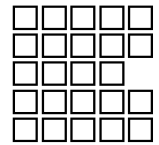


Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung -öffentlich-	2
Vorlagendokumente	
TOP Ö 2.1 Vergabe der Leistungssportmittel	
Mitteilung zur Kenntnis 52/162/2024	3
TOP Ö 3 Gebührenänderung in den Schulsporthallen	
Beschlussvorlage 52/163/2024	4
Entgeltordnung Schulsporthallen ab 2025 52/163/2024	6
Entgeltordnung Schulsporthallen Vereine ab 2015 52/163/2024	7
TOP Ö 4 Antrag 053/2023 der CSU - und der SPD – Stadtratsfraktion - Schaffung von Sportflächen in Büchenbach	
Beschluss Stand: 15.10.2024 52/159/2024	9
053 Sportflächen Büchenbach SPD_ CSU 52/159/2024	13
Grobwurf Sportanlage am Adenauerring 52/159/2024	15
TOP Ö 5 Mittelbereitstellung Sachmittelbudget Haushaltsjahr 2024 Amt 52	
Vorlage Mittelbereitstellung 52/165/2024	16
TOP Ö 6.1 Haushalt 2025; Prioritätenliste für Stellenplan 2025 - Liste A - Referat I	
Mitteilung zur Kenntnis 113/095/2024	19
Haushalt 2024_StellenplanListeA_Ref_I_SportA_HFPA_UVPA_Anlage 113/095/2024	20
TOP Ö 6.2 Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2025 für Amt 52	
Mitteilung zur Kenntnis 52/164/2024	23



Einladung

Stadt Erlangen

Sportausschuss, Sportbeirat

5. Sitzung • Dienstag, 05.11.2024 • 17:00 Uhr • Ratssaal, Rathaus

Öffentliche Tagesordnung - 17:00 Uhr

1. Aktuelles Thema Sportbeirat
2. Mitteilungen zur Kenntnis
- 2.1. Vergabe der Leistungssportmittel 52/162/2024
3. Gebührenänderung in den Schulsporthallen 52/163/2024
4. Antrag 053/2023 der CSU - und der SPD – Stadtratsfraktion - Schaffung von Sportflächen in Büchenbach 52/159/2024
5. Mittelbereitstellung Sachmittelbudget Haushaltsjahr 2024 Amt 52 52/165/2024
6. **Haushalt 2025**
- 6.1. Haushalt 2025; Prioritätenliste für Stellenplan 2025 - Liste A - Referat I 113/095/2024
- 6.2. Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2025 für Amt 52 52/164/2024
7. Anfragen

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen.

Erlangen, den 30. Oktober 2024

STADT ERLANGEN
gez. Dr. Florian Janik
Oberbürgermeister

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen.

Die Sitzungsunterlagen können auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden.

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Amt für Sport und Gesundheitsförderung

Vorlagennummer:
52/162/2024

Vergabe der Leistungssportmittel

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	05.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	
Sportausschuss	05.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Für das Jahr 2024 stehen im Haushalt insgesamt 80.000 € für den Leistungssport zur Verfügung. Von den Mitteln wurden bereits Fahrtkostenzuschüsse für die Teilnahme an Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften gewährt.

Gemäß den Richtlinien der städtischen Sportförderung entscheidet über die Verteilung der weiteren Zuschüsse ein Gremium in folgender Zusammensetzung:

1. Oberbürgermeister oder Vertretung
2. Je eine Vertretung der vertretenen Fraktionen/Ausschussgemeinschaften im Stadtrat
3. Eine Vertretung des Departments für Sportwissenschaft und Sport der FAU
4. Eine Vertretung der Erlanger Sportvereine
5. Eine Vertretung der Sportverwaltung

In der Ausschusssitzung wird über den Beschluss des Gremiums mündlich berichtet.

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:
Amt 52

Vorlagennummer:
52/163/2024

Gebührenänderung in den Schulsporthallen

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	05.11.2024	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	05.11.2024	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	13.11.2024	Ö	Gutachten	
Stadtrat	28.11.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Die Entgeltordnung für Schulsporthallen im Rahmen der Sporthallenvergabe durch Amt 52 wird wie in der Anlage beigefügt beschlossen und tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Aktualisierung der Entgeltordnung mit Anpassung der Gebühren.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die bisherige Entgeltordnung für Schulsporthallen wurde letztmalig im Jahr 2015 angepasst. Die in der Anlage beigefügte neue Entgeltordnung gilt für folgende Nutzergruppen:

Nutzergruppe 1	Erlanger Sportvereine im Sinne der Richtlinie zur städtischen Sportförderung der Stadt Erlangen
Nutzergruppe 2	Städtische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. BIG, GESTALT, 1000-Punkte-Programm, Bewegungsangebote Seniorenamt, Betriebssport)
Nutzergruppe 3	Sonstige (Sport-)Gruppen (z. B. Betriebssportgruppen, freie Träger Kinder- und Jugendhilfe und Interessengemeinschaften, Freizeitsportgruppen, kulturelle Gruppen, Theatergruppen)
Nutzergruppe 4	Sportvereine, die nach der Erlanger Sportförderrichtlinie nicht förderfähig sind
Nutzergruppe 5	kommerzielle (Sport-)Anbieter und private Nutzer

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Neue Entgeltordnung für Schulsporthallen gültig ab 01.01.2025

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

*Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ja*
 nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
 sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
 sind nicht vorhanden

Anlagen: Entgeltordnung Schulsporthallen ab 2025
Entgeltordnung Schulsporthallen Vereine ab 2015

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Entgeltordnung für Schulsporthallen

Schulsporthallen	Typ	Größe in m ² (Netto-Sportfläche)	Nutzer- gruppe 1 (pro Stunde)	Nutzer- gruppen 2-4 (pro Stunde)	Nutzer- gruppe 5 (pro Stunde)
Adalbert-Stifter-Schule	Einfach-Sporthalle	370	2,00€	5,00€	25,00€
Albert-Schweitzer-Gymnasium alt	Zweifach-Sporthalle	825	6,00€	10,00€	50,00€
Albert-Schweitzer-Gymnasium neu	Zweifach-Sporthalle	1.102	8,00€	16,00€	60,00€
Bruck West	Einfach-Sporthalle	600	2,00€	5,00€	25,00€
Brucker Lache	Einfach-Sporthalle	480	2,00€	5,00€	25,00€
Büchenbach Dorf	Einfach-Sporthalle	300	2,00€	5,00€	25,00€
Büchenbach-Nord	Zweifach-Sporthalle	800	4,00€	10,00€	50,00€
Dechsendorf	Einfach-Sporthalle	480	2,00€	5,00€	25,00€
Eichendorffschule alt	Einfach-Sporthalle	480	2,00€	5,00€	25,00€
Eichendorffschule neu	Einfach-Sporthalle	600	2,00€	5,00€	25,00€
Eltersdorf	Einfach-Sporthalle	480	2,00€	5,00€	25,00€
Frauenaarach	Einfach-Sporthalle	480	2,00€	5,00€	25,00€
Friedrich-Rückert-Schule	Einfach-Sporthalle	320	2,00€	5,00€	25,00€
	Aula	270	1,50€	7,50€	15,00€
Gymnasium Fridericianum Ost	Einfach-Sporthalle	390	2,00€	5,00€	25,00€
Gymnasium Fridericianum West	Einfach-Sporthalle	390	2,00€	5,00€	25,00€
Hermann-Hedenus-Schule	Einfach-Sporthalle	480	2,00€	5,00€	25,00€
	Gymnastikraum	180	1,50€	7,50€	15,00€
Loschgeschule	Einfach-Sporthalle	480	2,00€	5,00€	25,00€
Marie-Therese-Gymnasium alt	Einfach-Sporthalle	290	2,00€	5,00€	25,00€
Marie-Therese-Gymnasium neu	Einfach-Sporthalle	520	2,00€	5,00€	25,00€
Michael-Poeschke-Schule	Einfach-Sporthalle	480	2,00€	5,00€	25,00€
	Gymnastikraum	170	1,25€	7,50€	25,00€
Ohm-Gymnasium Mitte	Einfach-Sporthalle	470	2,00€	5,00€	25,00€
Ohm-Gymnasium Ost	Einfach-Sporthalle	370	2,00€	5,00€	25,00€
Ohm-Gymnasium West	Einfach-Sporthalle	320	2,00€	5,00€	25,00€
Otfried-Preußler-Schule	Einfach-Sporthalle	390	2,00€	5,00€	25,00€
Pestalozzischule	Einfach-Sporthalle	500	2,00€	5,00€	25,00€
	Gymnastikraum	160	1,50€	7,50€	15,00€
Tennenlohe	Einfach-Sporthalle	480	2,00€	5,00€	25,00€
	Gymnastikraum	110	1,50€	7,50€	15,00€
Werner-von-Siemens-Realschule	Zweifach-Sporthalle	800	6,00€	10,00€	50,00€
Wirtschaftsschule	Aula	430	1,25€	7,50€	15,00€

Kosten der Sporthallen pro Stunde für förderungsfähige Vereine

Hallen einschließlich	qm	Anerk.- gebühr
Nebenträume		
Sporthalle Loschgeschule	480	1,18 €
Sporthalle Friedrich-Rückert-Schule	320	0,79 €
Aula Friedrich-Rückert-Schule	270	0,66 €
Sporthalle Pestalozzischule	500	1,23 €
Gymnastikraum Pestalozzischule	160	0,39 €
Sporthalle Hermann-Hedenus-Schule	480	1,18 €
Gymnastikraum Hermann-Hedenus-Schule	180	0,44 €
Sporthalle Michael-Poeschke-Schule	480	1,18 €
Gymnastikraum Michael-Poschke-Schule	170	0,42 €
Sporthalle Adalbert-Stifter-Schule	370	0,91 €
Sporthalle Otfried-Preußler-Schule	390	0,96 €
Sporthalle Bruck West	600	1,48 €
Sporthalle Brucker Lache	480	1,18 €
Sporthalle Büchenbach Dorf	300	0,74 €
Sporthalle Eichendorffschule neu (groß)	600	1,48 €
Sporthalle Eichendorffschule alt (klein)	480	1,18 €
Sporthalle Tennenlohe	480	1,18 €
Gymnastikraum Tennenlohe	110	0,28 €
Sporthalle Eltersdorf	480	1,18 €
Sporthalle Frauenaarach	480	1,18 €
Sporthalle Dechsendorf	480	1,18 €
Sporthalle Werner-von-Siemens-Realschule	800	6,40 €
Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium alt klein	290	0,71 €
Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium alt groß	520	1,28 €
Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium neu	520	1,19 €
Sporthalle Ohm-Gymnasium Ost	370	0,91 €
Sporthalle Ohm-Gymnasium Mitte	470	1,16 €
Sporthalle Ohm-Gymnasium West	320	0,79 €
Sporthalle Gymnasium Fridericianum Ost	390	0,96 €
Sporthalle Gymnasium Fridericianum West	390	0,96 €
Sporthalle Albert-Schweitzer-Gymnasium	825	5,90 €
Gymnastikraum Friedrich-Sponsel-Halle	250	0,62 €
Sporthalle Büchenbach Nord	800	6,40 €
Aula Wirtschaftsschule	430	1,06 €

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Amt 52

Vorlagennummer:
52/159/2024

Antrag 053/2023 der CSU - und der SPD – Stadtratsfraktion - Schaffung von Sportflächen in Büchenbach

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportausschuss	15.10.2024	Ö	Beschluss	vertagt
Sportbeirat	15.10.2024	Ö	Empfehlung	vertagt
Sportausschuss	05.11.2024	Ö	Beschluss	
Sportbeirat	05.11.2024	Ö	Empfehlung	

Beteiligte Dienststellen

Amt 61, Amt 23, Amt 41, Amt 31, EB 77, ESTW

I. Antrag

Die Verwaltung erarbeitet weiter, inwiefern die Möglichkeit besteht, sowohl im Baugebiet 413 als auch auf zusätzlichen Flächen im nahen Umfeld neue Sportflächen zu schaffen. Hierbei sind insbesondere die Belange der sonstigen öffentlichen Träger zu berücksichtigen.

Der Fraktionsantrag 053/2023 von CSU und SPD vom 24. April 2023 „Schaffung von Sportflächen in Büchenbach“ ist somit bearbeitet.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Aufgrund des Fraktionsantrags von CSU und SPD vom 24. April 2023 wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, inwiefern die Möglichkeit besteht, sowohl im Baugebiet 413 als auch auf zusätzlichen Flächen im nahen Umfeld neue Sportflächen zu schaffen.

Für die Beantwortung dieses Antrags mussten zahlreiche Absprachen sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als auch mit externen Partnern durchgeführt werden. Viele zeitintensive Abstimmungsschleifen waren notwendig, um erste Rahmenbedingungen für dieses Vorhaben zu eruieren. Letztlich kann im Folgenden ein vorläufiges Ergebnis in Form eines gewünschten Grobentwurfes vorgelegt werden.

Denkbar wäre, folgende Flächen für den Sport zu nutzen: Südliche Freifläche des Baugebietes 413, westliche Fläche des Adenauerrings (Flächen 646, 655, 656) sowie die Fläche südlich des Baugebietes 413 (Flächen 663, 664). Der nachstehende Entwurf zeigt die multifunktionale und wohnortnahe Umsetzung einer Leitidee „Sport und Bewegung für Alle“. Dabei bildet der informelle Sport mit offen geplanten und gestalteten Anlagen für die Erlanger Bürger die Grundlage für bewegungsförderliche, kostenlose und niederschwellig nutzbare Angebote im Stadtteil. Die angedachten Sport- und Begegnungsflächen haben durch ihre Attraktivität eine Wirkung auf die Gesamtstadt Erlangen. Bewegung und Begegnung als die prägenden gesundheits- und bewegungsförderlichen Aspekte tragen dabei einen großen Beitrag zur Prävention bei.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Den vorläufigen Planungen von Amt 52 liegen folgende Überlegungen zugrunde, die weiter abgestimmt werden müssten.

Ziel:

- Planung und Bau eines modernen, offenen und zukunftsfähigen multifunktionalen generationsübergreifenden Sportareals im Westen Erlangens (Büchenbach)

Funktionen:

- Outdoor-Sportanlage mit Schwerpunkt im informellen Sport/Freizeitsport (teilweise eventuell auch Vereinssport)
- offene, frei zugängliche und kostenlose Sportanlage
- multifunktionale Anlage und Angebote
- Berücksichtigung verschiedener Sport- & Bewegungsformen im Rahmen von Freizeit- und Breitensport sowie Trendsportarten
- Möglichkeiten von (sozialen) Treffpunkten für verschiedene Zielgruppen (WLAN-Hotspots etc.)

Planung:

- Schaffung von Planungsgrundlagen zur Umsetzung der Großsportanlage durch Amt 61 mit inhaltlicher Zuarbeit durch Amt 52.
- wohnungsnah und anwohnerfreundliche Planung, incl. Bürgerbeteiligung
- Nutzung vorhandener Wegenetze & Einbindung neuer Wege (günstig an ÖPNV gelegen & günstig zu Fuß oder mit Fahrrad erreichbar)

Angebote:

- Angebote für verschiedene Zielgruppen zwischen Alt und Jung
- barrierefreie Angebote und Anlagen (bauliche, inhaltliche & sprachliche Barrierefreiheit)
- sowohl unbetreute Sportangebote (ohne Übungsleitende) als auch betreute Sportangebote durch Fachpersonal
- evtl. Angebote von Sportvereinen, vhs, ggf. kommerziellen Anbietern
- Angebote in Kooperation mit sozialen Einrichtungen (Kindergärten, Jugendclubs, Seniorenheime/-treffs, Familientreff, Stadtteilhaus...)
- Niedrigschwelligkeit der Angebote
- evtl. Flächen oder Räume zur möglichen Selbstgestaltung und -betreuung (z.B. BMX, Hügel zum Bauen, „Baustellenspielplatz“ usw.)

Bau:

- Realisierungsträger Stadt Erlangen

Betrieb:

- Betrieb durch die Stadt Erlangen
- eventuell zukünftig: Betrieb durch einen Büchenbacher Sportverein oder durch den Zusammenschluss mehrerer Sportvereine (Abstimmung Betreiberkonzept).
- eventuell zukünftig: Verpachtung einzelner Sportareale denkbar

Die angedachten Flächen sind derzeit nicht im Eigentum der Stadt Erlangen. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Flächen der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Die Verwaltung ist diesbezüglich im intensiven Austausch.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Mögliche Sportangebote auf den Flächen:

Sport- und Freizeitflächen im Baugebiet 413:

- Doppelfeld Streetbasketballcourt
- drei Ballsportkäfige
- Fitness- & Calisthenics-Anlage
- Sport- & Spielwiese
- zwei Tischtennisplatten
- Boulebahn
- Barfußpfad
- Schachspiel
- Kneippanlage

Sport- und Freizeitflächen westlich des Baugebietes 413 (Flächen 646, 655, 656):

- 3 Beachvolleyballfelder
- Beachsoccer
- Beachtennis
- Beachhandball
- Beachbasketball
- Finnenbahn (über das gesamte Gelände)
- Rasenplatz (Großspielfeld & zwei Kleinspielfelder)
- Freilufthalle/McArena
- Skateanlage
- Parkouranlage
- Wellenbahn-Pumptrack asphaltiert
- Kletterturm und Boulderwand
- Rollschuhfläche (Sommer)/Spritzeisfläche (Winter)
- Padel-Court (Padel Tennis/Fußballtennis)
- Pickleball-Court
- Leichtathletikelemente (Weitsprung, 100m-Bahn)
- Balancierelemente/gestützter Laufparcours

Sport- und Freizeitflächen südlich des Baugebietes 413 (Flächen 663, 664)

- Golf Driving Range – Puttingbahn – SwinGolf

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
- ja, negativ*
- X nein

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
- sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- X sind nicht vorhanden

**Anlagen: Fraktionsantrag 053/2023 der CSU und SPD Fraktion „Schaffung von Sportflächen in Büchenbach“
Grobentwurf Sportanlage am Adenauerring**

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sportausschuss am 15.10.2024

Protokollvermerk:

Die Beschlussvorlage wird in die nächste Sitzung des Sportausschusses / Sportbeirates am 05.11.2024 vertagt.

mit 7 gegen 4 Stimmen

Volleth
Vorsitzender

Tänzler
Schriftführer

Beratung im Gremium: Sportbeirat am 15.10.2024

Protokollvermerk:

Die Beschlussvorlage wird in die nächste Sitzung des Sportausschusses / Sportbeirates am 05.11.2024 vertagt.

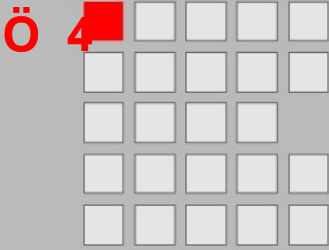
Volleth
Vorsitzender

Tänzler
Schriftführer

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang



Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO

Eingang: 24.04.2023
Antragsnr.: 053/2023
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen
Zust. Referat: I/52
mit Referat:

**SPD Fraktion
im Stadtrat Erlangen**



Herrn
Oberbürgermeister
Dr. Florian Janik
91052 Erlangen

Rathausplatz 1
91052 Erlangen
Geschäftsstelle im Rathaus,
1. Stock, Zimmer 105 und 105a
09131 862225
spd.fraktion@stadt.erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Antrag: Schaffung von Sportflächen in Büchenbach

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

spätestens seit der vergangenen Bürgerversammlung in Büchenbach ist klar, dass der Wunsch der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Büchenbach besteht, dass die Stadtverwaltung für neue Sportflächen in ihrem Stadtteil sorgen soll. Dies hat auch der Stadtteilbeirat Büchenbach wiederholt beantragt. Dabei kam insbesondere das Baugebiet 413 ins Gespräch, in welchem geräumigere Freizeit-/Freizeitsportflächen vorgesehen sind, welche nach Ansicht der Büchenbacher*innen auch zu Sportflächen umgewidmet werden könnten. Als Kooperationsfraktionen ist es uns wichtig, den Zugang zu sportlichen Angeboten möglichst niederschwellig zu ermöglichen.

Wir beauftragen die Verwaltung deshalb, zu prüfen und in Form einer Illustration oder Animation in einem ersten Grobkonzept darzustellen, inwiefern die Möglichkeit besteht, im Baugebiet 413 und evtl. zusätzlichen Flächen im Umfeld neue Sportflächen zu schaffen. Hierbei soll der Fokus insbesondere darauf liegen, die Fläche multifunktional mit Fokus auf Sportangebote für Kinder und Jugendliche auszulegen. Dies ist wichtig, da durch kürzere Wege der jüngeren Generation in diesem Stadtteil der Zugang zu organisiertem Sport erleichtert wird.

In diesem Zuge soll mit im Stadtwesten aktiven Vereinen ins Gespräch gekommen werden, um sicherzustellen, dass besagte - in der Planung des Baugebiets vorhandene - Freiflächen als Vereinssportflächen genutzt werden. Diese Abstimmungen sollen anschließend in die Planungen der Sportflächen und die Gestaltung dieser einfließen.

Datum
24.04.2023

Ansprechpartnerin
Katja Rabold-Knitter

Seite
1 von 2

Freundliche Grüße

Für die SPD-Fraktion
Dr. Philipp Dees
Fraktionsvorsitzender

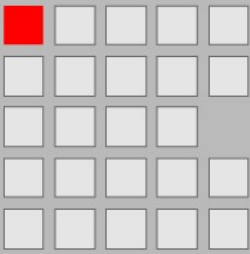
Andreas Bammes
Sprecher für Sport

Für die CSU-Fraktion
Christian Lehrmann
Fraktionsvorsitzender

Matthias Thurek
stellv. Fraktionsvorsitzender

Harald Hüttner
Sprecher für Sport





SPD Fraktion im Stadtrat Erlangen

Katja Rabold-Knitter

f.d.R. Katja Rabold-Knitter
Geschäftsführerin der SPD-Fraktion

Rathausplatz 1
91052 Erlangen
Geschäftsstelle im Rathaus,
1. Stock, Zimmer 105 und 105a
09131 862225
spd.fraktion@stadt.erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Datum
24.04.2023

Ansprechpartnerin
Katja Rabold-Knitter

Seite
2 von 2





Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Amt 52

Vorlagennummer:
52/165/2024

Mittelbereitstellung für das Amt für Sport und Gesundheitsförderung (Amt 52)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	05.11.2024	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	05.11.2024	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	13.11.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

29.10.2024, gez. Beugel
Unterschrift Referat II

Sollte sich im Zuge der Budgetabrechnung erweisen, dass die Mittelbereitstellung nicht in voller Höhe erforderlich gewesen wäre, werden die übersteigenden Mittel eingezogen.

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

			insgesamt 123.000 € davon
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520025 Zentrale Sportanlagen	Produkt 42110010 Sportförderung	35.000 € für Sachkonto 523111 Miete für Immobilien
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520090 Allgem. KSt Amt 52 (Sport- und Bäderamt)	Produkt 42110010 Sportförderung	50.000 € für Sachkonto 530101 Zuschüsse f. Sozia- les/Kultur/Sport (lfd. Zwe- cke)
Sachmittelbudget	Kostenstelle 520017 Sporthalle Hartmannstraße	Produkt 42410080 Leistungen für Sporthallen (BGA)	38.000 € für Sachkonto 524102 Straßenreinigung

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgem. KSt Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 11130010 Finanzmanagement	123.000 € bei Sachkonto 469201 Verzinsung von Steuer- nachford. u. Erstattungen
----------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	1.824.200 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	-- €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	- €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	1.824.200 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	1.947.200 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2024

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 2.632.292,81 €

Diese Mittel (Aufwendungen) sind jedoch bereits anderweitig verplant.

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis -----€

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkung

Wie im Controlling-Bericht vom 31.07.2024 aufgeführt ist davon auszugehen, dass Amt 52 ein Defizit im Sachmittelbudget für das HH-Jahr 2024 erwartet.

Entgelte Schulsport: 35.000 € (SK 523111 / KSt 520025 / KTr 42110010)

Alle 3 Jahre erfolgt eine Neuberechnung der Aufwendungen für die Nutzung der Vereinssportanlagen durch Erlanger Schulen. Durch den deutlichen Anstieg des Verbraucherindex und Schulsportklassen kommt es zu Erhöhungen für die einzelnen Schulsportverträge.

Interne Zuschüsse: 50.000 € (SK 530101 / KSt 520090 / KTr 42110010)

Dabei ist das Produkt Sportförderung betroffen. Dort sind alle externen und internen Aufwendungen subsummiert. Die internen Zuschüsse betreffen Amt 23 und Amt 52. Aufgrund der entstandenen Differenzen aus den Vorjahren handelt es sich um einen geschätzten Wert für den Fehlbetrag von 50.000 € für das HH-Jahr 2024.

Reinigung Gerd-Lohwasser-Halle: 38.000 € (SK 524102 / KSt 520017 / KTr 42410080)

Es sind Reinigungsaufwendungen für die Gerd-Lohwasser-Halle durch Amt 52 übernommen worden. Die Reinigung betrifft den Probetrieb bis Jahresende. Ab dem Jahr 2025 wird die Reinigung durch Amt 24 übernommen.

3. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Anderweitige Einsparungen und Mehrerträge auf anderen Kostenträgern des Sachmittelbudgets von Amt 52 sind nicht gegeben. Der Fehlbetrag im Sachmittelbudget muss aus dem allgemeinen Haushalt durch Mehrerträge aus den Verzinsungen von Steuernachforderungen gedeckt werden.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

5. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
- ja, negativ*
- nein

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ja*
- nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Mitteilung zur KenntnisGeschäftszeichen:
IIIVerantwortliche/r:
Referat für Recht, Personal und
DigitalisierungVorlagennummer:
113/095/2024**Haushalt 2025; Prioritätenliste für Stellenplan 2025 - Liste A - Referat I**

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Sportausschuss	05.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	
Sportbeirat	05.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	
Sozialbeirat	06.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	
Sozial- und Gesundheitsausschuss	06.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	12.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	12.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	13.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Ref. I

I. Kenntnisnahme

Die Prioritätenliste des Referats wird zur Kenntnis gegeben.

II. Sachbericht

Alle Stellenplananträge werden gegenüber dem Stadtrat und seinen Fachausschüssen transparent dargelegt. Konkrete Stellenschaffungen werden nach Vorberatung im HFPA abschließend vom Stadtrat in seiner Haushaltssitzung beschlossen.

Durch das jeweilige Referat wurde für die Stellenneuschaffungen (Liste A) die in der Anlage beige-schlossene Rangfolge vorgeschlagen. Die Referate haben alle Stellenplananträge der ihnen zugeordneten Ämter in eine priorisierte Reihenfolge gebracht

Anlage: Liste A – Prioritäten/Rangfolge Ref. I

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

Anlage 1

Priorität / Rangfolge Referat I		Summe Referat:
		0,00 €
1	Verlängerung kw-Vermerk zum 30.06.2026 Amt 52 - I/52/001 EG 11 / 5203030 Gesundheitsförderung	0,00 €
2	Verlängerung kw-Vermerk zum 31.12.2025 Amt 52 - I/52/002 EG 11 / 5203070 Seniorengesundheits	0,00 €
3	Verlängerung kw-Vermerk zum 30.06.2026 Amt 52 - I/52/003 EG 11 / 5203020 Gesundheitsregion plus	0,00 €
4	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/004 1,0 / EG 4 Mülllader*in	0,00 €
5	Neuschaffung EB 77 - I/EB 77/005 1,0 / EG 3 Straßenreinigung	0,00 €
6	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/006 0,5 / EG 6 Verwaltung Abfallwirtschaft	0,00 €
7	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/007 1,0 / EG 4 zbV	0,00 €
8	Neuschaffung EB 77 - I/EB 77/008 1,0 / EG 4 zbV	0,00 €
9	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/009 1,0 / EG 4 zbV	0,00 €
10	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/010 1,0 / EG 5 Kaufmännische Teamassistenz	28.400,00 €

11	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/011 0,5 / EG 4 / 7700040 Brandschutz und Pforte	27.500,00 €
12	Neuschaffung Amt 37 - I/37/012 1,0 / A 8 Brandmeister*in/Oberbrandmeister*in	50.800,00 €
13	Neuschaffung Amt 52 - I/52/013 1,0 / EG 11 Sport im öffentlichen Raum	83.800,00 €
14	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/014 1,0 / EG 9a Bilanzbuchhaltung	67.300,00 €
15	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/015 1,0 / EG 5 Gärtner*in	56.800,00 €
16	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/016 1,0 / EG 4 Helfer*in Dachbegrünung	54.900,00 €
17	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/017 0,5 / EG 8 Facharbeiter*in Kfz-Mechatronik	30.400,00 €
18	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/018 1,0 / EG 4 Helfer*in Bodenvitalisierung	54.900,00 €
19	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/019 1,0 / EG 4 Helfer*in Spielplatzpflege	54.900,00 €
20	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/020 0,5 / EG 6 Verwaltung nachhaltige Beschaffung	14.700,00 €
21	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/021 0,5 / EG 3 / 7700070 Reinigungskraft	24.900,00 €

22	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/022 1,0 / EG 6 Verwaltung Lager	58.800,00 €
23	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/023 1,0 / EG 7 Facharbeiter*in	60.800,00 €

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Amt 52

Vorlagennummer:
52/164/2024

Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2025 für Amt 52

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	05.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	
Sportausschuss	05.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Das beigefügte Arbeitsprogramm 2025 für das Amt für Sport und Gesundheitsförderung wurde am 26.07.2024 abgegeben und entspricht nicht den aktuellen finanziellen Entwicklungen.

Im Rahmen der sich veränderten verschlechterten Finanzsituation der Stadt Erlangen ist von folgenden Kürzungen im Verwaltungshaushalt bei Amt 52 auszugehen.

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2025 insgesamt 449.200 € statt 499.200 € vorgesehen. Die geänderten Positionen sind wie folgt vorgesehen:

- Barzuwendungen für Jugendliche Vereinsmitglieder 90.000 € statt 100.000 €
- Übungsleitungszuschuss 200.000 € statt 210.000 €
- Förderung des Leistungssports 70.000 € statt 80.000 €
- Erstattung Hallengebühren für Jugend 30.000 € statt 40.000 €
- Zuschuss an den Sportverband Erlangen 15.300 € statt 22.500 €

Zusätzlich soll die Eigenbeteiligung für das für die Stadt Erlangen endende Projekt Gesundheitsregion + für die Beteiligung beim Internetportal „was-wie-wo“ in Höhe von 23.000€ und der Eigenanteil für die Hebammenzentrale in Höhe von 8.500€ wegfallen.

Weiterhin ist die Reduzierung der Betriebsführungspauschale für die Erlanger Bäder von 2.384.000 € um 400.000 € auf 1.984.000 € vorgesehen.

Das Budgetsaldo für Amt 52 verändert sich aufgrund der Einsparungen in Höhe von 479.700 € von -2.500.000 € auf -2.020.300 €.

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang