

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	264.886,00	154.730	164.390	164.390	164.390	164.390
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.442,18	502.840	590.015	650.015	650.015	650.015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.224,74	349.955	339.755	239.755	239.755	239.755
7 Sonstige laufende Erträge	10.851,86	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987.404,78	1.007.525	1.094.160	1.054.160	1.054.160	1.054.160
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.928.518,33	2.523.280	2.647.590	2.689.733	2.732.470	2.775.880
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.519.828,53	2.588.054	3.641.392	2.891.252	3.156.252	2.891.152
11 Abschreibungen	1.183.484,63	1.175.710	1.760.755	1.778.380	1.796.201	1.814.167
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	948.786,65	1.093.350	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	248.539,16	184.835	224.959	228.407	231.899	235.513
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.829.157,30	7.565.229	9.376.696	8.689.772	9.018.822	8.818.712
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.841.752,52	-6.557.704	-8.282.536	-7.635.612	-7.964.662	-7.764.552
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-5.841.752,52	-6.557.804	-8.282.636	-7.635.712	-7.964.762	-7.764.652
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047.121,80	-2.235.780	-614.297	-561.004	-617.847	-634.457
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.888.874,32	-8.793.584	-8.896.933	-8.196.716	-8.582.609	-8.399.109
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.410.952,02	-7.409.884	-7.261.628	-6.543.976	-6.912.268	-6.711.022
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.021.120,01	1.943.100	2.447.720	4.078.560	2.406.240	937.430
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.021.121,01	1.943.100	2.447.720	4.078.560	2.406.240	937.430
28 Auszahl. für immaterielle VG	58.765,00	1.147.400	55.000	55.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	794.979,13	3.337.000	6.364.500	9.665.700	5.375.000	2.075.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.744,13	4.484.400	6.419.500	9.720.700	5.430.000	2.130.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.376,88	-2.541.300	-3.971.780	-5.642.140	-3.023.760	-1.192.570
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.243.575,14	-9.951.184	-11.233.408	-12.186.116	-9.936.028	-7.903.592
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.196,07	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.196,07	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.196,07	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.410.952,02	-7.409.884	-7.261.628	-6.543.976	-6.912.268	-6.711.022

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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	117.247,00	6.310	6.300	6.300	6.300	6.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.142,53	54.000	57.500	57.500	57.500	57.500
7 Sonstige laufende Erträge	1.027,25	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.416,78	60.310	64.100	64.100	64.100	64.100
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.948,59	221.192	232.309	235.983	239.716	243.499
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.092,84	6.226	12.773	10.853	10.853	10.853
11 Abschreibungen	141.168,87	129.321	144.088	145.522	146.984	148.449
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	551.915,33	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.902,10	36.001	36.823	37.132	37.452	37.768
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.027,73	1.055.740	1.088.993	1.092.490	1.098.005	1.103.569
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-891.610,95	-995.430	-1.024.893	-1.028.390	-1.033.905	-1.039.469
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-891.610,95	-995.430	-1.024.893	-1.028.390	-1.033.905	-1.039.469
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.419,74	-50.830	-5.997	-5.716	-5.923	-6.019
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-870.191,21	-1.046.260	-1.030.890	-1.034.106	-1.039.828	-1.045.488

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-676.223,25	-902.029	-873.270	-875.090	-879.394	-883.633
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahl. für immaterielle VG	58.765,00	147.400	55.000	55.000	55.000	55.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.765,00	147.400	55.000	55.000	55.000	55.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.765,00	-147.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-734.988,25	-1.049.429	-928.270	-930.090	-934.394	-938.633

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,56	-9,04	-8,95	-8,97	-9,01	-9,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Anteil der Vereinsmitglieder/-innen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	38,46	38,37	38,56	38,55	38,56	38,54
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	68,01	66,61	68,45	68,69	69,15	69,51
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	29,26	22,29	22,29	22,29	22,16	22,16
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	36,59	37,50	37,50	37,50	37,41	37,41

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuweisungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 3.800 Euro (Vorjahr: 3.810 Euro)
- Zuschuss ADD Projekt "Sport in Schule und Verein": 2.500 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Erstattung von 50 % der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein" durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: 41.500 Euro (Vorjahr: 38.000 Euro)
- Erstattung von Kosten der Segelfreizeit (Miete Segelschiffe) im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 16.000 Euro (siehe Zeile 14)

