Produktbereich 08: Sportförderung

0801	**Sportförderung**
080110	Sport

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		267	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		-59.527	-50.854	-56.861	-57.997	-59.156	-60.338
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.668	-5.031	-5.694	-5.808	-5.924	-6.043
15	- Transferaufwendungen		-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.948	-3.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-133.296**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**		**-133.029**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)**		**-133.029**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)**		**-133.029**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-240	-91	-253	-253	-253	-253
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**		**-133.269**	**-127.019**	**-132.851**	**-134.101**	**-135.376**	**-136.677**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**		**-133.269**	**-127.019**	**-132.851**	**-134.101**	**-135.376**	**-136.677**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)
- höherer Dienst: 0,05 (0,00)
- gehobener Dienst: 0,00 (0,05)
- mittlerer Dienst: 0,80 (0,80)
- Summe: 0,85 (0,85)

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-53.680	-48.530	-54.938	0	-56.036	-57.156	-58.298
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.299	-5.001	-5.657	0	-5.770	-5.885	-6.003
14	- Transferauszahlungen	-67.153	-67.153	-67.153	0	-67.153	-67.153	-67.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.154	-3.890	-2.890	0	-2.890	-2.890	-2.890
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-127.287**	**-124.574**	**-130.638**	**0**	**-131.849**	**-133.084**	**-134.344**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)**	**-127.287**	**-124.574**	**-130.638**	**0**	**-131.849**	**-133.084**	**-134.344**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-127.287**	**-124.574**	**-130.638**	**0**	**-131.849**	**-133.084**	**-134.344**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		267	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		-59.527	-50.854	-56.861	-57.997	-59.156	-60.338
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.668	-5.031	-5.694	-5.808	-5.924	-6.043
15	- Transferaufwendungen		-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.948	-3.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-133.296**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**		**-133.029**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)**		**-133.029**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)**		**-133.029**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-240	-91	-253	-253	-253	-253
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**		**-133.269**	**-127.019**	**-132.851**	**-134.101**	**-135.376**	**-136.677**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**		**-133.269**	**-127.019**	**-132.851**	**-134.101**	**-135.376**	**-136.677**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-53.680	-48.530	-54.938	0	-56.036	-57.156	-58.298
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.299	-5.001	-5.657	0	-5.770	-5.885	-6.003
14	- Transferauszahlungen	-67.153	-67.153	-67.153	0	-67.153	-67.153	-67.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.154	-3.890	-2.890	0	-2.890	-2.890	-2.890
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-127.287**	**-124.574**	**-130.638**	**0**	**-131.849**	**-133.084**	**-134.344**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)**	**-127.287**	**-124.574**	**-130.638**	**0**	**-131.849**	**-133.084**	**-134.344**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)**	**-127.287**	**-124.574**	**-130.638**	**0**	**-131.849**	**-133.084**	**-134.344**

Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Vereinssports, Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund, den Sportvereinen und sportlichen Initiativen im Kreis Warendorf
Allgemeine Ziele	Förderung des Vereinssports und sonstiger sportlicher Aktivitäten
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen des Kreises Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe der finanziellen Förderung	67.153 €	67.153 €	67.153 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	84.422	84.000	86.000

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,00	0,05
Stellen gehobener Dienst	0,05	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,80	0,80
Summe	0,85	0,85

Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		267	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		-59.527	-50.854	-56.861	-57.997	-59.156	-60.338
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.668	-5.031	-5.694	-5.808	-5.924	-6.043
15	- Transferaufwendungen		-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153	-67.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.948	-3.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-133.296**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)**		**-133.029**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
21	**= Finanzergebnis (Z.19+20)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)**		**-133.029**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)**		**-133.029**	**-126.928**	**-132.598**	**-133.848**	**-135.123**	**-136.424**
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-240	-91	-253	-253	-253	-253
29	**Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)**		**-133.269**	**-127.019**	**-132.851**	**-134.101**	**-135.376**	**-136.677**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)**		**-133.269**	**-127.019**	**-132.851**	**-134.101**	**-135.376**	**-136.677**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Der Kreissportbund (KSB) erhält zur Förderung der Vereine einen Zuschuss i. H. v. 57.223 € (wie Vorjahr). Außerdem erhält der KSB eine Pauschale i. H. v. 6.930 € zur Förderung des Breitensports. Eine zusätzliche Förderung des KSB erfolgt weiterhin durch die unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen im finanziellen Umfang von 240.000 €. Für die Nutzung der Räumlichkeiten des KSB in der ehemaligen Geschäftsstelle von Rot Weiß Ahlen werden Nebenkosten i. H. v. 3.000 € veranschlagt.

zu Nr. 16

Der Ansatz zur Förderung des Schulsports durch Förderung des Landessportfestes der Schulen beträgt 1.500 € (Vorjahr: 2.500 €).
Die Förderung des Schulsports hat eine wichtige Bedeutung. Es entstehen Ausgaben zur Aufwandsentschädigung der Schiedsrichter, die Beteiligung an den Kreismeisterprämien und für die Übernahme der Organisationskosten.
Beiträge für folgende Mitgliedschaften:
- Deutsche Olympische Gesellschaft: 160 € (wie Vorjahr)
- Verein zur Förderung der Deutschen Reitschule: 1.030 € (wie Vorjahr)

Ferner sind Reisekosten i. H. v. 200 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 253 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.