

C0_08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.129	436.601	458.210	485.165	507.384	527.117
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.047	79.209	79.209	79.209	79.209	79.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	485	443	443	443	443	443
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	497.315	517.753	539.362	566.317	588.536	608.269
11	-	Personalaufwendungen	-480.435	-377.086	-373.018	-381.258	-389.840	-396.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.669	-763.320	-808.102	-811.102	-814.102	-817.102
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.471	-45.931	-49.292	-50.204	-51.204	-52.028
15	-	Transferaufwendungen	-1.178.265	-1.130.217	-2.390.152	-1.288.096	-2.439.326	-1.330.048
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.690.617	-13.511.712	-13.687.177	-13.687.177	-13.687.177	-13.687.177

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.978.457	-15.828.266	-17.307.741	-16.217.837	-17.381.650	-16.283.095
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.481.142	-15.310.513	-16.768.378	-15.651.520	-16.793.113	-15.674.826
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.481.142	-15.310.513	-16.768.378	-15.651.520	-16.793.113	-15.674.826
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.481.142	-15.310.513	-16.768.378	-15.651.520	-16.793.113	-15.674.826
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.190	4.377	4.378	4.378	4.378	4.378
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.725	-112.634	-112.652	-112.652	-112.652	-112.652
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-15.530.676	-15.418.770	-16.876.653	-15.759.794	-16.901.388	-15.783.100
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.530.676	-15.418.770	-16.876.653	-15.759.794	-16.901.388	-15.783.100

F0_08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	966.762	0	0	0	0	0	0	1.129.011	0	1.129.011
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	966.762	0	0	0	0	0	0	1.129.011	0	1.129.011
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.372	-48.377	-48.377	0	0	0	0	0	-48.377	-48.377	-48.377
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-295.987	-966.762	0	0	0	0	0	0	-1.129.011	0	-1.129.011
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-349.359	-1.015.139	-48.377	0	0	0	0	0	-1.177.388	-48.377	-1.177.388
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-349.359	-48.377	-48.377	0	0	0	0	0	-48.377	-48.377	-48.377

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Das Sportamt stellt sowohl für den organisierten als auch für den nichtorganisierten Sport kommunale Sportstätten zur Verfügung und nimmt auf die städt. Infrastruktur im Sinne der Sportstättenentwicklungsplanung Einfluss. Außerdem unterstützt das Sportamt Sportvereine bei der Planung und Realisierung von Vereinsbaumaßnahmen.			
Zielsetzung			
Bedarfsgerechte Versorgung der sporttreibenden Bevölkerung mit kommunalen und vereinseigenen Sportstätten sowie Sportgelegenheiten, die den zu stellenden Quantitäts- und Qualitätsanforderungen entsprechen sowie sport- und funktionsgerecht sind			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Verteilung der Nutzungszeiten städtischer Sportanlagen für Training und Wettkampf 2. Durch Beratung Sportvereine dazu bewegen, in vereinseigene Sportanlagen zu investieren. 3. Förderung des vereinsungebundenen Sports durch die Schaffung von Sportgelegenheiten. 4. Verbesserung des Sportstättenangebots durch eine Sportstättenentwicklungsplanung. 5. Einwerbung von ideellen Sportveranstaltungen in der Seidensticker Halle. 			
Zielgruppe			
Alle sporttreibenden Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer städtischer Sportstätten sowie alle Sportvereine und -verbände			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			
Abbau des Sanierungsbedarfs bei Turn- und Sporthallen durch Teil-Verwendung der Sportpauschale des Landes.			

