

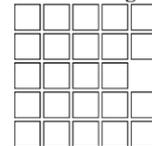
# Arbeitsprogramm 2023

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

04.10.2022

Stadt Erlangen



## Arbeitsprogramm 2023

### Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 04.10.2022

Datum: 08. August 2022

Unterschrift Amtsleitung

Datum: 08. August 2022

Unterschrift Referent\*in

# Arbeitsprogramm 2023

Stadt Erlangen

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

04.10.2022



Allgemeine Angaben <sup>1</sup>	
<b>Verantwortlich</b>	Ulrich Klement
<b>Beschreibung</b>	<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 folgende Aufgaben und Dienstleistungen:</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, 1000-Punkte für deine Gesundheit, Sportgroßveranstaltungen)</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 Dechendorfer Weiher</li> <li>• Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien</li> <li>• Verantwortung für den Bereich Kommunale Gesundheitsförderung</li> <li>• Koordination und Leitung BIG-Projekt und GESTALT-Projekt</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, Fachakteure und Ehrenamtliche im Sozial- und Gesundheitsbereich
<b>Ziele / Aufgaben</b>	Förderung von Sport, Gesundheit und Bewegung

Produktgruppen	
<b>Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung</b>	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

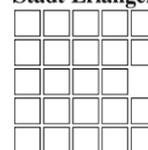
# Arbeitsprogramm 2023

Stadt Erlangen

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

04.10.2022



Finanzdaten	2022 Ansatz (€)	2023 Entwurfsansatz (€)	
<b>Budgetdaten<sup>4</sup></b>			
<b>Summe Erträge (Sachmittel)</b>	3.467.000,00	3.567.000,00	
<b>Summe Aufwendungen (Sachmittel)</b>	-5.856.100,00	-5.776.100,00	
<b>Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)</b>	-2.389.100,00	-2.209.100,00	
<b>Personalaufwand</b>	-1.265.600,00	-1.366.500,00	
<b>Budgetrücklage</b>			
<b>Stand 30.06.2022<sup>5</sup></b>	0,00		
<b>Investitionen</b>			
<b>0300 Auszahlung aus Investitionsstätigkeit</b>	-3.401.000,00	-1.471.500,00	

<b>Personal<sup>6</sup></b>			
<b>Personalausstattung</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2022</b>	25	2	23
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	16	2	14
- <b>Teilzeitkräften</b>	14		14
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"	0,256		
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- <b>Stundenkontingente</b>	2,5		
- <b>Saisonkräfte</b>	1		
- <b>Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze</b> Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	0		
- <b>Anzahl der bestellten Auszubildenden im Amt</b>	0		

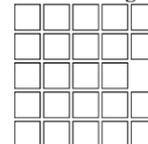
# Arbeitsprogramm 2023

Stadt Erlangen

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

04.10.2022



## Stellenplan 2023<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	Hausverwaltung 2,0 SGL Gesundheitsförderung 0,25 Verlängerung KW-Vermerk SB Gesundheitsstrategie MA Dechs. Weiher 0,5	E5 E13 E11 E4
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind <b>vorgesehen</b>		

## Arbeitsprogramm 2023

- auf Basis des **IST-Personalstandes 2022<sup>8</sup>**

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Im Jahr 2023 sind folgende Veranstaltungen geplant:

- Ehrung für besonderes Engagement im Sport
28. 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
- Gemeinsame Gesundheitskonferenz
- Erlangen als Host Town der Delegation aus Serbien für die Special Olympics World Games Berlin 2023

### Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2023 insgesamt 444.200 Euro vorgesehen. Dieser Betrag verteilt sich wie folgt:

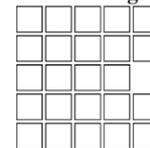
# Arbeitsprogramm 2023

Stadt Erlangen

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

04.10.2022



- 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 1.471.500 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Baumaßnahmen an Schulsportanlagen	20.000 €
- Förderung des Sportstättenbaus	150.000 €
- Sonderförderprogramm Sport	300.000 €
- Baumaßnahmen TB 1888 Erlangen	75.000 €
- Baumaßnahmen FSV Bruck	800.000 €
- Förderung energ. Sanierung	50.000 €
- Zuschüsse für Großgeräte der Vereine	15.000 €
- Bauliche Maßnahmen sons. Sportanl.	45.000 €
- Einrichtungsgegenstände für Sporthallen	16.500 €

Entwicklungstrends und Prognosen<sup>9</sup>

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 gestellt. Die Sportentwicklungsplanung wird im Jahr 2023 in Arbeitsgruppen fortgesetzt.

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 Weiterentwicklung und Umsetzung der gemeinsamen (Stadt und Landkreis) Gesundheitsstrategie, die Verstärkung von Netzwerk- und Mittlerstrukturen sowie die Initiierung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung (z. B. Projekt „Gesund und bewegt im Erlanger-Südosten“) auf Ebene der Stadtteile im Fokus.

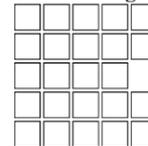
# Arbeitsprogramm 2023

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

04.10.2022

Stadt Erlangen



Durch die Projekte VERBUND (Verbreitung & Umsetzung kommunaler Bewegungsförderung) und GÄWIN (zielgruppenspezifische Intervention/Seniorengesundheit) werden die Bereiche Gesundheitsförderung und Sport sehr gut miteinander verbunden. Die Projektzusagen laufen für jeweils 3 bzw. 4 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)
- Inbetriebnahme BBGZ/Gerd Lohwasser Sporthalle
- Umsetzung Nutzungskonzept BBGZ
- Umsetzung Hallenneuvergabe anhand Vergaberichtlinien
- Umsetzung Konzept zu Defibrillatoren (AED) im öffentlichen Raum
- Erarbeitung eines Hitzeaktionsplans

## Sofern Stellenplananträge für 2023 gestellt wurden:

Falls die für 2023 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2023 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.