



Einladung

Stadt Erlangen

Sportbeirat, Sportausschuss

1. Sitzung • Dienstag, 10.01.2012 • 19:30 Uhr • Ratssaal, Rathaus

Öffentliche Tagesordnung - 19:30 Uhr

**Inhaltsverzeichnis
siehe letzte Seite(n)**

- | | | |
|------|--|-------------|
| 1. | Aktuelles Thema Sportbeirat | |
| 2. | Mitteilungen zur Kenntnis | |
| 2.1. | 40 Jahre Sportamt | 52/117/2011 |
| 2.2. | 1000 Punkte Programm | 52/120/2011 |
| 3. | Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2012 | 52/116/2011 |
| 4. | Investitionsprogramm | 52/118/2011 |
| 5. | Ergebnishaushalt 2012 | 52/119/2011 |
| 6. | Anfragen | |

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen.

Erlangen, den 28. Dezember 2011

STADT ERLANGEN

In Vertretung
gez. Birgitt Aßmus
2. Bürgermeisterin

Hinweis:

Es wird darum gebeten, die bereits verteilten Haushaltsunterlagen

- Haushaltsentwurf 2012
- den Band Arbeitsprogramme 2012
- die aufbereiteten Antragsunterlagen zum Haushalt 2012
- die Verwaltungsvorlagen zum Stellenplan 2012

zur Sitzung mitzubringen.

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen.

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden.

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:
Frau Zerrahn

Vorlagennummer:
52/117/2011

40 Jahre Sportamt

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	10.01.2012	Ö	Kenntnisnahme	
Sportausschuss	10.01.2012	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Das Sportamt der Stadt Erlangen kann im Jahr 2012 auf sein 40 jähriges Bestehen zurückblicken.

Aus diesem Anlass wird am Mittwoch, 25. Januar 2012, um 19:00 Uhr eine Jubiläumsveranstaltung stattfinden. Einladungen dazu wurden bereits versandt.

Zusätzlich wird eine Jubiläumsbroschüre herausgegeben. Diese enthält auch sehr interessante statistische Aufstellungen.

Dem Anhang können sie die Mitgliederentwicklung in Sportvereinen von 1972 bis heute entnehmen. Auch die hohe Anzahl von aktiven Kinder- und Jugendlichen in Sportvereinen ist im Anhang aufgeführt.

Der prozentuale Anteil der Sportvereinsmitglieder zur Einwohnerzahl im Vergleich Stadt Erlangen und Stadt Nürnberg von 1972 bis heute ist in einem weiteren Diagramm dargestellt.

Die Qualität des Sports in den Vereinen hängt unmittelbar mit dem Einsatz von geschulten Trainern zusammen. Im Anhang ist der Einsatz von Übungsleitern seit Bestehen des Sportamtes aufgezeigt. Dazu ist auch die Entwicklung der Übungsleiterzuschüsse von 1972 bis heute abgebildet.

Anlagen: 1 Diagramm Mitgliederzahlen

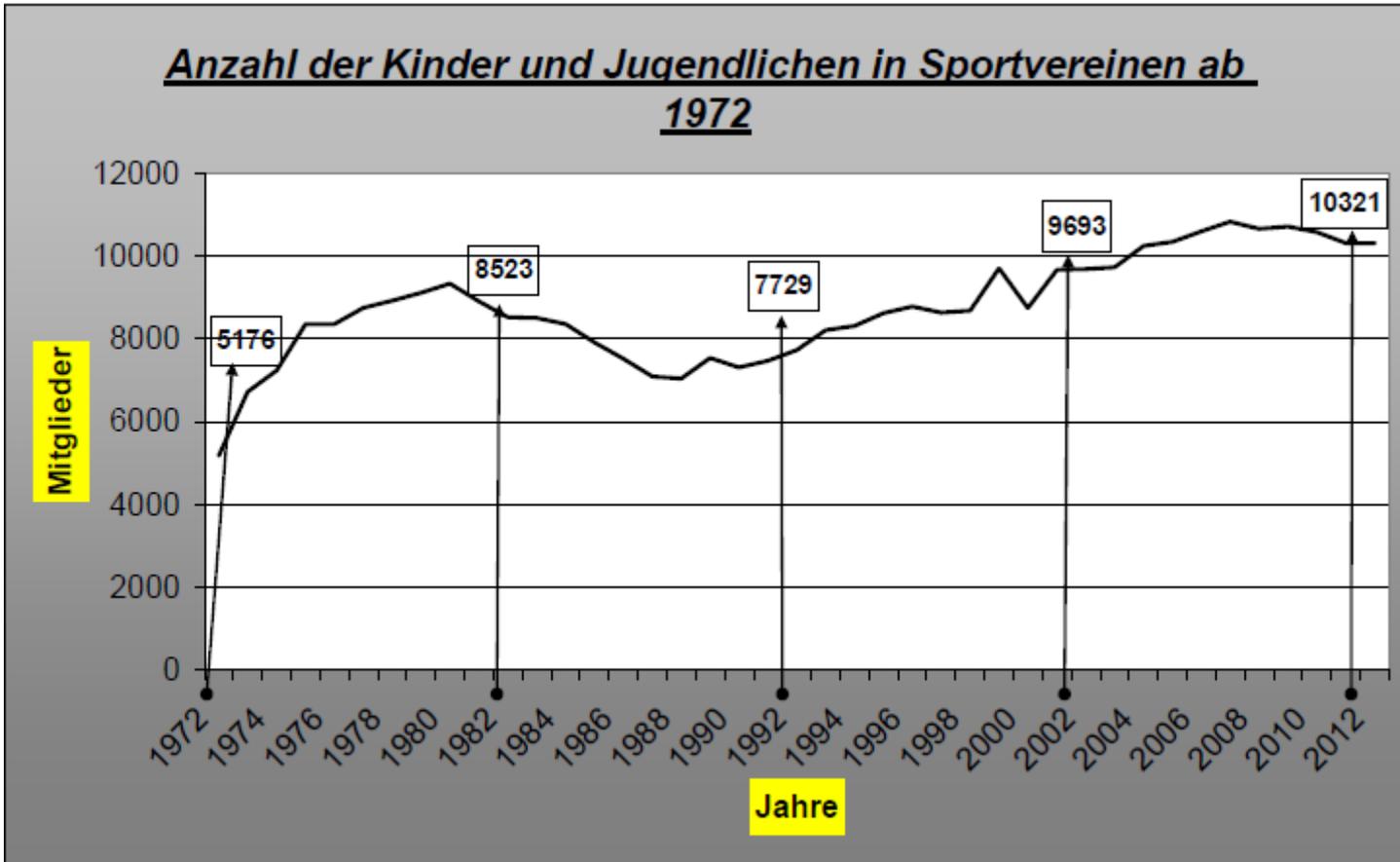
1 Diagramm Mitgliederzahlen Kinder und Jugendliche

