

Produktbereich 08: Sportförderung

0801 Sportförderung

080110 Sport

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	280	1.841	1.896	1.952	2.010
10	= Ordentliche Erträge	2.300	280	1.841	1.896	1.952	2.010
11	- Personalaufwendungen	-45.215	-49.788	-52.607	-54.184	-55.810	-57.485
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.337	-4.873	-5.206	-5.362	-5.523	-5.689
15	- Transferaufwendungen	-70.153	-100.153	-100.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.283	-157.404	-160.556	-132.289	-134.076	-135.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-118.983	-157.124	-158.715	-130.393	-132.124	-133.907
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-118.983	-157.124	-158.715	-130.393	-132.124	-133.907
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-118.983	-157.124	-158.715	-130.393	-132.124	-133.907
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-196	-195	-186	-176	-166
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-119.171	-157.320	-158.910	-130.579	-132.300	-134.073
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-119.171	-157.320	-158.910	-130.579	-132.300	-134.073

Erläuterungen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.914	-45.685	-48.440	0	-49.892	-51.389	-52.932
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.394	-4.873	-5.206	0	-5.362	-5.523	-5.689
14	- Transferauszahlungen	-70.153	-100.153	-100.153	0	-70.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.579	-2.590	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-119.040	-153.301	-156.389	0	-127.997	-129.655	-131.364
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-119.040	-153.301	-156.389	0	-127.997	-129.655	-131.364
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)	-119.040	-153.301	-156.389	0	-127.997	-129.655	-131.364

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	280	1.841	1.896	1.952	2.010
10	= Ordentliche Erträge	2.300	280	1.841	1.896	1.952	2.010
11	- Personalaufwendungen	-45.215	-49.788	-52.607	-54.184	-55.810	-57.485
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.337	-4.873	-5.206	-5.362	-5.523	-5.689
15	- Transferaufwendungen	-70.153	-100.153	-100.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.283	-157.404	-160.556	-132.289	-134.076	-135.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-118.983	-157.124	-158.715	-130.393	-132.124	-133.907
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-118.983	-157.124	-158.715	-130.393	-132.124	-133.907
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-118.983	-157.124	-158.715	-130.393	-132.124	-133.907
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-196	-195	-186	-176	-166
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-119.171	-157.320	-158.910	-130.579	-132.300	-134.073
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-119.171	-157.320	-158.910	-130.579	-132.300	-134.073

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.914	-45.685	-48.440	0	-49.892	-51.389	-52.932
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.394	-4.873	-5.206	0	-5.362	-5.523	-5.689
14	- Transferauszahlungen	-70.153	-100.153	-100.153	0	-70.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.579	-2.590	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-119.040	-153.301	-156.389	0	-127.997	-129.655	-131.364
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-119.040	-153.301	-156.389	0	-127.997	-129.655	-131.364
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)	-119.040	-153.301	-156.389	0	-127.997	-129.655	-131.364

Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der finanziellen Förderung	70.153 €	70.153 €	70.153 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	85.955	85.000	85.000
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300	280	1.841	1.896	1.952	2.010
10	= Ordentliche Erträge	2.300	280	1.841	1.896	1.952	2.010
11	- Personalaufwendungen	-45.215	-49.788	-52.607	-54.184	-55.810	-57.485
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.337	-4.873	-5.206	-5.362	-5.523	-5.689
15	- Transferaufwendungen	-70.153	-100.153	-100.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.283	-157.404	-160.556	-132.289	-134.076	-135.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-118.983	-157.124	-158.715	-130.393	-132.124	-133.907
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-118.983	-157.124	-158.715	-130.393	-132.124	-133.907
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-118.983	-157.124	-158.715	-130.393	-132.124	-133.907
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-196	-195	-186	-176	-166
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-119.171	-157.320	-158.910	-130.579	-132.300	-134.073
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-119.171	-157.320	-158.910	-130.579	-132.300	-134.073

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (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 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. 195 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.