C0_08 **Sportförderung**
C0_0801 **Bereitstellung von Sportanlagen**
10801 **Bereitstellung von Sportanlagen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen						
Bescheide (Stück)	4.469,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
Koodinierungsgespräche (Stück)	3.408,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00
Beratungen (Stück)	127,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Ideelle Veranstaltungen (Stück)	18,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Anzahl der Prüfungen (Stück)	4.382,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.932,69	42.262,35	46.342,09	43.028,53	46.396,43	43.080,57
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,02	0,97	0,99	0,91	0,97	0,88
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,98	0,98	0,90	0,97	0,90	0,96

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.08.01.01	Bezeichnung Sporthallen und Sportplätze
Beschreibung des Produktes Zur Sicherstellung der baulichen und technischen Unterhaltung der Sportstätten ist das Sportamt Ansprech- und ggf. Verhandlungspartner für ISB und UWB. Es unterstützt diese bei der Planung der in diesem Zusammenhang erforderlichen Maßnahmen. Das Sportamt koordiniert und vergibt die Nutzungszeiten in Sportstätten für Sportvereine und andere Gruppen für die außerschulische Nutzung (Training und Wettkämpfe) und erstellt Rechnungen nach der Entgeltordnung.		
Produkt	Numerik 11.08.01.02	Bezeichnung Seidensticker Halle
Beschreibung des Produktes Das Sportamt koordiniert die Nutzung der Seidensticker Halle durch Schul- und Vereinssport und erteilt Genehmigungen für die regelmäßige außerschulische Nutzung. Die Nutzung der Halle durch Veranstaltungen stimmen das Sportamt und die Stadthalle Bielefeld Betriebs GmbH gemeinsam ab, wobei die Stadthalle die kommerziellen und das Sportamt die ideellen Veranstaltungen betreut. Zur Betreuung gehört die Einwerbung von Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Organisation sowie die Gewinnung und Betreuung von Werbepartnern und Sponsoren.		
Produkt	Numerik 11.08.01.03	Bezeichnung SEP und Stellungnahmen zur BLP
Beschreibung des Produktes Die Sportstättenentwicklungsplanung (SEP) beinhaltet das Gesamtkonzept für die Entwicklung aller räumlichen und baulichen Voraussetzungen für den Sport in Bielefeld. Auf dieser Basis werden vom Sportamt Sportanlagen neu gebaut, modernisiert, saniert und unterhalten. Die SEP ist für das Sportamt auch die Grundlage für Stellungnahmen im Zusammenhang mit der vorbereitenden (Flächennutzungsplan) und verbindlichen (Bebauungsplan) Bauleitplanung.		
Produkt	Numerik 11.08.01.04	Bezeichnung Koordination städt. Bauvorhaben im Sport
Beschreibung des Produktes Das Sportamt trägt die Verantwortung für die Bereitstellung von funktionstüchtigen Sportstätten. Es beauftragt die zuständigen Fachdienststellen mit entsprechenden Neubau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und schafft die finanziellen Voraussetzungen. Das Sportamt koordiniert die reibungslose Umsetzung der geplanten Maßnahmen.		

Produkt	Numerik 11.08.01.05	Bezeichnung Betreuung von Vereinsbaumaßnahmen
Beschreibung des Produktes Vereine und Verbände, die vereinseigene Sportanlagen errichten oder erweitern wollen, wenden sich an das Sportamt. Das Sportamt bietet den Vereinen und Verbänden koordinative Hilfen bei Planung und Durchführung an sowie Beratung in allen Fragen der Finanzierung und einer möglichen Zuschussgewährung. Die Vereine haben während der gesamten Bauzeit die Möglichkeit, das Know How des Sportamtes in Anspruch zu nehmen und entsprechende Hilfen abzurufen.		
Produkt	Numerik 11.08.01.06	Bezeichnung Sportanlage Bürgerpark
Beschreibung des Produktes Die „Sportanlage Bürgerpark“ umfasst das Bundesligastadion („SchücoArena“), eine größere Schulsportanlage („Hartalm“) sowie vier Sporthalleneinheiten und ein Schulschwimmbad. Das Sportamt koordiniert die vielfältigen Nutzungen. Insbesondere ist es notwendig, für einen Ausgleich der unterschiedlichen Anforderungen durch Schul- und Vereinssport zu sorgen. Dabei sind die Besonderheiten einer regelmäßigen Stadionnutzung über 20.000 Besuchern inmitten der Sportanlage zu berücksichtigen.		

