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		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S H A U S H A L T						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	277.923,08	461.390	179.170	191.670	179.170	179.170
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.254,86	571.515	565.515	625.115	625.115	625.115
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.194,77	339.755	242.755	242.755	242.755	242.755
7 Sonstige laufende Erträge	120.663,48	0	46	46	46	46
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.102.036,19**	**1.372.660**	**987.486**	**1.059.586**	**1.047.086**	**1.047.086**
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.803.217,14	2.647.590	2.634.334	2.675.874	2.718.090	2.760.966
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.392.303,67	3.971.392	2.868.826	3.177.826	2.812.826	2.812.826
11 Abschreibungen	1.263.568,75	1.760.755	1.842.921	1.861.380	1.879.981	1.898.817
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	994.270,44	1.102.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	263.347,80	224.959	256.469	262.072	268.834	275.485
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.716.707,80**	**9.706.696**	**8.659.550**	**9.034.152**	**8.736.731**	**8.805.094**
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-6.614.671,61**	**-8.334.036**	**-7.672.064**	**-7.974.566**	**-7.689.645**	**-7.758.008**
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	**-6.614.671,61**	**-8.334.136**	**-7.672.164**	**-7.974.666**	**-7.689.745**	**-7.758.108**
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.304.368,14	-614.297	-538.136	-603.617	-612.109	-627.865
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-8.919.039,75**	**-8.948.433**	**-8.210.300**	**-8.578.283**	**-8.301.854**	**-8.385.973**
F I N A N Z H A U S H A L T						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	**-7.565.478,73**	**-7.313.128**	**-6.510.911**	**-6.860.545**	**-6.565.625**	**-6.631.018**
24 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.814.385,01	496.600	7.401.280	10.856.240	10.387.430	13.303.050
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**1.814.387,01**	**496.600**	**7.401.280**	**10.856.240**	**10.387.430**	**13.303.050**
28 Auszahl. für immaterielle VG	1.397.916,70	105.000	447.000	265.000	55.000	55.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.319.772,26	3.869.000	12.771.800	15.156.000	13.181.000	17.655.000
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.717.688,96**	**3.974.000**	**13.218.800**	**15.421.000**	**13.236.000**	**17.710.000**
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.903.301,95**	**-3.477.400**	**-5.817.520**	**-4.564.760**	**-2.848.570**	**-4.406.950**
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.468.780,68**	**-10.790.528**	**-12.328.431**	**-11.425.305**	**-9.414.195**	**-11.037.968**
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	70,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	**70,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	**-7.565.478,73**	**-7.313.128**	**-6.510.911**	**-6.860.545**	**-6.565.625**	**-6.631.018**

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

- 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	117.097,00	6.300	6.340	6.340	6.340	6.340
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,08	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.490,33	57.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7	Sonstige laufende Erträge	1.306,27	0	25	25	25	25
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**177.893,52**	**64.100**	**67.165**	**67.165**	**67.165**	**67.165**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.072,47	232.309	225.830	229.365	232.960	236.636
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.659,66	12.773	14.548	114.488	14.488	14.488
11	Abschreibungen	141.775,06	144.088	144.721	146.166	147.622	149.108
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	563.920,44	663.000	610.000	610.000	610.000	610.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.161,60	36.823	38.372	38.913	39.484	39.642
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**999.589,23**	**1.088.993**	**1.033.471**	**1.138.932**	**1.044.554**	**1.049.874**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-821.695,71**	**-1.024.893**	**-966.306**	**-1.071.767**	**-977.389**	**-982.709**
19	**Saldo Zins-+sonst.Finanzerträge +-aufw.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-821.695,71**	**-1.024.893**	**-966.306**	**-1.071.767**	**-977.389**	**-982.709**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.734,79	-5.997	-5.589	-5.646	-5.933	-6.032
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-852.430,50**	**-1.030.890**	**-971.895**	**-1.077.413**	**-983.322**	**-988.741**

III. Finanzhaushalt Produkt 4211

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-715.223,42**	**-873.270**	**-815.836**	**-919.931**	**-824.406**	**-828.361**
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahl. für immaterielle VG	397.916,70	105.000	447.000	265.000	55.000	55.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**397.916,70**	**105.000**	**472.000**	**265.000**	**55.000**	**55.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-397.916,70**	**-105.000**	**-472.000**	**-265.000**	**-55.000**	**-55.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.113.140,12**	**-978.270**	**-1.287.836**	**-1.184.931**	**-879.406**	**-883.361**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,43	-8,95	-8,50	-9,42	-8,60	-8,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
Anteil der Vereinsmitglieder/-innen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	38,43	38,56	38,89	38,90	38,94	39,03
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	69,80	68,45	74,10	75,65	77,21	78,86
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	22,88	22,29	22,29	22,16	22,16	22,16
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	28,68	37,50	37,50	37,41	37,41	37,41

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuweisungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 3.840 Euro (Vorjahr: 3.800 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: 43.500 Euro (Vorjahr: 41.500 Euro)
- Erstattung von Kosten der Segelfreizeit (Miete Segelschiffe) im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 17.000 Euro (Vorjahr: 16.000 Euro) (siehe Zeile 14)

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen erhöht. Demgegenüber führen personalwirtschaftliche Gründe zu einer Minderung des Ansatzes.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 4.842 Euro (Vorjahr 4.507 Euro)
- Aufwandsentschädigung für Trainer*innentätigkeiten im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 8.300 Euro (Vorjahr: 5.000 Euro), Erhöhung der Honorarsätze erstmals seit dem 01.01.2002.
- Radsportveranstaltung „Deutschland-Tour": 100.000 Euro in 2028, es ist beabsichtigt, dass in 2028 die Austragung der Veranstaltung in Koblenz stattfindet. Entsprechende Fördermittel sowie Spenden werden noch geprüft.

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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

- Sportförderung (inkl. Zuschüsse Erbbauzins): 580.000 Euro (Vorjahr: 613.000 Euro)
- Zuschüsse Sportveranstaltungen: 30.000 Euro (Vorjahr: 50.000 Euro)

Die Ansätze werden auf Grundlage der IST-Ergebnisse angepasst.

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Miete Segelschiffe für Segelfreizeit im Rahmen des Projektes "Sport in Schule und Verein": 17.000 Euro (Vorjahr: 16.000 Euro) (siehe Zeile 6)
- Datenverarbeitung: 10.704 Euro (Vorjahr: 9.928 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

- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden.
- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden.

Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafträume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.
Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden zwei Hallenbäder (Beatusbad und Karthause) sowie für das Freibad Oberwerth durch die Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird.

Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnishaushalt Produkt 4241

		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	160.826,08	455.090	172.830	185.330	172.830	172.830
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.254,94	571.215	565.215	624.815	624.815	624.815
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.704,44	282.255	182.255	182.255	182.255	182.255
7	Sonstige laufende Erträge	119.357,21	0	21	21	21	21
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**924.142,67**	**1.308.560**	**920.321**	**992.421**	**979.921**	**979.921**
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.562.144,67	2.415.281	2.408.504	2.446.509	2.485.130	2.524.330
10	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.381.644,01	3.958.619	2.854.278	3.063.338	2.798.338	2.798.338
11	Abschreibungen	1.121.793,69	1.616.667	1.698.200	1.715.214	1.732.359	1.749.709
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.350,00	439.000	447.000	447.000	447.000	447.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	221.186,20	188.136	218.097	223.159	229.350	235.843
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.717.118,57**	**8.617.703**	**7.626.079**	**7.895.220**	**7.692.177**	**7.755.220**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.792.975,90**	**-7.309.143**	**-6.705.758**	**-6.902.799**	**-6.712.256**	**-6.775.299**
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**	**-5.792.975,90**	**-7.309.243**	**-6.705.858**	**-6.902.899**	**-6.712.356**	**-6.775.399**
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.273.633,35	-608.300	-532.547	-597.971	-606.176	-621.833
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8.066.609,25**	**-7.917.543**	**-7.238.405**	**-7.500.870**	**-7.318.532**	**-7.397.232**

