

# Arbeitsprogramm 2020

Fachausschuss

Sportausschuss

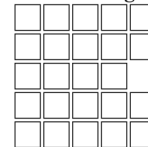
05.11.2019

Amt

52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



## Arbeitsprogramm 2020

### Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 01.10.2019

Datum: 31. Juli 2019

Unterschrift Amtsleitung

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Referent\*in

# Arbeitsprogramm 2020

Stadt Erlangen

Fachausschuss

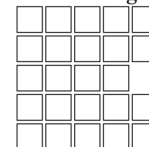
Sportausschuss

05.11.2019

Amt

52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich



Allgemeine Angaben <sup>1</sup>	
<b>Verantwortlich</b>	Ulrich Klement
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Sportamt im Referat I Umwelt, Energie, Gesundheit, Sport und Soziokultur 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"> <li>• Verwaltung, Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten</li> <li>• Gewährung von Zuschüssen gemäß den Sportförderrichtlinien und der allgemeinen Zuschussrichtlinien</li> <li>• Gesundheits- und Sportförderung durch breitensportorientierte Veranstaltungen und Programme (z.B. Rädli, SkateNight, 1000-Punkte für deine Gesundheit)</li> <li>• Unterstützung von Netzwerken, Programmen und Projekten zur Förderung von Gesundheit und Sport</li> <li>• Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung</li> <li>• Verwaltung des Spielepools</li> <li>• Ehrungen für sportliche Leistungen und besonderem Engagement im Sport</li> <li>• Verwaltung und Betrieb des Naherholungsgebietes Dechsendorfer Weiher</li> <li>• Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien</li> <li>• Verantwortung für den Bereich Kommunale Gesundheitsförderung</li> <li>• Koordination und Leitung des BIG und GESTALT-Projekte</li> <li>• Geschäftsführung Gesundheitsregion <sup>plus</sup></li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage<sup>2</sup></b>	Gemeindeordnung Art. 57, Bayerische Verfassung Art. 140 (3), AGA der Stadt Erlangen
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Sportvereine
<b>Ziele / Aufgaben</b>	Förderung von Sport, Gesundheit und Bewegung

Produktgruppen	
<b>Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung</b>	<p>4- Gesundheit und Sport            42 Sportförderung            421 Sportförderung            4211 Sportförderung            4212 Eigene Veranstaltungen            424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen</p>
<b>Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung<sup>3</sup></b>	<p>211 Grundschulen            2121 Hauptschulen            2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen            2151 Realschulen            2171 Gymnasien            2211 Förderschulen            2311 Berufliche Schulen</p>

# Arbeitsprogramm 2020

Stadt Erlangen

Fachausschuss

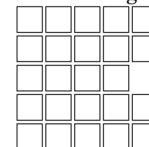
Sportausschuss

05.11.2019

Amt

52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich



2313 Wirtschaftsschule

Finanzdaten	2019 Ansatz (€)	2020 Entwurfsansatz (€)	
<b>Budgetdaten<sup>4</sup></b>			
<b>Summe Erträge (Sachmittel)</b>	3.555.000 €	3.655.000 €	
<b>Summe Aufwendungen (Sachmittel)</b>	6.052.000 €	5.975.300 €	
<b>Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)</b>	-2.497.000 €	-2.320.300 €	
<b>Personalaufwand</b>	-1.144.200 €	-1.242.400 €	
<b>Budgetrücklage</b>			
<b>Stand 30.06.2019<sup>5</sup></b>	0,00 €		
<b>Investitionen</b>			
<b>0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	969.000 €	390.000 €	Ämter erhalten Mitteilung von Amt 20

<b>Personal<sup>6</sup></b>			
<b>Personalausstattung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2019</b>	24	2	22
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	18		
- <b>Teilzeitkräften</b>	9		
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"	0,256		
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte	0		
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	0		
- Anzahl der bestellten Auszubildenden im Amt	0		

# Arbeitsprogramm 2020

Stadt Erlangen

Fachausschuss

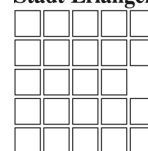
Sportausschuss

05.11.2019

Amt

52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich



## Stellenplan 2020<sup>7</sup>

Beantragte Änderungen

(Übersicht **ohne Stellenwertänderungen** und **ohne Begründungstext**)

**Funktion +  
Stellenumfang  
(VZ bzw. TZ-Anteile)**

**Stellenwert**

Folgende **neue Planstellen** wurden von der Fachdienststelle beantragt

Geschäftsführung GR+ 0,5  
Sportentwicklung 0,5  
SB Verwaltung 0,5  
GESTALT 10 Stunden

E11  
E11  
E6  
S15

Folgende **Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke** sind **vorgesehen**

## Arbeitsprogramm 2020

- auf Basis des IST-Personalstandes 2019<sup>8</sup>

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Im Jahr 2020 sind folgende Veranstaltungen geplant:

- Ehrung für besonderes Engagement im Sport im Rahmen des Sportlerballs
27. Rädli
- Unterstützung Firmathlon, Schülertriathlon, Stadtstaffellauf
- Ehrung von Sportlerinnen und Sportler
- Jahresabschluss 1.000 Punkte-Programm
- Schulsportveranstaltungen
  - Stadtmeisterschaften
  - Regionalentscheide
  - Mittelfränkische Meisterschaften
  - Schwimmfest
  - Triathlon für Schülerinnen und Schüler
  - Lehrervolleyball- und Beachvolleyballturnier
- „Erlangen on Ice 2020“ - Eislauffläche auf dem Marktplatz
- Sportfest 2020 in Zusammenarbeit mit dem Sportverband Erlangen

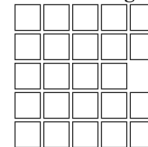
### Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2020 insgesamt 369.700 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

- Barzuwendungen (Kopfpauschale)	80.000 €
- Ehrung bes. sportl. Leistungen	6.000 €
- Übungsleiterzuschuss	180.000 €

# Arbeitsprogramm 2020

Stadt Erlangen



Fachausschuss

Sportausschuss

05.11.2019

Amt

52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

- Förderung des Breitensports	13.000 €
- Förderung des Leistungssports	32.000 €
- Zuschuss für internat. 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	35.000 €

## Zuschüsse im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 390.000 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

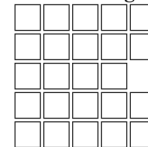
- Förderung des Sportstättenbaus	150.000 €
- Baumaßnahmen an Schulsportanlagen	5.000 €
- Zuschüsse für Großgeräte der Vereine	25.000 €
- Baumaßnahmen TB Erlangen	100.000 €
- Einrichtungsgegenstände für Sporthallen	25.000 €
- Förderung energ. Sanierung	30.000 €
- Förderung DAV Kletterzentrum.	50.000 €
- Geräte, Maschinen Dechsendorfer Weiher	5.000 €

Entwicklungstrends und Prognosen<sup>9</sup>  
Herausforderungen

Der Erhalt der eigenen Sportstätten (z.B. Johann-Kalb-Anlage, Rollschuhbahn, Sponsel-Halle) und die Unterstützung der Vereine bei den Schulsportanlagen wird aufgrund der z.T. überalternden Anlagen und des Sanierungsstaus immer schwieriger. Durch die Konzeption Sport im öffentlichen Raum und die vorgesehene Sportentwicklungsplanung im Jahr 2018 werden schrittweise Weichen für die Zukunft gestellt. Die Sportentwicklungsplanung wird im Jahr 2020 in Arbeitsgruppen fortgesetzt.

Langfristig strategische Ziele der Dienststelle

Sport- und Bewegungsförderung stehen im engen Zusammenhang mit der Gesundheitsförderung. Diese Thematik wird künftig eine steigende Bedeutung erhalten (Gesundheitsregion <sup>plus</sup>). Dabei steht die Entwicklung einer gemeinsamen (Stadt und Landkreis) Gesundheitsstrategie sowie ein Handlungskonzept zum Thema Gesundheit im Fokus. Die Weiterentwicklung als Amt für Sport und Gesundheitsförderung erfordert die Einarbeitung neuer Mitarbeiter\*innen. Die Wiederauflage der Sportentwicklungsplanung mit dem Schwerpunkt



Sportstättenentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation durch Neubau und Neuverteilung der Hallenbelegung sind weitere Themen.

Die Themen Inklusion, Integration und demographische Entwicklung wollen wir fachbereichsübergreifend angehen und eine Verzahnung der Inhalte miteinander abstimmen.

- Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?
- Was wollen wir dafür tun?
- Wie wollen wir das anpacken?
- Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung?

- Weiterführung Sportentwicklungsplanung mit einer Abarbeitung der 8 Handlungsfelder und wiederkehrender, kontinuierlicher Zielorientierung zur Steuerung der Sportförderung
- Erarbeitung einer Vision Sport in Erlangen 2030
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Gesundheitsstrategie
- Sportfest 2020
- Konzeptumsetzung Dechsendorfer Weiher (Aufzeigen Entwicklungspotential)
- Baumaßnahme Sporthalle Hartmannstraße
- Änderung und Anpassung der Sportförderrichtlinien

## Sofern Stellenplananträge für 2020 gestellt wurden:

Falls die für 2020 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2020 wird dadurch entsprechend ergänzt. Bei Nichtgenehmigung wird auf die im jeweiligen Stellenplanantrag dargestellten Auswirkungen verwiesen.

## DMS-Einführung

Die DMS-Einführung wurde im Jahr 2016 bereits abgeschlossen.

## Übergeordnetes strategisches Ziel „Gefährdungsbeurteilung“

- **Wurde bereits eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt bzw. wann ist diese geplant?** Ende 2018 durchgeführt
- **Welche hauptsächlichen Gefährdungsmerkmale wurden identifiziert?** Mängel am Gebäude der Sponselhalle (z. B. alte Fenster und Türen)
- **Wie ist der Sachstand der Bearbeitung/Maßnahmenumsetzung?** Aktuell in Bearbeitung

# Arbeitsprogramm 2020

**Fachausschuss**

**Sportausschuss**

05.11.2019

**Amt**

52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen

