

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-128.000,00	-131.840	-131.950	-131.950	-131.950	-131.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	01	Allg. Sportförderung
<b>Produkt</b>	01	Förderung Sport
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Regionales Bildungsnetzwerk	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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 Freizeitsportarten,
- 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

<b>Kennzahlen:</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------	------	------

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**
**Produkt: 080101 Förderung Sport**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-128.000,00	-131.840	-131.950	-131.950	-131.950	-131.950
5318220000 Personalkostenzuschuss an den Kreissportbund für die Umsetzung des Breitensportprogramms	-128.000,00	-131.840	-131.950	-131.950	-131.950	-131.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-131.840</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.950</b>