

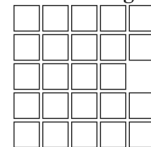
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2013

Sportamt

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 09.10.12

Datum: 18. Dezember 2012

Unterschrift Amtsleitung

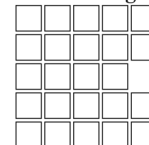
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



1 Allgemeine Angaben¹	
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
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	4- Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Sportförderung 4211 Sportförderung 4212 Eigene Veranstaltungen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung⁴	211 Grundschulen 212 Hauptschulen 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 215 Realschulen 217 Gymnasien 221 Förderschulen 231 Berufliche Schulen 551 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

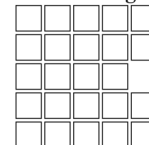
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



3 Finanzdaten	2012	2013 (voraussichtlich)	
3.1 Teilergebnishaushalt⁵			
0110 ordentliche Erträge	2.703.300	2.784.800	
0180 ordentliche Aufwendungen	6.017.300	6.082.000	
0190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.314.000	3.297.200	
3.2 Budgetdaten⁶			
E Summe Erträge (Sachkosten)	-3.263.500	-3.263.500	
A Summe Aufwendungen (Sachkosten)	5.121.600	5.111.400	
SKO Saldo Sachkosten	1.858.100	1.847.900	
PKE Personalkostenzuschüsse/ -erstattungen			
PKA Personalaufwand	847.500	891.800	
PKO Saldo Personalkosten	847.500	891.800	
3.3 Budgetrücklage			
Stand 30.06. des Vorjahres ⁷	52.436 €	0	
3.4 Investitionen			
0150 Planmäßige Abschreibungen ⁸			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-1.076.721	-191.500	

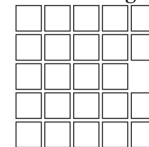
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



4 Personal⁹			
4.1 Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2012	19,5	2	
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	15		
- Teilzeitkräften	7		
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	0		
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente	6		
- Saisonkräfte	1		
- Anzahl der Ausbildungsplätze unterschieden nach Berufen ¹⁰	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		
4.2 Personalentwicklung¹¹			
- Anzahl der Beschäftigten, die an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten ¹² Fortbildungen ¹³ teilnehmen werden:	1		
- Voraussichtliche Fortbildungstage insgesamt:	2		
- Budgetmittel Fortbildung:	500 €		

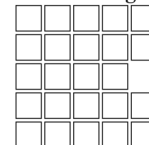
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



5 Stellenplan 2013			
Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellen- wert	Kurzbegründung Fachamt¹⁴
Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt und sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen	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 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			

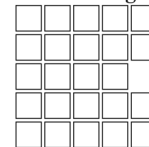
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



6 Hintergrundinformation¹⁵

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 286.700 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

- | | |
|--|-----------|
| - Barzuwendungen (Kopfpauschale) | 60.000 € |
| - Ehrung bes. sportl. Leistungen | 6.000 € |
| - Übungsleiterzuschuss | 134.000 € |
| - 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 € |

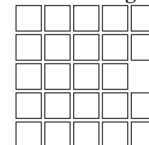
Arbeitsprogramm 2013

Fachausschuss:
Amt:

Sportausschuss
Amt 52/Sportamt >

09.10.2012

Stadt Erlangen



	- Baumaßnahmen an Schulsportanlagen 17.000 € - Zuschüsse für Großgeräte der Vereine 8.000 € - Einrichtungsgegenstände für Sporthallen 12.500 € - Bewegliche Einrichtungsgegenstände 2.000 €
Entwicklungstrends, Prognosen Herausforderungen	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	Relaunch der Sportentwicklungsplanung mit dem Schwerpunkt Sportstättenentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation, Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote (z.B. Senioren)

Arbeitsschwerpunkte 2013¹⁶

- Arbeitsschwerpunkt 1	Sportentwicklungsplanung mit Schwerpunkt Sportstättenentwicklungsplanung
- Arbeitsschwerpunkt 2	Sanierung Freibad West
- Arbeitsschwerpunkt 3	BIG Tagung zum Thema nachhaltige Gesundheitsförderung
- Arbeitsschwerpunkt 4	Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Erlanger Rädli

Beitrag zu übergeordneten strategischen Zielen der Stadt Erlangen¹⁷

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.