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 4.507 Euro
- Aufwandsentschädigung für Trainer*innentätigkeiten im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 5.000 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 613.000 Euro
- Zuschüsse Sportveranstaltungen: 50.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Miete Segelschiffe für Segelfreizeit im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 16.000 Euro (siehe Zeile 6)
- Datenverarbeitung: 9.928 Euro (Vorjahr: 9.146 Euro)
- Meisterehrung (Gutscheine): 4.500 Euro

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 Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfszwecken 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
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	147.639,00	148.420	158.090	158.090	158.090	158.090
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.442,18	502.840	589.715	649.715	649.715	649.715
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.082,21	295.955	282.255	182.255	182.255	182.255
7 Sonstige laufende Erträge	9.824,61	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811.988,00	947.215	1.030.060	990.060	990.060	990.060
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.605.569,74	2.302.088	2.415.281	2.453.750	2.492.754	2.532.381
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.508.735,69	2.581.828	3.628.619	2.880.399	3.145.399	2.880.299
11 Abschreibungen	1.042.315,76	1.046.389	1.616.667	1.632.858	1.649.217	1.665.718
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	396.871,32	430.350	439.000	439.000	439.000	439.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	208.637,06	148.834	188.136	191.275	194.447	197.745
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.762.129,57	6.509.489	8.287.703	7.597.282	7.920.817	7.715.143
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.950.141,57	-5.562.274	-7.257.643	-6.607.222	-6.930.757	-6.725.083
18 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	100	100	100	100	100
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-4.950.141,57	-5.562.374	-7.257.743	-6.607.322	-6.930.857	-6.725.183
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.068.541,54	-2.184.950	-608.300	-555.288	-611.924	-628.438
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.018.683,11	-7.747.324	-7.866.043	-7.162.610	-7.542.781	-7.353.621

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.734.728,77	-6.507.855	-6.388.358	-5.668.886	-6.032.874	-5.827.389
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.021.120,01	1.943.100	2.447.720	4.078.560	2.406.240	937.430
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.021.121,01	1.943.100	2.447.720	4.078.560	2.406.240	937.430
28 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	1.000.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	794.979,13	3.337.000	6.364.500	9.665.700	5.375.000	2.075.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	794.979,13	4.337.000	6.364.500	9.665.700	5.375.000	2.075.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.141,88	-2.393.900	-3.916.780	-5.587.140	-2.968.760	-1.137.570
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.508.586,89	-8.901.755	-10.305.138	-11.256.026	-9.001.634	-6.964.959

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-61,02	-66,96	-68,32	-62,12	-65,36	-63,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,65	1,59	1,56	1,57	1,57	1,57
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	86,67	81,25	84,38	84,38	84,38

Leistungen

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

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 2: Zuweisungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 157.590 Euro (Vorjahr: 147.920 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Eintrittsgelder Bäder: 470.000 Euro (Vorjahr: 434.500 Euro)
- Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 27.640 Euro (Vorjahr: 27.140 Euro)
- Verpachtung Sporthalle Oberwerth GmbH: 16.300 Euro
- Vermietung Stadion: 64.500 Euro (Vorjahr: 14.500 Euro + 40.000 Euro, siehe Zeile 6 "Miete Nutzung Stadion")

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Erstattung Strom- und Gasverbrauch der EPG-Arena: 85.000 Euro (Vorjahr: 60.000 Euro)
- Miete Nutzung Stadion: 0 Euro, da jetzt Ausweis in Zeile 5 "Vermietung Stadion" (Vorjahr: 40.000 Euro)
- Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam-Platz vom Fußballverband Rheinland: 9.510 Euro
- Eigenanteil Verein (20 %) für Sanierung Kunstrasen-Hockeyplatz Sportpark Oberwerth: 100.000 Euro (Vorjahr: 176.000 Euro aus Eigenanteil Vereine für Sanierung Kunstrasenplätze Karthause und Immendorf)
- Personalgestaltung Bäder GmbH: 78.000 Euro

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeilen 10 und 14 werden zusammen erläutert.

Sportplätze

- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 68.000 Euro (Vorjahr: 86.490 Euro)
- Unterhaltung Außenanlagen: 660.000 Euro, davon 500.000 Euro Sanierung Kunstrasen-Hockeyplatz Sportpark Oberwerth (Vorjahr: 1.090.000 Euro, davon 880.000 Euro Sanierung Kunstrasenplätze Karthause und Immendorf sowie 50.000 Euro Gutachten Sportplatz Güls)
- Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 200.000 Euro
- Gebäudebezogene Kosten ZGM: 1.904 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>Stadion Oberwerth</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 129.550 Euro (Vorjahr: 121.200 Euro) - Unterhaltung Außenanlagen: 40.000 Euro - Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 69.000 Euro - Gebäudebezogene Kosten ZGM: 16.877 Euro <p>Sportpark Oberwerth</p> <p>Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 172.034 Euro</p> <p>EPG-Arena und Fechthalle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 144.510 Euro (Vorjahr: 134.500 Euro) - Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 207.480 Euro (Vorjahr: 185.290 Euro) <p>Sporthallen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudebezogene Kosten ZGM: 510.898 Euro - Konsumtive Projekte ZGM: 100.000 Euro Sporthalle Ravensteynstraße Austausch Heizkessel und Duschanlage <p>Bäder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudebezogene Kosten ZGM: 691.359 Euro - Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison von externem Dienstleister: 100.000 Euro - Betriebsführungsentgelt Bäder GmbH: 145.180 Euro <p>Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:</p> <p>Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth GmbH: 439.000 Euro (Vorjahr: 430.350 Euro)</p>	

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: Q520000000 Global Sportstätten und Bäder								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	554	0	0	0	0	0	0	600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	41.957	0	0	0	0	0	0	42.000
Auszahlungen für Sachanlagen	1.575.804	222.000	215.500	0	0	0	0	2.273.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	1.575.804	222.000	215.500	0	0	0	0	2.273.300
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-1.533.848	-222.000	-215.500	0	0	0	0	-2.231.300

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 260.000 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Folgende Neuanschaffungen/ Ersatzbeschaffungen sind im Sportstätten- und Bäderbereich im Jahr 2026 vorgesehen: Flutlichtmasten Sportplatz Rübenach (61.500 Euro), Hochsprunganlage mit fahrbarer Abdeckung (40.000 Euro), TerraSpike (35.000 Euro), Schwimmbeckenreinigungsgesetz Freibad Oberwerth (35.000 Euro), zwei Anhänger Team Sportanlagenunterhaltung (20.000 Euro), fachspezifische Ausrüstung (20.000 Euro), Hochdruckreiniger (4.000 Euro)

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521001000 Förderung des Sports								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4211 - Förderung des Sports)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	698.744	147.400	55.000	55.000	55.000	55.000	0	1.140.200
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	698.744	147.400	55.000	55.000	55.000	55.000	0	1.140.200
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-686.844	-147.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-1.128.300

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 74.040 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Zuschüsse an Sportvereine

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521015000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Außenanlagen								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.090.108	853.000	368.000	0	0	0	0	2.311.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.090.108	853.000	368.000	0	0	0	0	2.311.000
Auszahlungen für Sachanlagen	169.692	2.244.000	0	0	0	0	0	2.760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	169.692	2.244.000	0	0	0	0	0	2.760.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	920.416	-1.391.000	368.000	0	0	0	0	-449.000

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 346.570 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

Die Maßnahme wird in 2025 baulich fertiggestellt. Es werden keine weiteren Auszahlungsmittel benötigt. Die restlichen Fördergelder werden in 2026 vereinnahmt.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521028000 Sanierung Fechthalle								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	2.440.000	0	0	0	2.440.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	2.440.000	0	0	0	2.440.000
Auszahlungen für Sachanlagen	496.801	10.000	2.100.000	1.369.000	0	0	0	4.176.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	496.801	10.000	2.100.000	1.369.000	0	0	0	4.176.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			2.100.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				1.369.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-496.801	-10.000	-2.100.000	1.071.000	0	0	0	-1.736.000

VE 2026 = 1.369.000 Euro

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 200.000 Euro

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.

Sollte ein Förderbescheid noch in 2025 ergehen, könnten erste vorbereitende Maßnahmen inkl. erste Ausschreibungen und Vergabe in 2025 erfolgen. Da für die anstehenden Arbeiten teilweise die Öffnung des Daches der Fechthalle erforderlich ist, kann eine Umsetzung der Maßnahme – jahreszeitlich bedingt – erst in 2026 begonnen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521043000 Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese - Gebäude								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	2.079.720	638.560	1.406.240	937.430	703.050	5.765.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	2.079.720	638.560	1.406.240	937.430	703.050	5.765.000
Auszahlungen für Sachanlagen	132.445	300.000	1.500.000	3.721.700	1.550.000	0	0	7.504.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	132.445	300.000	1.500.000	3.721.700	1.550.000	0	0	7.504.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				3.721.700	1.550.000	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-132.445	-300.000	579.720	-3.083.140	-143.760	937.430	703.050	-1.739.000

VE 2026 = 5.271.700 Euro

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 299.900 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Das Projekt besteht aus zwei Teilmaßnahmen. Das vorliegende Projekt umfasst den Bereich Hochbau, das Projekt P521015 den Bereich Außenanlagen.

