

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-112.763,40	-114.327	-128.000	-116.971	-116.971	-116.971
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.763,40	-114.327	-128.000	-116.971	-116.971	-116.971
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.763,40	-114.327	-128.000	-116.971	-116.971	-116.971
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-112.763,40	-114.327	-128.000	-116.971	-116.971	-116.971
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-360,15	0	-360	-360	-360	-360
29 ERGEBNIS	-113.123,55	-114.327	-128.360	-117.331	-117.331	-117.331

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	01	Allg. Sportförderung
Produkt	01	Förderung Sport
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Bildung und Integration	
Produktverantwortlicher	Bernd Nüchel	

Beschreibung des Produktes:

Der Hochsauerlandkreis sieht sich in der Verpflichtung, entsprechend dem Auftrag aus Art. 18 Abs. 3 der Landesverfassung den Breitensport im Hochsauerlandkreis weiter zu entwickeln und umfassend zu unterstützen in der Überzeugung, dass ein vielfältiges, jedermann zugängliches Sport- und Freizeitangebot ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Lebensqualität für die Menschen im Hochsauerlandkreis darstellt. Grundlage dafür ist das zwischen der Landesregierung und dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen vereinbarte Breitensportprogramm. Dieses wird im Hochsauerlandkreis durch den KreisSportBund umgesetzt. Die Aufgabenstellung und die Finanzierung ist durch Vertrag vom 26.07./08.08.2005 festgelegt. Danach übernimmt der KreisSportBund folgende Aufgaben:

- Durchführung von Programmen zur Bewegungsförderung von Kindern in Kindergärten und Grundschulen sowie die Fortbildung des Personals in diesen Einrichtungen,
- Durchführung des Sportabzeichen-Wettbewerbs für Schülerinnen und Schüler sowie für jugendliche Vereinsmitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,
- Durchführung des Sportabzeichen-Wettbewerbs für Kinder im Alter von 3 – 7 Jahren („Jolinchen“),
- Mitarbeit im Ausschuss für den Schulsport,
- Aus- und Fortbildung für Schulen in gesundheitsorientierten Themen und Freizeitsparten,
- Aus- und Fortbildung von Vereinsmitarbeitern, Vorständen und Übungsleitern,
- Unterstützung der Vereinsarbeit, insbesondere der Jugendarbeit in den Vereinen.

Der KreisSportBund beschäftigt zur Erfüllung dieser Aufgaben mindestens eine hauptamtliche Sportfachkraft als Vollzeitkraft.

Der Hochsauerlandkreis gewährt dem KreisSportBund jährlich einen Personal- und Sachkostenzuschuss. Der Personalkostenzuschuss basiert auf dem Personalkostenjahreswert der Vergütungsgruppe IV a BAT lt. KGSt-Gutachten „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (Stand: 4/2004). Die jährliche Steigerung bemisst sich nach der Tarifsteigerung im Bereich des TVöD. Der Sachkostenzuschuss ist pauschal auf 65 % des Personalkostenzuschusses festgelegt.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:
Rechtsgrundlagen:

- hoheitlich / verpflichtend
 freiwillig

Vertrag mit dem Kreissportbund Hochsauerland vom 26.07./08.08.2005

Kennzahlen:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019
Produkt: 080101 Förderung Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-112.763,40	-114.327	-128.000	-116.971	-116.971	-116.971
5318220000 Personalkostenzuschuss an den Kreissportbund für die Umsetzung des Breitensportprogramms	-70.263,36	-71.827	-85.500	-74.471	-74.471	-74.471
5318410000 Sachkostenzuschuss an den Kreissportbund zur Umsetzung des Breitensportprogramms	-42.500,04	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.763,40	-114.327	-128.000	-116.971	-116.971	-116.971
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.763,40	-114.327	-128.000	-116.971	-116.971	-116.971
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-112.763,40	-114.327	-128.000	-116.971	-116.971	-116.971
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-360,15	0	-360	-360	-360	-360
29 ERGEBNIS	-113.123,55	-114.327	-128.360	-117.331	-117.331	-117.331