

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
10	= Ordentliche Erträge		1.080	100	280	291	303	315
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		-135.197	-116.756	-157.404	-159.589	-131.863	-134.225
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-134.117	-116.656	-157.124	-159.298	-131.560	-133.910
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-134.117	-116.656	-157.124	-159.298	-131.560	-133.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-134.117	-116.656	-157.124	-159.298	-131.560	-133.910
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-239	-197	-196	-196	-196	-196
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-134.356	-116.853	-157.320	-159.494	-131.756	-134.106
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-134.356	-116.853	-157.320	-159.494	-131.756	-134.106

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)**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-131.945	-115.383	-153.301	0	-155.322	-127.426	-129.611
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-131.945	-115.383	-153.301	0	-155.322	-127.426	-129.611
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)	-131.945	-115.383	-153.301	0	-155.322	-127.426	-129.611

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 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
10	= Ordentliche Erträge		1.080	100	280	291	303	315
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		-135.197	-116.756	-157.404	-159.589	-131.863	-134.225
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-134.117	-116.656	-157.124	-159.298	-131.560	-133.910
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-134.117	-116.656	-157.124	-159.298	-131.560	-133.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-134.117	-116.656	-157.124	-159.298	-131.560	-133.910
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-239	-197	-196	-196	-196	-196
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-134.356	-116.853	-157.320	-159.494	-131.756	-134.106
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-134.356	-116.853	-157.320	-159.494	-131.756	-134.106

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung								
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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-131.945	-115.383	-153.301	0	-155.322	-127.426	-129.611
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-131.945	-115.383	-153.301	0	-155.322	-127.426	-129.611
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)	-131.945	-115.383	-153.301	0	-155.322	-127.426	-129.611

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Höhe der finanziellen Förderung	70.153 €	70.153 €	70.153 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	84.133	82.000	85.000
Auszug aus dem Stellenplan			
	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024	
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
10	= Ordentliche Erträge	1.080	100	280	291	303	315
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.197	-116.756	-157.404	-159.589	-131.863	-134.225
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-134.117	-116.656	-157.124	-159.298	-131.560	-133.910
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-134.117	-116.656	-157.124	-159.298	-131.560	-133.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-134.117	-116.656	-157.124	-159.298	-131.560	-133.910
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-239	-197	-196	-196	-196	-196
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-134.356	-116.853	-157.320	-159.494	-131.756	-134.106
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-134.356	-116.853	-157.320	-159.494	-131.756	-134.106

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.