C0_08

Sportförderung

C0_0801

Bereitstellung von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.706	83.608	83.470	83.470	83.470	83.470
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.184	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	485	443	443	443	443	443
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	143.029	140.551	140.413	140.413	140.413	140.413
11	-	Personalaufwendungen	-232.118	-232.063	-228.761	-233.876	-239.217	-243.643
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.142	-737.037	-770.037	-773.037	-776.037	-779.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.471	-45.931	-49.292	-50.204	-51.204	-52.028
15	-	Transferaufwendungen	-377.676	-289.810	-1.442.765	-313.754	-1.442.765	-313.754

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.308.468	-12.936.100	-13.086.764	-13.086.764	-13.086.764	-13.086.764
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.520.875	-14.240.940	-15.577.619	-14.457.635	-15.595.988	-14.475.226
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.377.846	-14.100.389	-15.437.205	-14.317.222	-15.455.575	-14.334.812
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.377.846	-14.100.389	-15.437.205	-14.317.222	-15.455.575	-14.334.812
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.377.846	-14.100.389	-15.437.205	-14.317.222	-15.455.575	-14.334.812
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.416	26.639	26.646	26.646	26.646	26.646
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.725	-112.634	-112.652	-112.652	-112.652	-112.652
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-14.411.154	-14.186.384	-15.523.212	-14.403.228	-15.541.581	-14.420.819
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.411.154	-14.186.384	-15.523.212	-14.403.228	-15.541.581	-14.420.819

F0_08

Sportförderung

F0_0801

Bereitstellung von Sportanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.141	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-51.141	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-51.141	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.808	288.808
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288.808	288.808
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.141	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-359.960	-551.468
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-51.141	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-366.960	-558.468
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.141	-47.877	-47.877	0	0	0	0	0	-47.877	-47.877	-47.877	-78.152	-269.660

F0_08 Sportförderung
F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.01	Bezeichnung Bereitstellung von Sportanlagen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus

Spezielle Bewirtschaftungsregeln**Teilergebnisplan**

- Die Zuschüsse zur Errichtung und Erweiterung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.
- Über die Mittel aus der Sportpauschale des Landes NRW darf erst nach Beschlussfassung des Schul- und Sportausschusses verfügt werden. Die Verwendung erfolgt entweder als Zuschuss aus der Sportpauschale des Landes NRW an Sportvereine oder als Weiterleitung an den ISB für kommunale Baumaßnahmen. Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Teilfinanzplan

Die Maßnahmen, die aus der Sportpauschale refinanziert werden, sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Diese Mittel dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

Sonstiges**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen****Teilergebnisplan****Teilfinanzplan****Sonstiges****Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

