



Sachbearbeitung BS- Bildung und Sport

Datum 11.11.2015

Geschäftszeichen BS/Se-Ehr-Bei

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 09.12.2015 TOP

Behandlung öffentlich

GD 503/15

Betreff: Notwendiger Bedarf an Sportgeräten für 2015/2016
- Austausch der nicht mehr wirtschaftlich zu reparierenden Sportgeräte in
Ulmer Sporthallen -

Anlagen:

Antrag:

1. Vom zusätzlichen Mittelbedarf für die nicht mehr wirtschaftlich zu reparierenden Sportgeräte der Ulmer Sporthallen und dem Entsorgen der Altgeräte in Höhe von insgesamt 150.000 Euro für 2015 und 2016 Kenntnis zu nehmen.
2. Der Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 150.000 Euro aus Mitteln der Sportförderung zur Deckung des unter Ziffer 1 beschriebenen Bedarfs zuzustimmen.

Gerhard Semler

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 2, C 2, ZS/F

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: ja für das Haushaltsjahr 2015
 Auswirkungen auf den Stellenplan: nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT einmalig	
PRC:		PRC: 4241-611	
Projekt / Investitionsauftrag:		KSt. 610462 BS Sporthallen	
		Kostenart 42210020	
Einzahlungen		Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen		Ordentlicher Aufwand	150.000 €
Möbel und Ausstattung		<i>davon Abschreibungen</i>	€
Technische Ausstattung		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit		Nettoressourcenbedarf	150.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2015</u>		2015	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 4210-610 Förderung d. Sports Auftrag 7.61042100090 Kostenart 78180000	150.000 €
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2015 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. Sachverhalt

Die Sportgerätefirma Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH + Co.KG (nachfolgend Fa. Benz abgekürzt) wartet jährlich gemäß dem Wartungsvertrag mit der Stadt Ulm sämtliche Sportgeräte der Ulmer Sporthallen. Aus dem daraus erstellten Wartungsbericht übermittelt die Fa. Benz an die Abteilung Bildung und Sport, welche Sportgeräte anstandsfrei sind und welche aufgrund von Schäden und Mängeln aus dem Sportbetrieb genommen werden müssen (Kennzeichnung durch roten Aufkleber), da sie nicht mehr verkehrssicher sind und eine erhebliche Verletzungsgefahr für die Nutzer darstellen.

Der Abteilung Bildung und Sport steht für die jährlich anfallenden Reparatur- und Neubeschaffungsmaßnahmen von Sportgeräten bei PRC: 4241-611, Kostenstelle: 610462 BS Sporthallen, Sachkonto: 42210020 Unterhalt Maschinen, Geräte dezentral Mittel in Höhe von rund 50.000 Euro zur Verfügung. Jedoch lassen sich damit nur ein Teil der erforderlichen Maßnahmen finanzieren. Dies führte dazu, dass in vielen Ulmer Sporthallen immer mehr Sportgeräte mit einem sog. roten Punkt versehen wurden und damit nicht mehr für den Schulsportunterricht und dem Vereinssport zur Verfügung standen. Der laufende Sportbetrieb wurde dadurch immer stärker eingeschränkt.

Aus diesem Grund hat sich die Abteilung Bildung und Sport dazu entschlossen, den großen Rückstau an Sportgerätemaßnahmen in dem Zeitraum Sommer 2015 bis zum Frühjahr 2016 abzarbeiten. Hierfür wurde in einem ersten Schritt ermittelt, bei welchen Sportgeräten eine Reparatur noch wirtschaftlich ist und welche Sportgeräte ausgetauscht werden müssen. Die notwendigen Reparaturmaßnahmen wurden von der Fa. Benz im Oktober 2015 durchgeführt. Die im Haushalt 2015 eingestellten Mittel für den Unterhalt der Sportgeräte sind mit dieser Maßnahme aufgebraucht.

Ferner soll nun der große Bedarf an Neuanschaffungen gedeckt und damit einhergehend die Entsorgung der Altgeräte durchgeführt werden. Die Kosten belaufen sich auf 150.000 Euro. Bzgl. der notwendigen Ausschreibung steht die Abteilung Bildung und Sport mit der Abteilung Zentrale Dienste / Beschaffung in Kontakt. Mit der Finanzierungszustimmung durch den Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales kann die Ausschreibung erfolgen.

2. Finanzierung

Für die oben genannte Maßnahme sind im Haushalt 2015 keine Mittel eingestellt. Da die Maßnahme aber zeitnah umgesetzt werden soll, damit der ermittelte Bedarf der notwendigen Sportgeräteanschaffungen noch aktuell ist, wird folgendes vorgeschlagen:

Ausgaben Haushalt 2015

bei PRC: 4241-611, Kostenstelle: 610462 BS Sporthallen, Kostenart: 42210020 Unterhalt Maschinen, Geräte dezentral in Höhe von 150.000 Euro.

Deckung der Ausgaben Haushalt 2015

über PRC 4210-610, Auftrag 7.61042100090 Kleinmaßnahmen Förderung des Sports (investive Sportförderung), Kostenart 78180000 Investitionszuschuss an den übrigen Bereich mit 150.000 Euro.

Übertragung der Restmittel in Haushalt 2016, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat.

3. Vorberatung im Stadtverband für Sport

Der Stadtverband für Sport wurde in seiner Sitzung am 01. Dezember 2015 über die geplante Sportgerätebeschaffung informiert. Über die beratende Entscheidung der Finanzierungsdeckung aus Mitteln der investiven Sportförderung wird in der Sitzung des Fachbereichsausschusses mündlich berichtet werden.