Die Gesamtkosten des Bereichs Hochbau belaufen sich nach aktueller Kostenberechnung auf rd. 7,5 Mio. Euro (inkl. Hausmeisterwohnung). Der Förderbescheid wurde am 24.01.2025 übergeben. Die Förderquote für das Multifunktionsgebäude (ohne die Hausmeisterwohnung) liegt bei 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Als zuwendungsfähige Kosten wurden 6.405.555 Euro anerkannt, was einem Zuschuss von 5.765.000 Euro entspricht. Mit Schreiben vom 07.05.2025 hat die ADD dem Vorhabenbeginn zugestimmt. Nach Abschluss der Abbrucharbeiten soll in 2026 die Baumaßnahme begonnen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521046000 Erweiterung Bezirkssportanlage Asterstein								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	6.985	0	527.000	0	0	0	0	757.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	6.985	0	527.000	0	0	0	0	757.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			527.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-6.985	0	-527.000	0	0	0	0	-757.000

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 223.010 Euro

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 Frühjahr 2026 begonnen werden.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521050000 Erneuerung ELA- und Beschallungsanlage CGM-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	119.724	36.000	497.000	0	0	0	0	783.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	119.724	36.000	497.000	0	0	0	0	783.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			497.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-119.724	-36.000	-497.000	0	0	0	0	-783.000

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2024 nach 2025 = 130.270 Euro

ERLÄUTERUNGEN:

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 Ausschreibung und Beauftragung für die Erneuerung der ELA-Anlage soll im Spätsommer 2025 erfolgen. Planung und Vorarbeiten sind bereits beauftragt und werden noch in 2025 kassenwirksam. Die Ausführungsarbeiten erfolgen in 2026.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P521053000 KIPKI - PV-Anlage Parkplatz Moselbad								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahl. für immaterielle VG	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN:

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: P521054000 Neubau Haupttribüne Stadion Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	500.000	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	100.000	500.000	0	0	0	0	600.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			500.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Masterplans Sportpark Oberwerth wurde in einem ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Zunächst wurde aufgrund einer Bedarfsanalyse ein bauliches Entwicklungskonzept erarbeitet, wie die Ertüchtigung des Sportparks in mehreren Schritten realisiert werden kann. Dabei soll die Erneuerung einer neuen Haupttribüne Priorität haben.

Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf ca. 57 Mio. Euro. Erst nach Vorliegen der Planung können weitere Mittel für die Durchführung der Maßnahme eingestellt werden. Derzeit werden Fördermöglichkeiten gesucht.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z520000000 Global TH07 "Sport" Zentrales Gebäudemanagement								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	318.543	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	694.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	318.543	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	694.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-318.543	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-694.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

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

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: Z521033000 Sanierung Freibad Oberwerth								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.571.075	90.100	0	1.000.000	1.000.000	0	0	3.661.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	1.571.075	90.100	0	1.000.000	1.000.000	0	0	3.661.000
Auszahlungen für Sachanlagen	4.368.665	50.000	950.000	4.500.000	3.750.000	2.000.000	0	15.619.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	4.368.665	50.000	950.000	4.500.000	3.750.000	2.000.000	0	15.619.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			950.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	-2.797.591	40.100	-950.000	-3.500.000	-2.750.000	-2.000.000	0	-11.958.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme Erneuerung der ELA- und Beschallungsanlage (etatisierte Auszahlungsmittel 2026 = 200.000 Euro) ist in V o r b e r e i t u n g .

Ab dem Jahr 2026 bedarf es weiterer umfangreicher Sanierungsmaßnahmen (50-Meter-Becken, Tribünenanlage, Technik). Das Wasserbecken weist eine Undichtigkeit auf, wodurch kontinuierlich Wasser austritt. Dies stellt ein Risiko für weitergehende Schäden an der Bausubstanz und den technischen Anlagen dar. Um Folgeschäden zu vermeiden und die Betriebssicherheit zu gewährleisten, ist eine Instandsetzung erforderlich.

Eine Förderung ist absehbar und befindet sich in Abstimmung. In den Jahren 2027 und 2028 sind entsprechende Mittel etatisiert. Diese beinhalten die Höchstsumme aus dem Landesprogramm für Sportanlagenförderung.

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 2025	Ansatz Haushalts- jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0	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	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

E R L Ä U T E R U N G E N:

Die Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.