

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für die Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten aus dem Maschinen- und Gerätekonzept des Sportamtes für die Jahre 2018 - 2020

Beschlussorgan

Finanzausschuss

Gremium	Datum
Finanzausschuss	15.06.2020
Sportausschuss	15.06.2020

Beschluss:

Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung in Höhe von 2.144.151,-- € im Teilfinanzplan 0801 (Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten), Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen), Finanzstelle 5201-0801-0-2000, im Haushaltsjahr 2020, zur Durchführung der Ersatz- und Neubeschaffungen gemäß dem beschlossenen Maschinen- und Gerätekonzept des Sportamtes für die Jahre 2018-2020.

Alternative:

Die Beschaffungen werden nicht vorgenommen. Die Pflegestandards können dann nicht mehr im bisherigen Umfang sichergestellt werden. Als Konsequenz daraus ergibt sich nach wenigen Wochen eine Unbespielbarkeit der städtischen Sportanlagen und der Schulsportgelegenheiten im gesamten Stadtgebiet.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

<input type="checkbox"/>	Nein			
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja, investiv	Investitionsauszahlungen	2.144.151,--	€
		Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input type="checkbox"/>	Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme	_____	€
		Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____	€
b) Sachaufwendungen etc.	306.308,--	€
c) bilanzielle Abschreibungen	_____	€

Jährliche Folgerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____	€
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____	€

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____	€
b) Sachaufwendungen etc.	_____	€

Beginn, Dauer _____

Auswirkungen auf den Klimaschutz

- Nein
- Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)
- Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)

Begründung:

Mit Beschluss (Session-Nr. 1327/2018) vom 05.07.2018 hat der Rat das Maschinen- und Gerätekonzept des Sportamtes für die Jahre 2018-2020 beschlossen.

Der als Anlage beigefügten Aufstellung ist zu entnehmen, welche Fahrzeuge/Geräte aus dem Konzept bereits bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln beauftragt wurden (grau unterlegte Positionen), bzw. noch zu beauftragen sind (nicht unterlegte Positionen).

Für die bereits beauftragten Positionen wurden die Bedarfsprüfungen erstellt sowie die Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes eingeholt. Für die noch zu beauftragenden Fahrzeuge/Geräte werden die Bedarfsprüfungen in diesem Jahr erstellt. Nach Vorlage der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes werden die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln mit der Beschaffung beauftragt.

Damit die Beschaffungen aus dem Maschinen- und Gerätekonzept 2018-2020 umgesetzt werden können, ist die Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2.144.151,00 € erforderlich. Die Maßnahmen werden über die Finanzstelle 5201-0801-0-2000, Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten im Teilfinanzplan 0801, Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten, Teilplanzeile 9, - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, im Hj. 2020 finanziert. Die Finanzierung ist über das Teilplanbudget sichergestellt.

Im Teilergebnisplan 0801, Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten, Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen, wurden im Doppelhaushalt 2020/2021 entsprechende Aufwendungen veranschlagt.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage: Aufstellung über die beauftragten und noch zu beauftragenden Ersatz- und Neubeschaffungen aus dem Maschinen- und Gerätekonzept 2018-2020.

Die Vorlage wird verfristet vorgelegt, damit die zwingend notwendigen Beschaffungen zur Erhaltung der Pflegestandards schnellstmöglich erfolgen können.