C0_08 Sportförderung

C0_0802 Sportförderung

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Sportförderung umfasst die Bereiche finanzielle Förderung, Beratung und organisatorische Tätigkeiten. Neben der finanziellen Unterstützung von Schulsportgemeinschaften zur Talentsichtung und -förderung erhalten die im SSB organisierten Vereine und einzelne Sportverbände finanzielle Unterstützung zur Jugend- und Übungsleiterförderung sowie Unterhaltungs- und Investitionskostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen. Die Beratung bezieht sich auf alle den Sport betreffenden Fragen, insbesondere auf Belange im Bereich Planung, Bau und Betrieb von vereinseigenen Sportstätten, Sach- und Dienstleistungen, Ehrungen sowie die Sportstättennutzung. Der Bereich Organisation betrifft die Sportlichen Ferienspiele, Sportehrungen und Betreuung schulsportlicher Veranstaltungen.			
Zielsetzung			
Förderung von Vereinen und Verbänden sowie Sporttreibenden im organisierten und nicht organisierten Bereich des Sports und Sportinteressierten durch finanzielle Unterstützung, beratende und organisierende Tätigkeiten			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Durch qualifizierte Beratung Sportvereine und -verbände in ihrer Arbeit unterstützen und alle Bürger in Sportangelegenheiten beraten. 2. Durch finanzielle Unterstützung Vereine in die Lage versetzen, Jugendarbeit zu leisten, Übungsleiter zu qualifizieren und in vereinseigene Sportanlagen zu investieren. 3. Durch Organisation von Stadtmeisterschaften und Unterstützung der Talentsichtungs- und -förderungsgruppen viele Schüler zu regelmäßiger sportlicher Betätigung zu ermutigen. 4. Durch Organisation von Sportlichen Ferienspielen sollen Kinder zum Sport bewegt werden. 5. Durch Ehrung von Funktionären und aktiven Sportlern soll deren besondere Leistung anerkannt und sie zur Fortführung animiert werden. 			
Zielgruppe			
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Sport treiben wollen bzw. sportinteressiert sind.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_08 **Sportförderung**
C0_0802 **Sportförderung**
10802 **Sportförderung**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.08.02: Sportförderung						
Bescheide (Stück)	284,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Beratungen (Stück)	4.478,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
Veranstaltungen (Stück)	61,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
Teilnehmerzahl (Personen)	331,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Anzahl der Ehrungen (Stück)	1,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.050,52	2.765,84	3.002,32	3.086,41	3.156,72	3.219,31
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)	33,69	37,65	36,93	38,51	39,73	40,77

C0_08 Sportförderung

C0_0802 Sportförderung

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.08.02.01	Bezeichnung Zuschüsse an Vereine und Verbände
Beschreibung des Produktes Sportvereine und -verbände, die die Förderungsvoraussetzungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Bielefeld erfüllen, erhalten von der Stadt Bielefeld eine finanzielle Unterstützung in den Bereichen Jugendförderung, Förderung der Übungsleiter, Unterhaltungskosten- und Investitionskostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen. Die Prüfung aller Anträge sowie die Abwicklung der Auszahlung und die Prüfung der Verwendungsnachweise obliegt dem Sportamt.		
Produkt	Numerik 11.08.02.02	Bezeichnung Talentsichtung und -förderung
Beschreibung des Produktes Betreuung der Freiwilligen Schulsportgemeinschaften (allgemeine, Talentsichtungs-, Talentförder-/Trainingsgruppen und Schulsportgemeinschaften mit besonderer Aufgabenstellung) im Rahmen des Landesprogramms „Talentsuche und Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/Verband“; Beratung von Schulen und Vereinen bei der Einrichtung und Abwicklung neuer Projekte und Förderinitiativen zur Talentsuche und -förderung im außerunterrichtlichen Schulsport.		
Produkt	Numerik 11.08.02.03	Bezeichnung Sportehrungen
Beschreibung des Produktes Das Sportamt der Stadt Bielefeld veranstaltet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sponsoren und dem Büro des Oberbürgermeisters jährliche Sportehrungen für Funktionäre und erfolgreiche Sportler. Die Federführung bei der Organisation der Veranstaltungen sowie die Bereitstellung der Ehrengaben ist Aufgabe des Sportamtes. Zusätzlich zeichnet sich das Sportamt für die Ehrung erfolgreicher Sportabzeichenabsolventen im Rahmen einer Veranstaltung des Stadtsportbundes verantwortlich.		
Produkt	Numerik 11.08.02.04	Bezeichnung Ferienspiele
Beschreibung des Produktes Planung und Durchführung der Sportlichen Ferienspiele in den Stadtbezirken Mitte, Stieghorst, Schildesche, Dornberg und Gadderbaum; Koordination und Entwicklung zeitgemäßer Sport- und Bewegungsangebote für Kinder von 6 - 16 Jahren; Werbung von Übungsleitern und Sponsoren.		

Produkt	Numerik 11.08.02.07	Bezeichnung Beratung von Vereinen
Beschreibung des Produktes Zur Sportförderung gehört es auch, die Sportvereine fachlich zu beraten. Das ist deshalb von großer Bedeutung, weil Sportvereine ehrenamtlich geführt werden und Hauptamtlichkeit die Ausnahme ist. Die Beratung bezieht sich insbesondere auf folgende Belange: Planung, Bau und Betrieb von vereinseigenen Sportstätten; Förderung durch öffentliche Zuschüsse, Sachleistungen und Dienstleistungen; Sportstättennutzung; Beantragung von Sportlehrungen.		
Produkt	Numerik 11.08.02.08	Bezeichnung Schulsport
Beschreibung des Produktes Das Sportamt/AfS ist federführend bei der Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“; zusätzlich wirkt es maßgeblich bei der Erprobung und Umsetzung alternativer Wettkampfformen sowie schulsportlicher Initiativen und Modelle mit (z. B. NRW-Sportschule, kommunales Interventionsprojekt).		
Produkt	Numerik 11.08.02.09	Bezeichnung Zentrale Auskunft
Beschreibung des Produktes Da das Sportangebot in der Stadt Bielefeld sehr vielschichtig ist, benötigen die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger eine Anlaufstelle, die bei auftretenden Fragen eine qualifizierte Hilfestellung leisten kann. Das Sportamt ist erste Anlaufstelle für alle Vereine und Vereinsmitglieder sowie sonstige sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger. Um diese Anfragen beantworten zu können, ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund als Vertreter des organisierten Sports und mit allen Sportanbietern in Bielefeld notwendig.		

C0_08 Sportförderung**C0_0802 Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.424	352.993	374.740	401.695	423.914	443.647
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	348.424	352.993	374.740	401.695	423.914	443.647
11	-	Personalaufwendungen	-171.686	-64.480	-62.663	-64.132	-65.677	-67.098
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.287	-16.769	-28.551	-28.551	-28.551	-28.551
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-798.109	-822.670	-889.650	-916.605	-938.824	-958.557

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.619	-16.654	-16.870	-16.870	-16.870	-16.870
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.021.701	-920.573	-997.733	-1.026.157	-1.049.921	-1.071.075
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.278	-567.580	-622.993	-624.462	-626.007	-627.428
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.278	-567.580	-622.993	-624.462	-626.007	-627.428
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-673.278	-567.580	-622.993	-624.462	-626.007	-627.428
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.445	-18.446	-18.451	-18.451	-18.451	-18.451
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-685.702	-584.627	-640.044	-641.513	-643.058	-644.479
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-685.702	-584.627	-640.044	-641.513	-643.058	-644.479

F0_08 Sportförderung**F0_0802 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	966.762	0	0	0	0	0	0	1.129.011	0	1.129.011
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	966.762	0	0	0	0	0	0	1.129.011	0	1.129.011
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.231	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-295.987	-966.762	0	0	0	0	0	0	-1.129.011	0	-1.129.011
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-298.218	-967.262	-500	0	0	0	0	0	-1.129.511	-500	-1.129.511
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-298.218	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002594: Zuschüsse an Sportvereine 2011														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.873	-5.873

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002595: Zuschüsse an Sportvereine 2013														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.525	879.525
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.525	879.525
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-975.119	-975.119
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-975.119	-975.119
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.594	-95.594

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002596: Zuschüsse an Sportvereine 2015														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.270	858.270
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858.270	858.270
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.773	-453.773
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-453.773	-453.773
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.497	404.497

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17002841: Zuschüsse an Sportvereine 2017														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.663	904.663
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.255.543	-1.255.543
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.255.543	-1.255.543
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.880	-350.880

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17003557: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2019														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.515	944.515
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.515	944.515
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-68.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.226	-122.226
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-68.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.226	-122.226
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822.289	822.289

