T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-138.869,95	-134.000	-141.738	-141.738	-141.738	-141.738
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-138.869,95	-134.000	-141.738	-141.738	-141.738	-141.738
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.869,95	-134.000	-141.738	-141.738	-141.738	-141.738
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.	-138.869,95	-134.000	-141.738	-141.738	-141.738	-141.738
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
29 Teilergebnis	-138.869,95	-134.000	-141.738	-141.738	-141.738	-141.738
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.869,95	-134.000	-141.738	-141.738	-141.738	-141.738

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	01	Allg. Sportförderung
Produkt	01	Förderung Sport
Leistung		
Organisationseinheit	FD 23 - Schulaufsicht, Medienzentrum, Regionales Bildungsnetzwerk	
Produktverantwortlicher	Bernd Nückel	

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 Vetrag 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 Tariferhöhung im öffentlichen Dienst der Gemeinden und Gemeindeverbände (TVöD) erhöhen soll.

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

Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Stand: 30.09.2024

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Produkt: 080101 Förderung Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-138.869,95	-134.000	-141.738	-141.738	-141.738	-141.738
5318220000 Personalkostenzuschuss an den Kreissportbund für die Umsetzung des Breitensportprogramms	-138.869,95	-134.000	-141.738	-141.738	-141.738	-141.738
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-138.869,95**	**-134.000**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-138.869,95**	**-134.000**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**
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	**-138.869,95**	**-134.000**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**
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**
29 Teilergebnis	**-138.869,95**	**-134.000**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	**-138.869,95**	**-134.000**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**	**-141.738**