Produktbereich 08: Sportförderung

0801	**Sportförderung**
080110	Sport

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001	521	43	44	45	47
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.001**	**521**	**43**	**44**	**45**	**47**
11	- Personalaufwendungen	-82.220	-104.360	-88.940	-91.610	-94.359	-97.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.944	-10.279	-9.118	-9.391	-9.673	-9.964
15	- Transferaufwendungen	-100.153	-100.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.865**	**-217.382**	**-170.801**	**-173.744**	**-176.775**	**-179.897**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.864**	**-216.861**	**-170.758**	**-173.700**	**-176.730**	**-179.850**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.864**	**-216.861**	**-170.758**	**-173.700**	**-176.730**	**-179.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-186.864**	**-216.861**	**-170.758**	**-173.700**	**-176.730**	**-179.850**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-160	-145	-136	-127	-118
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-187.051**	**-217.021**	**-170.903**	**-173.836**	**-176.857**	**-179.968**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-187.051**	**-217.021**	**-170.903**	**-173.836**	**-176.857**	**-179.968**

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)
- höherer Dienst: 0,00 (0,00)
- gehobener Dienst: 0,10 (0,10)
- mittlerer Dienst: 0,80 (0,80)
- **Summe: 0,90 (0,90)**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-81.150	-102.817	-86.888	0	-89.496	-92.181	-94.947
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.291	-10.279	-9.118	0	-9.391	-9.673	-9.964
14	- Transferauszahlungen	-100.153	-100.153	-70.153	0	-70.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-548	-2.590	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.142**	**-215.839**	**-168.749**	**0**	**-171.630**	**-174.597**	**-177.654**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-187.142**	**-215.839**	**-168.749**	**0**	**-171.630**	**-174.597**	**-177.654**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-187.142**	**-215.839**	**-168.749**	**0**	**-171.630**	**-174.597**	**-177.654**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001	521	43	44	45	47
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.001**	**521**	**43**	**44**	**45**	**47**
11	- Personalaufwendungen	-82.220	-104.360	-88.940	-91.610	-94.359	-97.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.944	-10.279	-9.118	-9.391	-9.673	-9.964
15	- Transferaufwendungen	-100.153	-100.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.865**	**-217.382**	**-170.801**	**-173.744**	**-176.775**	**-179.897**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.864**	**-216.861**	**-170.758**	**-173.700**	**-176.730**	**-179.850**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.864**	**-216.861**	**-170.758**	**-173.700**	**-176.730**	**-179.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-186.864**	**-216.861**	**-170.758**	**-173.700**	**-176.730**	**-179.850**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-160	-145	-136	-127	-118
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-187.051**	**-217.021**	**-170.903**	**-173.836**	**-176.857**	**-179.968**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-187.051**	**-217.021**	**-170.903**	**-173.836**	**-176.857**	**-179.968**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-81.150	-102.817	-86.888	0	-89.496	-92.181	-94.947
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.291	-10.279	-9.118	0	-9.391	-9.673	-9.964
14	- Transferauszahlungen	-100.153	-100.153	-70.153	0	-70.153	-70.153	-70.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-548	-2.590	-2.590	0	-2.590	-2.590	-2.590
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.142**	**-215.839**	**-168.749**	**0**	**-171.630**	**-174.597**	**-177.654**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-187.142**	**-215.839**	**-168.749**	**0**	**-171.630**	**-174.597**	**-177.654**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-187.142**	**-215.839**	**-168.749**	**0**	**-171.630**	**-174.597**	**-177.654**

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 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höhe der finanziellen Förderung	70.153 €	70.153 €	70.153 €
Zahl der Mitglieder der Sportvereine	89.138	85.000	89.000

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2026	vollzeitverrechnet 2027
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10
Stellen mittlerer Dienst	0,80	0,80
Summe	0,90	0,90

Teilergebnisplan Produkt 080110 Sport

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001	521	43	44	45	47
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.001**	**521**	**43**	**44**	**45**	**47**
11	- Personalaufwendungen	-82.220	-104.360	-88.940	-91.610	-94.359	-97.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.944	-10.279	-9.118	-9.391	-9.673	-9.964
15	- Transferaufwendungen	-100.153	-100.153	-70.153	-70.153	-70.153	-70.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-188.865**	**-217.382**	**-170.801**	**-173.744**	**-176.775**	**-179.897**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-186.864**	**-216.861**	**-170.758**	**-173.700**	**-176.730**	**-179.850**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-186.864**	**-216.861**	**-170.758**	**-173.700**	**-176.730**	**-179.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-186.864**	**-216.861**	**-170.758**	**-173.700**	**-176.730**	**-179.850**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-160	-145	-136	-127	-118
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-187.051**	**-217.021**	**-170.903**	**-173.836**	**-176.857**	**-179.968**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-187.051**	**-217.021**	**-170.903**	**-173.836**	**-176.857**	**-179.968**

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 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 bis 2026 für die Unterstützung der Präventionsarbeit und die Erstellung von Schutzkonzepten jährlich um 30.000 € erhöht. Ab dem Jahr 2027 entfällt dieser Zuschuss.

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. 145 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.