

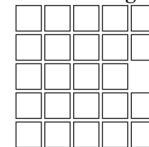
Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss
Amt

Sportausschuss
Amt 52/ Sportamt

August 2010

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2011

Sportamt

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Einbringung am:

05.10.2010

Datum: 23.09.10

Unterschrift Amtsleitung

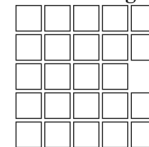
Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss
Amt

Sportausschuss
Amt 52/ Sportamt

August 2010

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 Dechsendorfer 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	<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 Verantwortung⁴	<p>211 Grundschulen 212 Hauptschulen 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 221 Förderschulen 231 Berufliche Schulen 551 Öffentliches Grün, Landschaftspflege</p>

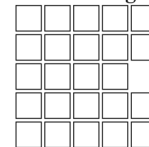
Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss
Amt

Sportausschuss
Amt 52/ Sportamt

August 2010

Stadt Erlangen



3 Finanzdaten	2010	2011 (voraussichtlich)	
3.1 Teilergebnishaushalt⁵			
0110 ordentliche Erträge	- 1.791.900 €	- 1.748.700 €	
0180 ordentliche Aufwendungen	5.098.900 €	5.013.900 €	
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307.000 €	3.265.200 €	
3.2 Budgetdaten⁶			
E Summe Erträge (Sachkosten)	- 2.352.100 €	- 2.308.900 €	
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	4.209.000 €	4.121.800 €	
SKO Saldo Sachkosten	1.856.900 €	1.812.900 €	
PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen			
PKA Personalaufwand	845.100 €	842.900 €	
PKO Saldo Personalkosten	845.100 €	842.900 €	
3.3 Budgetrücklage			
Stand 30.06. des Vorjahres⁷	22.800 €		
3.4 Investitionen			
0150 Planmäßige Abschreibungen⁸			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 4.767.000 €	- 147.000 €	

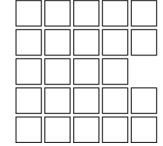
Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss
Amt

Sportausschuss
Amt 52/ Sportamt

August 2010

Stadt Erlangen



4 Personalausstattung⁹	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2010	19,5	2	17,5
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	15		
- Teilzeitkräften	7		
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte	1		
- Ausbildungsverhältnisse	1		
- ABM-Kräfte			
- Sonstige (z.B. 50-Tage, geringf. Beschäftigte)	4		

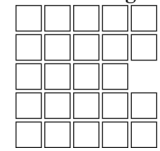
Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss
Amt

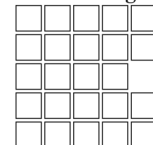
Sportausschuss
Amt 52/ Sportamt

August 2010

Stadt Erlangen



5 Stellenplan 2011			
Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellen- wert	Kurzbegründung Fachamt¹⁰
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 Hintergrundinformation¹¹

Veranstaltungen

- Im Jahr 2011 sind wieder folgende Veranstaltungen geplant:
- a) Funktionärsehrung im Rahmen des Sportlerballs
 - b) Frühjahrsauftakt am Dechsendorfer Weiher
(Laufen/Walking/Nordic-Walking) - geplant
 - c) Stadtmeisterschaften Ski-Alpin und Ski-LL (Umhausen) - geplant
 - d) Rädli
 - e) zwei Skate-Nights
 - f) Sportlerehrung
 - g) Jahresabschluss 1.000 Punkte-Programm
 - h) Schulsportveranstaltungen
 - Stadtmeisterschaften
 - Regionalentscheide
 - Mittelfränkische Meisterschaften
 - Schwimmfest
 - Schülertriathlon
 - Lehrervolleyball- und Lehrerfußballturnier
 - i) Ausbildungslehrgang interkulturelle Sportassistentin

Zuschüsse

Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2011 insgesamt 284.800 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

- Barzuwendungen (Kopfpauschale)	59.950 €
- Ehrung bes. sportl. Leistungen	6.000 €
- Übungsleiterzuschuss	133.650 €
- Förderung des Breitensports	13.000 €
- Förderung des Leistungssports	30.000 €
- Zuschuss für internationale Sportbegegnungen	500 €
- Zuschuss für laufenden Unterhalt Jahnturnhalle	8.200 €
- Zuschuss an den Sportverband Erlangen	7.500 €
- Zuschuss zu den Platzwartkosten	6.000 €
- Erstattung Hallengebühren für Jugend	20.000 €

Zuschüsse im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 147.000 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Förderung des Sportstättenbaus	85.000 €
- Erschliessungskosten	3.000 €
- Zuschuss Halle Königl. Priv. Hauptschützen	15.000 €

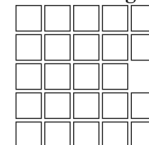
Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss
Amt

Sportausschuss
Amt 52/ Sportamt

August 2010

Stadt Erlangen



	<ul style="list-style-type: none"> - Baumaßnahmen an Schulsportanlagen 17.000 € - Zuschüsse für Großgeräte der Vereine 9.000 € - Einrichtungsgegenstände für Sporthallen 15.000 € - Bewegliche Einrichtungsgegenstände 3.000 € 			
Entwicklungstrends, Prognosen Herausforderungen ¹²	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 ¹³ , Programmplanung, Produktspezifische Ziele	Relaunch der Sportentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation, Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote (z.B. Senioren)			
Arbeitsschwerpunkte 2011¹⁴				
- Arbeitsschwerpunkt 1	Vorbereitung und Neuerstellung der Schulsportverträge zur Synchronisierung der Vertragslaufzeiten zum 01.01.2012			
- Arbeitsschwerpunkt 2	BIG-Projekt <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierung Netzwerk BIG • Organisation Fortbildung zur Interkulturellen Sportassistentin 			
- Arbeitsschwerpunkt 3	Umsetzung der Änderungen der Sportförderrichtlinien (Einbeziehung der Jahresabschlüsse, Reserven und Finanzplanungen der Sportvereine)			
Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen¹⁵				
	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>			

Arbeitsprogramm 2011

Fachausschuss
Amt

Sportausschuss
Amt 52/ Sportamt

August 2010

Stadt Erlangen

