

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-130.715,01	-132.939	-138.870	-138.870	-138.870	-138.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.715,01</b>	<b>-132.939</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-130.715,01</b>	<b>-132.939</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</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>-130.715,01</b>	<b>-132.939</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</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>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	0,00	-253	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-130.715,01</b>	<b>-133.192</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-130.715,01</b>	<b>-133.192</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</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.

Zur Umsetzung des Breitensportprogramms im Hochsauerlandkreis wurde daher bereits im Jahr 2005 ein Vertrag mit dem KreisSportBund Hochsauerland e.V. (KSB) abgeschlossen, der die Aufgabenstellung des KSB einerseits und die Finanzierung durch den Hochsauerlandkreis andererseits regelt.

Dieser Vertrag wurde im Jahr 2014 durch den "Pakt für den Sport im Hochsauerlandkreis" ergänzt. Im Jahr 2019 wurde die Finanzierung der Aufgabenstellung des KSB mit einem Änderungsvertrag zum Vertrag von 2005 neu geregelt, um zur dauerhaften soliden Finanzierung des KSB beizutragen. Danach gewährt der Hochsauerlandkreis dem KreisSportBund eine jährliche Zuwendung, die für das Jahr 2019 auf 128.000 Euro festgelegt wurde und die sich künftig entsprechend der vereinbarten Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst der Gemeinden und Gemeindeverbände (TVöD) erhöhen soll.

Die Zuwendung betrug im Jahr 2020 insgesamt 129.130,62 Euro. Für das Jahr 2021 ergibt sich aufgrund der Tarifierhöhung um 1,56 % ab April 2021 umgerechnet eine Erhöhung um rd. 1,35 % auf 130.870,23 Euro. Bei der Mittelanmeldung für 2021 war allerdings noch mit einer Erhöhung um 2 % für das Jahr 2021 kalkuliert worden.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**
**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Vertrag mit dem Kreissportbund Hochsauerland vom 26.07./08.08.2005 in der Fassung des Änderungsvertrages vom 21.01.2019

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------	------	------	------

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 080101 Förderung Sport**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-130.715,01	-132.939	-138.870	-138.870	-138.870	-138.870
5318220000 Personalkostenzuschuss an den Kreissportbund für die Umsetzung des Breitensportprogramms	-130.715,01	-132.939	-138.870	-138.870	-138.870	-138.870
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.715,01</b>	<b>-132.939</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-130.715,01</b>	<b>-132.939</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</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>-130.715,01</b>	<b>-132.939</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</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>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	0,00	-253	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-130.715,01</b>	<b>-133.192</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-130.715,01</b>	<b>-133.192</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>	<b>-138.870</b>