

# 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.079</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>112</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-131.156</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.756</b>	<b>-118.516</b>	<b>-120.349</b>	<b>-122.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-130.077</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.656</b>	<b>-118.412</b>	<b>-120.241</b>	<b>-122.141</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-130.077</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.656</b>	<b>-118.412</b>	<b>-120.241</b>	<b>-122.141</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-130.077</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.656</b>	<b>-118.412</b>	<b>-120.241</b>	<b>-122.141</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-191	-225	-197	-197	-197	-197
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-130.268</b>	<b>-136.258</b>	<b>-116.853</b>	<b>-118.609</b>	<b>-120.438</b>	<b>-122.338</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-130.268</b>	<b>-136.258</b>	<b>-116.853</b>	<b>-118.609</b>	<b>-120.438</b>	<b>-122.338</b>

### 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)**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b> Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-128.964</b>	<b>-134.086</b>	<b>-115.383</b>	<b>0</b>	<b>-117.088</b>	<b>-118.863</b>	<b>-120.708</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-128.964</b>	<b>-134.086</b>	<b>-115.383</b>	<b>0</b>	<b>-117.088</b>	<b>-118.863</b>	<b>-120.708</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-128.964</b>	<b>-134.086</b>	<b>-115.383</b>	<b>0</b>	<b>-117.088</b>	<b>-118.863</b>	<b>-120.708</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.079</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>112</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-131.156</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.756</b>	<b>-118.516</b>	<b>-120.349</b>	<b>-122.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-130.077</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.656</b>	<b>-118.412</b>	<b>-120.241</b>	<b>-122.141</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-130.077</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.656</b>	<b>-118.412</b>	<b>-120.241</b>	<b>-122.141</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-130.077</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.656</b>	<b>-118.412</b>	<b>-120.241</b>	<b>-122.141</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-191	-225	-197	-197	-197	-197
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-130.268</b>	<b>-136.258</b>	<b>-116.853</b>	<b>-118.609</b>	<b>-120.438</b>	<b>-122.338</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-130.268</b>	<b>-136.258</b>	<b>-116.853</b>	<b>-118.609</b>	<b>-120.438</b>	<b>-122.338</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung</b> Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-128.964</b>	<b>-134.086</b>	<b>-115.383</b>	<b>0</b>	<b>-117.088</b>	<b>-118.863</b>	<b>-120.708</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-128.964</b>	<b>-134.086</b>	<b>-115.383</b>	<b>0</b>	<b>-117.088</b>	<b>-118.863</b>	<b>-120.708</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-128.964</b>	<b>-134.086</b>	<b>-115.383</b>	<b>0</b>	<b>-117.088</b>	<b>-118.863</b>	<b>-120.708</b>

## Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Jugend und Bildung
<b>Budget</b>	Bildung, Kultur und Sport
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung des Vereinssports, Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund, den Sportvereinen und sportlichen Initiativen im Kreis Warendorf
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Vereinssports und sonstiger sportlicher Aktivitäten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	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	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.079</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>112</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-131.156</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.756</b>	<b>-118.516</b>	<b>-120.349</b>	<b>-122.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-130.077</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.656</b>	<b>-118.412</b>	<b>-120.241</b>	<b>-122.141</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-130.077</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.656</b>	<b>-118.412</b>	<b>-120.241</b>	<b>-122.141</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-130.077</b>	<b>-136.033</b>	<b>-116.656</b>	<b>-118.412</b>	<b>-120.241</b>	<b>-122.141</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-191	-225	-197	-197	-197	-197
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-130.268</b>	<b>-136.258</b>	<b>-116.853</b>	<b>-118.609</b>	<b>-120.438</b>	<b>-122.338</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-130.268</b>	<b>-136.258</b>	<b>-116.853</b>	<b>-118.609</b>	<b>-120.438</b>	<b>-122.338</b>

**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.