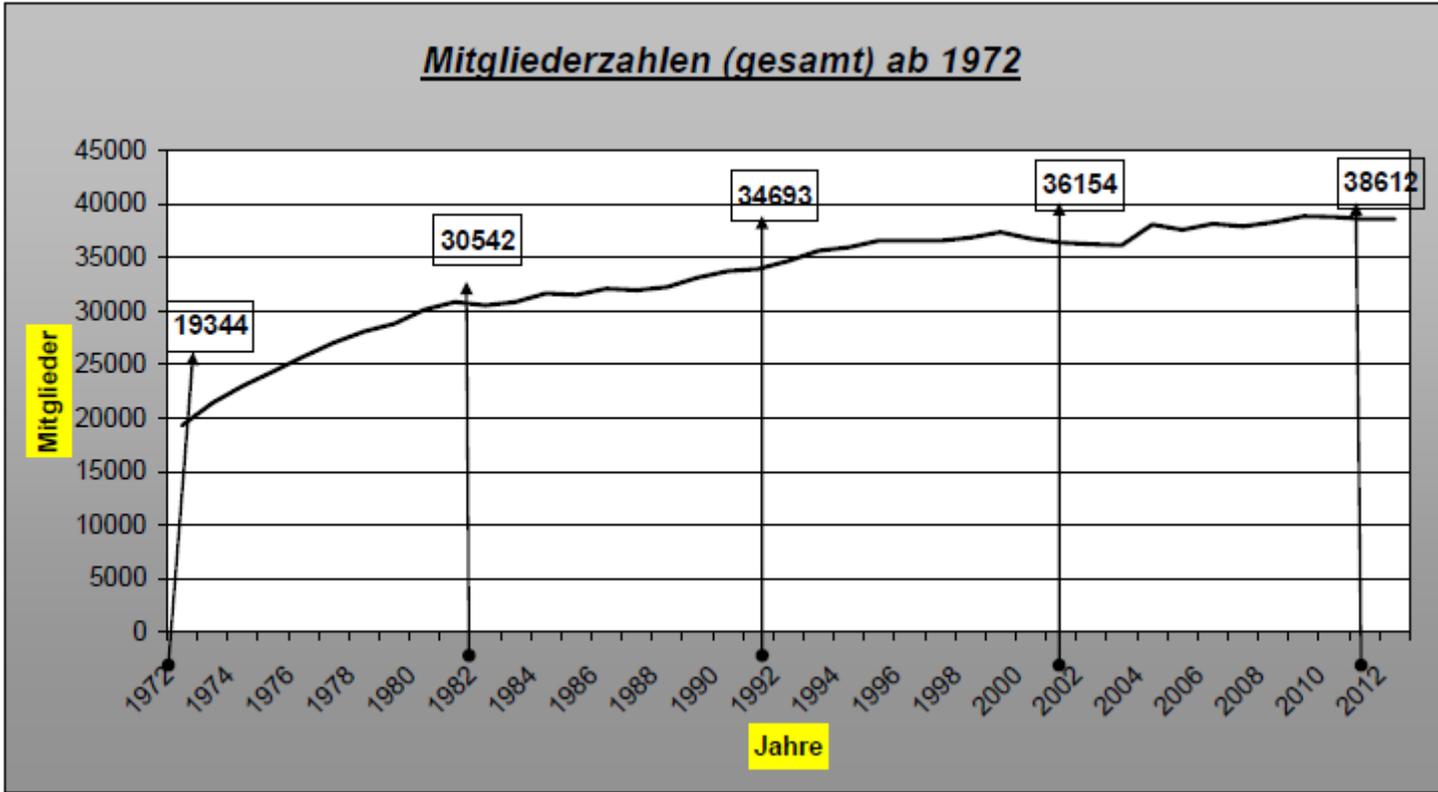
1 Diagramm Mitgliederentwicklung ER/N

1 Diagramm Entwicklung der Übungsleiterlizenzen und Übungsleiterzuschüsse

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

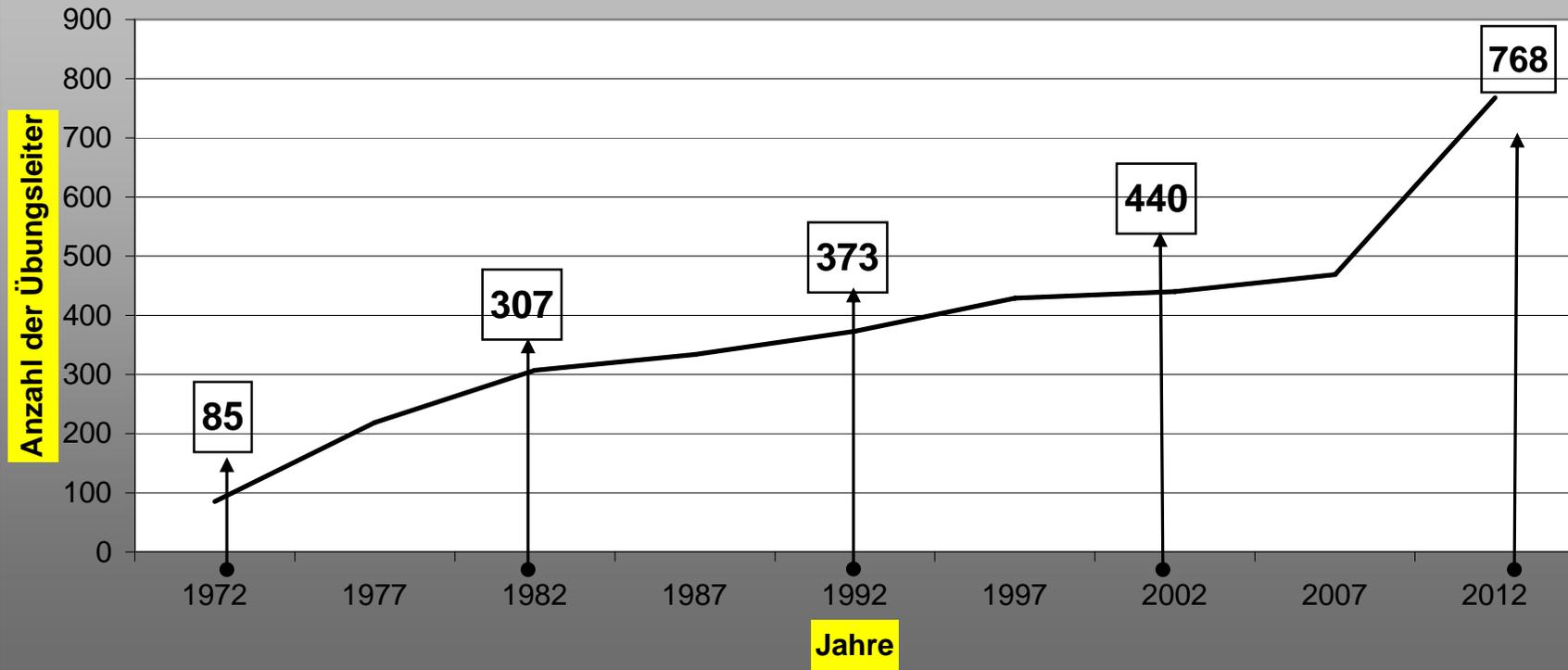
IV. Zum Vorgang



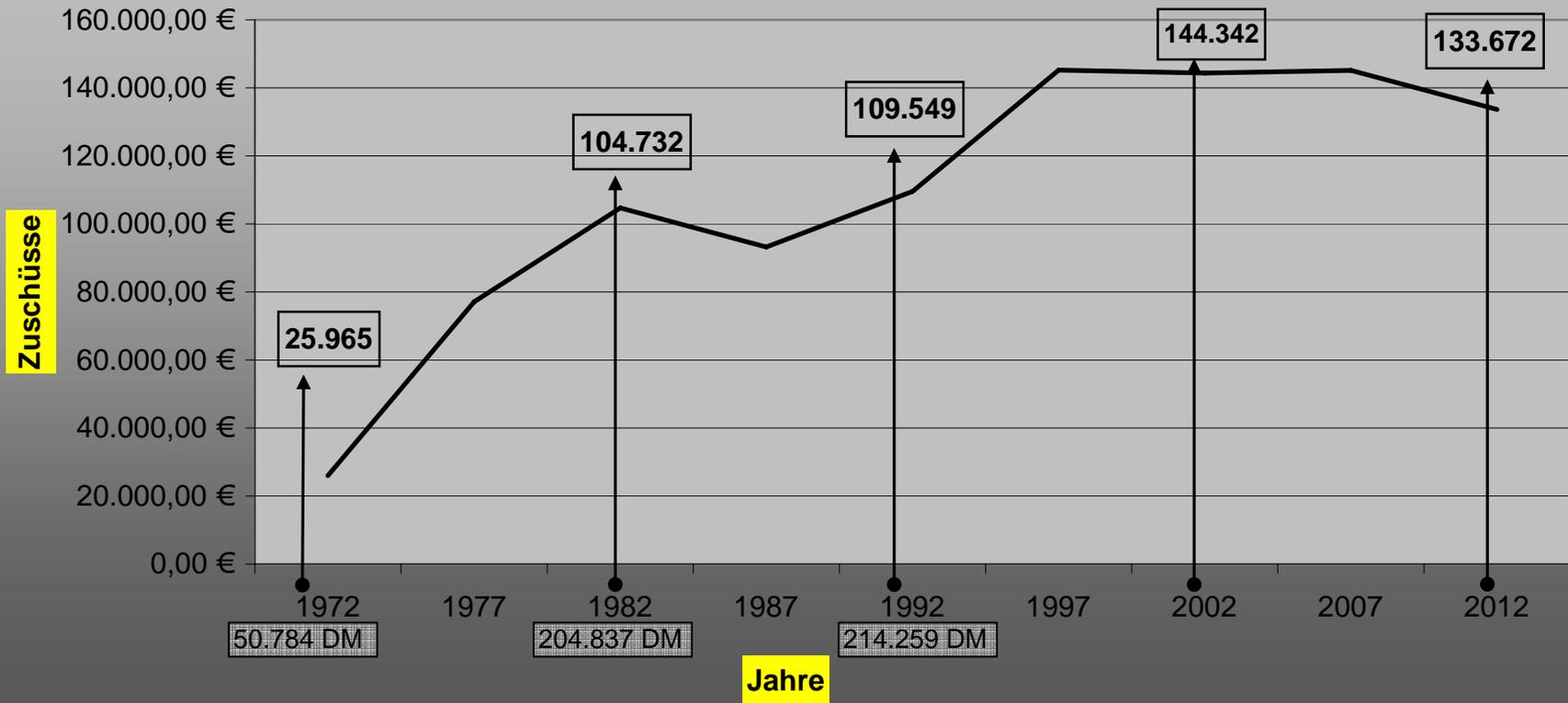


Jahre	1972	1977	1982	1987	1992	1997	2002	2007	2012
Übungsleiter	85	219	307	334	373	429	440	469	768
Zuschüsse	25.965,45 €	77.124,80 €	104.731,50 €	93.189,08 €	109.548,89 €	145.251,38 €	144.342,20 €	145.112,40 €	133.672,00 €
	50784 DM	150843 DM	204837 DM	182262 DM	214259 DM	284087 DM			

Entwicklung der Anzahl der Übungsleiterlizenzen ab 1972

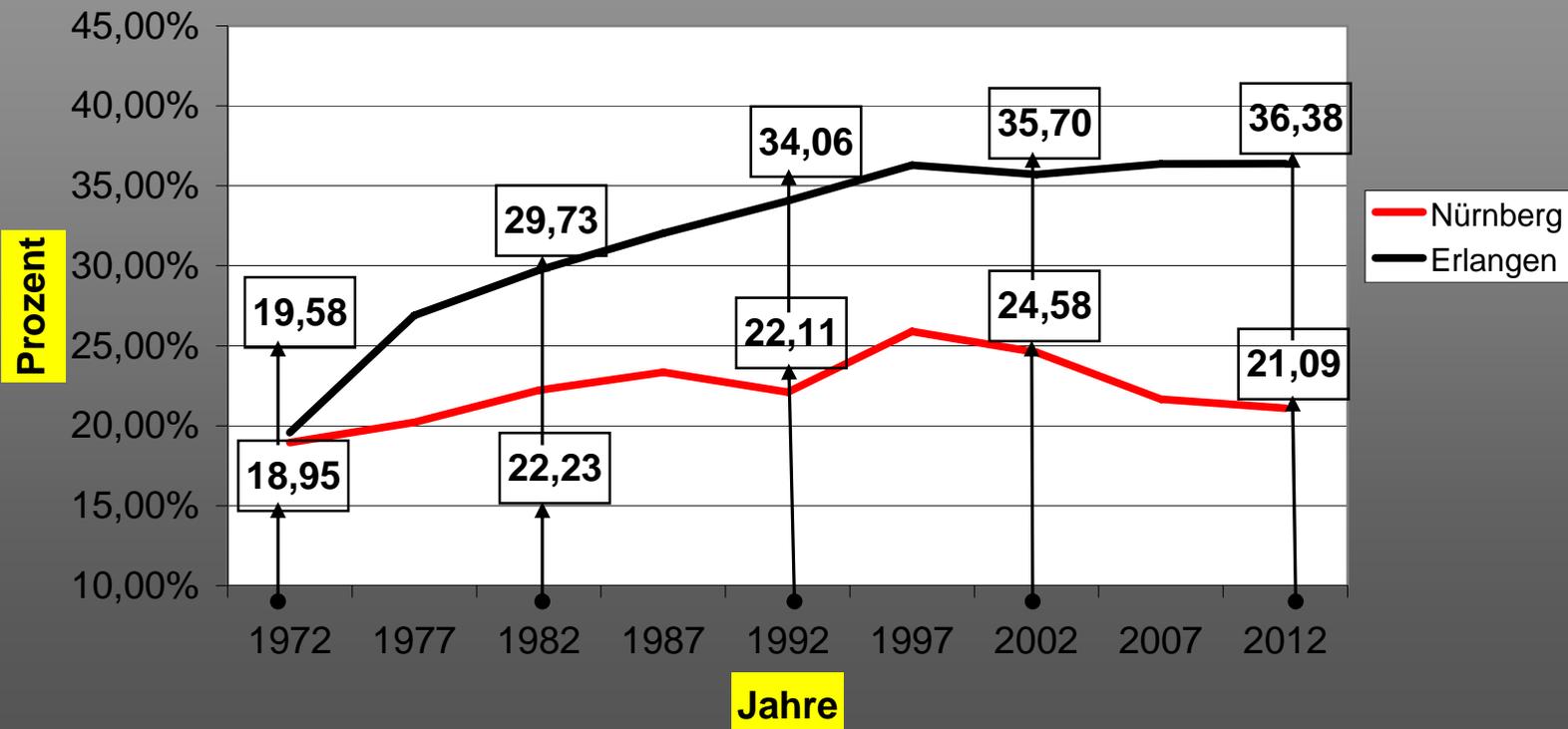


Entwicklung der Übungsleiterzuschüsse ab 1972 in €



Jahr	1972	1977	1982	1987	1992	1997	2002	2007	2012
Erlangen	19,58%	26,89%	29,73%	32,04%	34,06%	36,29%	35,70%	36,37%	36,38%
Nürnberg	18,95%	20,22%	22,23%	23,34%	22,11%	25,89%	24,58%	21,67%	21,09%

Prozentualer Anteil der Sportvereinsmitglieder an der Einwohnerzahl (Vergleich zwischen Erlangen und Nürnberg)



Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/52/ZPB

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
52/120/2011

1000 Punkte Programm

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	10.01.2012	Ö	Kenntnisnahme	
Sportausschuss	10.01.2012	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Das beiliegende 1000 Punkte Programm für die Zeit vom 14. Januar bis 01. Mai 2012 wird dem Sportbeirat und Sportausschuss zur Kenntnis gegeben.

Das Sportangebot der Stadt Erlangen 1000 Punkte für deine Gesundheit geht 2012 in das 45. Jahr. Das von Egon von Stephani gegründete und lange Zeit geleitete Projekt, ist weiterhin ein erfolgreiches Sportangebot der Stadt Erlangen.

Anlagen: 1000 Punkte Programm

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang



1000 Punkte für Deine Gesundheit 1000 Punkte

**Eine Veranstaltungsreihe der Stadt Erlangen
- Sportamt -**



PROGRAMM IM JUBILÄUMSJAHR

für die Zeit vom 14. Januar bis 01. Mai 2012

1. Mit Schwung und Elan ins Jubiläumsjahr

Samstag, 14. Januar 2012

10:15 Uhr - 11:00 Uhr

Egon von Stephani Halle, Helene Richter Straße 5

2. „Gesunder Rücken“

Samstag, 21. Januar 2012

09:15 Uhr - 10:00 Uhr

Halle im Sportzentrum der Universität, Gebbertstraße 123 b

3. Ski-gymnastik

Sonntag, 29. Januar 2012

09:15 Uhr - 10:00 Uhr

Halle im Sportzentrum der Universität, Gebbertstraße 123 b

4. Gymnastik im Wald

Samstag, 04. Februar 2012

Treffpunkt: Parkplatz OBI-Kreisel / Wildschweingehege

09:30 Uhr - 10:30 Uhr

5. Vollmond-Wanderung um den Dechsendorfer Weiher

Montag, 06. Februar 2012

Treffpunkt: Parkplatz Naturbadstraße / Dechsendorfer Weiher

19:00 Uhr

6. Tagesfahrt in den Schnee nach Reit im Winkl

Für Alpinfahrer, Langläufer und Wanderer

Mittwoch, 15. Februar 2012

Busabfahrt: 06:00 Uhr

Parkplatz Siemens Sport- und Freizeitanlage, Komotauer Straße 2-4

Rückfahrt ab Reit im Winkl: ca. 19:00 Uhr

Kosten für Busfahrt: 18,00 Euro

Anmeldung ab sofort in den 1000 Punkte-Sportstunden

7. Lustige Faschingsgymnastik

(Kostümierung erwünscht)

Samstag, 18. Februar 2012

09:15 Uhr - 10:15 Uhr

Halle im Sportzentrum der Universität, Gebbertstraße 123 b

8. Bali-Gymnastik

Mittwoch, 29. Februar 2012

17:00 Uhr - 17:45 Uhr

Siemens Sport- und Freizeitanlage, Komotauer Str. 2-4

9. Folklore-Tänze

Sonntag, 11. März 2012

9:15 Uhr - 10:00 Uhr

Halle im Sportzentrum der Universität, Gebbertstraße 123 b

10. Atemübungen in der Frühlingsluft

Samstag, 17. März 2012

Treffpunkt: Hammerbacher Str. / Roncallistift

9:00 Uhr - 09:45 Uhr

11. Frühjahrswanderung über die Marloffsteiner Höhe

(ca. 3 – 3 ½ Stunden / ca. 12 km)

Marloffstein – Wasserturm – Ebersbach – Neunkirchen – Dormitz –
Rosenbach – Marloffstein

Samstag, 24. März 2012

Treffpunkt: Parkplatz Ecke Zeppelinstr. / Komotauer Str.

09:00 Uhr

PKW-Mitfahrgelegenheit

12. Schwimmen

Sonntag, 15. April 2012

Beginn: 08:00 Uhr

Röthelheimbad, Hartmannstraße

13. Nordic Walking

Mittwoch, 18. April 2012

16:30 Uhr - 17:30 Uhr

Siemens Sport- und Freizeitanlage, Komotauer Str. 2-4

14. Wanderung zu den Urwildpferden im Tennenloher Forst

mit fachkundiger Führung (kostenlos, Spenden erwünscht)

Samstag, 28. April 2012

Treffpunkt: Feuerwehrhaus Tennenlohe

09:30 Uhr

Bushaltestelle: Heuweg (Sportheim an der Wied)

15. „19. Erlanger Rädli“

Radwanderung in und um Erlangen

Dienstag, 01. Mai 2012

Start: Rathausplatz / Neuer Markt

09:30 Uhr

Vorankündigungen:

Samstag, 02. Juni 2012:

Traditionelle Wanderung zum „Erlanger Berg“

Samstag/Sonntag, 09./10. Juni 2012:

Wanderwochenende im BLSV-Heim Spitzingsee

Sonntag, 08. Juli 2012:

Sportfestival in den Regnitzwiesen

Freitag, 07. – Sonntag, 09. September 2012:

3 Tagesfahrt zum Wandern nach Grainau

Für Schäden und Unfälle jeder Art übernimmt der Veranstalter keine Haftung

Das aktuelle Programm gibt es auch im Internet unter:

www.erlangen.de

Stadtverwaltung / Einrichtungen / Sportamt / 1000 Punkte Programm

Einfach zum angegebenen Treffpunkt kommen, mitmachen, Spaß haben,
Freunde finden und die sportliche Fitness erhalten oder wiedererlangen.

Jede, Jeder ist jederzeit herzlich willkommen.

MACH MIT – SEI FIT

Erlangen, 29. Dezember 2012

Sportamt

i.A.

Ingrid Lisson

Sportamt, Fahrstraße 18, 91054 Erlangen

Tel.: 09131/86-1783, Fax: 09131/862587, E-mail: sportamt@stadt.erlangen.de

Anmerkung:

„Warum 1000 Punkte für Deine Gesundheit“

- Weil „Sport für Jeden“ heute noch genauso wichtig ist wie schon bei der Gründung des Programms im Jahre 1967 durch Egon von Stephani.
- Weil regelmäßig betriebener Sport die körperliche und geistige Beweglichkeit erhält und das Alter dabei keine Rolle spielt.
- Weil das Programm „1000 Punkte für Deine Gesundheit“ ein kostenloses Angebot an Alle ist, die in froher Runde abwechslungsreiche und vielfältige Bewegung und Geselligkeit erleben wollen.
- Weil keine Mitgliedschaft in einem Verein notwendig ist.

Für jede aktive Teilnahme an einer im Programm aufgeführten Veranstaltung werden 100 Punkte vergeben. Das Ziel ist es, pro Jahr mindestens 1000 Punkte zu erlangen.

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/52/KUG

Verantwortliche/r:
Herr Klement

Vorlagennummer:
52/116/2011

Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2012

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	10.01.2012	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	10.01.2012	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem Stellenplan 2012 für das Sportamt wird zugestimmt. Dem Gesamtbudget (die Gesamtbudgethöhe) für das Sportamt wird zugestimmt. Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
2. Das Arbeitsprogramm 2012 für das Sportamt wird unter Berücksichtigung des noch festzustellenden Budgets inhaltlich beschlossen.

II. Begründung

Anlagen: Arbeitsprogramm 2012 Sportamt

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Arbeitsprogramm 2012

Sportamt

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Einbringung am:

11.10.2011

Datum: 20.09.11

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'A. Guntt', is written on a light-colored rectangular background.

Unterschrift Amtsleitung

1 Allgemeine Angaben	
Verantwortlich	Ulrich Klement
Beschreibung	<p>Das Sportamt im Referat I Schulen, Sport, Brand- und Katastrophenschutz ist zuständig für die Vereins- und Sportförderung. Das Sportamt erbringt mit den folgenden Aufgaben Dienstleistungen für den Erlanger Sport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung, Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten • Gewährung von Zuschüssen gemäß den Sportförderrichtlinien und der allgemeinen Zuschussrichtlinien • Gesundheits- und Sportförderung durch Breitensportorientierte Veranstaltungen und Programme (z.B. Rädli, SkateNight, 1000-Punkte für deine Gesundheit) • Unterstützung von Netzwerken und Projekten zur Förderung von Gesundheit und Sport • Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung • Verwaltung des Spielepools • Ehrungen für sportliche Leistungen und Funktionärstätigkeiten • Verwaltung und Betrieb des Naherholungsgebietes Dechsendorfer Weiher • Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien • Koordination und Leitung des BIG-Projektes
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Art. 57, Bayerische Verfassung Art. 140 (3), AGA der Stadt Erlangen
Zielgruppe	Bevölkerung, Sportvereine, Sportverbände
Ziele / Aufgaben	Förderung des Sports
2 Produktgruppen	
Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	<p>4- Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Sportförderung 4211 Sportförderung 4212 Eigene Veranstaltungen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen</p>
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung	<p>211 Grundschulen 212 Hauptschulen 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 221 Förderschulen 231 Berufliche Schulen 551 Öffentliches Grün, Landschaftspflege</p>

3 Finanzdaten	2011	2012 (voraussichtlich)	
3.1 Teilergebnishaushalt			
0110 ordentliche Erträge	-2.652.700 €	-2.733.900 €	

0180 ordentliche Aufwendungen	5.973.300 €	6.017.700 €	
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.320.600 €	3.283.800 €	
3.2 Budgetdaten			
E Summe Erträge (Sachkosten)	- 3.212.900 €	- 3.212.900 €	
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	5.075.800 €	5.040.800 €	
SKO Saldo Sachkosten	1.862.900 €	1.827.900 €	
PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen			
PKA Personalaufwand	842.900 €	875.600 €	
PKO Saldo Personalkosten	842.900 €	875.600 €	
3.3 Budgetrücklage			
Stand 30.06. des Vorjahres	42.400 €		
3.4 Investitionen			
0150 Planmäßige Abschreibungen			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 1.398.833 €	-178.500 €	

4 Personalausstattung	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2011	19,5	3	16,5
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	15		
- Teilzeitkräften	7		
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte	1		
- Ausbildungsverhältnisse	0		
- Praktikanten, Anwärter, Auszubildende	15		
- Sonstige (z.B. 50-Tage, geringf. Beschäftigte)	8		

5 Stellenplan 2012			
Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellen- wert	Kurzbegründung Fachamt
Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt und sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen			
Folgende Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke sind in der Liste A zum Stellenplan enthalten			
Folgende Nichtschaffung einer Planstelle, Stelleneinzüge und -sperrungen und kw-Vermerke ist/sind nicht im Konsens mit dem Fachamt			

6 Hintergrundinformation

Veranstaltungen

Im Jahr 2012 sind wieder folgende Veranstaltungen geplant:

- a) Funktionärskehrung im Rahmen des Sportlerballs
- b) Rädli
- c) eine Skate-Night
- d) Sportlerehrung
- e) Jahresabschluss 1.000 Punkte-Programm
- f) Schulsportveranstaltungen
 - Stadtmeisterschaften
 - Regionalentscheide
 - Mittelfränkische Meisterschaften
 - Schwimmfest
 - Schülertriathlon
 - Lehrervolleyball- und Lehrerfußballturnier
- g) Ausbildungslehrgang interkulturelle Sportassistentin
- h) Sportfestival 2012- Erlangen Stadt und Land-Hand in Hand

Zuschüsse

Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2012 insgesamt 266.700 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

- Barzuwendungen (Kopfpauschale)	54.000 €
- Ehrung bes. sportl. Leistungen	6.000 €
- Übungsleiterzuschuss	120.000 €
- Förderung des Breitensports	13.000 €
- Förderung des Leistungssports	30.000 €
- Zuschuss für internationale Sportbegegnungen	500 €
- Zuschuss für Spielgeräte BLSV	500 €
- Zuschuss für laufenden Unterhalt Jahnturnhalle	8.200 €
- Zuschuss an den Sportverband Erlangen	7.500 €
- Zuschuss zu den Platzwartkosten	6.000 €
- Zuschuss für Meisterschaften	1.000 €
- Erstattung Hallengebühren für Jugend	20.000 €

Zuschüsse im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 178.500 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Förderung des Sportstättenbaus	85.000 €
- TV Vital, Baukostenzuschuss	50.000 €
- Erschliessungskosten	2.000 €
- Baumaßnahmen an Schulsportanlagen	17.000 €
- Zuschüsse für Großgeräte der Vereine	9.000 €
- Einrichtungsgegenstände für Sporthallen	12.500 €

Entwicklungstrends, Prognosen Herausforderungen	- Bewegliche Einrichtungsgegenstände 3.000 €																
Langfristig strategische Ziele der Dienststelle	Die Aufrechterhaltung der eigenen Sportstätten und die Unterstützung der Vereine bei den Schulsportanlagen wird im Rahmen der finanziell angespannten Haushaltssituation immer schwieriger. Ähnliches gilt für die Sportförderung bei Baumaßnahmen der Sportvereine. Relaunch der Sportentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation, Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote (z.B. Senioren)																
Arbeitsschwerpunkte 2012	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%;">Beteiligte Referate und Ämter</th> <th style="width: 40%;">Erledigung geplant bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- AS 1:</td> <td>Veranstaltung 40 Jahre Sportamt am 25. Januar 2012</td> <td>Ref I 01/2012</td> </tr> <tr> <td>- AS 2:</td> <td>Sportfestival 2012 – Erlangen Stadt und Land Hand in Hand</td> <td>BLSV, Sportverband 07/2012</td> </tr> <tr> <td>- AS 3:</td> <td>Projekt Fitnessparcours mit dem Christian Ernst Gymnasium</td> <td>EB 77/773-3 10/2012</td> </tr> <tr> <td>- AS 4:</td> <td>30 Jahre Spielepool mit Erstellung eines neuen Katalogs</td> <td>BLSV 10/2012</td> </tr> </tbody> </table>		Beteiligte Referate und Ämter	Erledigung geplant bis	- AS 1:	Veranstaltung 40 Jahre Sportamt am 25. Januar 2012	Ref I 01/2012	- AS 2:	Sportfestival 2012 – Erlangen Stadt und Land Hand in Hand	BLSV, Sportverband 07/2012	- AS 3:	Projekt Fitnessparcours mit dem Christian Ernst Gymnasium	EB 77/773-3 10/2012	- AS 4:	30 Jahre Spielepool mit Erstellung eines neuen Katalogs	BLSV 10/2012	
	Beteiligte Referate und Ämter	Erledigung geplant bis															
- AS 1:	Veranstaltung 40 Jahre Sportamt am 25. Januar 2012	Ref I 01/2012															
- AS 2:	Sportfestival 2012 – Erlangen Stadt und Land Hand in Hand	BLSV, Sportverband 07/2012															
- AS 3:	Projekt Fitnessparcours mit dem Christian Ernst Gymnasium	EB 77/773-3 10/2012															
- AS 4:	30 Jahre Spielepool mit Erstellung eines neuen Katalogs	BLSV 10/2012															
Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Zielbeitrag zu</th> <th style="width: 10%;">hoch</th> <th style="width: 10%;">gering</th> <th style="width: 20%;">null</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Haushaltskonsolidierung</td> <td style="text-align: center;">(X)</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bildung</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Demografische Entwicklung</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Zielbeitrag zu	hoch	gering	null	Haushaltskonsolidierung	(X)	X		Bildung		X		Demografische Entwicklung		X	
Zielbeitrag zu	hoch	gering	null														
Haushaltskonsolidierung	(X)	X															
Bildung		X															
Demografische Entwicklung		X															
Erläuterungen, Kommentare	<p>Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung könnte dann als hoch eingestuft werden, wenn der Bäderbereich komplett an die ESTW übertragen werden könnte.</p> <p>Im Zuge der demographischen Entwicklung wird die Bedeutung des Sports für Seniorinnen und Senioren deutlich zunehmen. Amt 52 sieht vor künftig entsprechende Maßnahmen zu dieser Thematik einzuplanen.</p>																

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/52/KUG

Verantwortliche/r:
Herr Klement

Vorlagennummer:
52/118/2011

Investitionsprogramm

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	10.01.2012	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	10.01.2012	Ö	Gutachten	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Die Abstimmung erfolgt anhand der Antragsunterlagen zum Finanzhaushalt 2012..

II. Begründung

Anlagen: Finanzhaushalt lfd. Nr. 32 bis 34

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		SPD		Antrags-Nr.: 150/2011	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: 248	IP-Nr.: 421.881	Seite: 383
	32	Produktgruppen Text:		Sportförderung			
		Investitionsmaßnahme:		Förderung des Sportstättenbaus			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2012	Auszahlung:	-85.000	- 15.000	2014	Auszahlung:	-85.000	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2013	Auszahlung:	-85.000	0		VE:		
	Zuweisungen:			2015	Auszahlung:	-75.000	0
	VE:				Zuweisungen:		
VE = Verpflichtungsermächtigungen				VE:			
				später	Auszahlung:	-100.000	
Begründung:							
Gutachten des SportA Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen							

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		CSU		Antrags-Nr.: 190/2011	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: 248	IP-Nr.: 421.884	Seite: 383
	33	Produktgruppen Text:		Sportförderung			
		Investitionsmaßnahme:		Baukostenzuschuss; Königl.priv.HSGesellschaft			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2012	Auszahlung:	0	- 15.000	2014	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2013	Auszahlung:	0	0		VE:		
	Zuweisungen:			2015	Auszahlung:	0	0
	VE:				Zuweisungen:		
VE = Verpflichtungsermächtigungen				VE:			
				später	Auszahlung:	0	
Begründung:							
Gutachten des SportA Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen							

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		SPD		Antrags-Nr.: 150/2011	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: neu	IP-Nr.: 424.401neu	Seite: neu
	34.0	Produktgruppen Text:		Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen			
		Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahme Freibad West (ESTW)			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2012	Auszahlung:	0	- 300.000	2014	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2013	Auszahlung:	0	0		VE:		
	Zuweisungen:			2015	Auszahlung:	0	0
	VE:				Zuweisungen:		
VE = Verpflichtungsermächtigungen				VE:			
				später	Auszahlung:	0	0
Begründung: SPD: Planungskosten Sanierung Freibad West							
Gutachten des SportA Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen							

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		Barbara Grille		Antrags-Nr.: 181/2011	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: neu	IP-Nr.:	424.401neu Seite: neu
	34.1	Produktgruppen Text:		Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen			
		Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahme Freibad West (ESTW)			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2012	Auszahlung:	0	- 250.000	2014	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2013	Auszahlung:	0	0	2015	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
	VE:			VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	Auszahlung:	0	0
Begründung:		Frau StRätin Grille: Planungskosten für Generalsanierung Freibad West, Freibad in jämmerlichen Zustand, Sprungturm geschlossen, Technik sehr veraltet und störungsanfällig. Durchführung Generalsanierung in den Jahren 2013/2014.					
Gutachten des SportA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen					

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		Nachträglich Verwaltung		Antrags-Nr.: -	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: neu	IP-Nr.:	424.401neu Seite: neu
	34.2	Produktgruppen Text:		Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen			
		Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahme Freibad West (ESTW)			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2012	Auszahlung:	0	0	2014	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2013	Auszahlung:	0	0	2015	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
	VE:			VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	Auszahlung:	0	0
Begründung:		Verwaltung: Anbindung des Freibades West an das Blockheizkraftwerk Wärmeversorgung Neumühle. Über die Kostenabwicklung wird derzeit verhandelt, deshalb kann noch kein genauer Betrag genannt werden. (Kosten ca. 132T€ netto).					
Gutachten des SportA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen					

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/52/KUG

Verantwortliche/r:
Herr Klement

Vorlagennummer:
52/119/2011

Ergebnishaushalt 2012

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	10.01.2012	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	10.01.2012	Ö	Gutachten	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Antrag

Die Abstimmung erfolgt anhand der Antragsunterlagen zum Ergebnishaushalt 2012..

II. Begründung

Anlagen: Abstimmungsskript Ergebnishaushalt 2012 Amt 52

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2012

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Änderungsantrag	Seite im Verw.-entwurf		Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand	Haushaltsverbesserung = positiver Betrag oder Haushaltsverschlechterung = negativer Betrag	Abstimmung Fachausschuß
--------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------	--------------------------	--	-------------------------

Sportausschuss / Sportbeirat (Sitzung am 10.01.2012)

52			243 ff.	Bezeichnung/Begründung des Änderungsantrags zum Sachmittelbudget von Amt 52 (Entwicklung des Sachmittelbudgets: siehe Verwaltungsentwurf)	2.309.500 €	-4.137.400 €	-1.827.900 €	Abstimmung Fachausschuß
52.1.	4242	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung		Anpassung der veranschlagten Ansätze für die Betriebsführerpauschale Bäder an tatsächliche Zahlungen (Umstellung auf Bruttoprinzip) tatsächliche Aufwendungen = 2.139.000 € (im Verw.-entwurf nur 1.185.000 € veranschlagt) damit korrespondierende Erträge i.H.v. 954.000 € sind im Verw.-entwurf nicht berücksichtigt.	954.000 €	-954.000 €	0 €	Abstimmung SportA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen
52.2.	4211	151/2011 SPD		Erhöhung Barzuwendungen Sportvereine (54.000 EUR sind im Verw.-entwurf unter Vorabdotierung 52.421A vorgemerkt)	0 €	-6.000 €	-6.000 €	Abstimmung SportA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen
52.3.	4211	191/2011 CSU		Budgetaufstockung für Kinder-/Übungsleiterzuschüsse (120.000 EUR sind im Verw.-entwurf unter Vorabdotierung 52.421D vorgemerkt)	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung SportA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen Bei Annahme des Antrages entfällt eine Abstimmung zu 52.4. bis 52.5.

27/28

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2012

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Änderungsantrag	Seite im Verw.-entwurf		Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand	Haushaltsverbesserung = positiver Betrag oder Haushaltsverschlechterung = negativer Betrag	Abstimmung Fachausschuß
52.4.	4211	184 und 188/2011 ödp/FWG		Aufstockung Zuwendungen Übungsleiterhonorare (120.000 EUR sind im Verw.-entwurf unter Vorabdotierung 52.421D vorgemerkt)	0 €	-15.000 €	-15.000 €	Abstimmung SportA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen Bei Annahme des Antrages entfällt eine Abstimmung zu 52.5.
52.5.	4211	151/2011 SPD		Erhöhung Budgetmittel für Zuschuss für Übungsleiterpauschale (120.000 EUR sind im Verw.-entwurf unter Vorabdotierung 52.421D vorgemerkt)	0 €	-13.700 €	-13.700 €	Abstimmung SportA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen
52.6.	4241	151/2011 SPD		Nutzung Sporthalle Europakanal nach dem Würzburger Modell	0 €	-5.000 €	-5.000 €	Abstimmung SportA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen
52.7.	4241	151/2011 SPD		Spritzeisflächen in Erlangen	0 €	-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung SportA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen

28/28

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung -öffentlich-	1
Vorlagendokumente	
TOP Ö 2.1 40 Jahre Sportamt	
Mitteilung zur Kenntnis 52/117/2011	2
Kinder- und Jugendliche ab 1972 52/117/2011	3
Mitglieder insgesamt ab 1972 52/117/2011	4
Übungsleiterstatistik 52/117/2011	5
Vergleich Erlangen-Nürnberg 52/117/2011	7
TOP Ö 2.2 1000 Punkte Programm	
Mitteilung zur Kenntnis 52/120/2011	8
Programm 14.01. bis 01.05.2012 52/120/2011	9
TOP Ö 3 Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2012	
Beschlussvorlage 52/116/2011	15
Arbeitsprogramm 2012 Sportamt 52/116/2011	16
TOP Ö 4 Investitionsprogramm	
Beschlussvorlage 52/118/2011	23
Finanzhaushalt lfd Nr 32 bis 34 52/118/2011	24
TOP Ö 5 Ergebnishaushalt 2012	
Beschlussvorlage 52/119/2011	26
Abstimmungsskript Ergebnishaushalt 2012 Amt52 52/119/2011	27
Inhaltsverzeichnis	29