

Arbeitsprogramm 2022

Fachausschuss

Sportausschuss

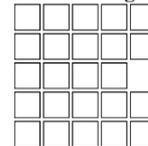
28.09.2021

Amt

52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

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

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2022

Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 28.09.2021

Datum: 4. August 2021

Unterschrift Amtsleitung

Datum: _____

Unterschrift Referent*in

Arbeitsprogramm 2022

Stadt Erlangen

Fachausschuss

Sportausschuss

28.09.2021

Amt

52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

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



| Allgemeine Angaben ¹ | |
|--------------------------------------|---|
| Verantwortlich | Ulrich Klement |
| Beschreibung | <p>Das Amt für Sport und Gesundheitsförderung im Referat I Sport, Gesundheit, Brand und Katastrophenschutz ist zuständig für die Vereins- und Sportförderung sowie die kommunale Gesundheitsförderung. Das Amt erbringt mit den folgenden Aufgaben und Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, 1000-Punkte für deine Gesundheit, Sportgroßveranstaltungen) • Unterstützung von Netzwerken, Programmen und Projekten zur Förderung von Gesundheit und Sport • Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung • Verwaltung des Spielepools • Ehrungen für sportliche Leistungen und besonderem Engagement im Sport • Verwaltung und Betrieb des Naherholungsgebietes Dechendorfer Weiher • Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien • Verantwortung für den Bereich Kommunale Gesundheitsförderung • Koordination und Leitung des BIG und GESTALT-Projekte • Geschäftsführung Gesundheitsregion ^{plus} |
| Auftragsgrundlage² | Gemeindeordnung Art. 57, Bayerische Verfassung Art. 140 (3), AGA der Stadt Erlangen |
| Zielgruppe | Bevölkerung, Sportvereine, Fachakteure und Ehrenamtliche im Sozial- und Gesundheitsbereich |
| Ziele / Aufgaben | Förderung von Sport, Gesundheit und Bewegung |

| Produktgruppen | |
|---|--|
| Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung | <p>< Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Sportförderung 4211 Sportförderung 4212 Eigene Veranstaltungen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen</p> |
| Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung³ | <p><211 Grundschulen 2121 Hauptschulen 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 2151 Realschulen 2171 Gymnasien 2211 Förderschulen</p> |

Arbeitsprogramm 2022

Stadt Erlangen

Fachausschuss

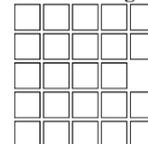
Sportausschuss

28.09.2021

Amt

52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

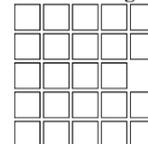
Ggf. Hinweis auf untergeordnete Organisationseinheit (Abt./SG)/ oder Produktbereich



| | |
|--|---|
| | 2311 Berufliche Schulen 2313 Wirtschaftsschule |
|--|---|

| Finanzdaten | 2021 Ansatz (€) | 2022 Entwurfsansatz (€) | |
|---|--------------------|----------------------------|--|
| Budgetdaten⁴ | | | |
| Summe Erträge (Sachmittel) | 3.471.000,00 | 3.567.000,00 | |
| Summe Aufwendungen (Sachmittel) | -6.661.200,00 | -5.816.100,00 | |
| Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen) | -3.190.200,00 | -2.249.100,00 | |
| Personalaufwand | -1.205.500,00 | -1.265.500,00 | |
| Budgetrücklage | | | |
| Stand 30.06.2021⁵ | 12.599,02 | | |
| Investitionen | | | |
| 0300 Auszahlung aus Investitionsstätigkeit | -1.589.500,00 | -2.526.000,00 | |

| Personal ⁶ | | | |
|---|--------|--------|-------------------|
| Personalausstattung | | | |
| | Gesamt | Beamte | Tarifbeschäftigte |
| IST-Stand lt. Stellenplan 2021 | 26,5 | 2 | 24,5 |
| davon derzeit besetzt mit | | | |
| - Vollzeitkräften | 18 | | |
| - Teilzeitkräften | 15 | | |
| - Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt" | 0,359 | | |
| Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen | | | |
| - Stundenkontingente | 2,5 | | |
| - Saisonkräfte | 1 | | |
| - Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich | 0 | | |
| - Anzahl der bestellten Auszubildenden im Amt | 0 | | |



Stellenplan 2022⁷

| Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen und ohne Begründungstext) | Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile) | Stellenwert |
|---|---|------------------------|
| Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt | Hausverwaltung 2,0 SGL Sport 0,5 SGL Gesundheitsförderung 0,5 MA Dechs. Weiher 0,5 | E5 E13 E13 E5 |
| Folgende Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke sind vorgesehen | | |

Arbeitsprogramm 2022

- auf Basis des IST-Personalstandes 2021⁸

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Im Jahr 2022 sind folgende Veranstaltungen geplant:

- Ehrung für besonderes Engagement im Sport
27. 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 2022“ - Eislauffläche auf dem Marktplatz
- 50 Jahre Sportamt
- Sport- und Spielfest gemeinsam mit dem Sportverband Erlangen
- Gemeinsame Gesundheitskonferenz

Direkte Sportförderung

Arbeitsprogramm 2022

Stadt Erlangen

Fachausschuss

Sportausschuss

28.09.2021

Amt

52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

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



Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2022 insgesamt 444.200 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

| | |
|--|-----------|
| - Barzuwendungen (Kopfpauschale) | 100.000 € |
| - Ehrung bes. sportl. Leistungen | 6.000 € |
| - Zuschuss für Meisterschaften | 1.000 € |
| - Übungsleiterzuschuss | 210.000 € |
| - Förderung des Breitensports | 14.500 € |
| - Förderung des Leistungssports | 50.000 € |
| - Zuschuss für internat. Sportbegegnungen | 500 € |
| - Zusch. für laufenden Unterh. Jahnturnhalle | 8.200 € |
| - Zuschuss an den Sportverband Erlangen | 7.500 € |
| - Zuschuss zu den Platzwartkosten | 6.000 € |
| - Zuschuss für Spielgeräte BLSV | 500 € |
| - Erstattung Hallengebühren für Jugend | 40.000 € |

Zuschüsse im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 2.526.000 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

| | |
|---|-----------|
| - Baumaßnahmen an Schulsportanlagen | 90.000 € |
| - Förderung des Sportstättenbaus | 350.000 € |
| - Sonderförderprogramm Sport | 200.000 € |
| - Baumaßnahmen TB 1888 Erlangen | 150.000 € |
| - Baumaßnahmen DAV | 50.000 € |
| - Baumaßnahmen SC Eltersdorf | 150.000 € |
| - Baumaßnahmen FSV Bruck | 250.000 € |
| - Baumaßnahmen Bäder | 25.000 € |
| - Beschallungsanlage KHHH | 150.000 € |
| - Einrichtungsgegenstände BBGZ | 911.000 € |
| - Förderung energ. Sanierung | 100.000 € |
| - Zuschüsse für Großgeräte der Vereine | 25.000 € |
| - Bauliche Maßnahmen sons. Sportanl. | 60.000 € |
| - Einrichtungsgegenstände für Sporthallen | 15.000 € |

Entwicklungstrends und Prognosen⁹

Herausforderungen

Langfristig strategische Ziele der Dienststelle

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

Der Erhalt der eigenen Sportstätten (z.B. Johann-Kalb-Anlage, Rollschuhbahn, Sponsel-Halle) und die Unterstützung der Vereine bei den Schulsportanlagen wird aufgrund der z.T. überalternden Anlagen und des Sanierungsstaus immer schwieriger. Durch die Konzeption Sport im öffentlichen Raum und die vorgesehene Sportentwicklungsplanung im Jahr 2018 werden schrittweise Weichen für die Zukunft

Arbeitsprogramm 2022

Stadt Erlangen

Fachausschuss

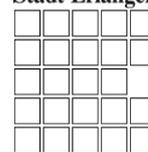
Sportausschuss

28.09.2021

Amt

52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

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



gestellt. Die Sportentwicklungsplanung wird im Jahr 2022 in Arbeitsgruppen fortgesetzt.

Sport- und Bewegungsförderung stehen im engen Zusammenhang mit der Gesundheitsförderung. Diese Thematik wird künftig eine steigende Bedeutung erhalten (Gesundheitsregion^{plus}). Dabei steht die Weiterentwicklung und Umsetzung der gemeinsamen (Stadt und Landkreis) Gesundheitsstrategie sowie ein Handlungskonzept zum Thema Gesundheit und die Verstetigung von Netzwerk- und Mittlerstrukturen im Fokus. Die Weiterentwicklung als Amt für Sport und Gesundheitsförderung erfordert die Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen. Durch die Projekte VERBUND und zielgruppenspezifische Intervention/Seniorengesundheit werden die Bereiche Gesundheitsförderung und Sport sehr gut miteinander verbunden. Die Projektzusagen laufen für jeweils 3 bzw. 4 Jahre Jahre.

- Weiterführung Sportentwicklungsplanung mit einer Abarbeitung der 8 Handlungsfelder und wiederkehrender, kontinuierlicher Zielorientierung zur Steuerung der Sportförderung
- Umsetzung Sonderprogramm für Sportvereine
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Gesundheitsstrategie
- Dechsendorfer Weiher (Aufzeigen Entwicklungspotential)
- Baumaßnahme BBGZ/ Gerd Lohwasser Sporthalle
- Sport- und Spielfest 2022
- Entwicklung Nutzungskonzept BBGZ
- Konzept zu Defibrillatoren (AED) im öffentlichen Raum

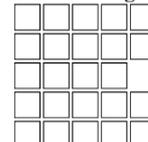
Sofern Stellenplananträge für 2022 gestellt wurden:

Falls die für 2022 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2022 wird dadurch entsprechend ergänzt.

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

DMS-Einführung

Die DMS-Einführung wurde im Jahr 2016 bereits abgeschlossen.



Übergeordnetes strategisches Ziel „Klimaschutz“

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Welche Maßnahmen, die den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen, sind vorgesehen?• Wie hoch wird der/das damit verbundene Aufwand/Investitionsvolumen (in €) geschätzt?• Zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zeitraum ist eine Umsetzung der Maßnahmen geplant? | <p>Sonderprogramm Sportvereine mit Schwerpunkt energetische Sanierung und ökologischer Aufwertung</p> <p>5 Mio€</p> <p>2022-2026</p> |
|---|--|