III. Finanzhaushalt Produkt 4241

23	**Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**-6.850.255,31**	**-6.439.858**	**-5.695.075**	**-5.940.614**	**-5.741.219**	**-5.802.657**
24	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.814.385,01	496.600	7.401.280	10.856.240	10.387.430	13.303.050
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
27	**Summe Einz. a. Investitionstätigkeit**	**1.814.387,01**	**496.600**	**7.401.280**	**10.856.240**	**10.387.430**	**13.303.050**
28	Auszahl. für immaterielle VG	1.000.000,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.319.772,26	3.869.000	12.746.800	15.156.000	13.181.000	17.655.000
32	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.319.772,26**	**3.869.000**	**12.746.800**	**15.156.000**	**13.181.000**	**17.655.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.505.385,25**	**-3.372.400**	**-5.345.520**	**-4.299.760**	**-2.793.570**	**-4.351.950**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.355.640,56**	**-9.812.258**	**-11.040.595**	**-10.240.374**	**-8.534.789**	**-10.154.607**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-70,32	-68,77	-63,33	-65,57	-63,97	-64,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,76	1,56	1,53	1,53	1,53	1,53
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 %	67,00	69,00	80,00	85,00	85,00	85,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	74,19	81,25	84,38	84,38	84,38	84,38

Leistungen

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

Erläuterungen

P R O D U K T Z E I L E N:

Zeile 2: Zuweisungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
-Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 172.330 Euro (Vorjahr: 157.590 Euro)
- Zuwendung Land für Abbruchmaßnahmen Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese – Gebäude: 0 Euro (Vorjahr: 297.000 Euro)
- Zuwendung Bund für Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED: 12.500 Euro in 2028

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Eintrittsgelder Bäder: 451.500 Euro
- Miet- und Verkaufserlöse Bäderbereich: 24.156 Euro (Vorjahr: 27.640 Euro)
- Verpachtung Sporthalle Oberwerth GmbH: 16.300 Euro
- Vermietung Stadion: 64.500 Euro

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
- Erstattung Strom- und Gasverbrauch der EPG-Arena: 85.000 Euro
- Anteil an den Pflegekosten für den Karl-Adam-Platz vom Fußballverband Rheinland: 9.510 Euro
- Eigenanteil Verein (20%) für diverse Sanierungen: 0 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro aus Eigenanteil Verein für Sanierung Kunstrasen-Hockeyplatz Sportpark Oberwerth). In 2027 sind keine Maßnahmen vorgesehen.
- Personalgestellung Bäder GmbH: 78.000 Euro

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarif- und Besoldungsanpassungen erhöht. Demgegenüber

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

führen Anpassungen im Rahmen der Betriebsführung der Koblenzer Bäder GmbH in Zusammenarbeit mit Amt 52/ Sport- und Bäderamt zu einer Minderung des Ansatzes.

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): 74.210 Euro (Vorjahr: 68.000 Euro)
- Unterhaltung Außenanlagen: 160.000 Euro (Vorjahr: 660.000 Euro, davon 500.000 Euro Sanierung Kunstrasen-Hockeyplatz Sportpark Oberwerth). In 2027 sind keine zusätzlichen Maßnahmen vorgesehen.
- Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 200.000 Euro (Vorjahr: 530.000 Euro). In 2026 waren 330.000 Euro für den Abbruch des Gebäudes auf der Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese veranschlagt.
- Umrüstung Flutlichtbeleuchtung auf LED: 50.000 Euro (Vorjahr: 0 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM: 2.090 Euro (Vorjahr: 1.904 Euro)

Stadion Oberwerth
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 116.940 Euro (Vorjahr: 129.550 Euro)
- Unterhaltung Außenanlagen: 40.000 Euro
- Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 69.000 Euro
- Gebäudebezogene Kosten ZGM: 1.298 Euro (Vorjahr: 1.647 Euro)

Sportpark Oberwerth
-Gehölzpflege und Grünflächeninformationssystem durch Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen": 200.040 Euro (Vorjahr: 172.034 Euro)

