

Produktbereich 08: Sportförderung

0801 Sportförderung

080110 Sport

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.079	0	100	104	108	112
10	= Ordentliche Erträge		1.079	0	100	104	108	112
11	- Personalaufwendungen		-57.087	-57.367	-39.943	-41.540	-43.204	-44.932
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.687	-5.923	-4.070	-4.233	-4.402	-4.578
15	- Transferaufwendungen		-67.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.229	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		-131.156	-136.033	-116.756	-118.516	-120.349	-122.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-130.077	-136.033	-116.656	-118.412	-120.241	-122.141
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-130.077	-136.033	-116.656	-118.412	-120.241	-122.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-130.077	-136.033	-116.656	-118.412	-120.241	-122.141
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-191	-225	-197	-197	-197	-197
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-130.268	-136.258	-116.853	-118.609	-120.438	-122.338
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-130.268	-136.258	-116.853	-118.609	-120.438	-122.338

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,05 (0,05)
- gehobener Dienst: 0,05 (0,00)
- mittlerer Dienst: 0,80 (0,80)
- Summe: 0,90 (0,85)

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.176	-55.527	-38.639	0	-40.184	-41.793	-43.465
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.407	-5.816	-4.001	0	-4.161	-4.327	-4.500
14	- Transferauszahlungen	-67.153	-70.153	-70.153	0	-70.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.229	-2.590	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.964	-134.086	-115.383	0	-117.088	-118.863	-120.708
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-128.964	-134.086	-115.383	0	-117.088	-118.863	-120.708
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)	-128.964	-134.086	-115.383	0	-117.088	-118.863	-120.708

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.079	0	100	104	108	112
10	= Ordentliche Erträge		1.079	0	100	104	108	112
11	- Personalaufwendungen		-57.087	-57.367	-39.943	-41.540	-43.204	-44.932
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.687	-5.923	-4.070	-4.233	-4.402	-4.578
15	- Transferaufwendungen		-67.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.229	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		-131.156	-136.033	-116.756	-118.516	-120.349	-122.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-130.077	-136.033	-116.656	-118.412	-120.241	-122.141
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-130.077	-136.033	-116.656	-118.412	-120.241	-122.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-130.077	-136.033	-116.656	-118.412	-120.241	-122.141
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-191	-225	-197	-197	-197	-197
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-130.268	-136.258	-116.853	-118.609	-120.438	-122.338
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-130.268	-136.258	-116.853	-118.609	-120.438	-122.338

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.176	-55.527	-38.639	0	-40.184	-41.793	-43.465
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.407	-5.816	-4.001	0	-4.161	-4.327	-4.500
14	- Transferauszahlungen	-67.153	-70.153	-70.153	0	-70.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.229	-2.590	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.964	-134.086	-115.383	0	-117.088	-118.863	-120.708
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-128.964	-134.086	-115.383	0	-117.088	-118.863	-120.708
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)	-128.964	-134.086	-115.383	0	-117.088	-118.863	-120.708

Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Jugend und Bildung		
Budget	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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Höhe der finanziellen Förderung	67.153 €	67.153 €	70.153 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	81.553	86.000	82.000
Auszug aus dem Stellenplan			
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,05	
Stellen mittlerer Dienst	0,80	0,80	
Summe	0,85	0,90	

Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.079	0	100	104	108	112
10	= Ordentliche Erträge		1.079	0	100	104	108	112
11	- Personalaufwendungen		-57.087	-57.367	-39.943	-41.540	-43.204	-44.932
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.687	-5.923	-4.070	-4.233	-4.402	-4.578
15	- Transferaufwendungen		-67.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.229	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		-131.156	-136.033	-116.756	-118.516	-120.349	-122.253
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-130.077	-136.033	-116.656	-118.412	-120.241	-122.141
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-130.077	-136.033	-116.656	-118.412	-120.241	-122.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-130.077	-136.033	-116.656	-118.412	-120.241	-122.141
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-191	-225	-197	-197	-197	-197
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-130.268	-136.258	-116.853	-118.609	-120.438	-122.338
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-130.268	-136.258	-116.853	-118.609	-120.438	-122.338

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 wurde 2022 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 € (wie Vorjahr).

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. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in 2021 keine Wettkämpfe statt, so dass das Jahresergebnis 2021 keine Auszahlungen aufweist.

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. 197 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.