Sitzungsvorlage-Nr. 52/1058/XVII/2022

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Sportausschuss	14.02.2022	öffentlich

Tagesordnungspunkt 3):

Übersicht über die Verwendung der Budgetmittel 2021

Sachverhalt:

a) Zuschüsse zur Förderung des Sports

- **Sportabzeichenwettbewerb an Schulen** **3.000,00 €**
 Für die Durchführung des Wettbewerbs wurden dem Sportbund Rhein-Kreis Neuss die Mittel zur Verfügung gestellt. In 2021 wurden dabei von 4.402 Teilnehmern 1.368 Sportabzeichen abgelegt (Vorjahr 2.076).
- **Übungsleitertätigkeit** **358.853,99 €**
 Insgesamt wurden 129 Sportvereinen ein Zuschuss bewilligt. Abgerechnet wurden 258.168 Stunden. Der Zuschuss für 2021 betrug ca. 1,39 € je Übungsstunde. Aufgrund der Pandemie wurden die Beträge des Vorjahres ohne Anträge an die Vereine ausgezahlt. 10 Vereine, die in 2020 keinen Antrag gestellt hatten, haben dies in 2021 getan.
- **Jugendleitertätigkeit in Vereinen** **4.800,00 €**
 In den Sportvereinen im Rhein-Kreis Neuss waren 24 Jugendleiter mit gültiger Lizenz tätig. Der Zuschuss pro Jugendleiter belief sich daher auf 200,00 €. Aufgrund der Pandemie wurden die Beträge des Vorjahres ohne Antrag an die Vereine ausgezahlt
- **Fördergruppen für Schüler** **22.600,00 €**
 Zum Schuljahresbeginn 2021/22 wurden coronabedingt nur 22 Talent-sichtungs- und Talentfördergruppen in Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein durch das Land bewilligt. Die Betreuung dieser Gruppen obliegt dem Kreissportamt als Geschäftsstelle des Ausschusses für den Schulsport. Der Förderbetrag je Einheit (2stündig) lag im Jahr 2021 bei 727,27 € (Vorjahr: 421 €). Die max. Gruppenanzahl pro Sportart wird durch das Land begrenzt. Zusätzlich wurden die NRW Sportschulen mit ca.

20.000,--€ durch das Land gefördert, um im Vormittagsbereich den Sportunterricht an ausgewählten Grundschulen zu unterstützen. Durch die Umstrukturierung auf Landesebene erhielten Standorte ohne NRW Sportschulen keine oder eine deutlich geringere Förderung. Diese Gruppen (11) erhielten einen zusätzlichen Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss (pro Gruppe 600,-- €).

<ul style="list-style-type: none"> • Sportveranstaltungen 3.800,00 € Aus diesen Mitteln wurden die Kosten für überregional bedeutsame Sportveranstaltungen. Soweit Veranstaltungen ausgefallen und Kosten angefallen sind, wurden Zuschüsse gewährt. • Zuschuss zu Kosten der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften 6.531,15 € 7 Sportvereine rechneten im Jahr 2021 die Kosten der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften ab (Vorjahr 12). Die nachgewiesenen zuschussfähigen Kosten betragen 13.062,30 (Vorjahr 96.992,06 €). Der prozentuale Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss betrug rund 50 % (Vorjahr 18 %). • Förderung Leistungssport 90.000,00 € Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die Stiftung Sport der Sparkasse Neuss und des Rhein-Kreises Neuss. • Geschäftsführung KSB 71.400,00 € (einschl. hauptamtlichem Geschäftsführer) • Allgemeine Aufgabenerfüllung des KSB 41.700,00 € In 2021 wurden über 3.000 Personen in 216 Maßnahmen aus- oder fortgebildet. Die Maßnahmen erfolgten u.a. in den Bereichen Gruppenhelfer, Yoga, Übungsleiter Breitensport, Nordic Walking, Laufen, Rehabilitation, Vereinsmanager und Bewegungsförderung. (weitere Erläuterungen: siehe Jahresbericht Sportbund) 	
Aus- und Fortbildung UL/Trainer	6.750,00 €
In 2021 wurden insgesamt 49 Aus- und Fortbildungen bezuschusst, davon 1 A-, 11 B- und 37 C-Lizenzen.	
PCR-Schnelltests für Kaderathleten	7.991,35 €
Zur Verfügung stehende Mittel 2021	654.000,00 €
verausgabte Mittel	<u>617.426,49 €</u>
nicht verausgabte	<u>36.573,51 €</u>
b) Sportberatungsbüro	425,18 €
Referentenhonorare für Schulungen etc.	
Zur Verfügung stehende Mittel 2021	2.600,00 €