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17004272: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2021														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	966.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966.762	966.762
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	966.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966.762	966.762
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-966.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-966.762	-966.762
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-966.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-966.762	-966.762
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17005224: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2023														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129.011	0	0	0	1.129.011
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129.011	0	0	0	1.129.011
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.129.011	0	0	0	-1.129.011
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.129.011	0	0	0	-1.129.011
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17006204: Zusch. an Sportvereine für Invest. 2025														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129.011	0	1.129.011
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129.011	0	1.129.011
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.129.011	0	-1.129.011
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.129.011	0	-1.129.011
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
unterhalb Wertgrenze:														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.231	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-4.998	-6.998
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.231	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-4.998	-6.998
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.231	-500	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-4.998	-6.998

F0_08 Sportförderung

F0_0802 Sportförderung

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.02	Bezeichnung Sportförderung	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
- Die zweckgebundenen Erträge aus Spenden/Sponsorengeldern für Veranstaltungen und Spenden für Ferienspiele dürfen nur zweckentsprechend verwandt werden.			
- Die Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Anlagen dürfen erst nach Freigabe durch den Schul- und Sportausschuss ausgezahlt werden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

C0_08 Sportförderung
C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Produktbereich	Numerik 11.08	Bezeichnung Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.08.03	Bezeichnung Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	Bezeichnung des politischen Gremiums Schul- und Sportausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 520, Sportamt	Produktgruppenverantwortliche/r Böhm, Klaus
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.			
Zielsetzung Wasser- und Eissport treibenden Vereinen in städtischen Bädern sowie in Bädern und auf Eisbahnen anderer Betreiber ausreichend Trainingszeiten sowie Zeiten für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen			
Zielerreichung 1. Die zur Verfügung stehenden Wasserzeiten sollen optimal genutzt und bedarfsgerecht verteilt werden. 2. Möglichst einvernehmliche Entscheidung über die Vergabe der Wasserzeiten in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der wassersporttreibenden Vereine im Stadtsporbund Bielefeld.			
Zielgruppe Alle in wasser- und eissporttreibenden Vereinen organisierten Sportlerinnen und Sportler.			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

C0_08 **Sportförderung**
C0_0803 **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**
10803 **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.						
Veränderungsbescheide (Stück)	26,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Benutzungsstunden (Stunden)	3.207,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00	10.724,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.297,00	1.982,21	2.182,27	2.187,17	2.192,18	2.195,30
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,33	3,60	3,28	3,28	3,27	3,26

C0_08 **Sportförderung**
C0_0803 **Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.08.03.01	Nutzung Bäder und Eisbahnen
Beschreibung des Produktes Um den Schwimmsport und Eissport zu ermöglichen, muss die Stadt Bielefeld den Zugang zu Bädern und Eisbahnen gewährleisten. Dies geschieht durch das Betreiben von 3 Schulschwimmbädern sowie durch entsprechende vertragliche Regelungen mit anderen Badbetreibern (zurzeit mit der BBF). Der wesentliche Teil des Trainings- und Wettkampfsportes wird in angemieteten Schwimmzeiten in BBF-Bädern sowie auf der Oetker-Eisbahn durchgeführt.		

C0_08

Sportförderung

C0_0803

Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.863	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.863	24.209	24.209	24.209	24.209	24.209
11	-	Personalaufwendungen	-76.631	-80.543	-81.594	-83.250	-84.946	-86.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514	-9.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.480	-17.737	-57.737	-57.737	-57.737	-57.737

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.530	-558.958	-583.543	-583.543	-583.543	-583.543
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-435.880	-666.753	-732.389	-734.045	-735.740	-736.794
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.018	-642.544	-708.180	-709.836	-711.531	-712.585
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.018	-642.544	-708.180	-709.836	-711.531	-712.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-430.018	-642.544	-708.180	-709.836	-711.531	-712.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801	-5.216	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-433.819	-647.759	-713.397	-715.053	-716.748	-717.802
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-433.819	-647.759	-713.397	-715.053	-716.748	-717.802