr: 65.000 Euro) Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 69.000 Euro</p> <p>Sportpark Oberwerth Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 172.000 Euro</p> <p>CGM-Arena und Fechthalle Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 134.500 Euro (Vorjahr: 125.600 Euro) Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 185.300 Euro</p> <p>Schwimmbäder Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 100.000 Euro (Vorjahr: 160.000 Euro)</p> <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen: Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth GmbH: 430.350 Euro, Zuschuss unter Berücksichtigung Übertragung Namensrecht auf die Sporthalle Oberwerth GmbH - siehe Zeile 6 (Vorjahr: 432.000 Euro)</p>	

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

Maßnahme: Q52000000 Global Sportstätten und Bäder

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.103	0	0	0	0	0	0	40.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300
Sonstige Investitionseinzahlungen	553	0	0	0	0	0	0	600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	41.956	0	0	0	0	0	0	42.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.394.350	325.000	369.000	231.000	50.000	50.000	0	2.599.900
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.394.350	325.000	369.000	231.000	50.000	50.000	0	2.599.900
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.352.394	-325.000	-369.000	-231.000	-50.000	-50.000	0	-2.557.900

E R L Ä U T E R U N G E N:

Folgende Neuanschaffungen/ Ersatzbeschaffungen sind im Sportstätten- und Bäderbereich im Jahr 2025 vorgesehen: Outdoor-Fitnessgerät (75.000 Euro), fachspezifische Ausrüstung (20.000 Euro), Schwimmbeckenreinigungsgerät/ Hallenbad Karthause (7.500 Euro), Reinigungsmaschine/ Beatusbad (4.500 Euro), Anhänger für Großschlepper (20.000 Euro), Perforator (20.000 Euro), Kleinschlepper mit Anbaugerät/ Schmitzers Wiese (55.000 Euro), Mobile Fluchtlichtanlage (45.000 Euro), Parkfläche Kunstrasenplatz Metternich (72.000 Euro), Defibrillatoren (50.000 Euro/Jahr - 2025 ff.)

Folgende Neuanschaffungen/ Ersatzbeschaffungen sind im Sportstätten- und Bäderbereich im Jahr 2026 vorgesehen: Hochdruckreiniger (4.000 Euro), Digitalanzeige/ Freibad Oberwerth (3.000 Euro), Null-Wendekreis-Mäher (18.000 Euro), Elektro-Caddy (38.000 Euro), Walze (28.000 Euro), zwei Anhänger (20.000 Euro), Abrollanhänger mit Container (35.000 Euro), TerraSpike (35.000 Euro), Defibrillatoren (50.000 Euro/Jahr - 2025 ff.)

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 180.510 Euro.

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

Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.900	0	0	0	0	0	0	11.900
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	11.900	0	0	0	0	0	0	11.900
Auszahl. für immaterielle VG	639.979	97.000	147.400	55.000	55.000	55.000	0	1.161.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	639.979	97.000	147.400	55.000	55.000	55.000	0	1.161.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-628.079	-97.000	-147.400	-55.000	-55.000	-55.000	0	-1.149.300

E R L Ä U T E R U N G E N:

1. Zuschüsse an Sportvereine: 55.000 Euro

2. SV 1911 Pfaffendorf e.V., Erweiterung und Sanierung Umkleidegebäude: 66.400 Euro (20 % der zuschussfähigen Kosten von rd. 332.000 Euro)

3. TSV 1895/1919 Lay e.V., Umbau Tennen-Kleinfeld in Kunstrasen-Kleinspielfeld: 26.000 Euro (20 % der zuschussfähigen Kosten von rd. 130.000 Euro)

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 111.740 Euro

(Sport- und Bäderausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	4.597.582	795.000	0	0	0	0	0	6.180.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.597.582	795.000	0	0	0	0	0	6.180.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.079.582	-795.000	0	0	0	0	0	-5.662.000

ERLÄUTERUNGEN:

Sobald Daten aus er Machbarkeitsstudie vorliegen, werden weitere Mittel eingestellt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 786.470 Euro.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521015000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	68.988	1.021.000	853.000	368.000	0	0	0	2.311.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	68.988	1.021.000	853.000	368.000	0	0	0	2.311.000
Auszahlungen für Sachanlagen	136.263	225.000	2.194.000	50.000	0	0	0	2.760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	136.263	225.000	2.194.000	50.000	0	0	0	2.760.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.194.000	50.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-67.275	796.000	-1.341.000	318.000	0	0	0	-449.000

ERLÄUTERUNGEN:

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten von rd. 9,5 Mio. Euro. Seit dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Außenanlagen, das Projekt P521043 den Bereich Gebäude.

Im Bereich Außenanlagen soll der Tennensportplatz in einen unverfüllten Kunstrasensportplatz mit Rundlaufbahn und weiteren leichtathletischen bzw. freizeitsportlichen Anlagen umgewandelt werden. Zusätzlich soll eine Zuschaueranlage für 500 bis 1.000 Personen errichtet werden.

Die Maßnahme wird im Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ vom Land mit 90 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 155.000 Euro.

(Sport- und Bäderausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechthalle

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	1.602.000	0	0	0	1.602.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	1.602.000	0	0	0	1.602.000
Auszahlungen für Sachanlagen	452.275	600.000	2.100.000	390.800	0	0	0	3.543.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	452.275	600.000	2.100.000	390.800	0	0	0	3.543.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				390.800	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-452.275	-600.000	-2.100.000	1.211.200	0	0	0	-1.941.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 390.800 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026)

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.

Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen. Der Beginn der Umsetzung der Maßnahme ist jedoch abhängig vom Zeitpunkt der Erteilung des Förderbescheides.

Da sich die Eigenleistung der Stadt Koblenz gegenüber vorherigen Planungen erheblich erhöht hat, wird vor der kommunalaufsichtlichen Stellungnahme ein Grundsatzbeschluss eingeholt.

Sollte ein Förderbescheid noch in 2024 ergehen, könnten erste vorbereitende Maßnahmen inkl. erste Ausschreibungen und Vergabe kassenwirksam in 2024 erfolgen. Da für die anstehenden Arbeiten teilweise die Öffnung des Daches der Fechthalle erforderlich ist, kann eine Umsetzung der Maßnahme – jahreszeitlich bedingt – erst in 2025 begonnen werden. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 390.800 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 benötigt.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	46.496	110.000	0	0	0	0	0	156.500
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	46.496	110.000	0	0	0	0	0	156.500
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-46.496	-110.000	0	0	0	0	0	-156.500

ERLÄUTERUNGEN:

Es werden derzeit keine weiteren Mittel benötigt. Nach Abschluss der Planung werden Mittel für die Maßnahmendurchführung eingestellt.

(Sport- und Bäderausschuss)

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

Maßnahme: P521036000 Erweiterung Parkplatz Sportpark Oberwerth

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

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.

Die Planungsmittel werden für 2026 vorgesehen.

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

Maßnahme: P521040000 Zweigeschossiger Überbau zwischen Fechthalle und CGM-Arena

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es werden derzeit keine weiteren Mittel benötigt. Nach Abschluss der Planung werden Mittel für die Maßnahmendurchführung eingestellt.

(Sport- und Bäderausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521041000 Energetische Sanierung CGM-Arena

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es werden derzeit keine weiteren Mittel benötigt. Nach Abschluss der Planung werden Mittel für die Maßnahmendurchführung eingestellt.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521043000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	250.000	250.000	2.330.000	2.768.000	0	0	5.598.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	2.330.000	2.768.000	0	0	5.598.000
Auszahlungen für Sachanlagen	132.346	300.000	300.000	2.800.000	3.194.000	0	0	6.726.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	132.346	300.000	300.000	2.800.000	3.194.000	0	0	6.726.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				2.800.000	3.194.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-132.346	-50.000	-50.000	-470.000	-426.000	0	0	-1.128.000

Verpflichtungsermächtigung 2025 = 5.994.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2026 = 2.800.000 Euro und in 2027 = 3.194.000 Euro)

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen mit ermittelten Gesamtkosten von rd. 9,5 Mio. Euro. Seit dem Haushalt 2021 werden die Teilmaßnahmen getrennt dargestellt. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Hochbau, das Projekt P521015 den Bereich Außenanlagen.

Derzeit liegen die geschätzten Gesamtkosten des Bereichs Hochbau bei rd. 6,7 Mio. Euro. Die voraussichtliche Förderquote liegt bei 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Von Seiten der ADD wurde dem zwischenzeitlich überarbeiteten Bau- und Raumprogramm mit einer Netto-Grundfläche von 1007,09 qm zugestimmt. Lediglich die Platzwartwohnung ist von der Förderung zu trennen. Die baufachliche Prüfung und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Stufe 1 und 2 stehen noch aus.

Es ist davon auszugehen, dass in 2025 ausschließlich Planungen und Abstimmungen mit ADD und SGD erfolgen werden. Mit dem Beginn der Umsetzung der Maßnahme ist ab 2026 zu rechnen. Zur Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.994.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2026 und 2027 benötigt.

