

# Arbeitsprogramm 2019

Fachausschuss

Sportausschuss

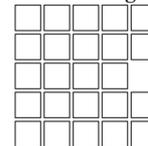
06.11.2018

Amt

52 / Sportamt

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

Stadt Erlangen



# Arbeitsprogramm 2019

## Sportamt

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 02.10.2018

Datum: 18. September 2018

Unterschrift Amtsleitung

Datum: 27. Juli 2018

Unterschrift Referentin

# Arbeitsprogramm 2019

Stadt Erlangen

Fachausschuss

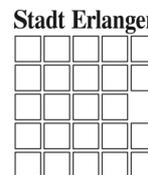
Sportausschuss

06.11.2018

Amt

52 / Sportamt

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



Allgemeine Angaben <sup>1</sup>	
<b>Verantwortlich</b>	Ulrich Klement
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Sportamt im Referat I Umwelt, Energie, Gesundheit, Sport und Soziokultur 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, Programmen 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 besonderem Engagement im Sport</li> <li>• Verwaltung und Betrieb des Naherholungsgebietes Dechsenderfer Weiher</li> <li>• Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien</li> <li>• Koordination und Leitung des BIG und GESTALT-Projekte</li> <li>• Geschäftsführung Gesundheitsregion <sup>plus</sup></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
<b>Ziele / Aufgaben</b>	Förderung von Sport, Gesundheit und Bewegung

Produktgruppen	
<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>3</sup></b>	211 Grundschulen 2121 Hauptschulen 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 2151 Realschulen 2171 Gymnasien 2211 Förderschulen 2311 Berufliche Schulen 2313 Wirtschaftsschule

# Arbeitsprogramm 2019

Stadt Erlangen

Fachausschuss

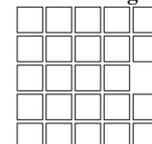
Sportausschuss

06.11.2018

Amt

52 / Sportamt

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



Finanzdaten	2018 Ansatz (€)	2019 Entwurfsansatz (€)	
<b>Budgetdaten<sup>4</sup></b>			
<b>Summe Erträge (Sachmittel)</b>	3.892.500	3.555.000	
<b>Summe Aufwendungen (Sachmittel)</b>	-6.154.600	-5.940.000	
<b>Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)</b>	-2.262.100	-2.385.000	
<b>Personalaufwand</b>	-1.030.300	-1.144.200	Ämter erhalten Werte aus Finanzsoftware Stand 31 KW 2018
<b>Budgetrücklage</b>			
<b>Stand 30.06.2018<sup>5</sup></b>			
<b>Investitionen</b>			
<b>0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	-1.815.400	-4.224.000	Ämter erhalten Mitteilung von Amt 20

Personal <sup>6</sup>			
Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2018</b>	23	2	21
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	18	2	16
- <b>Teilzeitkräften</b>	7		
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"	0,525		0,525
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte	1	0	1
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich			
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt			

# Arbeitsprogramm 2019

Stadt Erlangen

Fachausschuss

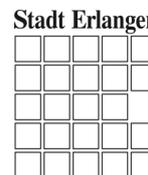
Sportausschuss

06.11.2018

Amt

52 / Sportamt

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



## Stellenplan 2019<sup>7</sup>

Beantragte Änderungen (Übersicht <b>ohne Stellenwertänderungen</b> und <b>ohne Begründungstext</b> )	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellenwert
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der Fachdienststelle beantragt	1	E11
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind <b>vorgesehen</b>	1 Verlängerung KW-Vermerk	E11

## Arbeitsprogramm 2019

- auf Basis des IST-Personalstandes 2018<sup>8</sup>

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Im Jahr 2019 sind folgende Veranstaltungen geplant:

- Ehrung für besonderes Engagement im Sport im Rahmen des Sportlerballs
26. Rädli
- Unterstützung Firmathlon, Schülertriathlon, Stadtstaffellauf
- Ehrung von Sportlerinnen und Sportler
- Jahresabschluss 1.000 Punkte-Programm
- Schulsportveranstaltungen
  - Stadtmeisterschaften
  - Regionalentscheide
  - Mittelfränkische Meisterschaften
  - Schwimmfest
  - Triathlon für Schülerinnen und Schüler
  - Lehrervolleyball- und Beachvolleyballturnier
- „Erlangen on Ice 2019“ - Eislauffläche auf dem Marktplatz
- Neue Veranstaltung „Freizeitstaffel“ am Triathlon-Wochenende



## Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2019 insgesamt 369.700 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

- Barzuwendungen (Kopfpauschale)	80.000 €
- Ehrung bes. sportl. Leistungen	6.000 €
- Übungsleiterzuschuss	180.000 €
- Förderung des Breitensports	13.000 €
- Förderung des Leistungssports	32.000 €
- Zuschuss für internat. 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	35.000 €

## Zuschüsse im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 599.000 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Förderung des Sportstättenbaus	250.000 €
- Erschliessungskosten	2.000 €
- Baumaßnahmen an Schulsportanlagen	20.000 €
- Sanierung Heizung Jahnhalle	61.000 €
- Zuschüsse für Großgeräte der Vereine	20.000 €
- Baumaßnahmen TB Erlangen	164.000 €
- Einrichtungsgegenstände für Sporthallen	15.000 €
- Bewegliche Einrichtungsgegenstände	2.000 €
- Förderung energ. Sanierung	10.000 €
- Förderung DAV Kletterzentrum.	50.000 €
- Geräte, Maschinen Dechsendorfer Weiher	5.000 €

aus 2017 übertragen:

- Dechsendorfer Weiher: Baumpflanzungen	50.000 €
- Dechsendorfer Weiher: Fitnessparcours	55.800 €

Entwicklungstrends und Prognosen<sup>9</sup>  
Herausforderungen

Der Erhalt der eigenen Sportstätten und die Unterstützung der Vereine bei den Schulsportanlagen wird aufgrund der z.T. überalternden Anlagen und des Sanierungsstaus immer schwieriger. Ähnliches gilt für die Sportförderung bei Baumaßnahmen der Sportvereine bezüglich der Schulsportstätten.

Durch die Konzeption Sport im öffentlichen Raum und die vorgesehene Sportentwicklungsplanung im

# Arbeitsprogramm 2019

Stadt Erlangen

Fachausschuss

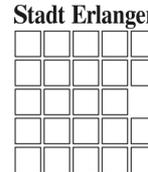
Sportausschuss

06.11.2018

Amt

52 / Sportamt

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



Jahr 2018 werden schrittweise Weichen für die Zukunft gestellt. Die Sportentwicklungsplanung wird im Jahr 2019 in Arbeitsgruppen fortgesetzt.

Langfristig strategische Ziele der Dienststelle

Sport- und Bewegungsförderung stehen im engen Zusammenhang mit der Gesundheitsförderung. Diese Thematik wird künftig eine steigende Bedeutung erhalten (Gesundheitsregion<sup>plus</sup>). Dabei steht die Entwicklung einer gemeinsamen (Stadt und Landkreis) Gesundheitsstrategie sowie ein Handlungskonzept zum Thema Gesundheit im Fokus. Eine Weiterentwicklung zum Amt für Sport und Gesundheitsförderung ist geplant.

Die Wiederauflage der Sportentwicklungsplanung mit dem Schwerpunkt Sportstättenentwicklungsplanung, Realisierung eines Sportgeländes im Erlanger Westen, Verbesserung der Sporthallensituation durch Neubau und Neuverteilung der Hallenbelegung sind weitere Themen.

Die Themen Inklusion, Integration und demographische Entwicklung wollen wir fachbereichsübergreifend angehen und eine Verzahnung der Inhalte miteinander abstimmen.

- **Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen?**
- **Was wollen wir dafür tun?**
- **Wie wollen wir das anpacken?**
- **Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung?**

- Weiterführung Sportentwicklungsplanung
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Gesundheitsstrategie
- Neue Veranstaltung Freizeitstaffel
- Konzeptumsetzung Dechsendorfer Weiher (Aufzeigen Entwicklungspotential) mit Errichtung Bewegungsparcours und Baumpflanzungen
- Baumaßnahme Sporthalle Hartmannstraße

## Sofern Stellenplananträge für 2019 gestellt wurden:

Falls die für 2019 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2019 wird dadurch entsprechend ergänzt.

Bei Nichtgenehmigung wird auf die im jeweiligen Stellenplanantrag dargestellten Auswirkungen verwiesen.

## DMS-Einführung

Die DMS-Einführung ist wurde im Jahr 2016 bereits abgeschlossen.

## Übergeordnetes strategisches Ziel „Inklusion“

- **Welche Maßnahmen zur Erweiterung der Inklusion sind vorgesehen?** Vom Sportamt wird das Netzwerk „Bewegung ohne Grenzen“ koordiniert. Im Jahr 2019 ist ein integratives Fußballturnier geplant.