

# **N i e d e r s c h r i f t**

(SportA/004/2018)

## **über die 4. Sitzung des Sportausschusses mit Sportbeirat am Dienstag, dem 02.10.2018, 17:00 - 19:00 Uhr, Ratssaal, Rathaus**

Die Vorsitzende eröffnet um 17:00 Uhr die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung der Mitglieder und die Beschlussfähigkeit fest.  
Der Sportausschuss genehmigt nach erfolgten Änderungen und Ergänzungen die nachstehende Tagesordnung:

### **Öffentliche Tagesordnung - 17:00 Uhr**

1. Kurzvorstellung Sportverein: SC 1926 Eltersdorf e.V.
2. Aktuelles Thema Sportbeirat
3. Mitteilungen zur Kenntnis
- 3.1. Einbringung des Arbeitsprogrammes 2019 von Amt 52 52/187/2018
- 3.2. Qualifikationsturnier Badminton 52/188/2018
4. Bericht Sportentwicklungsplanung 52/190/2018
5. Bericht zum Konzept Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher 52/189/2018
6. Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des Amtes 52 52/176/2018/2
7. Zwischenbericht des Amtes 52- Budget und Arbeitsprogramm 2018- Stand 31.07.2018 52/191/2018
8. Veränderung in der Zusammensetzung des Sportbeirates 52/183/2018
9. Anfragen

**TOP 1**

**Kurzvorstellung Sportverein: SC 1926 Eltersdorf e.V.**

**TOP 2**

**Aktuelles Thema Sportbeirat**

**TOP 3**

**Mitteilungen zur Kenntnis**

**TOP 3.1**

**52/187/2018**

**Einbringung des Arbeitsprogrammes 2019 von Amt 52**

Das Arbeitsprogramm 2019 des Sportamtes wird zur Kenntnis gegeben. Die Beschlussfassung soll in der nächsten Sitzung des Sportausschusses und Sportbeirats erfolgen.

**Beratungsergebnis Gremium: Sportausschuss**

**Abstimmung:**

zur Kenntnis genommen

**Beratungsergebnis Gremium: Sportbeirat**

**Abstimmung:**

zur Kenntnis genommen

**TOP 3.2**

**52/188/2018**

**Qualifikationsturnier Badminton**

Die Deutsche Badminton-Nationalmannschaft absolviert vom 07. - 09. Dezember 2018 in Erlangen als gesetzter Gruppenkopf eines der sieben europäischen Qualifikationsturniere für die Mannschafts-Europameisterschaften 2019.

Bei der Auslosung in der Zentrale des kontinentalen Verbandes "Badminton Europe" in Kopenhagen ist folgende Gruppe für die Deutsche Nationalmannschaft ausgelost worden:

1. SLOWENIEN
2. ÖSTERREICH
3. SCHWEDEN
4. DEUTSCHLAND

Im Modus "Jeder gegen Jeden" werden an den drei Spieltagen (Fr, Sa, So) zwei Länderspiele ausgetragen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Mannschafts-Europameisterschaften im kommenden Jahr in Dänemark.

Als Schirmherren haben Oberbürgermeister Dr. Florian Janik und der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann zugesagt.

Erlangen kann sich somit auf eine hochinteressante und sicherlich auch bis zum Sonntag spannende EM-Qualifikation freuen. Die Länderspiele werden in der Emmy-Noether-Sporthalle ausgetragen. Die Veranstaltung wird vom ATSV Erlangen und der Agentur AEP Delmenhorst mit Unterstützung des Sportamtes organisiert.

#### **Beratungsergebnis Gremium: Sportausschuss**

**Abstimmung:**

zur Kenntnis genommen

#### **Beratungsergebnis Gremium: Sportbeirat**

**Abstimmung:**

zur Kenntnis genommen

**TOP 4**

**52/190/2018**

**Bericht Sportentwicklungsplanung**

Es erfolgt ein mündlicher Bericht durch Amt 52.

#### **Beratungsergebnis Gremium: Sportausschuss**

**Abstimmung:**

zur Kenntnis genommen

#### **Beratungsergebnis Gremium: Sportbeirat**

**Abstimmung:**

zur Kenntnis genommen

**TOP 5**

52/189/2018

**Bericht zum Konzept Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher**

Es erfolgt ein mündlicher Bericht durch das Planungsbüro EGL.

**Beratungsergebnis Gremium: Sportausschuss**

**Abstimmung:**

zur Kenntnis genommen

**Beratungsergebnis Gremium: Sportbeirat**

**Abstimmung:**

zur Kenntnis genommen

**TOP 6**

52/176/2018/2

**Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des Amtes 52**

**1. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

**2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen**

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

		in EUR
2.	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2017</b> des Amtes 52 beträgt	-358.679,76
1	(2016: -102.047,22 EUR, 2015: 95.114,36 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen	
	für das 1.Quartal	0
	für das 2.Quartal	0
	für das 3.Quartal	-11.956,36
	für das 4.Quartal	-7.047,59
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	
	In den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen	13.621,53
	(2016: 800 EUR, 2015: 0 EUR)	

	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:		
	<p>Mehreinnahmen in Höhe von 278.933,09 € (Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten/Mieten) sind der Ausgabenseite zugeflossen.</p> <p>Das Defizit ist entstanden:</p> <p>Eine Projektförderung durch Dritte wurde versehentlich auf ein Ertragskonto außerhalb des Budgets von Amt 52 angeordnet (67 TEUR). Die korrespondierenden Aufwendungen wurden jedoch budgetbelastend gebucht.</p> <p>Mehrausgaben außerhalb der Norm bei Sportanlage Hartmannstraße durch Vertrag mit FAU 50 TEUR</p> <p>Erstellung von Spritzeis 12,3 TEUR</p> <p>Maßnahmen Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher 18 TEUR</p> <p>Unterhalt Betriebsausstattung Sporthallen 10,3 TEUR</p> <p>Unterhalt Gebäude 21,9 TEUR</p> <p>Dienstreisen 4 TEUR</p> <p>GESTALT-Projekt 6,7 TEUR</p> <p>Weiterhin ist durch die fehlende Ansatzplanung für die Egon von Stephani Halle bei der indirekten Sportförderung (255.060 €) ein erhöhtes abweichendes Ergebnis entstanden. Negative Auswirkungen auf das Sachmittelbudget sind auch durch Mindereinnahmen im Bäderbereich in Höhe von 133,8 TEUR zu verzeichnen.</p>		
2. 2	Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant erfüllt werden:		
	...		
2. 3	Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.		
2. 4	Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):	Beträge in Euro	
	2.4.1	Zu erwartende Mehreinnahmen aus dem Bereich Bäder	
	2.4.2	Prüfung und Verbesserung der Ansatzverteilung	
	2.4.3		
	2.4.4		
2. 5	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes <b>XX</b> in 2017		
	Stand am 01.01.2017		19.223,49
	Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (26.04.2016)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Besprechungsraum Sportamt	20.000	20.000
	für		
	für		
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-20.000
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017		
	Gutschrift 1. Quartal	13.342,66	

	Gutschrift 2. Quartal	3.990,91	
	Gutschrift 3. Quartal		
	Gutschrift 4. Quartal		
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+17.333,57
	abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages		-16.557,06
	= gegenwärtiger Rücklagenstand		0
	Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:		
	2.5.1		
	2.5.2		
	2.5.3		
	2.5.4		

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2018 i.H.v. 20 TEUR

#### Beratungsergebnis Gremium: Sportausschuss

##### Abstimmung:

einstimmig angenommen

mit 12 gegen 0

#### Beratungsergebnis Gremium: Sportbeirat

##### Abstimmung:

einstimmig angenommen

mit 10 gegen 0

**TOP 7**

**52/191/2018**

**Zwischenbericht des Amtes 52- Budget und Arbeitsprogramm 2018- Stand 31.07.2018**

**1. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Einhaltung des Budgetrahmens  
Abarbeitung des Arbeitsprogrammes

**2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen**

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Maßnahmen einleiten, Wege finden, um mit den bewilligten Budgetmitteln auszukommen bzw. das Arbeitsprogramm im vollen Umfang abzuarbeiten.

**3. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 31 07 2018“

**4. Ressourcen entfällt**

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

**Beratungsergebnis Gremium: Sportausschuss**

**Abstimmung:**

einstimmig angenommen  
mit 12 gegen 0

**Beratungsergebnis Gremium: Sportbeirat**

**Abstimmung:**

einstimmig angenommen  
mit 10 gegen 0

**TOP 8**

**52/183/2018**

**Veränderung in der Zusammensetzung des Sportbeirates**

Neues Sportbeiratsmitglied für die Funktion Vertreterin des Behindertensports ist Frau Inge Enzmann (bisher Frau Elisabeth Paulus).

Neues Sportbeiratsmitglied für die Funktion Vertreter der weiterführenden Schulen ist Herr Manfred Reinhart (bisher Herr Thomas von Oertzen).

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Stadt Erlangen für den Sportbeirat werden die Mitglieder des Sportbeirates vom Stadtrat auf die Dauer seiner Amtszeit berufen. Mitglieder und ihre Stellvertretungen, die während der laufenden Amtszeit des Beirats als Ersatz für ausgeschiedene Mitglieder oder Stellvertretungen eintreten, werden abweichend durch den Sportbeirat berufen (§ 3 Abs. 3 der Sportbeiratssatzung).

Die aktuelle Zusammensetzung des Sportbeirates ist aus der Anlage ersichtlich.

### **Beratungsergebnis Gremium: Sportausschuss**

**Abstimmung:**

einstimmig angenommen

mit 12 gegen 0

### **Beratungsergebnis Gremium: Sportbeirat**

**Abstimmung:**

einstimmig angenommen

mit 10 gegen 0

**TOP 9**

**Anfragen**

## **Sitzungsende**

am 02.10.2018, 19:00 Uhr

Die Vorsitzende:

.....  
Bürgermeisterin  
Lender-Cassens

Die Schriftführerin:

.....  
Berger

### **Kenntnis genommen**

**Für die CSU-Fraktion:**

**Für die SPD-Fraktion:**

**Für die Grüne Liste-Fraktion:**

**Für die FDP-Fraktion:**

**Für die ödp:**