EPG-Arena und Fechthalle
- Unterhaltung Gebäude/Betriebsvorrichtungen: 214.711 Euro (Vorjahr: 207.480 Euro)
- Gebäudebezogene Kosten ZGM: 1.049 Euro (Vorjahr: 1.271 Euro)

Sporthallen
- Gebäudebezogene Kosten ZGM: 372.652 Euro (Vorjahr: 320.004 Euro)
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 131.760 Euro (Vorjahr: 225.710 Euro)
- Konsumtive Projekte ZGM: 0 Euro (Vorjahr: 100.000 Euro Sporthalle Ravensteynstraße Austausch Heizkessel und Duschanlage)

Bäder
- Gebäudebezogene Kosten ZGM: 638.912 Euro (Vorjahr 703.205 Euro)
- Rettungsschwimmer und Security für Freibadesaison: 100.000 Euro
- Betriebsführungsentgelt Bäder GmbH: 145.180 Euro

Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Betriebskostenzuschuss Sporthalle Oberwerth GmbH: 447.000 Euro (Vorjahr: 439.000 Euro)

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.103	0	40.000	0	0	0	0	80.100
Einzahl. Beiträgen + ähnl. Entgelten	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300
Sonstige Investitionseinzahlungen	556	0	0	0	0	0	0	600
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**41.959**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	1.792.874	215.500	215.000	0	0	0	0	2.283.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**1.792.874**	**215.500**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.283.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-1.750.915**	**-215.500**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.201.000**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 71.240 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

1. Outdoor-Fitnessgeräte: 75.000 Euro
Es soll am Sportpark Oberwerth unter der Südbrücke ein neuer und damit der vierte Standort für eine Calisthenics-Anlage avisiert werden.
Im Rahmen des Förderprogramms "Kleines Sportstättenförderprogramm" kann die Baumaßnahme mit einer Landesförderung in Höhe von bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert werden. Eigenleistungen z. B. durch die Stadionkolonne und den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen sowie Spenden sind nicht förderfähig.
Es sind Eigenleistungen von rd. 15.000 Euro einkalkuliert.
Des Weiteren sollen Sponsoren akquiriert werden. Es sind Spendenmittel in Höhe von 10.000 Euro etatisiert. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor. Es ist als Erwartungshaltung bereits eine Zuwendung über 25.000 Euro eingeplant.

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

3. Hochdruckreiniger Freibad Oberwerth: 5.000 Euro
Eine Ersatzbeschaffung für das Altgerät im Freibad Oberwerth.

4. Spielgerät/ Spritzfigur Freibad Oberwerth: 5.000 Euro
Im Freibad Oberwerth sollen ein Spritzfigur im Kinderbeckenbereich angeschafft werden. Die Vorrichtung wurde bereits im Rahmen der Sanierung im Jahr 2019 fertiggestellt. Die Maßnahme soll über Spenden, in gleicher Höhe, finanziert werden.

5. Markierungsroboter Sportpark Oberwerth: 25.000 Euro
Für die Naturrasenplätze im Sportpark Oberwerth, inkl. Stadion, soll ein Markierungsroboter angeschafft werden. Dieser kann die Spielfeldmarkierungen für verschiedene Sportarten aufbringen.

6. Mini-Bagger: 35.000 Euro
Für viele kleinere Reparatur- u. Baumaßnahmen auf den Sportanlagen soll für das Team der Sportanlagenunterhaltung ein Mini-Bagger angeschafft werden (u. a. Setzen von Tor- und Zaunanlagen, Gräben ziehen für Wasser-/ Abwasser-/ Elektroleitungen, Winkelsteine setzen, Pflasterarbeiten, Grünpflegearbeiten).

7. Kippsichere Tore: 50.000 Euro
Auf verschiedenen Sportanlagen im Stadtgebiet gibt es noch alte Fußballtore, bei denen eine Kippsicherung fehlt. Um die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler zu erhöhen, sollen diese gegen kippsichere Tore ausgetauscht werden.

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	750.874	55.000	87.000	55.000	55.000	55.000	0	1.223.300
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**750.874**	**55.000**	**87.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**1.223.300**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-738.974**	**-55.000**	**-87.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-1.211.400**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 165.400 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
1. Zuschüsse an Sportvereine: 55.000 Euro

2. Auf der Prioritätenliste für 2027 wird voraussichtlich das Projekt TUS Koblenz-Horchheim 1887/99 e.V. mit Baukosten in Höhe von 160.000 Euro stehen (Dachsanierung für die vereinseigene Sporthalle). Der Zuschuss der Stadt nur für dieses Projekt liegt bereits bei 32.000 Euro.

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

Maßnahme: P521005000 Ausbau Sportpark Oberwerth

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	4.985.997	0	0	0	0	0	0	5.241.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.985.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.241.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-4.467.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.723.000**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 255.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 6.180.000 Euro/ neu = 5.241.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
1. Errichtung zusätzlicher Sanitär- und Umkleidecontainer: 35.000 Euro
Ein Großteil der Arbeiten ist erfolgt. Die Installation der Rohrbegleitheizung durch das Zentrale Gebäudemanagement soll noch in 2026 erfolgen. Die Maßnahme soll vollständig in 2026 kassenwirksam abgeschlossen sein.

2. Unterkonstruktion VIP-Container: 200.000 Euro
Die Containeranlage muss aus wasserschutzrechtl. Gründen aufgeständert werden. In 2025 wurde die Baugenehmigung beantragt. Die Maßnahme wurde durch die Umsetzung der VIP-Container auf die Rollschuhbahn begonnen.

3. Erneuerung Bewässerung südliches Trainingsgelände: 20.000 Euro
Die Arbeiten sind abgeschlossen. Eine Schlussrechnung soll noch in 2026 kassenwirksam ausgezahlt werden.

Mit der Umsetzung des Projektes P521054 „Ersatzneubau eines Multifunktionsgebäudes Stadion Oberwerth" besteht im Projekt P521005 kein weiterer Mittelbedarf und die Gesamtauszahlungen werden entsprechend angepasst.

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.904.493	406.500	0	0	0	0	0	2.311.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**1.904.493**	**406.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.311.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	2.147.062	0	0	0	0	0	0	2.760.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**2.147.062**	**0**	**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	**-242.569**	**406.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-449.000**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 613.200 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wurde in 2025 fertiggestellt. Die restlichen Fördergelder werden voraussichtlich im Jahr 2026 vereinnahmt.

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	2.440.000	0	0	0	0	2.440.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.440.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	500.575	2.100.000	1.575.400	0	0	0	0	4.176.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**500.575**	**2.100.000**	**1.575.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.176.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			1.575.400	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-500.575**	**-2.100.000**	**864.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.736.000**

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.

Der Beginn der Maßnahme ist im Sommer 2026 erfolgt. Die Maßnahme wird baulich voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027 abgeschlossen werden. Der Förderbescheid vom Land RLP erging in 2025 und die Fördermittel werden voraussichtlich vollständig in 2027 vereinnahmt.

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 2026**	**Ansatz Haushalts-jahr 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	2.421.280	1.406.240	937.430	703.050	0	5.468.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.421.280**	**1.406.240**	**937.430**	**703.050**	**0**	**5.468.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	324.099	500.000	5.149.900	1.550.000	0	0	0	7.524.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**324.099**	**500.000**	**5.149.900**	**1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**7.524.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			5.149.900	1.550.000	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-324.099**	**-500.000**	**-2.728.620**	**-143.760**	**937.430**	**703.050**	**0**	**-2.056.000**

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. 7,85 Mio. Euro (inkl. Hausmeisterwohnung). Darin enthalten sind rd. 350.000 Euro für die Anmietung von Containern für Sanitär- und U m k l e i d e r ä u m l i c h k e i t e n .
Die Abbruchkosten von rd. 330.000 Euro werden in 2026 konsumtiv im Produkt 4241„Sportstätten und Bäder" veranschlagt. Der Förderbescheid wurde am 24.01.2025 übergeben. Die Förderquote für das Multifunktionsgebäude (ohne die Hausmeisterwohnung/ Miete Container) liegt bei 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Als zuwendungsfähige Kosten wurden 6.405.555 Euro anerkannt, was einem Zuschuss von 5.765.000 Euro entspricht. Hiervon entfallen auf konsumtive Abbruchmaßnahmen rd. 297.000 Euro (4241 „Sportstätten und Bäder").
Die Abbrucharbeiten haben im Sommer 2026 begonnen. Ab 2027 erfolgt die Umsetzung der Baumaßnahme.

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 2026**	**Ansatz Haushalts-jahr 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**	**Planung weitere Jahre**	**Gesamtein-/ -aus-zahlungen**
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	345.786	0	0	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**345.786**	**0**	**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	**-345.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 74.210 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme des Vereins wurde in 2026 abgeschlossen. Die Restzahlung des städtischen Zuschusses wird voraussichtlich in 2026 ausgezahlt werden.

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	34.894	0	527.000	0	0	0	0	757.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**34.894**	**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	**-34.894**	**0**	**-527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-757.000**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 195.100 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 wegfallen könnten. Mit der Bauausführung soll in 2027 begonnen werden.

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	63.531	0	0	0	0	0	0	64.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**63.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-63.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**

Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 1.236.460 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 1.300.000 Euro/ neu = 64.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt, da die vorhandene Flutlichtanlage bis 2031 genutzt werden kann. Es ist angedacht, dass die Maßnahme im Rahmen des Projektes P521054 „Ersatzneubau eines Multifunktionsgebäudes Stadion Oberwerth" umgesetzt werden soll. Im Projekt P521047 besteht kein weiterer Mittelbedarf.
Die übertragenen Mittel werden nicht benötigt.

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	171.913	131.500	479.500	0	0	0	0	783.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**171.913**	**131.500**	**479.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			479.500	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-171.913**	**-131.500**	**-479.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-783.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:
In der EPG-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.

In 2026 erfolgten vorbereitende Arbeiten, sowie Teile der Materialbeschaffung. Die Ausführungsarbeiten erfolgen in 2027.

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

Maßnahme: P521054000 Ersatzneubau eines Multifunktionsgebäudes Stadion Oberwerth

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	2.500.000	9.450.000	9.450.000	12.600.000	0	34.000.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**2.500.000**	**9.450.000**	**9.450.000**	**12.600.000**	**0**	**34.000.000**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	3.808.000	13.106.000	13.106.000	17.580.000	0	48.200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**500.000**	**3.808.000**	**13.106.000**	**13.106.000**	**17.580.000**	**0**	**48.200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				13.106.000	13.106.000	17.580.000	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-500.000**	**-1.308.000**	**-3.656.000**	**-3.656.000**	**-4.980.000**	**0**	**-14.200.000**

VE 2027 = 43.792.000 Euro
Übertragene Auszahlungsermächtigungen 2025 nach 2026 = 100.000 Euro

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 als Multifunktionsgebäude Priorität haben.
Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf ca. 48,2 Mio. Euro.
Baumittel sind in der Finanzplanung ab 2027 dargestellt.
Zwecks Auftragsvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Maßnahme in das Sondervermögen "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" mit einer Fördersumme von 26 Mio. Euro aufzunehmen.
Außerdem wird die Maßnahme mit 8 Mio. Euro aus dem Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) g e f ö r d e r t .
Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.

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

Maßnahme: P521055000 Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz- VfL Kesselheim

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	50.000	150.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

E R L Ä U T E R U N G E N:

Der VfL Kesselheim plant den Umbau des bestehenden Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz. Die Gesamtkosten betragen rd. 835.000 Euro und werden mit einem Festbetrag i.H.v. 200.000 Euro von städtischer Seite gefördert. Das Land fördert die Maßnahme mit voraussichtlich 225.000 Euro. Der vorhandene Tennenplatz ist über 40 Jahre alt und dringend sanierungsbedürftig. Ziel des Vorhabens ist, den Vereinen, Schulen sowie der Rhein-Mosel-Werkstatt gGmbH eine zeitgemäße und ganzjährig nutzbare Sportanlage zur Verfügung zu stellen. Durch die Maßnahme soll der Nutzungsgrad der Sportanlage gesteigert und die Anlage zugleich zu einer überregionalen Sportstätte aufgewertet werden. Das Vorhaben inklusive städtischer Fördersumme wurde kraft Stadtratsbeschluss vom 02.10.2025 auf Platz 1 der Prioritätenliste aufgeführt. Die Zuwendung wird nach Baufortschritt ausgezahlt. In 2027 soll die restliche Zuwendung ausgezahlt werden.