verausgabt	<u>425,18 €</u>
nicht verausgabt	<u>2.174,82 €</u>

Die verschiedenen laufenden Projektmaßnahmen der Sportförderung sind in einem Sachkonto zusammengefasst.

c) Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Die Mittel wurden wie folgt verwendet:

- **Sportfreudige Schule** **12.500,00 €**

 - **Sportfeste der Förderschulen Entwicklung** 1.575,00 €

Die Sportfeste für die Förderschulen mussten aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Diese werden in 2022 nachgeholt, Material dafür wurde bestellt.
 - **Kreisschulsportfeste** 1.483,88 €

Ziel der Kreisschulsportfeste ist die Unterbreitung eines schul- und schulformübergreifenden Wettkampfangebotes, das über Kreis-/ Regierungsbezirks- und Landesmeisterschaften zum Bundesfinale in Berlin führt. Auf Kreisebene konnten pandemiebedingt erst nach den Herbstferien Sportfeste angeboten werden. Diese fanden im Tennis, Basketball, Fußball, Tischtennis und Volleyball statt.
 - **Projekte in der Lehrerfortbildung** 714,00 €

Trotz Pandemie wurden 5 Lehrerfortbildungen „Erwerb der Rettungsfähigkeit“ angeboten. Insgesamt nahmen 139 Lehrkräfte (Vorjahr 137) an den Maßnahmen teil. Eine Fortbildung fand sogar in den Sommerferien statt. Zwei weitere Fortbildungen waren vorbereitet, mussten jedoch leider aufgrund von Corona abgesagt werden
 - **Attraktivierung des Sportabzeichenwettbewerbes an Schulen** 00,00 €

Der Sportabzeichenwettbewerb wurde durchgeführt. Die Siegerehrung erfolgt Coronabedingt erst im Frühjahr 2022. Die Preise für den Pausensport werden daher auch erst dann übergeben; einschließlich der Rechnungsstellung durch den KSB.
 - **Bewegungswerkstatt** 1.355,46 €

Da die Bewegungswerkstatt innerhalb des Medienzentrums in andere Räumlichkeiten umziehen musste, wurden in diesem Jahr neue Regale angeschafft, damit die Spielgeräte ordnungsgemäß gelagert werden können.

Zur Verfügung stehende Mittel 2021	12.500,00 €
verausgabt Mittel	<u>5.128,34 €</u>
nicht verausgabt	<u>7.371,66 €</u>
• Initiative „Macht Sport“	9.464,87 €
Es wurden Mittel bereitgestellt u. a. für die Sporthomepage und den Sportjahresbericht.	
vorgesehene Mittel 2021	20.000,00 €
verausgabt	<u>9.464,87 €</u>
	<u>10.535,13 €</u>
• Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen	1.600,00 €
Mit der „Sportlichen Weltreise“ in Jüchen wurde eine Ferienfreizeit mit 30 Teilnehmenden im Alter von 8 – 12 Jahren durchgeführt.	
vorgesehene Mittel 2021	2.000,00 €
verausgabt	<u>1.600,00 €</u>
	<u>400,00 €</u>
• Förderung der dualen Karriereplanung	3.000,00 €
Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde 10 Landeskadern ein Nachhilfeforschuss gewährt. Unsere Förderung ergänzt die bestehenden Angebote seitens der Dt. Sporthilfe.	
vorgesehene Mittel 2021	6.500,00 €
verausgabt	<u>3.000,00 €</u>
	<u>3.500,00 €</u>
• Schwimmbabzeichenwettbewerb an Grundschulen	0,00 €
Dieser Wettbewerb ist im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie ausgefallen.	
vorgesehene Mittel 2021	7.000,00 €
verausgabt	<u>0,00 €</u>
	<u>7.000,00 €</u>
• Unterstützung Leistungssportregion	10.881,45 €
Es wurde ein sportartübergreifendes Athletiktraining für die Sportler der Leistungssportregion Rhein-Kreis Neuss am Nachwuchsleistungszentrum Knechtsteden ermöglicht. Des Weiteren wurden Mittel für die Ernährungsberatung, für Fahrtkostenzuschüsse und für sportphysiologische Basischecks zur Verfügung gestellt.	
vorgesehene Mittel 2021	15.000,00 €
verausgabt	<u>10.881,45 €</u>
nicht verausgabt	<u>4.118,55 €</u>
• Inklusion	5.000,00 €

