

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Schul- u. Sportausschuss	06.11.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2013 für das Sportamt

Betroffene Produktgruppe

11.01.69 (Sportausschuss), 11.08.01 (Bereitstellung von Sportanlagen), 11.08.02 (Sportförderung) und 11.08.03 (Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen)

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Sportausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.01.69, 11.08.01, 11.08.02 und 11.08.03 wird zugestimmt (Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 224/225, 816/817, 825/826 und 836/837)

2. Den **Teilergebnisplänen/dem Teilergebnisplan** der Produktgruppe/n
 - 11.01.69 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 18 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.478 €
(s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 227/228)
 - 11.08.01 im Jahre 2013 unter Berücksichtigung der in der Begründung erläuterten Abweichung vom Haushaltsplan mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 168.581 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 13.729.973 €
(s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 820/821)
 - 11.08.02 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 173.755 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 757.262 €
(s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 829/830)
 - 11.08.03 im Jahre 2013 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 26.942 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 543.838 €
(s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 839/840)

wird zugestimmt.

3. Den **Teilfinanzplänen /dem Teilfinanzplan** der Produktgruppe/n

- 11.08.01 im Jahre 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 0 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 54.362 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 822)
- 11.08.02 im Jahre 2013 mit investiven Einzahlungen in Höhe von 879.362 €, investiven Auszahlungen in Höhe von 879.862 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € (s. Haushaltsplanentwurf 2013 Band II, S. 831)

wird zugestimmt.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.08.01 und 11.08.02 für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt (s. Band II, S. 824 und 835).
5. Dem **Stellenplan 2013** für das Sportamt wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2012 ergeben sich keine Änderungen.
6. Der **Fortschreibung der HSK-Maßnahmen** 134, 136 und 137 wird zugestimmt.

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2013 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2013 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2014 bis 2016.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.01.69, Sportausschuss :

Seite 227, Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Abweichungen bei den Personalkosten ergeben sich aus Korrekturen des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen bei der Verteilung auf Kostenstellen und PSP-Elemente.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.08.01, Bereitstellung von Sportanlagen :

Seite 820, Zeile 2

Der Rückgang der Einnahmen ist darin begründet, dass die Sanierung kieselrotbelasteter Sportplatz abgeschlossen ist und somit keine weiteren Landeszuwendungen zu veranschlagen sind.

Seite 820, Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Abweichungen bei den Personalkosten ergeben sich aus Korrekturen des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen bei der Verteilung auf Kostenstellen und PSP-Elemente.

Seite 821, Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Transferaufwendungen gehen im Jahr 2013 zurück, weil keine Sanierung und Wiederherstellung eines kieselrotbelasteten Sportplatzes mehr durchgeführt wird. Somit entfällt neben der Einnahme auch die entsprechende Ausgabe.

Seite 821, Zeile 15 und 16 (Transferaufwendungen und Sonstige ordentlichen Aufwendungen)

Der Ansatz der ordentlichen Aufwendungen, der im Haushaltsplanentwurf mit 13.720.713 € dargestellt ist, ist an dieser Stelle um 9.260 € zu erhöhen und daher mit 13.729.973 € zu veranschlagen.

Durch die zum 01.10.2012 erfolgte Übertragung der Reinigungs- und Platzwarttätigkeiten auf dem Sportplatz Sudbrack an den SC Bielefeld 04/26 ändert sich der zu veranschlagende Betrag. Es ergibt sich eine Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Mietzahlungen an den ISB) in Höhe von 26.718 €. Dem gegenüber steht eine jährliche Erhöhung der Transferleistungen (an den Verein zu zahlender Zuschuss) in Höhe von 9.260 €, so dass insgesamt eine Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen um 17.458 € erfolgt.

Vom Schul- und Sportausschuss zu beschließen ist jedoch nur die Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Zuschusses an den SC Bielefeld 04/26, da alle Veränderungen in den Mietzahlungen an den ISB zentral vom Amt für Finanzen und Beteiligungen in einer besonderen Veränderungsliste für den Finanz- und Personalausschuss gesammelt dargestellt werden.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.08.02, Sportförderung :

Seite 829, Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Abweichungen bei den Personalkosten ergeben sich aus Korrekturen des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen bei der Verteilung auf Kostenstellen und PSP-Elemente.

Seite 831, Zeile 1 und 11 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)

Bei dem veranschlagten Ansatz handelt es sich um die Sportpauschale 2013.

Erläuterungen zur Produktgruppe 11.08.03, Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen :

Seite 839, Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Abweichungen bei den Personalkosten ergeben sich aus Korrekturen des Amtes für Personal, Organisation und Zentrale Leistungen bei der Verteilung auf Kostenstellen und PSP-Elemente.

Beigeordneter

Dr. Udo Witthaus

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

