

Arbeitsprogramm 2018

Fachausschuss

Sportausschuss

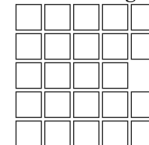
07.11.2017

Amt

52/ Sportamt

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

Stadt Erlangen



Arbeitsprogramm 2018

Sportamt

Zuständiger Fachausschuss: Sportausschuss

Einbringung am: 10.10.2017

Datum: 17. August 2017

Unterschrift Amtsleitung

Datum: 25. Juli 2017

Unterschrift Referent/in

Erstelldatum: 17.08.2017

Seite 1 von 7

Arbeitsprogramm 2018

Stadt Erlangen

Fachausschuss

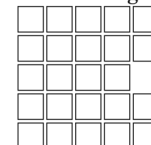
Sportausschuss

07.11.2017

Amt

52/ Sportamt

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



Allgemeine Angaben ¹	
Verantwortlich	Ulrich Klement
Beschreibung	<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"> • 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, SkateNight, 1000-Punkte für deine Gesundheit) • Unterstützung von Netzwerken, Programmen und Projekten zur Förderung von Gesundheit und Sport • Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung • Verwaltung des Spielepools • Ehrungen für sportliche Leistungen und Funktionärstätigkeiten • Verwaltung und Betrieb des Naherholungsgebietes Dechsendorfer Weiher • Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Sportgremien • Koordination und Leitung des BIG und GESTALT-Projekte
Auftragsgrundlage²	Gemeindeordnung Art. 57, Bayerische Verfassung Art. 140 (3), AGA der Stadt Erlangen
Zielgruppe	Bevölkerung, Sportvereine
Ziele / Aufgaben	Förderung von Sport, Gesundheit und Bewegung

Produktgruppen	
Untergeordnete Produktgruppen in eigener Verantwortung	<p>4- 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 2311 Berufliche Schulen 2313 Wirtschaftsschule</p>

Arbeitsprogramm 2018

Stadt Erlangen

Fachausschuss

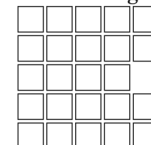
Sportausschuss

07.11.2017

Amt

52/ Sportamt

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



Finanzdaten	2017 Ansatz (€)	2018 Entwurfsansatz (€)	
Budgetdaten⁴			
Summe Erträge (Sachmittel)	3.276.600	3.854.700	
Summe Aufwendungen (Sachmittel)	5.306.600	6.119.600	
Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)	2.030.000	2.264.900	
Personalaufwand	1.096.000	1.030.300	
Budgetrücklage			
Stand 30.06.2017 ⁵	32.566,15		
Investitionen			
0300 Auszahlung aus Investitionstätigkeit		1.285.400	

Personal ⁶			
Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
IST-Stand lt. Stellenplan 2017	22	2	20
davon derzeit besetzt mit	22	2	20
- Vollzeitkräften	17	2	15
- Teilzeitkräften	7		
- Davon derzeit nicht besetzt "freiwillig" bzw. "gesperrt"			
Anmerkungen zu sonst. Beschäftigungsverhältnissen			
- Stundenkontingente			
- Saisonkräfte			
- Anzahl der Ausbildungsarbeitsplätze Verwaltungsbereich: gewerblicher Bereich			
- Anzahl der bestellten Ausbilder/innen im Amt			
Personalentwicklung⁷			
- Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2017 (Stand 30.06.2017) an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten ⁸ Fortbildungen ⁹ teilge-	5		

Arbeitsprogramm 2018

Stadt Erlangen

Fachausschuss

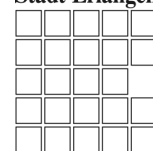
Sportausschuss

07.11.2017

Amt

52/ Sportamt

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



nommen haben:			
- tatsächliche Budgetmittel für Fortbildungen 2017 (Stand 30.06.2017):	1.898,30 €		

Stellenplan 2018¹⁰

Beantragte Änderungen (Übersicht ohne Stellenwertänderungen und ohne Begründungstext)	Funktion + Stellenumfang (VZ bzw. TZ-Anteile)	Stellenwert
Folgende neue Planstellen wurden von der Fachdienststelle beantragt	0	
Folgende Stelleneinzüge, Stellensperrungen und kw-Vermerke sind vorgesehen	0	

Arbeitsprogramm 2018

- auf Basis des IST-Personalstandes 2017¹¹

Analysen, Fakten, Kennzahlen

Im Jahr 2018 sind folgende Veranstaltungen geplant:

- Funktionärschuhung im Rahmen des Sportlerballs
25. Rädli (Jubiläumsveranstaltung)
- Unterstützung Firmathlon
- 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 2018“ - Eislauffläche auf dem Marktplatz
- Unterstützung Stadtmeisterschaften Skialpin u.-LL

Direkte Sportförderung

Für die direkte Sportförderung sind im Budget 2017 insgesamt 354.700 Euro vorgesehen. Dieser Betrag

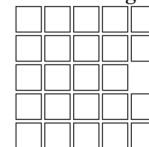
Arbeitsprogramm 2018

Fachausschuss

Sportausschuss

07.11.2017

Stadt Erlangen



Amt

52/ Sportamt

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

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 internationale 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	20.000 €

Zuschüsse im Finanzhaushalt (Investitionen)

Im Finanzhaushalt sind insgesamt 1.285.400 Euro eingeplant. Diese verteilen sich wie folgt:

- Förderung des Sportstättenbaus	100.000 €
- Baukostenzuschuss SV Tennenlohe	40.000 €
- Baukostenzuschuss Freibad West	500.000 €
- TV Vital, Baukostenzuschuss	7.900 €
- Erschliessungskosten	2.000 €
- Baumaßnahmen an Schulsportanlagen	20.000 €
- Zuschüsse für Großgeräte der Vereine	20.000 €
- Trainingsbeleuchtung Joh.Kalb-Anlage	33.000 €
- Einrichtungsgegenstände für Sporthallen	13.500 €
- Bewegliche Einrichtungsgegenstände	2.000 €
- Förderung energ. Sanierung des Sportber.	10.000 €
- Elektrofahrzeug Dechsendorfer Weiher	37.000 €
- Neubau Sporthalle Hartmannstr.	500.000 €

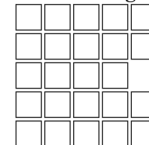
aus 2017 übertragen:

- Dechsendorfer Weiher: Baumpflanzungen	50.000 €
- Dechsendorfer Weiher: Bewegungsparcours	35.000 €

Entwicklungstrends und Prognosen¹²
Herausforderungen

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

Bewegungsräume und Sportmöglichkeiten für vereinsungebundene Angebote treten verstärkt in den Vordergrund. Durch die Konzeption Sport im öffentli-



chen Raum und die vorgesehene Sportentwicklungsplanung im Jahr 2018 werden hier schrittweise Weichen für die Zukunft gestellt.

Langfristig strategische Ziele der Dienststelle

Sport- und Bewegungsförderung stehen im engen Zusammenhang mit der Gesundheitsförderung. Diese Thematik wird künftig eine steigende Bedeutung erhalten (Gesundheitsregion ^{plus}). Dabei steht die Entwicklung einer gemeinsamen (Stadt und Landkreis) Gesundheitsstrategie sowie ein Handlungskonzept zum Thema Gesundheit im Fokus.

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?**
- Durchführung Sportentwicklungsplanung
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Gesundheitsstrategie
- 25 Jahre Erlanger Rädli
- Konzepterstellung Dechsendorfer Weiher (Aufzeigen Entwicklungspotential) mit Errichtung Bewegungssparcours und Baumpflanzungen
- Baumaßnahme Sporthalle Hartmannstraße

Sofern Stellenplananträge für 2018 gestellt wurden:

Falls die für 2018 beantragten Stellen durch Beschlussfassung des Stadtrats genehmigt werden, können die im jeweiligen Stellenplanantrag aufgeführten Aufgaben zusätzlich erfüllt werden. Das Arbeitsprogramm 2018 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 „Inklusion“

- **Welche Maßnahmen zur Erweiterung der Inklusion sind vorgesehen?**

Vom Sportamt wird das Netzwerk „Bewegung ohne Grenzen“ koordiniert. Unter Beteiligung verschiedenster Institutionen aus dem Sport und der Behindertenarbeit sowie einzelne Menschen mit Behinderung konnten gemeinsame Ziele und Maßnahmen für die thematische Arbeit im Rahmen von „Inklusion im Sport“ diskutiert und festgelegt werden.