

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:

52/003/2010

Arbeitsprogramm 2010

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	19.01.2010	Ö	Gutachten	Mehrfachbeschlüsse (Detailfragen siehe Anlage)
Sportausschuss	19.01.2010	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

Die Abstimmung erfolgt anhand der Antragsunterlagen zum Ergebnishaushalt 2010 (siehe Anlage).

Das Arbeitsprogramm 2010 des Amtes 52 wird unter Berücksichtigung des noch festzustellenden Budgets inhaltlich beschlossen..

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€ bei IPNr.:
Sachkosten:	€ bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€ bei Sachkonto:
Folgekosten	€ bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€ bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen	

Haushaltsmittel sind auf IPNr.: bzw. im Budget vorhanden!

Anlagen: Ergebnishaushalt 2010

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sportausschuss am 19.01.2010

Protokollvermerk:

TOP 3 Haushalt

3.1. Ergebnishaushalt 2010

52.1 SPD-Antrag (302/2009)

keine 3 % Kürzung, plus 248.412,00 Euro, abgelehnt mit 5:7 Stimmen

52.2 Verwaltungsentwurf zum Sachkostenbudget wurde zurückgestellt

52.3 Änderungsantrag des Fachamtes (siehe Arbeitsprogramm)

Plus 89.000,-- Euro mit 5:7 Stimmen abgelehnt

Antrag Herr Schulz: 3 % Einsparung für ÜL und Barzuwendungen
(=plus 160.050,-- und plus 71.780,00) mit 3:9 Stimmen abgelehnt

Antrag CSU-Fraktion 10 % Einsparung für 2010

(sowie weitere 10 %ige Einsparung für 2011 und 2012 vorgesehen)
plus 65.100,-- mit 7:5 angenommen

52.4 Änderungsantrag des Fachamtes (siehe Arbeitsprogramm)

verwiesen in den HFGA am 10.2.2010

52.5 Änderungsantrag des Fachamtes (siehe Arbeitsprogramm)

Erhöhung um 54.700,00 Euro zurückgestellt

52.6 Änderungsantrag des Fachamtes (siehe Arbeitsprogramm)

Erhöhung um 17.000,-- Euro mit 5:7 Stimmen abgelehnt

52.7 Änderungsantrag des Fachamtes (siehe Arbeitsprogramm)

Erhöhung um 18.000,00 Euro mit 5:7 Stimmen abgelehnt

Nachmeldung der Verwaltung zum Verwaltungsentwurf

Erhöhung der Kosten für die in 2009 begonnene Sanierung des Trinkwasser-
systems in der Fr.-Sponsel-Halle (Legionellenbelastung) um 30.000,00 Euro

Erhöhung des Sachkostenbudgets von Amt 52 im Verwaltungsentwurf.

Beschluß HFGA vom 18.11.2009 einstimmig beschlossen

Stimmen

gez. Gerd Lohwasser
Vorsitzende/r Schriftführerin

gez. Gertraud Hess

Beratung im Gremium: Sportbeirat am 19.01.2010

Protokollvermerk:

TOP 3 Haushalt

3.1. Ergebnishaushalt 2010

- | | | |
|-------|----------------------|------------------------------------|
| 52.1 | siehe Sportausschuss | mehrheitlich dafür |
| 52.2 | siehe Sportausschuss | zurückgestellt |
| 52.3. | siehe Sportausschuss | |
| 52.4 | siehe Sportausschuss | verwiesen in den HFPA am 10.2.2010 |
| 52.5 | siehe Sportausschuss | zurückgestellt |
| 52.6 | siehe Sportausschuss | einstimmig dafür |
| 52.7 | siehe Sportausschuss | einstimmig dafür |

Nachmeldung der Verwaltung zum Verwaltungsentwurf siehe Sportausschuss

Stimmen

gez. Gerd Lohwasser
Vorsitzender

gez. Gertraud Hess
Schriftführerin

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang