

# Produktbereich 08: Sportförderung

0801      Sportförderung

080110   Sport

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 1.059                   | 1.841                 | 521                   | 536                 | 552                 | 569                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>1.059</b>            | <b>1.841</b>          | <b>521</b>            | <b>536</b>          | <b>552</b>          | <b>569</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -46.869                 | -52.607               | -104.360              | -107.489            | -110.713            | -114.035            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -4.624                  | -5.206                | -10.279               | -10.587             | -10.905             | -11.232             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                             | -100.153                | -100.153              | -100.153              | -70.153             | -70.153             | -70.153             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -430                    | -2.590                | -2.590                | -2.590              | -2.590              | -2.590              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-152.076</b>         | <b>-160.556</b>       | <b>-217.382</b>       | <b>-190.819</b>     | <b>-194.361</b>     | <b>-198.010</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-151.017</b>         | <b>-158.715</b>       | <b>-216.861</b>       | <b>-190.283</b>     | <b>-193.809</b>     | <b>-197.441</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-151.017</b>         | <b>-158.715</b>       | <b>-216.861</b>       | <b>-190.283</b>     | <b>-193.809</b>     | <b>-197.441</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 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 - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-151.017</b>         | <b>-158.715</b>       | <b>-216.861</b>       | <b>-190.283</b>     | <b>-193.809</b>     | <b>-197.441</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -163                    | -195                  | -160                  | -146                | -137                | -128                |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-151.180</b>         | <b>-158.910</b>       | <b>-217.021</b>       | <b>-190.429</b>     | <b>-193.946</b>     | <b>-197.569</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-151.180</b>         | <b>-158.910</b>       | <b>-217.021</b>       | <b>-190.429</b>     | <b>-193.946</b>     | <b>-197.569</b>     |

### Erläuterungen

### Auszug aus dem Stellenplan

#### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,00 (0,05)
- gehobener Dienst: 0,10 (0,05)
- mittlerer Dienst: 0,80 (0,80)
- **Summe: 0,90 (0,90)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | -42.653                 | -48.440               | -102.817              | 0                                             | -105.900            | -109.076            | -112.349            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                             | -4.696                  | -5.206                | -10.279               | 0                                             | -10.587             | -10.905             | -11.232             |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                | -100.153                | -100.153              | -100.153              | 0                                             | -70.153             | -70.153             | -70.153             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | -430                    | -2.590                | -2.590                | 0                                             | -2.590              | -2.590              | -2.590              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-147.932</b>         | <b>-156.389</b>       | <b>-215.839</b>       | <b>0</b>                                      | <b>-189.230</b>     | <b>-192.724</b>     | <b>-196.324</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-147.932</b>         | <b>-156.389</b>       | <b>-215.839</b>       | <b>0</b>                                      | <b>-189.230</b>     | <b>-192.724</b>     | <b>-196.324</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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 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>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-147.932</b>         | <b>-156.389</b>       | <b>-215.839</b>       | <b>0</b>                                      | <b>-189.230</b>     | <b>-192.724</b>     | <b>-196.324</b>     |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 1.059                   | 1.841                 | 521                   | 536                 | 552                 | 569                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>1.059</b>            | <b>1.841</b>          | <b>521</b>            | <b>536</b>          | <b>552</b>          | <b>569</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -46.869                 | -52.607               | -104.360              | -107.489            | -110.713            | -114.035            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -4.624                  | -5.206                | -10.279               | -10.587             | -10.905             | -11.232             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                             | -100.153                | -100.153              | -100.153              | -70.153             | -70.153             | -70.153             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -430                    | -2.590                | -2.590                | -2.590              | -2.590              | -2.590              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-152.076</b>         | <b>-160.556</b>       | <b>-217.382</b>       | <b>-190.819</b>     | <b>-194.361</b>     | <b>-198.010</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-151.017</b>         | <b>-158.715</b>       | <b>-216.861</b>       | <b>-190.283</b>     | <b>-193.809</b>     | <b>-197.441</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-151.017</b>         | <b>-158.715</b>       | <b>-216.861</b>       | <b>-190.283</b>     | <b>-193.809</b>     | <b>-197.441</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 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 - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-151.017</b>         | <b>-158.715</b>       | <b>-216.861</b>       | <b>-190.283</b>     | <b>-193.809</b>     | <b>-197.441</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -163                    | -195                  | -160                  | -146                | -137                | -128                |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-151.180</b>         | <b>-158.910</b>       | <b>-217.021</b>       | <b>-190.429</b>     | <b>-193.946</b>     | <b>-197.569</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-151.180</b>         | <b>-158.910</b>       | <b>-217.021</b>       | <b>-190.429</b>     | <b>-193.946</b>     | <b>-197.569</b>     |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                           | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                | -42.653                 | -48.440               | -102.817              | 0                                             | -105.900            | -109.076            | -112.349            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                             | -4.696                  | -5.206                | -10.279               | 0                                             | -10.587             | -10.905             | -11.232             |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                | -100.153                | -100.153              | -100.153              | 0                                             | -70.153             | -70.153             | -70.153             |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                               | -430                    | -2.590                | -2.590                | 0                                             | -2.590              | -2.590              | -2.590              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-147.932</b>         | <b>-156.389</b>       | <b>-215.839</b>       | <b>0</b>                                      | <b>-189.230</b>     | <b>-192.724</b>     | <b>-196.324</b>     |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-147.932</b>         | <b>-156.389</b>       | <b>-215.839</b>       | <b>0</b>                                      | <b>-189.230</b>     | <b>-192.724</b>     | <b>-196.324</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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 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>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-147.932</b>         | <b>-156.389</b>       | <b>-215.839</b>       | <b>0</b>                                      | <b>-189.230</b>     | <b>-192.724</b>     | <b>-196.324</b>     |

|                                                 |                                                                                                                                                  |                                |                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 080110 Sport</b> |                                                                                                                                                  |                                |                  |
| Kreis Warendorf                                 |                                                                                                                                                  |                                |                  |
| <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 2024</b>                                                                                                                                  | <b>Plan 2025</b>               | <b>Plan 2026</b> |
| Höhe der finanziellen Förderung                 | 70.153 €                                                                                                                                         | 70.153 €                       | 70.153 €         |
| Zahl der Mitglieder der Sportvereine            | 87.972                                                                                                                                           | 85.000                         | 85.000           |
|                                                 |                                                                                                                                                  |                                |                  |
| <b>Auszug aus dem Stellenplan</b>               | <b>vollzeitverrechnet 2025</b>                                                                                                                   | <b>vollzeitverrechnet 2026</b> |                  |
| Stellen höherer Dienst                          | 0,05                                                                                                                                             | 0,00                           |                  |
| Stellen gehobener Dienst                        | 0,05                                                                                                                                             | 0,10                           |                  |
| Stellen mittlerer Dienst                        | 0,80                                                                                                                                             | 0,80                           |                  |
| Summe                                           | 0,90                                                                                                                                             | 0,90                           |                  |

## Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Plan<br>2027<br>EUR | Plan<br>2028<br>EUR | Plan<br>2029<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 1.059                   | 1.841                 | 521                   | 536                 | 552                 | 569                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>1.059</b>            | <b>1.841</b>          | <b>521</b>            | <b>536</b>          | <b>552</b>          | <b>569</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                             | -46.869                 | -52.607               | -104.360              | -107.489            | -110.713            | -114.035            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | -4.624                  | -5.206                | -10.279               | -10.587             | -10.905             | -11.232             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                             | -100.153                | -100.153              | -100.153              | -70.153             | -70.153             | -70.153             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | -430                    | -2.590                | -2.590                | -2.590              | -2.590              | -2.590              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>-152.076</b>         | <b>-160.556</b>       | <b>-217.382</b>       | <b>-190.819</b>     | <b>-194.361</b>     | <b>-198.010</b>     |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-151.017</b>         | <b>-158.715</b>       | <b>-216.861</b>       | <b>-190.283</b>     | <b>-193.809</b>     | <b>-197.441</b>     |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-151.017</b>         | <b>-158.715</b>       | <b>-216.861</b>       | <b>-190.283</b>     | <b>-193.809</b>     | <b>-197.441</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 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 - (= Zeilen 22 und 25))</b> | <b>-151.017</b>         | <b>-158.715</b>       | <b>-216.861</b>       | <b>-190.283</b>     | <b>-193.809</b>     | <b>-197.441</b>     |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | -163                    | -195                  | -160                  | -146                | -137                | -128                |
| <b>29</b> | <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                       | <b>-151.180</b>         | <b>-158.910</b>       | <b>-217.021</b>       | <b>-190.429</b>     | <b>-193.946</b>     | <b>-197.569</b>     |
| <b>30</b> | <b>- Globaler Minderaufwand</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                       | <b>-151.180</b>         | <b>-158.910</b>       | <b>-217.021</b>       | <b>-190.429</b>     | <b>-193.946</b>     | <b>-197.569</b>     |

### Erläuterungen

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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, u. a. der neuen Sporthalle am Bauteil D im Berufskolleg Beckum, 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 wurde 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. Der Zuschuss ist erneut für das Jahr 2026 i. H. v. 30.000 € eingestellt; dies erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien.

#### 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. 160 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.