Amt, Datum, Telefon

520 Sportamt, 25.04.2017, 51-2045

Drucksachen-Nr.

4726/2014-2020

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Schul- u. Sportausschuss	16.05.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Beratung des Haushaltsplanentwurfs und des Stellenplanentwurfs 2018 für das Sportamt

Betroffene Produktgruppe

11.01.69 (Sportamt), 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 2018 für das Sportamt (siehe Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 228-232 und 850-879) mit den Plandaten für die Jahre 2018 bis 2021 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Teilergebnisplänen** der nachfolgenden Produktgruppen wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Haushalt 2017 zugestimmt

   11.01.69 Gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2017 ergeben sich keine Veränderungen (s. Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 231-232).

   11.08.01 Gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2017 ergeben sich keine Veränderungen (s. Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 857-858).

   11.08.02 Gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2017 ergeben sich keine Veränderungen. (s. Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S.867-868).

   11.08.03 Gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2017 ergeben sich keine Veränderungen. (s. Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 878-879).

2. Den **Teilfinanzplänen** der nachfolgenden Produktgruppen wird unter Berücksichtigung folgender Veränderungen im Vergleich zum beschlossenen Haushalt 2017 zugestimmt

   11.08.01 Gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2017 ergeben sich keine Veränderungen (s. Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 859).

   11.08.02 Gegenüber dem beschlossenen Haushalt 2017 ergeben sich keine

Veränderungen (s. Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 869).

3. Dem **Stellenplan 2018** für das Sportamt wird zugestimmt. Gegenüber dem Stellenplan 2017 ergeben sich keine Änderungen.

4. Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.8.01 und 11.08.02 für den Haushaltsplan 2018 wird zugestimmt (s. Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 861 und 874).

5. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.01.69, 11.08.01, 11.08.02 und 11.08.03 wird zugestimmt. Gegenüber den Zielen und Kennzahlen aus dem Jahr 2017 ergeben sich keine Änderungen (s. Haushaltsplanentwurf 2018 Band II, S. 228-229, 853-854, 863-864 und 875-876).

Begründung:

Als aktuelle Planwerte werden im Haushaltsplan 2018 die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2018 veranschlagt; die mittelfristige Planung umfasst die Haushaltsjahre 2019 bis 2021.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf sind für das Sportamt im Jahr 2021 die folgenden Änderungen zu berücksichtigen:

Anmerkung zur Produktgruppe 11.08.02, Sportförderung:

Seite 850, Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Verwendung der Sportpauschale wird jährlich wechselnd konsumtiv und investiv veranschlagt. Im Jahr 2021 wird die Sportpauschale für Vereinsbaumaßnahmen verwandt, welches eine investive Veranschlagung zur Folge hat. Eine Berücksichtigung im Ergebnisplan entfällt damit. Diese Veränderung ist im aktuellen Haushaltsentwurf noch nicht berücksichtigt und wird über die Veränderungsliste eingebracht.

Beigeordneter **Dr. Witthaus**	Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.