

Stadt Erlangen

Einladung

Sportbeirat, Sportausschuss

1. Sitzung • Dienstag, 08.01.2013 • 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. | Spritzeisflächen 2012/2013 | 52/179/2012 |
| 3. | Zwischenbericht Machbarkeitsstudie | 52/180/2012 |
| 4. | Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2013 | 52/178/2012 |
| 5. | Investitionsprogramm 2013 | 52/181/2012 |
| 6. | Ergebnishaushalt 2013 | 52/182/2012 |
| 7. | Anfragen | |

Hinweis:

Es wird darum gebeten, die bereits verteilten Haushaltsunterlagen

- Haushaltsentwurf 2013
- den Band Arbeitsprogramme 2013
- die aufbereiteten Antragsunterlagen zum Haushalt 2013
- die Verwaltungsvorlagen zum Stellenplan 2013

zur Sitzung mitzubringen.

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen.

Erlangen, den 18. Dezember 2012

STADT ERLANGEN
gez. Dr. Siegfried Balleis
Oberbürgermeister

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:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/179/2012

Spritzeisflächen 2012/2013

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	08.01.2013	Ö	Kenntnisnahme	
Sportausschuss	08.01.2013	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

In der Sportausschusssitzung vom 17.07.2012 wurde einstimmig beschlossen, dass das Sportamt ermächtigt wird, die Herstellung von Spritzeisflächen zu beauftragen. Dabei wurde festgelegt, dass ein Finanzierungsvorschlag vorzulegen ist. Das Sportamt sieht vor die Kosten für die Spritzeisflächen aus den zu erwartenden Mehreinnahmen im Bäderbereich zu decken.

Hintergrund: Aus steuerlichen Gründen ist die Einnahmepauschale im Rahmen des Betriebsführungsvertrages mit den ESTW in eine „Spitzabrechnung“ auf der Einnahmeseite umgewandelt worden. Es ist davon auszugehen, dass der Einnahmeansatz für das Haushaltsjahr 2012 übertroffen wird. Der Finanzierungsvorschlag für die Spritzeisflächen für den Winter 2012/2013 soll aus diesen Mehreinnahmen finanziert werden, um keine zusätzliche Belastung des städtischen Haushalts hervorzurufen.

Für die Herstellung der Spritzeisflächen ist bereits eine Firma ausgewählt worden. Vorgesehen sind die Flächen an der Langen Zeile und an der Theodor-Heuss-Anlage..

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/180/2012

Zwischenbericht Machbarkeitsstudie

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	08.01.2013	Ö	Kenntnisnahme	
Sportausschuss	08.01.2013	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Das Sportamt ist beauftragt eine Machbarkeitsstudie zum Neubau einer Sporthalle vorzulegen. Für die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie wurde die Kommunale Sporthallen GmbH beauftragt. Für die SportA-Sitzung am 08.01.2013 wird ein mündlicher Zwischenbericht durch Herrn Ulrich Ahlert von der KSG vorgetragen. Die endgültige Vorlage der Machbarkeitsstudie ist für die nächste SportA-Sitzung vorgesehen. Bei Bedarf kann eine Vorlage und damit verbundener Vortrag auch in einer Stadtratssitzung erfolgen..

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/178/2012

Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2013

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	08.01.2013	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	08.01.2013	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

1. Dem Stellenplan 2013 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 2013 für das Sportamt wird unter Berücksichtigung des noch festzustellenden Budgets inhaltlich beschlossen.

II. Begründung

Anlagen: Arbeitsprogramm 2013 Sportamt

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

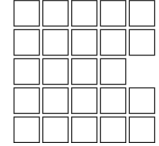
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2013

Sportamt

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 09.10.12

Datum: 18. Dezember 2012

Unterschrift Amtsleitung

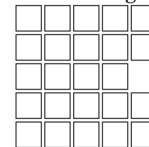
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



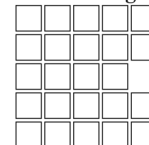
1 Allgemeine Angaben¹	
Verantwortlich	Ulrich Klement
Beschreibung	<p>Das Sportamt im Referat I Schulen, Sport, Brand- und Katastrophenschutz ist zuständig für die Vereins- und Sportförderung. Das Sportamt erbringt mit den folgenden Aufgaben Dienstleistungen für den Erlanger Sport:</p> <ul style="list-style-type: 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 Dechendorfer Weiher• Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien• Koordination und Leitung des BIG-Projektes
Auftragsgrundlage²	Gemeindeordnung Art. 57, Bayerische Verfassung Art. 140 (3), AGA der Stadt Erlangen
Zielgruppe	Bevölkerung, Sportvereine, Sportverbände
Ziele / Aufgaben	Förderung des Sports
2 Produktgruppen³	
Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	4- Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Sportförderung 4211 Sportförderung 4212 Eigene Veranstaltungen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung⁴	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 221 Förderschulen 231 Berufliche Schulen 551 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss: Sportausschuss
Amt: Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



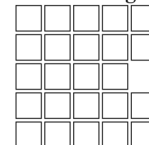
3 Finanzdaten	2012	2013 (voraussichtlich)	
3.1 Teilergebnishaushalt⁵			
0110 ordentliche Erträge	2.703.300	2.784.800	
0180 ordentliche Aufwendungen	6.017.300	6.082.000	
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.314.000	3.297.200	
3.2 Budgetdaten⁶			
E Summe Erträge (Sachkosten)	-3.263.500	-3.263.500	
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	5.121.600	5.111.400	
SKO Saldo Sachkosten	1.858.100	1.847.900	
PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen			
PKA Personalaufwand	847.500	891.800	
PKO Saldo Personalkosten	847.500	891.800	
3.3 Budgetrücklage			
Stand 30.06. des Vorjahres ⁷	52.436 €	0	
3.4 Investitionen			
0150 Planmäßige Abschreibungen ⁸			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.076.721	-191.500	

Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss: Sportausschuss
 Amt: Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



4 Personal⁹			
4.1 Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2012	19,5	2	
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	15		
- Teilzeitkräften	7		
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	0		
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente	6		
- Saisonkräfte	1		
- Anzahl der Ausbildungsplätze unterschieden nach Berufen ¹⁰	BUFDI 2 FOS-Prakt. 3 Schnupper-Prakt. 3 Berufs-Prakt. 1 VerwaltungsFA 1	QE2/3 nVD 2	
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	1		
4.2 Personalentwicklung¹¹			
- Anzahl der Beschäftigten, die an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten ¹² Fortbildungen ¹³ teilnehmen werden:	1		
- Voraussichtliche Fortbildungstage insgesamt:	2		
- Budgetmittel Fortbildung:	500 €		

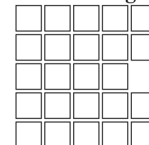
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

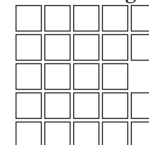
Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



5 Stellenplan 2013			
Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellen- wert	Kurzbegründung Fachamt¹⁴
Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt und sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen	Objektaufsicht/Springer Bedarf im Umfang von 8 Std. (Okt. – März) bzw. 4 Std. (April - September) anerkannt	EG 4	Wasser- Gelände- Gebäude- aufsicht und Pflege der gesamten Anlagen: a) Dechsendorfer Weiher b) Rollschuhbahn c) Johann-Kalb-Anlage d) Sporthallen
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 Hintergrundinformation¹⁵

Veranstaltungen

Im Jahr 2013 sind wieder folgende Veranstaltungen geplant:

- a) Funktionärsehrung im Rahmen des Sportlerballs
- b) Rädli
- c) Skate-Night
- d) Unterstützung Firmathlon
- e) Sportlerehrung
- f) Jahresabschluss 1.000 Punkte-Programm
- g) Schulsportveranstaltungen
 - Stadtmeisterschaften
 - Regionalentscheide
 - Mittelfränkische Meisterschaften
 - Schwimmfest
 - Schülertriathlon
 - Lehrervolleyball- und Lehrerfußballturnier
- h) „Erlangen on Ice 2013“ - Eislauffläche auf dem Marktplatz

Zuschüsse

Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2013 insgesamt 286.700 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

- Barzuwendungen (Kopfpauschale)	60.000 €
- Ehrung bes. sportl. Leistungen	6.000 €
- Übungsleiterzuschuss	134.000 €
- 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 191.500 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Förderung des Sportstättenbaus	100.000 €
- TV Vital, Baukostenzuschuss	50.000 €
- Erschliessungskosten	2.000 €

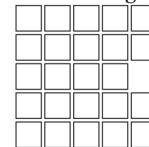
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



- Baumaßnahmen an Schulsportanlagen	17.000 €
- Zuschüsse für Großgeräte der Vereine	8.000 €
- Einrichtungsgegenstände für Sporthallen	12.500 €
- Bewegliche Einrichtungsgegenstände	2.000 €

Entwicklungstrends, Prognosen
Herausforderungen

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.

Langfristig strategische Ziele der
Dienststelle

Relaunch der Sportentwicklungsplanung mit dem Schwerpunkt Sportstättenentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation, Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote (z.B. Senioren)

Arbeitsschwerpunkte 2013¹⁶

- Arbeitsschwerpunkt 1	Sportentwicklungsplanung mit Schwerpunkt Sportstättenentwicklungsplanung
- Arbeitsschwerpunkt 2	Sanierung Freibad West
- Arbeitsschwerpunkt 3	BIG Tagung zum Thema nachhaltige Gesundheitsförderung
- Arbeitsschwerpunkt 4	Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Erlanger Rädli

Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen¹⁷

Zielbeitrag zu	hoch	gering	null
Haushaltskonsolidierung	(X)	X	
Bildung		X	
Demografische Entwicklung		X	

Erläuterungen, Kommentare

Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung könnte dann als hoch eingestuft werden, wenn der Bäderbereich komplett an die ESTW übertragen werden könnte.

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/181/2012

Investitionsprogramm 2013

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	08.01.2013	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	08.01.2013	Ö	Gutachten	

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

Die Abstimmung erfolgt anhand der Antragsunterlagen zum Finanzhaushalt 2013.

II. Begründung

Anlagen: Finanzhaushalt lfd. Nr. 37 bis 42

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

HH- Sportausschuss am 08.01.2013

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		CSU/Grüne Liste/Stadträtin Grille		Antrags-Nr.: 184, 200, 201 u. 202/2012	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: 256	IP-Nr.:	421.NEU Seite: -
	37.0	Produktgruppen Text:		Sportförderung			
		Investitionsmaßnahme:		Baukostenzuschuss SV Tennenlohe			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR	
2013	Auszahlung:	0	- 150.000	2015	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2014	Auszahlung:	0	0	2016	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
	VE:	0	0	VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	Auszahlung:	0	0
Begründung:		CSU: SV Tennenlohe, Kunstrasen- GL: Mehrkosten für Kunstrasenplatz Sportplatz Tennenlohe Frau StRätin Grille: Kunstrasen Sportverein Tennenlohe					
Gutachten des SportA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen					

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		ödp/FWG		Antrags-Nr.: 182 u. 183/2012	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: 256	IP-Nr.:	421.NEU Seite: -
	37.1	Produktgruppen Text:		Sportförderung			
		Investitionsmaßnahme:		Baukostenzuschuss SV Tennenlohe			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR	
2013	Auszahlung:	0	- 20.000	2015	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2014	Auszahlung:	0	0	2016	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
	VE:	0	0	VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	Auszahlung:	0	0
Begründung:		Einmaliger Baukostenzuschuss Kunstrasen SV Tennenlohe Pilotprojekt „Erster Kunstrasen für Fußball“ in Erlangen/TV Tennenlohe gesondert unterstützen. Es würden alle Vereine im Süden (Tennenlohe, Eltersdorf, Bruck usw.) profitieren					
Gutachten des SportA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen					

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		CSU u. ödp/FWG		Antrags-Nr.: 182/183 u.202/2012	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: 256	IP-Nr.:	424.NEU Seite: -
	38	Produktgruppen Text:		Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen			
		Investitionsmaßnahme:		Fitnessparcours Meilwald			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR	
2013	Auszahlung:	0	- 7.500	2015	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2014	Auszahlung:	0	0	2016	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
	VE:	0	0	VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	Auszahlung:	0	0
Begründung:		CSU: - Ödp/FWG: Umsetzung des Schülerprojektes „neuer Fitnessparcours im Meilwald. CEG.					
Gutachten des SportA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen					

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		CSU u. SPD		Antrags-Nr.: 166 u. 202/2012	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: 256	IP-Nr.:	424.NEU Seite: -
	39	Produktgruppen Text:		Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen			
		Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahmen Johann-Kalb-Sportanlage			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2013	Auszahlung:	0	- 35.000	2015	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2014	Auszahlung:	0	0	2016	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
	VE:	0	0	VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	Auszahlung:	0	0
Begründung:		CSU: Bewässerungsanlage B-Platz 15'T€, Flutlicht 20'T€ SPD: Herstellung B-Platz inkl. Flutlicht, Antrag wurde im ErgebnisHH gestellt.					
Gutachten des SportA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen					

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		Erlanger Linke		Antrags-Nr.: 214/2012	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: 256	IP-Nr.:	424.401 Sei- 381
	40	Produktgruppen Text:		Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen			
		Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahme Freibad West (EStW)			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2013	Auszahlung:	-1.500.000	- 2.500.000	2015	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2014	Auszahlung:	0	0	2016	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
	VE:	0	0	VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	Auszahlung:	-13.800.000	+ 2.500.000
Begründung:		Für Maßnahmen zur Renovierung/Sanierung des Freibad(es) West einschließlich Sprungturm werden 4 Mio. EUR in den Haushalt 2013 eingestellt.					
Gutachten des SportA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen					

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		SPD		Antrags-Nr.: 167 u. 179/2012	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		520090	Seite: 256	IP-Nr.:	424.401 Sei- 381
	41	Produktgruppen Text:		Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen			
		Investitionsmaßnahme:		Baumaßnahme Freibad West (EStW)			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2013	Auszahlung:	-1.500.000	+ 1.500.000	2015	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2014	Auszahlung:	0	0	2016	Auszahlung:	0	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
	VE:	0	0	VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	Auszahlung:	-13.800.000	+ 13.800.000
Begründung:		Kein Einsatz städtischer Mittel für die Sanierung des Freibades. Übernahme der Erlanger Bäder in den Besitz der ESTW zum 1.1.2013 und Sanierung des Freibades West durch die ESTW. Vgl. SPD-Antrag zum Arbeitsprogramm.					
Gutachten des SportA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen					

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		SPD u.FDP		Antrags-Nr.: 166 u.195/2012			
Lfd. Nr.:		Kostenstelle, Amt		520090		Seite: -			
42		Produktgruppen Text:		IP-Nr.: 424C.neu		Seite: -			
		Investitionsmaßnahme:		Bereitstellung u. Betrieb eigener Sporteinrichtungen					
				Renovierung Karl-Heinz-Hiersemann-Halle					
		Ansatz Entwurf	+/- Änderung um			Ansatz Entwurf	+/- Änderung um		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
2013	Auszahlung:	0	-	2.700.000	2015	Auszahlung:	0	0	
	Zuweisungen:					Zuweisungen:			
2014	Auszahlung:	0		0	2016	Auszahlung:	0	0	
	Zuweisungen:					Zuweisungen:			
	VE:	0		0		VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen						später	Auszahlung:	0	0
Begründung:		FDP: Renovierung und Ertüchtigung der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle SPD: Bauunterhalt: Umbau Hiersemannhalle Verwaltung: Bei Annahme des Antrages sind die Mittel nach Maßnahmenbeschreibung ggf. dem Investitionshaushalt zuzuordnen; Abstimmung erfolgt im ErgebnisHH Nr. 24.5							
Gutachten des		BWA/SportA		Der Antrag wird		<input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen			

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/182/2012

Ergebnishaushalt 2013

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	08.01.2013	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	08.01.2013	Ö	Gutachten	

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

Die Abstimmung erfolgt anhand der Antragsunterlagen zum Ergebnishaushalt 2013.

II. Begründung

Anlagen: Abstimmungsskript Ergebnishaushalt 2013 Amt 52

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Sportausschuss / Sportbeirat (Sitzung am 08.01.2013)						
Amt 52: Sportamt						
52		Entwicklung des Sachmittelbudgets: siehe Budgetdokumentation im Verwaltungsentwurf	3.263.500 €	-5.111.400 €	-1.847.900 €	
	SPD 166/2012	Herstellung B-Platz Johann-Kalb-Anlage inkl. Flutlicht (35.000 EUR) >>> Abstimmung im Investitionsprogramm lfd. Nr. 39				
	StRin Grille 201/2012	Sportförderung "Kunstrasenplatz TV Tennenlohe" (150.000 EUR) >>> Abstimmung im Investitionsprogramm lfd. Nr. 37.0.				
52.1.	CSU 203/2012	Sportentwicklungsplan		-60.000 €	-60.000 €	Abstimmung SportA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen
52.2.	CSU 203/2012 StRin Grille 201/2012	Spritzeis		-20.000 €	-20.000 €	Abstimmung SportA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen
52.3.	FDP 193/2012 195/2012	Für Renovierung und Ertüchtigung der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle werden 2,7 Mio EUR bereitgestellt >>> Abstimmung im BWA (Bauunterhaltsmaßnahme, siehe 24.5.)				

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung -öffentlich-	1
Vorlagendokumente	
TOP Ö 2.1 Spritzeisflächen 2012/2013	
Mitteilung zur Kenntnis 52/179/2012	3
TOP Ö 3 Zwischenbericht Machbarkeitsstudie	
Mitteilung zur Kenntnis 52/180/2012	4
TOP Ö 4 Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2013	
Beschlussvorlage 52/178/2012	5
Arbeitsprogramm 2013 Sportamt 52/178/2012	6
TOP Ö 5 Investitionsprogramm 2013	
Beschlussvorlage 52/181/2012	13
Finanzhaushalt lfd. Nr.37 bis 42 52/181/2012	14
TOP Ö 6 Ergebnishaushalt 2013	
Beschlussvorlage 52/182/2012	17
Abstimmungsskript Ergebnishaushalt 2013 Amt 52 52/182/2012	18
Inhaltsverzeichnis	19