

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Schul- u. Sportausschuss</b>	03.05.2011	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Vorstellung der Produktgruppen des Haushalts 2010/2011 - Ziele und Kennzahlen Hier: Produktgruppe 11.08.01 – Bereitstellung von Sportanlagen

#### Sachverhalt:

Der Haushalt 2009 der Stadt Bielefeld hat mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstmals verwaltungsweit eine produktorientierte Gliederung erhalten. Seitdem bildet der Haushalt nicht nur Finanzdaten, sondern auch Leistungsdaten ab und ermöglicht so eine Diskussion nicht nur über die Ressourcen, sondern auch über die damit zu erbringenden Leistungen der Stadt Bielefeld.

Um die im Sinne des NKF gewünschte Diskussion anzustoßen, werden die Ziele und Kennzahlen einzelner Produktgruppen auf Basis des Haushaltsplans 2010/2011 im jeweiligen Fachausschuss exemplarisch vorgestellt.

**Produktgruppe:** 11.08.01 – Bereitstellung von Sportanlagen

**Zielsetzung:** Bedarfsgerechte Versorgung der sporttreibenden Bevölkerung mit kommunalen und vereinseigenen Sportstätten, die den zu stellenden Quantitäts- und Qualitätsanforderungen entsprechen sowie sport- und funktionsgerecht sind

**Zielgruppe:** Alle sporttreibenden Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer städtischer Sportstätten sowie alle Sportvereine und -verbände

Ziel	Kennzahl	Plan-Wert 2010	Ist-Wert 2010	Plan-Wert 2011	Produkt	Beeinflussbare Größen (Bsp.)
Bedarfsgerechte Verteilung der Nutzungszeiten städtischer Sportanlagen für Training und Wettkampf	Koordinierungsgespräche (ST)	3.588	3.363	3.028	11.08.01.01 Sporthallen und Sportplätze	- Finanzen - Personal - Anzahl der Sportstätten
	Bescheide (ST)	3.482	4.520	3.448	11.08.01.02 Seidensticker Halle	
					11.08.01.06 Sportanlage Bürgerpark	
Durch Beratung Sportvereine dazu bewegen, in vereinseigene Sportanlagen zu investieren	Beratungen (ST)	85	121	100	11.08.01.05 Betreuung von Vereinsbaumaßnahmen	- Finanzen - Personal - Umfang des Beratungsangebotes

Verbesserung des Sportstättenangebots	Koordinierungsgespräche (ST)	820	1.050	920	11.08.01.03 SEP und Stellungnahmen BLP  11.08.01.04 Koordination eigener Bauvorhaben	- Finanzen - Personal - Anzahl der Sportstätten - Qualität der Sportstätten - Anzahl und Umfang der Bauvorhaben
Einwerbung von ideellen Sportveranstaltungen in der Seidensticker Halle	Ideelle Veranstaltungen (ST)	32	33	32	11.08.01.02 Seidensticker Halle	- Finanzen - Personal - Anzahl und Art der ideellen Veranstaltungen

**Erläuterung der allgemeinen Finanzkennzahlen:**

- Aufwand der Produktgruppe pro 1.000 Einwohner (EUR): gibt an, wie hoch der Ressourcenverbrauch je 1.000 Einwohner für die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen ist.
- Aufwand der Produktgruppe/Gesamtaufwand Haushalt (%): gibt an, welchen Anteil die in dieser Produktgruppe erbrachten Leistungen am Gesamtvolumen des Haushalts haben – finanzielle Gewichtung der Produktgruppe.
- Ertrag/Aufwand der Produktgruppe (%): gibt das Verhältnis der mit der Erbringung der Leistungen der Produktgruppe erzielten Erträge und dafür geleisteten Aufwendungen an – Deckungsbeitrag.
- Die allgemeinen Finanzkennzahlen basieren auf dem Ergebnisplan des Haushalts.

Über die Erfahrungen mit der bisherigen Struktur und evtl. Anpassungsvorschläge wird in der Sitzung berichtet.

**Beigeordneter**

Dr. Udo Witthaus