

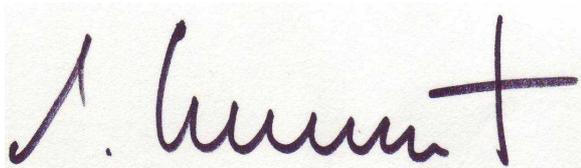
# Arbeitsprogramm 2013

## Sportamt

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 09.10.12

Datum: 24. September 2012

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

Unterschrift Amtsleitung

<b>1 Allgemeine Angaben<sup>1</sup></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 Dechendorfer Weiher</li> <li>• Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien</li> <li>• Koordination und Leitung des BIG-Projektes</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, Sportverbände
<b>Ziele / Aufgaben</b>	Förderung des Sports
<b>2 Produktgruppen<sup>3</sup></b>	
<b>Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung</b>	4- Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Sportförderung 4211 Sportförderung 4212 Eigene Veranstaltungen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
<b>Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung<sup>4</sup></b>	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 221 Förderschulen 231 Berufliche Schulen 551 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

<b>3 Finanzdaten</b>	<b>2012</b>	<b>2013 (voraussichtlich)</b>	
<b>3.1 Teilergebnishaushalt<sup>5</sup></b>			
<b>0110 ordentliche Erträge</b>	2.703.300	2.784.800	

<b>0180 ordentliche Aufwendungen</b>	6.017.300	6.082.000	
<b>0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.314.000	3.297.200	
<b>3.2 Budgetdaten<sup>6</sup></b>			
<b>E Summe Erträge (Sachkosten)</b>	-3.263.500	-3.263.500	
<b>A Summe Aufwendungen (Sachkosten)</b>	5.121.600	5.111.400	
<b>SKO Saldo Sachkosten</b>	1.858.100	1.847.900	
<b>PKE Personalkostenzuschüsse/-erstattungen</b>			
<b>PKA Personalaufwand</b>	847.500	891.800	
<b>PKO Saldo Personalkosten</b>	847.500	891.800	
<b>3.3 Budgetrücklage</b>			
<b>Stand 30.06. des Vorjahres <sup>7</sup></b>	52.436 €	0	
<b>3.4 Investitionen</b>			
<b>0150 Planmäßige Abschreibungen<sup>8</sup></b>			
<b>0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	-1.076.721	-191.500	

<b>4 Personal<sup>9</sup></b>			
<b>4.1 Personalausstattung</b>			
	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2012</b>	19,5	2	
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	15		
- <b>Teilzeitkräften</b>	7		
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"	0		
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente	6		
- Saisonkräfte	1		
- Anzahl der Ausbildungsplätze unterschieden nach Berufen <sup>10</sup>	BUFDI 2 FOS-Prakt. 3 Schnupper-Prakt. 3 Berufs-Prakt. 1 VerwaltungsFA 1	QE2/3 nVD 2	
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	1		
<b>4.2 Personalentwicklung<sup>11</sup></b>			
- Anzahl der Beschäftigten, die an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten <sup>12</sup> Fortbildungen <sup>13</sup> teilnehmen werden:	1		
- Voraussichtliche Fortbildungstage insgesamt:	2		
- Budgetmittel Fortbildung:	500 €		

<b>5 Stellenplan 2013</b>			
<b>Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)</b>	<b>Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)</b>	<b>Stellen- wert</b>	<b>Kurzbegründung Fachamt<sup>14</sup></b>
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der Fachdienststelle beantragt und <b>sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen</b>	Objektaufsicht/Springer  Bedarf im Umfang von 8 Std. (Okt. – März) bzw. 4 Std. (April - September) anerkannt	EG 4	Wasser- Gelände- Gebäude- aufsicht und Pflege der gesamten Anlagen: a) Dechsendorfer Weiher b) Rollschuhbahn c) Johann-Kalb-Anlage d) Sporthallen
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<sup>15</sup>

### Veranstaltungen

Im Jahr 2013 sind wieder folgende Veranstaltungen geplant:

- a) Funktionärsehrung im Rahmen des Sportlerballs
- b) Rädli
- c) Skate-Night
- d) Unterstützung Firmathlon
- e) Sportlerehrung
- f) Jahresabschluss 1.000 Punkte-Programm
- g) Schulsportveranstaltungen
  - Stadtmeisterschaften
  - Regionalentscheide
  - Mittelfränkische Meisterschaften
  - Schwimmfest
  - Schülertriathlon
  - Lehrervolleyball- und Lehrerfußballturnier
- h) „Erlangen on Ice 2013“ - Eislauffläche auf dem Marktplatz

### Zuschüsse

#### **Direkte Sportförderung**

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2013 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 191.500 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Förderung des Sportstättenbaus	100.000 €
- TV Vital, Baukostenzuschuss	50.000 €
- Erschliessungskosten	2.000 €
- Baumaßnahmen an Schulsportanlagen	17.000 €
- Zuschüsse für Großgeräte der Vereine	8.000 €
- Einrichtungsgegenstände für Sporthallen	12.500 €

Entwicklungstrends, Prognosen Herausforderungen	- Bewegliche Einrichtungsgegenstände 2.000 €																
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 mit dem Schwerpunkt Sportstättenentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation, Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote (z.B. Senioren)																
<b>Arbeitsschwerpunkte 2013<sup>16</sup></b>																	
- Arbeitsschwerpunkt 1	Sportentwicklungsplanung mit Schwerpunkt Sportstättenentwicklungsplanung																
- Arbeitsschwerpunkt 2	Sanierung Freibad West																
- Arbeitsschwerpunkt 3	Vorbereitung Laufveranstaltung 2014																
- Arbeitsschwerpunkt 4	Sportbodensanierung und ggf. Umbau Karl-Heinz-Hiersemannhalle																
<b>Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen<sup>17</sup></b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zielbeitrag zu</th> <th>hoch</th> <th>gering</th> <th>null</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Haushaltskonsolidierung</td> <td>(X)</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bildung</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Demografische Entwicklung</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Zielbeitrag zu	hoch	gering	null	Haushaltskonsolidierung	(X)	X		Bildung		X		Demografische Entwicklung		X		
Zielbeitrag zu	hoch	gering	null														
Haushaltskonsolidierung	(X)	X															
Bildung		X															
Demografische Entwicklung		X															
<b>Erläuterungen, Kommentare</b>																	
Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung könnte dann als hoch eingestuft werden, wenn der Bäderbereich komplett an die ESTW übertragen werden könnte.																	