Im Netzwerk „Inklusion im Sport“ des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss und des Kreissportamtes arbeiten derzeit 15 Sportvereine aus der Region zusammen. Entsprechende Sportangebote konnten erweitert, Übungsleiter fortgebildet und Übungsgeräte angeschafft werden. Zusätzlich wurde der Behindertenfahrdienst für Fahrten zu Inklusionswettkämpfen eingerichtet.

vorgesehene Mittel 2021	8.000,00 €
verausgabt	<u>5.000,00 €</u>
	<u>3.000,00 €</u>

• **Hauptamtlicher Koordinator der NRW-Leistungssportregion** **57.000,00 €**

Die Stelle des Koordinators der NRW Leistungssportregion wird zu 100% durch den RKN bezuschusst.

vorgesehene Mittel 2021	58.000,00 €
verausgabt	<u>57.000,00 €</u>
nicht verausgabt	<u>1.000,00 €</u>

• **Digitale Mitgliederwerbekampagne Sportvereine** **23.624,25 €**

Beauftragung der Agentur, Fotowettbewerb, Verlosung, Bewerbung der Videos

Vorgesehene Mittel 2021	25.000,00 €
Verausgabt	<u>23.624,25 €</u>
nicht verausgabt	<u>1.375,75 €</u>

• **Umsetzungsmaßnahmen aus dem Masterplan Leistungssport** **85.999,36 €**

Es wurden die Bundes- und Landesstützpunkte und die NRW-Sportschule bei diversen Anschaffungen unterstützt.

vorgesehene Mittel 2021	215.000,00 €
verausgabt	<u>85.999,36 €</u>
nicht verausgabt	<u>129.000,64 €</u>

Insgesamt vorgesehene Mittel 2021 für alle <u>Projektmaßnahmen</u>	369.000,00 €
verausgabt	<u>201.698,27 €</u>
nicht verausgabt	<u>167.301,73 €</u>

Aus 2020 wurden insgesamt 256.000 € in 2021 übertragen. Diese wurden jedoch Corona bedingt nicht verausgabt.

233.500,- € der in 2021 nicht verausgabten Mittel aus dem Sportetat (bei Projektmaßnahmen, Zuschüsse zur Förderung des Sports und Sportinternat) sollen in 2022 übertragen werden, um damit insbesondere die nachfolgend genannten Projekte und

Maßnahmen abschließen zu können (u.a. Endabrechnung Konzeptstudie WWP, bereits bewilligte Optimierungsmaßnahmen, Talentfördergruppen, Olympiaausstellung, Förderung NHV, Sportabzeichenwettbewerb der Schulen, Förderung Teilnahme Special Olympics). Des Weiteren sollen 864.747,69 € aus dem Sachkonto für die Sportstätten Großprojekte übertragen werden. Coronabedingt kam es hier zu erheblichen Verzögerungen. In 2022 sollen hieraus Planungs- und Gutachterkosten bezahlt werden.