

Produktbereich 08: Sportförderung

0801 **Sportförderung**

080110 Sport

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.273	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.273	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-58.237	-56.861	-57.367	-58.514	-59.684	-60.878
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.238	-5.694	-5.923	-6.041	-6.162	-6.285
15	- Transferaufwendungen		-67.164	-67.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.548	-2.890	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		-132.186	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-130.912	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-130.912	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-130.912	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-68	-253	-225	-225	-225	-225
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-130.980	-132.851	-136.258	-137.523	-138.814	-140.131
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-130.980	-132.851	-136.258	-137.523	-138.814	-140.131

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung**Auszug aus dem Stellenplan****Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)**

- höherer Dienst: 0,05 (0,05)
- gehobener Dienst: 0,00 (0,00)
- mittlerer Dienst: 0,80 (0,80)
- **Summe: 0,85 (0,85)**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.748	-54.938	-55.527	0	-56.637	-57.769	-58.925
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.945	-5.657	-5.816	0	-5.932	-6.051	-6.172
14	- Transferauszahlungen	-67.164	-67.153	-70.153	0	-70.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.548	-2.890	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.405	-130.638	-134.086	0	-135.312	-136.563	-137.840
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-128.405	-130.638	-134.086	0	-135.312	-136.563	-137.840
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)	-128.405	-130.638	-134.086	0	-135.312	-136.563	-137.840

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.273	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.273	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-58.237	-56.861	-57.367	-58.514	-59.684	-60.878
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.238	-5.694	-5.923	-6.041	-6.162	-6.285
15	- Transferaufwendungen		-67.164	-67.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.548	-2.890	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		-132.186	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-130.912	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-130.912	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-130.912	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-68	-253	-225	-225	-225	-225
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-130.980	-132.851	-136.258	-137.523	-138.814	-140.131
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-130.980	-132.851	-136.258	-137.523	-138.814	-140.131

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.748	-54.938	-55.527	0	-56.637	-57.769	-58.925
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.945	-5.657	-5.816	0	-5.932	-6.051	-6.172
14	- Transferauszahlungen	-67.164	-67.153	-70.153	0	-70.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.548	-2.890	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.405	-130.638	-134.086	0	-135.312	-136.563	-137.840
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-128.405	-130.638	-134.086	0	-135.312	-136.563	-137.840
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)	-128.405	-130.638	-134.086	0	-135.312	-136.563	-137.840

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	Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe der finanziellen Förderung	67.153 €	67.153 €	67.153 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	84.223	86.000	86.000

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,80	0,80
Summe	0,85	0,85

Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.273	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.273	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-58.237	-56.861	-57.367	-58.514	-59.684	-60.878
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.238	-5.694	-5.923	-6.041	-6.162	-6.285
15	- Transferaufwendungen		-67.164	-67.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.548	-2.890	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		-132.186	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-130.912	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-130.912	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-130.912	-132.598	-136.033	-137.298	-138.589	-139.906
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-68	-253	-225	-225	-225	-225
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-130.980	-132.851	-136.258	-137.523	-138.814	-140.131
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-130.980	-132.851	-136.258	-137.523	-138.814	-140.131
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2020 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. 6.000 € veranschlagt. Der Betrag wird nach 10 Jahren und der Erweiterung der Flächen angepasst.								
zu Nr. 16								
Der Ansatz zur Förderung des Schulsports durch Förderung des Landessportfestes der Schulen beträgt 1.200 € (Vorjahr: 1.500 €). 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. 225 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								