

# Produktbereich 08: Sportförderung

**0801**      **Sportförderung**

080110    Sport

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.080	100	280	291	303	315
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.080</b>	<b>100</b>	<b>280</b>	<b>291</b>	<b>303</b>	<b>315</b>
11	- Personalaufwendungen		-57.062	-39.943	-49.788	-51.778	-53.849	-56.001
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.765	-4.070	-4.873	-5.068	-5.271	-5.481
15	- Transferaufwendungen		-70.153	-70.153	-100.153	-100.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.217	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-135.197</b>	<b>-116.756</b>	<b>-157.404</b>	<b>-159.589</b>	<b>-131.863</b>	<b>-134.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-134.117</b>	<b>-116.656</b>	<b>-157.124</b>	<b>-159.298</b>	<b>-131.560</b>	<b>-133.910</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>-134.117</b>	<b>-116.656</b>	<b>-157.124</b>	<b>-159.298</b>	<b>-131.560</b>	<b>-133.910</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>-134.117</b>	<b>-116.656</b>	<b>-157.124</b>	<b>-159.298</b>	<b>-131.560</b>	<b>-133.910</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-239	-197	-196	-196	-196	-196
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-134.356</b>	<b>-116.853</b>	<b>-157.320</b>	<b>-159.494</b>	<b>-131.756</b>	<b>-134.106</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-134.356</b>	<b>-116.853</b>	<b>-157.320</b>	<b>-159.494</b>	<b>-131.756</b>	<b>-134.106</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 (0,05)
- mittlerer Dienst: 0,80 (0,80)
- **Summe: 0,90 (0,90)**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<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	-54.898	-38.639	-45.685	0	-47.511	-49.412	-51.387
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.678	-4.001	-4.873	0	-5.068	-5.271	-5.481
14	- Transferauszahlungen	-70.153	-70.153	-100.153	0	-100.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.217	-2.590	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-131.945</b>	<b>-115.383</b>	<b>-153.301</b>	<b>0</b>	<b>-155.322</b>	<b>-127.426</b>	<b>-129.611</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-131.945</b>	<b>-115.383</b>	<b>-153.301</b>	<b>0</b>	<b>-155.322</b>	<b>-127.426</b>	<b>-129.611</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>-131.945</b>	<b>-115.383</b>	<b>-153.301</b>	<b>0</b>	<b>-155.322</b>	<b>-127.426</b>	<b>-129.611</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.080	100	280	291	303	315
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.080</b>	<b>100</b>	<b>280</b>	<b>291</b>	<b>303</b>	<b>315</b>
11	- Personalaufwendungen		-57.062	-39.943	-49.788	-51.778	-53.849	-56.001
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.765	-4.070	-4.873	-5.068	-5.271	-5.481
15	- Transferaufwendungen		-70.153	-70.153	-100.153	-100.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.217	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-135.197</b>	<b>-116.756</b>	<b>-157.404</b>	<b>-159.589</b>	<b>-131.863</b>	<b>-134.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-134.117</b>	<b>-116.656</b>	<b>-157.124</b>	<b>-159.298</b>	<b>-131.560</b>	<b>-133.910</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>-134.117</b>	<b>-116.656</b>	<b>-157.124</b>	<b>-159.298</b>	<b>-131.560</b>	<b>-133.910</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>-134.117</b>	<b>-116.656</b>	<b>-157.124</b>	<b>-159.298</b>	<b>-131.560</b>	<b>-133.910</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-239	-197	-196	-196	-196	-196
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-134.356</b>	<b>-116.853</b>	<b>-157.320</b>	<b>-159.494</b>	<b>-131.756</b>	<b>-134.106</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-134.356</b>	<b>-116.853</b>	<b>-157.320</b>	<b>-159.494</b>	<b>-131.756</b>	<b>-134.106</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<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	-54.898	-38.639	-45.685	0	-47.511	-49.412	-51.387
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.678	-4.001	-4.873	0	-5.068	-5.271	-5.481
14	- Transferauszahlungen	-70.153	-70.153	-100.153	0	-100.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.217	-2.590	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-131.945</b>	<b>-115.383</b>	<b>-153.301</b>	<b>0</b>	<b>-155.322</b>	<b>-127.426</b>	<b>-129.611</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-131.945</b>	<b>-115.383</b>	<b>-153.301</b>	<b>0</b>	<b>-155.322</b>	<b>-127.426</b>	<b>-129.611</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>-131.945</b>	<b>-115.383</b>	<b>-153.301</b>	<b>0</b>	<b>-155.322</b>	<b>-127.426</b>	<b>-129.611</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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Höhe der finanziellen Förderung	70.153 €	70.153 €	70.153 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	84.133	82.000	85.000

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	0,05	0,05
Stellen mittlerer Dienst	0,80	0,80
Summe	0,90	0,90

**Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.080	100	280	291	303	315
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.080</b>	<b>100</b>	<b>280</b>	<b>291</b>	<b>303</b>	<b>315</b>
11	- Personalaufwendungen		-57.062	-39.943	-49.788	-51.778	-53.849	-56.001
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.765	-4.070	-4.873	-5.068	-5.271	-5.481
15	- Transferaufwendungen		-70.153	-70.153	-100.153	-100.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.217	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-135.197</b>	<b>-116.756</b>	<b>-157.404</b>	<b>-159.589</b>	<b>-131.863</b>	<b>-134.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-134.117</b>	<b>-116.656</b>	<b>-157.124</b>	<b>-159.298</b>	<b>-131.560</b>	<b>-133.910</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>-134.117</b>	<b>-116.656</b>	<b>-157.124</b>	<b>-159.298</b>	<b>-131.560</b>	<b>-133.910</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>-134.117</b>	<b>-116.656</b>	<b>-157.124</b>	<b>-159.298</b>	<b>-131.560</b>	<b>-133.910</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-239	-197	-196	-196	-196	-196
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-134.356</b>	<b>-116.853</b>	<b>-157.320</b>	<b>-159.494</b>	<b>-131.756</b>	<b>-134.106</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-134.356</b>	<b>-116.853</b>	<b>-157.320</b>	<b>-159.494</b>	<b>-131.756</b>	<b>-134.106</b>

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport****zu Nr. 07**

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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.

Der Zuschuss an den Kreissportbund wird in den Jahren 2024 und 2025 für die Unterstützung der Präventionsarbeit und die Erstellung von Schutzkonzepten um 30.000 € erhöht; hierzu gab es einen Antrag zum Haushaltsplanentwurf 2024.

**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.

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. 196 €.

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