(Sport- und Bäderausschuss)

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

Maßnahme: P521046000 Erweiterung Bezirkssportanlage Asterstein

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	190.000	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	200.000	190.000	0	0	0	0	420.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			190.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-200.000	-190.000	0	0	0	0	-420.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Bezirkssportanlage Asterstein soll um ein Rasenspielfeld erweitert werden als Ausgleich für Sportplätze, die zeitnah aufgrund von Baumaßnahmen, auch im Rahmen der BUGA, wegfallen könnten. Mit der Bauausführung soll im Herbst 2024 begonnen werden. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2025 geplant.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 190.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingestellt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 Euro.

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

Maßnahme: P521047000 Erneuerung Flutlichtanlage Stadion Oberwerth in LED-Technik

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	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	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.300.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es werden keine weiteren Mittel benötigt.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 300.000 Euro.

(Sport- und Bäderausschuss)

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025 werden Planungsmittel vorgesehen, um den Stellplatzbedarf und auch die Kosten der Bauausführung zu ermitteln. Der Projektbeginn steht in engen Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahmen Schmitzers Wiese Außenanlagen (P521015) und Hochbau (P521043).

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	4.495	235.000	533.000	0	0	0	0	783.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.495	235.000	533.000	0	0	0	0	783.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			533.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-4.495	-235.000	-533.000	0	0	0	0	-783.000

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.

Die von 2023 nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.500 Euro.

(Sport- und Bäderausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521052000 Anschaffung eines Schleppers

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

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

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: P521053000 KIPKI - PV-Anlage Parkplatz Moselbad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

H A U S H A L T S V E R M E R K E:
Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aller KIPKI-Projekte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

E R L Ä U T E R U N G E N:
Mit Zuwendungsbescheid vom 01.03.2024 hat das Land der Stadt Koblenz für das vorliegende Projekt Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro bewilligt. Die bewilligten Mittel werden an die Koblenzer Bäder GmbH zur Umsetzung des Projektes weitergeleitet. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingestellt.

(Sport- und Bäderausschuss)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z52000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	147.728	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	498.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	147.728	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	498.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-147.728	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-498.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Es handelt sich in diesem Projekt um Auszahlungsmittel zur Umsetzung diverser investiver Maßnahmen, die aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie für sonstige Ingenieurbauwerke als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

INVESTITIONSÜBERSICHT

Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.571.075	90.100	0	0	0	0	0	1.661.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.571.075	90.100	0	0	0	0	0	1.661.000
Auszahlungen für Sachanlagen	4.327.704	250.000	50.000	200.000	0	0	0	4.828.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.327.704	250.000	50.000	200.000	0	0	0	4.828.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.756.629	-159.900	-50.000	-200.000	0	0	0	-3.167.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Freibad Oberwerth bedarf es weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik). Nach Abschluss der Planung werden für die Durchführung der Maßnahme Mittel veranschlagt. Weiterhin werden 250.000 Euro für die Erneuerung der Elektroakustischen Anlage benötigt, welche im Jahr 2025 geplant und im Jahr 2026 umgesetzt werden soll.

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 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	78.000	0	0	0	0	78.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0	0	78.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	130.000	0	0	0	0	150.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	20.000	130.000	0	0	0	0	150.000
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	-20.000	-52.000	0	0	0	0	-72.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Die Schießanlage ist seit 2021 geschlossen, da die Lüftungsanlage nicht ausreichend dimensioniert ist und außerdem der Brandschutz nicht mehr den heutigen Anforderungen genügt. Wenn der Verein/Sponsoren im Jahr 2024 noch 20 % der Gesamtkosten aufbringen können, fördert das Land die Maßnahme mit 40 %, sodass die Planung dann auch in 2024 begonnen werden kann. Mit der Umsetzung kann ggf. in 2025 gestartet werden. Zur Auftragsvergabe werden bereits 130.000 Euro für das Jahr 2025 eingeplant. Weitere Ein- und Auszahlungsmittel für die Folgejahre werden bei Umsetzung des Projekts veranschlagt.

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

Maßnahme: Z521036000 Photovoltaik Sporthalle Horchheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	1.131	5.000	0	0	0	0	0	7.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.131	5.000	0	0	0	0	0	7.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.131	-5.000	0	0	0	0	0	-7.000

E R L Ä U T E R U N G E N :

Es werden keine weiteren Mittel benötigt.

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

Maßnahme: Z521037000 Austausch Blockheizkraftwerk Beatusbad

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			300.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das bestehende BHKW im Beatusbad, welches eine elektrische Leistung von 15 kW aufweist, soll ausgetauscht werden. Da aus Platzgründen ein Austausch im Gebäude nicht möglich ist, ist die Neuinstallation eines BHKW mit 50 kW el im benachbarten Außenbereich vorgesehen.

Zur Auftragsvergabe wurde im Nachtragshaushaltsplan 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 Euro mit Kassenwirksamkeit in 2025 eingestellt.

