

Arbeitsprogramm 2015

Fachausschuss

Sportausschuss

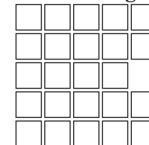
04.11.2014

Amt

52 / Sportamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2015

Sportamt

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 30.09.2014

Datum: 19. August 2014

Unterschrift Amtsleitung

Datum: 7. August 2014

Unterschrift Referent/in

Arbeitsprogramm 2015

Fachausschuss

Amt

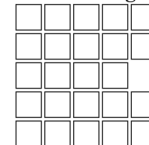
Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Sportausschuss

52 / Sportamt

04.11.2014

Stadt Erlangen



1 Allgemeine Angaben¹	
Verantwortlich	Ulrich Klement
Beschreibung	Das Sportamt im Referat I Umwelt, Energie, Gesundheit und Sport 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 Dechsen-dorfer Weiher • Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien • Koordination und Leitung des BIG und GESTALT-Projektes
Auftragsgrundlage²	Gemeindeordnung Art. 57, Bayerische Verfassung Art. 140 (3), AGA der Stadt Erlangen
Zielgruppe	Bevölkerung, Sportvereine
Ziele / Aufgaben	Förderung des Sports

2 Produktgruppen	
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 Verantwortung³	211 Grundschulen 2121 Hauptschulen 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 2151 Realschulen 2171 Gymnasien 2211 Förderschulen 2311 Berufliche Schulen 2313 Wirtschaftsschule 551 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Arbeitsprogramm 2015

Fachausschuss

Sportausschuss

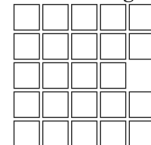
04.11.2014

Amt

52 / Sportamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



3 Finanzdaten	2014 Ansatz (€)	2015 Entwurfsansatz (€)	
3.1 Budgetdaten⁴			
Summe Erträge (Sachmittel)	-3.319.500	-3.342.600	
Summe Aufwendungen (Sachmittel)	5.511.500	5.440.900	
Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)	2.192.000	2.098.300	
Personalaufwand	994.400	1.137.200	
3.2 Budgetrücklage			
Stand 30.06.2014 ⁵	4.501		
3.3 Investitionen			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-595.000	-1.677.500	

4 Personal⁶			
4.1 Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2014	21,5	2	19,5
davon derzeit besetzt mit			
- Vollzeitkräften	18	2	16
- Teilzeitkräften	7		7
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"	1,5		1,5
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte	1		1
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	BUFDI 2 Schnupper-Prakt. 1 Berufs-Prakt. 1 VerwaltungsFA 1		
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt	1		

Arbeitsprogramm 2015

Fachausschuss

Sportausschuss

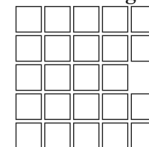
04.11.2014

Amt

52 / Sportamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



4.2 Personalentwicklung ⁷			
- Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2014 (Stand 30.06.2014) an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten ⁸ Fortbildungen ⁹ teilgenommen haben:	1		
- tatsächliche Budgetmittel für Fortbildungen 2014 (Stand 30.06.2014):	500	500	

Arbeitsprogramm 2015

Fachausschuss

Sportausschuss

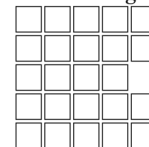
04.11.2014

Amt

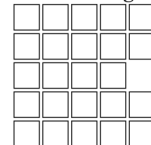
52 / Sportamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

Stadt Erlangen



5 Stellenplan 2015			
Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwert- änderungen)	Funktion + Stellen- umfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellen- wert	Kurzbegründung Fachamt¹⁰
Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt und sind in Liste A zum Stellenplan aufgenommen	Koordination Gesundheitsmanagement 0,5 vorbehaltlich einer Förderzusage mit Eigenbeteiligung von ca. 6.000 € - 7.000 € mit KW Vermerk 30.06.2020	EG 11	
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	Sachbearbeitung Veranstaltungen 0,5	EG 10	Streichung von Aufgaben



6 Hintergrundinformation¹¹

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Im Jahr 2015 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 2015“ - Eislauffläche auf dem Marktplatz

Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2015 insgesamt 328.700 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

- Barzuwendungen (Kopfpauschale)	72.000 €
- Ehrung bes. sportl. Leistungen	6.000 €
- Übungsleiterzuschuss	164.000 €
- 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 1.677.500 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Förderung des Sportstättenbaus	100.000 €
- Baukostenzuschuss SV Tennenlohe	75.000 €
- Baukostenzuschuss Freibad West	900.000 €
- Neubau Sporthalle	500.000 €

Arbeitsprogramm 2015

Stadt Erlangen

Fachausschuss

Sportausschuss

04.11.2014

Amt

52 / Sportamt

Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich

	- TV Vital, Baukostenzuschuss 50.000 € - Erschliessungskosten 2.000 € - Baumaßnahmen an Schulsportanlagen 20.000 € - Zuschüsse für Großgeräte der Vereine 15.000 € - Einrichtungsgegenstände für Sporthallen 13.500 € - Bewegliche Einrichtungsgegenstände 2.000 €
Entwicklungstrends, Prognosen zum Budget	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.
Herausforderungen ¹²	Die Möglichkeiten für die Bevölkerung Sport und Bewegung im öffentlichen Raum auszuführen sollen beleuchtet und ausgebaut werden. Hierfür ist eine amtsübergreifende Konzepterstellung sinnvoll. Die Themen Inklusion, Integration und demographische Entwicklung wollen wir fachbereichsübergreifend angehen.
Langfristig strategische Ziele der Dienststelle ¹³	Relaunch der Sportentwicklungsplanung mit dem Schwerpunkt Sportstättenentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation, Entwicklung eines Handlungskonzeptes zum Thema Gesundheit.
• Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen? • Was wollen wir dafür tun? • Wie wollen wir das anpacken? • Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung bzw. werden benötigt?	
Arbeitsschwerpunkte 2015¹⁴	
- Arbeitsschwerpunkt 1	Konzepterstellung Sport im Öffentlichen Raum
- Arbeitsschwerpunkt 2	Sport- und Spielfest mit integrativem Charakter
- Arbeitsschwerpunkt 3	Entwicklung Leitbild Sportamt
- DMS-Einführung ist von ... bis ... geplant bzw. wurde ... bereits abgeschlossen	Einführung in 2014 vorgesehen
Erläuterungen, Kommentare	