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

Maßnahme: P521056000 Renovierung und Erweiterung Vereinshaus FC Rot-Weiß Koblenz auf dem Oberwerth

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahl. für immaterielle VG	0	0	210.000	210.000	0	0	0	420.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**420.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				210.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**

VE 2027 = 210.000 Euro
Gesamtauszahlungen bisher = 0 Euro/ neu = 420.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:

Nach erfolgter Erneuerung der Sportanlagen (Umwandlung der alten Tennen-Sportanlage in jeweils einen Natur- und Kunstrasenplatz sowie ein Kleinspielfeld) reicht die Infrastruktur des Vereins weder vom Raumangebot noch von der Ausstattung nicht mehr für die 5 Senioren- und 17 Nachwuchsmannschaften (insg. mehr als 350 aktive Sportlerinnen und Sportler) aus.

Aus diesem Grund soll das Vereinshaus renoviert und energetisch saniert werden. In diesem Zuge ist auch eine Erweiterung des Vereinshauses geplant. Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.100.000 Euro. Der städtische Zuschuss liegt bei rund 420.000 Euro (20 % der v.g. Summe). Das Vorhaben wird voraussichtlich Platz 1 der Prioritätenliste 2027 (Sportstättenbau) erreichen.

I N V E S T I T I O N S Ü B E R S I C H T								
Maßnahme: P521057000 Erneuerung Hallenboden EPG-Arena								
(Zuordnung zu TH 07 Sport, Produkt: 4241 - Sportstätten und Bäder)								

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
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**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Gesamtauszahlungen bisher = 0 Euro/ neu = 25.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der Hallenboden der EPG-Arena muss nach über 30 Jahren intensiver Nutzung grundlegend erneuert werden. Der bestehende Boden wurde ursprünglich primär für den Sportbetrieb konzipiert und entspricht den heutigen Anforderungen an eine moderne Multifunktionsarena nur noch eingeschränkt.
Insbesondere im Veranstaltungsbetrieb führt der aktuelle Boden zu erhöhtem logistischem und technischem Aufwand. Schwere Produktionen, Bühnenbauten, Staplerverkehr sowie aufwendige Bodenschutzmaßnahmen sind nur eingeschränkt oder mit hohem Aufwand möglich. Gleichzeitig erhöht dies die Belastung des bestehenden Bodens und führt langfristig zu zusätzlichem Verschleiß. Im Rahmen der Erneuerung des Bodens sollte auch das Ladetor angepasst werden, damit der Transport Produktionsbedingter Logistik in die Halle einwandfrei möglich ist.
Im Zuge der Sanierung sollte daher ein modernes Bodensystem installiert werden, das deutlich stärker auf die Anforderungen des Veranstaltungsbetriebs ausgelegt ist. Ziel muss es sein, die Arena sowohl für Sportveranstaltungen als auch für Konzert-, Show- und Tourproduktionen wirtschaftlicher, belastbarer und flexibler nutzbar zu machen.
Hier soll zunächst eine Planung in 2027 erstellt werden.
Im Anschluss können die Kosten für die Umsetzung der Maßnahme beziffert werden.

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	385.109	75.000	267.000	75.000	75.000	75.000	0	960.600
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**385.109**	**75.000**	**267.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**960.600**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			192.000	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-385.109**	**-75.000**	**-267.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-960.600**

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 8.430 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
- 75.000 Euro: 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.

- 192.000 Euro: Mit dem Betriebsführungsvertrag zwischen der Stadt Koblenz und der Koblenzer Bäder GmbH zum 01.01.2026 sollen die städtischen Bäder schrittweise in die GmbH-Struktur überführt werden. Ziel sind finanzielle Vorteile sowie ein flexiblerer Personaleinsatz zwischen den verschiedenen Bäderstandorten.
Hierfür sollen im Freibad Oberwerth, im Beatusbad und im Bad auf der Karthause automatische Zugangs- und Ausgangskontrollen installiert werden. Dadurch können Besucherzahlen zuverlässig erfasst, Kapazitätsgrenzen überwacht und der Personaleinsatz insbesondere im Freibad wirtschaftlicher gesteuert werden. Zudem werden Vereinsnutzungen in den Hallenbädern erleichtert und Verwaltungsabläufe vereinfacht. Zusätzlich sind im Freibad Oberwerth Sicherungsmaßnahmen erforderlich, um während der Schließzeiten einen unbefugten Zugang zu den Beckenbereichen zu verhindern und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Umsetzung der Maßnahme soll vor Beginn der Freibadsaison 2027 abgeschlossen sein.

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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	4.397.315	50.000	475.000	425.000	0	0	0	5.348.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**4.397.315**	**50.000**	**475.000**	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**5.348.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				425.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-2.826.240**	**40.100**	**-475.000**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.687.000**

VE 2027 = 425.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Der 1. und 2. Bauabschnitt sind abgeschlossen. Die Maßnahme zur Erneuerung der ELA- und Beschallungsanlage befindet sich derzeit in Vorbereitung. Ab dem Jahr 2027 sind darüber hinaus weitere umfassende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, insbesondere am 50-Meter-Becken, an der Tribünenanlage sowie an der technischen Gebäudeausstattung. Das Wasserbecken weist eine Undichtigkeit auf, wodurch es zu kontinuierlichem Wasseraustritt kommt. Dadurch besteht das Risiko weitergehender Schäden an der Bausubstanz sowie an technischen Anlagen. Zur Vermeidung von Folgeschäden und zur Sicherstellung der Betriebssicherheit ist eine zeitnahe Instandsetzung erforderlich.
Im Jahren 2027 sind entsprechende Mittel etatisiert. Zur Auftragsvergabe der Bauleistungen wird eine Verpflichtungsermächtigung 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 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Sachanlagen	195.788	297.000	0	0	0	0	0	593.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	**195.788**	**297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**593.000**
Darunter Verpflichtungsermächtigungen: - in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				0	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	**-195.788**	**-297.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593.000**

Übertragene Auszahlungsermächtigung 2025 nach 2026 = 100.000 Euro

E R L Ä U T E R U N G E N:
Zur Sicherstellung der technisch-wirtschaftlichen Verflechtung im Querverbund der städtischen Bäder wird das bestehende Blockheizkraftwerk (BHKW) im Beatusbad durch eine leistungsstärkere Anlage mit 50 kW ersetzt. Aufgrund fehlender Einbaumöglichkeiten im Gebäude ist die Neuinstallation eines 50-kW-BHKW im angrenzenden Außenbereich vorgesehen. Die Planung des BHKW in Kombination mit einer Wärmepumpe ist bereits abgeschlossen. Die Anlage soll in der vorhandenen Garage installiert werden, in der derzeit die Werkstatt der Bädermonteure untergebracht ist. Als Ersatz ist daher der Neubau einer zusätzlichen Garage neben dem Bestandsgebäude erforderlich. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse ist eine Montage nur in Einzelteilen möglich.
Im Jahr 2027 wird die Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen sein.

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

Maßnahme: Z521039000 Installation PV-Anlage und Wärmepumpe Freibad Oberwerth

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

	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts-vorvorjahr)	Ansatz 2026	Ansatz Haushalts-jahr 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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:
Die Maßnahme dient der energetischen Optimierung des Freibads Oberwerth, der Reduzierung laufender Betriebskosten sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien durch die Installation einer PV-Anlage und einer Wärmepumpe.

In 2027 sind Mittel für Planungen etatisiert. Derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft.