

# Arbeitsprogramm 2022

**Fachausschuss**

**Sportausschuss**

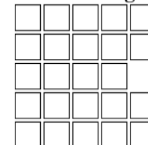
28.09.2021

**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

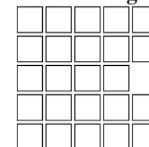
Sportausschuss

28.09.2021

Amt

52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

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



Allgemeine Angaben <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 mit den folgenden 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 des BIG und GESTALT-Projekte</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>	<p>&lt; 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>&lt;211 Grundschulen            2121 Hauptschulen            2131 Kombinierte Grund- und Hauptschulen            2151 Realschulen            2171 Gymnasien            2211 Förderschulen</p>

# Arbeitsprogramm 2022

Stadt Erlangen

Fachausschuss

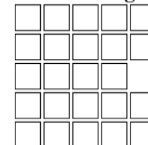
Sportausschuss

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 (€)	
<b>Budgetdaten<sup>4</sup></b>			
<b>Summe Erträge (Sachmittel)</b>	3.471.000,00	3.567.000,00	
<b>Summe Aufwendungen (Sachmittel)</b>	-6.661.200,00	-5.816.100,00	
<b>Saldo Sachkostenbudget (SKO - Budgetvolumen)</b>	-3.190.200,00	-2.249.100,00	
<b>Personalaufwand</b>	-1.205.500,00	-1.265.500,00	
<b>Budgetrücklage</b>			
<b>Stand 30.06.2021<sup>5</sup></b>	12.599,02		
<b>Investitionen</b>			
<b>0300 Auszahlung aus Investitionsstätigkeit</b>	-1.589.500,00	-2.526.000,00	

Personal <sup>6</sup>			
Personalausstattung			
	Gesamt	Beamte	Tarifbeschäftigte
<b>IST-Stand lt. Stellenplan 2021</b>	26,5	2	24,5
davon <b>derzeit besetzt</b> mit			
- <b>Vollzeitkräften</b>	18		
- <b>Teilzeitkräften</b>	15		
- Davon <b>derzeit nicht besetzt</b> "freiwillig" bzw. "gesperrt"	0,359		
<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 2022

Stadt Erlangen

Fachausschuss

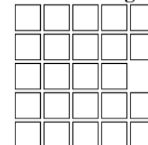
Sportausschuss

28.09.2021

Amt

52/Amt für Sport und Gesundheitsförderung

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



## Stellenplan 2022<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 Sport 0,5 SGL Gesundheitsförderung 0,5 MA Dechs. Weiher 0,5	E5 E13 E13 E5
Folgende <b>Stelleneinzüge, Stellensperrungen</b> und <b>kw-Vermerke</b> sind <b>vorgesehen</b>		

## Arbeitsprogramm 2022

- auf Basis des IST-Personalstandes 2021<sup>8</sup>

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 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

# Arbeitsprogramm 2022

Stadt Erlangen

Fachausschuss

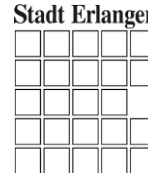
Sportausschuss

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<sup>plus</sup>). 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

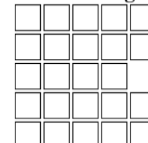
## Sofern Stellenplananträge für 2022 gestellt wurden:

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"><li>• Welche Maßnahmen, die den Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen, sind vorgesehen?</li><li>• Wie hoch wird der/das damit verbundene Aufwand/Investitionsvolumen (in €) geschätzt?</li><li>• Zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zeitraum ist eine Umsetzung der Maßnahmen geplant?</li></ul> | <p>Sonderprogramm Sportvereine mit Schwerpunkt energetische Sanierung und ökologischer Aufwertung</p> <p>5 Mio€</p> <p>2022-2026</p> |
|---|--|