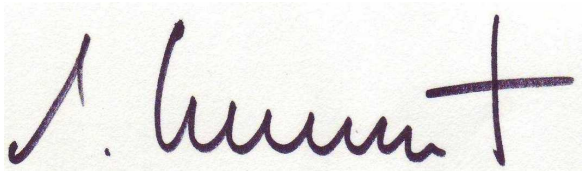
Arbeitsprogramm 2012

Sportamt

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: **11.10.2011**

Datum: 20.09.11



Unterschrift Amtsleitung

Arbeitsprogramm 2012

Fachausschuss	**Sportausschuss**	11.10.2011
Amt	Amt 52 / Sportamt	

Stadt Erlangen

1 Allgemeine Angaben [1]	
Verantwortlich	Ulrich Klement
Beschreibung	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: • 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
Auftragsgrundlage[2]	Gemeindeordnung Art. 57, Bayerische Verfassung Art. 140 (3), AGA der Stadt Erlangen
Zielgruppe	Bevölkerung, Sportvereine, Sportverbände
Ziele / Aufgaben	Förderung des Sports
2 Produktgruppen[3]	
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 Verantwortung[4]	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 221 Förderschulen 231 Berufliche Schulen 551 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Arbeitsprogramm 2012

Fachausschuss **Sportausschuss** 11.10.2011
Amt Amt 52 / Sportamt

Stadt Erlangen

3 Finanzdaten	2011	2012 (voraussichtlich)	
3.1 Teilergebnishaushalt[5]			
0110 ordentliche Erträge	-2.652.700 €	-2.733.900 €	
0180 ordentliche Aufwendungen	5.973.300 €	6.017.700 €	
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.320.600 €	3.283.800 €	
3.2 Budgetdaten[6]			
E Summe Erträge (Sachkosten)	- 3.212.900 €	- 3.212.900 €	
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	5.075.800 €	5.040.800 €	
SKO Saldo Sachkosten	1.862.900 €	1.827.900 €	
PKE Personalkostenzuschüsse/ -erstattungen			
PKA Personalaufwand	842.900 €	875.600 €	
PKO Saldo Personalkosten	842.900 €	875.600 €	
3.3 Budgetrücklage			
Stand 30.06. des Vorjahres [7]	42.400 €		
3.4 Investitionen			
0150 Planmäßige Abschreibungen[8]			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	- 1.398.833 €	-178.500 €	

Arbeitsprogramm 2012

Fachausschuss **Sportausschuss** 11.10.2011
Amt Amt 52 / Sportamt

Stadt Erlangen

4 Personalausstattung[9]	**Gesamt**	**Beamte**	**Tarifbeschäftigte**
IST-Stand lt. Stellenplan 2011	19,5	3	16,5
davon **derzeit besetzt** mit			
- **Vollzeitkräften**	15		
- **Teilzeitkräften**	7		
- Davon **derzeit nicht besetzt** "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte	1		
- Ausbildungsverhältnisse	0		
- Praktikanten, Anwärter, Auszubildende	15		
- Sonstige (z.B. 50-Tage, geringf. Beschäftigte)	8		

5 Stellenplan 2012			
Beantragte Änderungen (Übersicht **ohne Stellenwertänderungen**)	**Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)**	**Stellen-wert**	**Kurzbegründung Fachamt[10]**
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 Hintergrundinformation[11]

Veranstaltungen

Im Jahr 2012 sind wieder folgende Veranstaltungen geplant:
a) Funktionärsehrung im Rahmen des Sportlerballs
b) Rädli
c) eine Skate-Night
d) Sportlerehrung
e) Jahresabschluss 1.000 Punkte-Programm
f) Schulsportveranstaltungen
- Stadtmeisterschaften
- Regionalentscheide
- Mittelfränkische Meisterschaften
- Schwimmfest
- Schülertriathlon
- Lehrervolleyball- und Lehrerfußballturnier

g) Ausbildungslehrgang interkulturelle Sportassistentin
h) Sportfestival 2012- Erlangen Stadt und Land-Hand in Hand

Zuschüsse

Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2012 insgesamt 266.700 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

- Barzuwendungen (Kopfpauschale)	54.000 €
- Ehrung bes. sportl. Leistungen	6.000 €
- Übungsleiterzuschuss	120.000 €
- 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 178.500 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Förderung des Sportstättenbaus	85.000 €
- TV Vital, Baukostenzuschuss	50.000 €

	- Erschliessungskosten 2.000 € - Baumaßnahmen an Schulsportanlagen 17.000 € - Zuschüsse für Großgeräte der Vereine 9.000 € - Einrichtungsgegenstände für Sporthallen 12.500 € - 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]	Relaunch der Sportentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation, Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote (z.B. Senioren)

Arbeitsschwerpunkte 2012[14]		Beteiligte Referate und Ämter	Erledigung geplant bis
- *AS 1:*	Veranstaltung 40 Jahre Sportamt am 25. Januar 2012	Ref I	01/2012
- AS 2:	Sportfestival 2012 – Erlangen Stadt und Land Hand in Hand	BLSV, Sportverband	07/2012
- AS 3:	Projekt Fitnessparcours mit dem Christian Ernst Gymnasium	EB 77/ 773-3	10/2012

Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen[15]

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.
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.