

# Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

26.09.2023



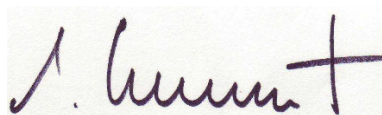
## Arbeitsprogramm 2024

### Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 26.09.2023

Datum: 23. Oktober 2023



Unterschrift Amtsleiter

Datum: 23. Oktober 2023



Unterschrift Referent

# Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

26.09.2023



Stadt  
Erlangen

<b>Allgemeine Angaben<sup>1</sup></b>	
<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

<b>Produktgruppen</b>	
<b>Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung</b>	<p>Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 421 Sportförderung 4211 Sportförderung 4212 Eigene Veranstaltungen 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen</p>
<b>Untergeordnete Produktgruppen mit anteiliger Verantwortung<sup>3</sup></b>	<p>211 Grundschulen 2121 Hauptschulen 2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen 2151 Realschulen 2171 Gymnasien 2211 Förderschulen</p>

# Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

26.09.2023



Finanzdaten	2023 Ansatz (€)	2024 Entwurfsansatz (€)	
<b>Budgetdaten<sup>4</sup></b>			
<b>Summe Erträge (Sachmittel)</b>	3.567.000,00	3.735.300,00	
<b>Summe Aufwendungen (Sachmittel)</b>	-5.776.100,00	-6.035.300,00	
<b>Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)</b>	-2.209.100,00	-2.300.000,00	
<b>Personalaufwand</b>	-1.366.500,00	1.681.700,00	
<b>Budgetrücklage</b>			
<b>Stand 30.06.2023<sup>5</sup></b>	55.528,92		
<b>Investitionen</b>			
<b>0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	-1.471.500,00	-1.653.600,00	

<b>Personal<sup>6</sup></b>			
<b>Personalausstattung</b>			
	<b>Gesamt</b>	<b>Beamte</b>	<b>Tarifbeschäftigte</b>
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2023</b>	31,5	2	29,5
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	18	2	16
- <b>Teilzeitkräften</b>	15	0	15
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"	2,5	0	2,5
<b>Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen</b>			
- Stundenkontingente	2,5		
- Saisonkräfte	2		2
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich	0		
- Anzahl der bestellten Auszubildenden im Amt	0		

# Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

26.09.2023



## Stellenplan 2024<sup>7</sup>

Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen und ohne Begründungstext)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellenwert
Folgende <b>neue Planstellen</b> wurden von der Fachdienststelle beantragt	Landesspiele Bayern Special Olympics, 1,0	E11
	SB Verwaltung, 0,5	E6
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke</b> sind <b>vorgesehen</b>		

## Arbeitsprogramm 2024

- auf Basis des IST-Personalstandes 2023<sup>8</sup>

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Im Jahr 2024 sind folgende Veranstaltungen geplant:

- Ehrung für besonderes Engagement im Sport
29. Rädli
- Unterstützung Firmathlon, Schülertriathlon
- 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
- Vorbereitungsveranstaltung Special Olympics wie z.B. inklusives Fußballturnier

### Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2023 insgesamt 459.200 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 €

# Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

26.09.2023



Stadt  
Erlangen

- Förderung des Leistungssports	50.000 €
- Zuschuss für internat. Sportbegegnungen	500 €
- Zusch. für laufenden Unterh. Jahnturnhalle	8.200 €
- Zuschuss an den Sportverband Erlangen	22.500 €
- 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 1.653.600 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Baumaßnahmen an Schulsportanlagen	20.000 €
- Förderung des Sportstättenbaus	150.000 €
- Sonderförderprogramm Sport	139.000 €
- Sport- und Fitnessparcours	50.000 €
- Baumaßnahmen FSV Bruck	1.187.100 €
- Förderung energ. Sanierung	50.000 €
- Zuschüsse für Großgeräte der Vereine	15.000 €
- Bauliche Maßnahmen sons. Sportanl.	25.000 €
- Einrichtungsgegenstände für Sporthallen	17.500 €

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

Der Erhalt der eigenen Sportstätten (z.B. Johann-Kalb-Anlage, Rollschuhbahn, Sponzel-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 2024 in Arbeitsgruppen fortgesetzt. Für den Bereich Sport im öffentlichen Raum erfolgen Umsetzung von Maßnahmen wie Neubauten von Cricketfeld, Beachvolleyball und Fitnessparcours in unterschiedlichen Stadtteilen. Gleichzeitig erfolgen durch Projekte wie VERBUND und GÄWIN verhaltensorientierte Maßnahmen mit dem Ziel der Bewegungsförderung.

## Herausforderungen

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 Weiterentwicklung und Umsetzung der gemeinsamen (Stadt und Landkreis) Gesundheitsstrategie, die Verstärkung von Netzwerk- und Mittlerstrukturen

# Arbeitsprogramm 2024

Fachausschuss  
Amt

Sportausschuss  
52 / Amt für Sport und Gesundheitsförderung

26.09.2023



Stadt  
Erlangen

sowie die Initiierung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung (z. B. Projekt „Gesund und bewegt im Erlanger-Südosten“) auf Ebene der Stadtteile im Fokus.

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.

- **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 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
- Umsetzung von Maßnahmen Sport im öffentlichen Raum (Cricketfeld, Beachvolleyballfelder, Fitnessparcours)
- Inbetriebnahme BBGZ/Gerd Lohwasser Sporthalle
- Umsetzung Nutzungskonzept BBGZ
- Umsetzung Hallenneuergabe anhand Vergaberichtlinien
- Umsetzung Konzept zu Defibrillatoren (AED) im öffentlichen Raum
- Vertiefung des Hitzeaktionsplans
- Vorbereitung der Landesspiele Special Olympics Bayern 2025

## Sofern Stellenplananträge für 2024 gestellt wurden:

Falls die für 2024 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2024 wird dadurch entsprechend ergänzt.

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

Bei Nichtgenehmigung der beiden beantragten Stellen muss mit folgenden Konsequenzen gerechnet werden:

- Rückgabe der Landesspiele an Special Olympics Bayern
- Verschlechterung der Arbeitsqualität, Mehrbelastung der Mitarbeiterinnen und Erhöhung von Überstunden im Sachgebiet kommunale Gesundheitsförderung

## DMS-Einführung

Die DMS-Einführung wurde im Jahr 2016 bereits abgeschlossen.