

Produktbeschreibung

08 Sportförderung

421 Sportförderung

01 Sportförderung

Produktgruppe Sportförderung	Bezifferung 08.421	Produktbereich Sportförderung	Bezifferung 08
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 40/2		Beteiligte Sportorganisationen und Schulen, Ministerien des Landes NRW	
Kurzbeschreibung Förderung des Sports und Durchführung sportlicher Projekte vor allem auf schulischer Ebene im Kreis Düren			
Auftragsgrundlage Regelwerke der Fachverbände des Sports, Landesverfassung NRW; Erlasse des Innenministeriums und des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW; Sportausschuss-, Kreisausausschuss- und Kreistagsbeschlüsse			
Zielgruppe Sportvereine und Sportfachverbände sowie sonstige Organisationen des Sports im Kreis Düren, Bürgerinnen und Bürger, Führungskräfte der Vereine und Verbände, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler			

Ziele <ul style="list-style-type: none">- Organisation und Durchführung des schulsportlichen Wettkampfwesens- Unterstützung der Schulen bei der Einrichtung von Schulsportgemeinschaften sowie Talentsichtungs- und Talentförderungsgruppen- Optimierung des Kommunikationsflusses zwischen externen Dritten wie z.B. Sportvereine, Sportverbände, Einzelpersonen und den Schulen
--

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Unterstützung der Sportvereine/Verbände	X	X	X	X
weitere Förderung der Schulsportwettkämpfe	X	X	X	X
weitere Unterstützung der Schulen bei der Einrichtung von Schulsportgemeinschaften	X	X	X	X
weitere Optimierung der Kommunikation zwischen externen Dritten und den Schulen	X	X	X	X
Sportlehrerung des Kreises Düren	X	X	X	X

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anträge auf Vereinsförderung (Entscheidungszeitraum in Wochen)	3	3	3	3
Schulsportwettkämpfe (Zeitspanne je Wettbewerb in Wochen)	8-12	8-12	8-12	8-12
Schulsportgemeinschaften	30	21	>20	>20
Vereins-Informationen-Service, Bearbeitungszeit für die Aktualisierung in Tagen	2	2	2	2
"Sportlehrerung" - Spätester Zeitpunkt für die Aufforderung zur Antragsabgabe (Monat)	07	11	07	07
- Bearbeitungszeit (in Wochen)	<8	<8	<8	<8

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Sportfachverbände	17	17	16	16
Anzahl der Schulen	77	77	77	77
Auszeichnung von Sportlern und Funktionsträgern (z.B Sportlehrerung des Kreises Düren)	1	1	1	1
Anzahl der angebotenen Sportarten			17	17

Erläuterung:

Durch eine Änderung in den Förderrichtlinien für die Talentförderung können sich nur noch Schulen im Umkreis eines Förderstützpunktes bewerben. Aufgrund der Tatsache, dass zur Zeit kein Förderstützpunkt im Kreis Düren existiert, kann sich keine Schule im Kreis Düren bewerben.

Der Punkt "Talentsichtungs- und Talentförderungsgruppen" entfällt ersatzlos.

Der Punkt "Anzahl der Maßnahmen zur Talentförderung (Landesprojekte)" wird durch den Punkt "Anzahl der angebotenen Sportarten" ersetzt.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.363	45.580	45.543	45.543	45.543	45.543
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.486	5.490	4.260	4.560	4.600	4.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.664	51.070	49.803	50.103	50.143	50.183
11	- Personalaufwendungen	-166.628	-165.520	-181.010	-181.700	-183.510	-185.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.788	-29.360	-26.490	-26.480	-26.740	-27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.950	-19.520	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458	-1.360	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
15	- Transferaufwendungen	-72.993	-74.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-320	-220	-220	-220	-220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.923	-290.080	-301.815	-302.495	-304.565	-306.665
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-216.259	-239.010	-252.012	-252.392	-254.422	-256.482
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.259	-239.010	-252.012	-252.392	-254.422	-256.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-216.259	-239.010	-252.012	-252.392	-254.422	-256.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.744	-18.021	-18.039	-20.919	-21.416	-21.585
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-233.004	-257.031	-270.051	-273.311	-275.838	-278.067

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.310	45.540	45.500	0	45.500	45.500	45.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.310	45.540	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10	- Personalauszahlungen	-124.481	-125.640	-147.440	0	-146.500	-147.950	-149.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.020	-28.540	-26.080	0	-26.210	-26.470	-26.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.950	-19.520	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.993	-74.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-101	-320	-220	0	-220	-220	-220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.545	-248.020	-266.540	0	-265.730	-267.440	-269.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.235	-202.480	-221.040	0	-220.230	-221.940	-223.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-633	-2.300	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633	-2.300	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-633	-2.300	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-210.868	-204.780	-231.040	0	-221.230	-222.940	-224.690

Erläuterungen

- 08 Sportförderung
- 421 Sportförderung
- 01 Sportförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

- Seit dem 01.01.2018 werden die Mittel für das Landessportfest vom Land unmittelbar überwiesen. Darüber hinaus werden Erträge aus Spenden erwartet, mit denen die Aufwendungen aus Zeile 15 z.T. refinanziert werden.

Zu Zeile 13

- Die Mittel des Landes für die Durchführung des Landessportfestes werden seit dem 01.01.2018 unmittelbar über den Kreishaushalt angewiesen.

Zu Zeile 15

- Hier werden Aufwendungen für Zuschüsse zur allgemeinen Förderung des Sports bzw. für besondere Jugend- und Integrationsprojekte veranschlagt, z.T. refinanziert durch Spenden.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
40		08.421.01		Sportförderung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 8	1,0	0,0	9c	1,0	1,0		
				6	0,0	1,0		
Summe		1,0	0,0		1,0	2,0	2,0	2,0
Bemerkung:								

