

# Arbeitsprogramm 2012

## Sportamt

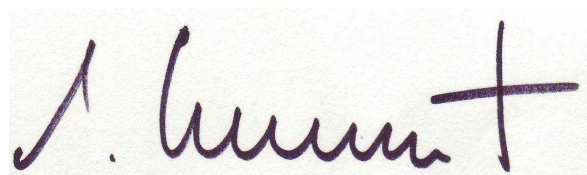
Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Einbringung am:

11.10.2011

Datum: 20.09.11

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'A. Gummert', is written on a light-colored rectangular background.

---

Unterschrift Amtsleitung

<b>1 Allgemeine Angaben</b>	
<b>Verantwortlich</b>	Ulrich Klement
<b>Beschreibung</b>	<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"> <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 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 Funktionärstätigkeiten</li> <li>• Verwaltung und Betrieb des Naherholungsgebietes Dechsendorfer Weiher</li> <li>• Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien</li> <li>• Koordination und Leitung des BIG-Projektes</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Art. 57, Bayerische Verfassung Art. 140 (3), AGA der Stadt Erlangen
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Sportvereine, Sportverbände
<b>Ziele / Aufgaben</b>	Förderung des Sports
<b>2 Produktgruppen</b>	
<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</b>	<p>211 Grundschulen  212 Hauptschulen  213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  215 Realschulen  217 Gymnasien  221 Förderschulen  231 Berufliche Schulen  551 Öffentliches Grün, Landschaftspflege</p>

<b>3 Finanzdaten</b>	<b>2011</b>	<b>2012 (voraussichtlich)</b>
<b>3.1 Teilergebnishaushalt</b>		
<b>0110 ordentliche Erträge</b>	-2.652.700 €	-2.733.900 €

<b>0180 ordentliche Aufwendungen</b>	5.973.300 €	6.017.700 €	
<b>0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.320.600 €	3.283.800 €	
<b>3.2 Budgetdaten</b>			
<b>E Summe Erträge (Sachkosten)</b>	- 3.212.900 €	- 3.212.900 €	
<b>A Summe Aufwendungen (Sachkosten)</b>	5.075.800 €	5.040.800 €	
<b>SKO Saldo Sachkosten</b>	1.862.900 €	1.827.900 €	
<b>PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen</b>			
<b>PKA Personalaufwand</b>	842.900 €	875.600 €	
<b>PKO Saldo Personalkosten</b>	842.900 €	875.600 €	
<b>3.3 Budgetrücklage</b>			
<b>Stand 30.06. des Vorjahres</b>	42.400 €		
<b>3.4 Investitionen</b>			
<b>0150 Planmäßige Abschreibungen</b>			
<b>0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.398.833 €	-178.500 €	

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

<b>5 Stellenplan 2012</b>			
<b>Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)</b>	<b>Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)</b>	<b>Stellen- wert</b>	<b>Kurzbegründung Fachamt</b>
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der Fachdienststelle beantragt und <b>sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen</b>			
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind in der <b>Liste A zum Stellenplan</b> enthalten			
Folgende <b>Nichtschaffung einer Planstelle, Stelleneinzüge und -sperrungen und kw-Vermerke</b> ist/sind <b>nicht im Konsens mit dem Fachamt</b>			

## 6 Hintergrundinformation

### 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 €

Entwicklungstrends, Prognosen  
Herausforderungen

- Bewegliche Einrichtungsgegenstände 3.000 €

Langfristig strategische Ziele der  
Dienststelle

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.

Relaunch der Sportentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation, Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote (z.B. Senioren)

<b>Arbeitsschwerpunkte 2012</b>		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
- AS 4:	30 Jahre Spielepool mit Erstellung eines neuen Katalogs	BLSV	10/2012
<b>Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen</b>			
<b>Zielbeitrag zu</b>		<b>hoch</b>	<b>gering</b>
Haushaltskonsolidierung		(X)	X
Bildung			X
Demografische Entwicklung			X
<b>Erläuterungen, Kommentare</b>			
<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>			