

**Sitzungsvorlage-Nr. 52/0468/XVI/2015**

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Sportausschuss	26.02.2015	öffentlich

**Tagesordnungspunkt:**
**Übersicht über die Verwendung der Budgetmittel 2014**
**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 2014 wurden dabei von 5.615 Teilnehmern 2.533 Sportabzeichen abgelegt (Vorjahr 2.202).
- **Übungsleitertätigkeit** **274.464,99 €**  
 Insgesamt 132 Sportvereine stellten Anträge. Abgerechnet wurden 288.902 Übungsstunden (Vorjahr 300.408). Der Zuschuss für 2014 betrug 0,96 € je Übungsstunde (Vorjahr 0,925 €).
- **Jugendleitertätigkeit in Vereinen** **8.999,76 €**  
 In den Sportvereinen im Rhein-Kreis Neuss sind 56 Jugendleiter mit gültiger Lizenz tätig. Der Zuschuss pro Jugendleiter belief sich auf 160,71 €.
- **Fördergruppen für Schüler** **15.999,83 €**  
 Zum Schuljahresbeginn 2014 wurden 61 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 Gruppe lag im Jahr 2014 bei 264,46 € (Vorjahr: 231,88 €). Die max. Gruppenanzahl pro Projekt wird durch das Land begrenzt. Mit der Anzahl der Projekte liegt der Rhein-Kreis Neuss nach wie vor in der Spitzengruppe

des Landes NRW.

- **Sportveranstaltungen** **18.134,93 €**  
 Aus diesen Mitteln wurden die Kosten der jährlichen Sportlerehrung sowie überregional bedeutsame Sportveranstaltungen wie z. B. Quirinus-Cup, Weltcupturnier Säbelfechten, Grand Prix Ringen weiblich, Rheinland Nachwuchsschwimmfest usw. gefördert.
  - **Zuschuss zu Kosten der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften** **17.293,76 €**  
 12 Sportvereine rechneten im Jahr 2014 die Kosten der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften ab (Vorjahr 18). Die nachgewiesenen zuschussfähigen Kosten betragen 58.228,10 € (Vorjahr 73.059,93 €). Der prozentuale Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss betrug rund 29,7 % (Vorjahr 23,7 %).
  - **Förderung Leistungssport** **50.000,00 €**  
 Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die Stiftung Sport der Sparkasse Neuss und des Rhein-Kreises Neuss.
  - **Geschäftsführung KSB** **60.000,00 €**  
 (einschl. hauptamtlichem Geschäftsführer)
  - **KSB „zusätzliche Zielgruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen im Breitensport“** **20.000,00 €**  
 (Erläuterungen: siehe Jahresbericht Sportbund)
  - **KSB „Förderung Ehrenamt“** **11.700,00 €**  
 In 2014 wurden aus- und fortgebildet (Teilnehmer):  
 2.028 Lizenzverlängerungen ÜL  
     17 Kurzfortbildungen  
 282 Übungsleiterausbildungen  
     34 Basismodul Prävention/Ältere u. Gesundheitstraining  
     53 Prävention Ausbildung HuB, SuE und H-K-A  
 117 Lauf- und Walking Ausbildung  
     96 Yogaausbildung  
     84 Gruppenthelferausbildung  
 220 Behindertensportfortbildung u. Special-Class  
     69 Bewegungserziehung  
     115 Vereinsmanagement  
     115 Herzsport  
     3.230
- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Zur Verfügung stehende Mittel 2014 | 480.000,00 €        |
| verausgabte Mittel                 | <u>479.593,27 €</u> |
| nicht verausgabte                  | <u>406,73 €</u>     |

**b) Sportberatungsbüro****2.437,49 €**

Überwiegend Beschaffung von Literatur, z. B. Vereinsmanager, Vereinsrecht, Verein und Steuer, Referentenhonorare für EDV-Schulungen, Betreuung ausländischer Delegationen

Zur Verfügung stehende Mittel 2014  
verausgabt  
nicht verausgabt

2.600,00 €  
2.437,49 €  
162,51 €

Im Haushalt 2014 wurden erstmals die verschiedenen laufenden Projektmaßnahmen der Sportförderung in einem Sachkonto zusammengefasst.

**c) Sonstige Dienstleistungen für Projekte**

Die Mittel wurden wie folgt verwendet:

**• Sportfreudige Schule****11.000,00 €****Sportfeste der Förderschulen mit Schwerpunkt geistiger Entwicklung**

2.500,00 €

Am 16.06.2014 fand das Sportfest der Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistiger Entwicklung in Dormagen am Höhenberg statt. Die Veranstaltung stand im WM-Jahr ganz im Zeichen des Fußballs. Rund 230 Schülerinnen und Schüler absolvierten insgesamt 14 Fußballstationen und konnten das Fußballabzeichen erwerben. Den Abschluss bildeten diverse Schulstaffeln. Jeder Teilnehmer erhielt eine Medaille. Mit den übrigen Förderschulen wurden weitere 8 Schulsportfeste organisiert.

**▪ Kreisschulsportfeste**

2.500,00 €

Ziel der Kreisschulsportfeste ist die Unterbreitung eines schul- und schulformübergreifenden Wettkampfangebotes, das über Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesmeisterschaften zum Bundesfinale in Berlin führt. Auf Kreisebene wurden Sportfeste in 12 verschiedenen Sportarten angeboten. Etwa 200 Schulmannschaften mit ca. 2000 Schülerinnen und Schülern haben sich an den Wettkämpfen beteiligt. Zusätzlich zu den Kreismitteln wurden Landesmittel in Höhe von 13.000,- € bereitgestellt.

**▪ Projekte in der Lehrerfortbildung**

1.100,00 €

Es wurden drei Lehrerfortbildungen „Erwerb der Rettungsfähigkeit“ angeboten. Insgesamt nahmen 65 Lehrkräfte an den Maßnahmen teil.

**▪ Attraktivierung des Sportabzeichenwettbewerbes an Schulen**

4.000,00 €

Es wurden zahlreiche Sportgeräte beschafft, die den teilnehmenden Schulen für den Pausensport zur Verfügung gestellt wurden.

**▪ Bewegungswerkstatt**

900,00 €

Es wurde alternatives Sport- und Spielgerät beschafft, das an Schulen verliehen wird.

vorgesehene Mittel	11.000,00 €
verausgabt	<u>11.000,00 €</u>
nicht verausgabt	<u>0,00 €</u>

• **Initiative „Macht Sport“** **10.303,66 €**

Es wurden Mittel bereit gestellt u. a. für den Lauf Cup 2014, den Vereinssporttag, die Pflege der Homepage etc.

In 2014 erfolgten 206.276 Seitenaufrufe innerhalb unserer Sporthomepage.

vorgesehene Mittel 2014	10.000,00 €
verausgabt	<u>10.303,66 €</u>

- 303,66 €

• **Reisekostenzuschuss zu sportlichen Großereignissen** **3.500,00 €**

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde der Sportjugend ein Zuschuss in Höhe von 100,- € pro minderjährigem Teilnehmer und Betreuer für die Fahrt nach Mikolow gewährt.

vorgesehene Mittel 2014	5.000,00 €
verausgabt	<u>3.500,00 €</u>
nicht verausgabte Mittel	<u>1.500,00 €</u>

• **Förderung der dualen Karriereplanung** **3.414,00 €**

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde neun Landeskadern ein Nachhilfezuschuss gezahlt. Des Weiteren wurden ein Infoabend zur Berufsorientierung für die Kaderathleten organisiert. Von Seiten der Laufbahnberatung des OSP Rheinland wurden unsere Angebote erneut gelobt. Es wird eindringlich gebeten, dieses Angebot aufrechtzuerhalten. Unsere Förderung würde die bestehenden Möglichkeiten sehr gut ergänzen.

vorgesehene Mittel 2014	3.000,00 €
verausgabt	<u>3.414,00 €</u>

- 414,00 €

• **Förderung Deutsches Sportabzeichen** **2.500,00 €**

Es wurde u.a. ein eigener Sportabzeichenflyer aufgelegt, der kreisweit verteilt wurde. Des Weiteren wurde ein Wettbewerb durchgeführt, bei dem der Sportverein und die Firma mit den meisten Erstabnahmen gesucht wurden.

Die Ehrung wurde im Rahmen des letzten Vereinssporttages durchgeführt.

vorgesehene Mittel 2014	2.500,00 €
verausgabt	<u>2.500,00 €</u>

0,00 €

• **Unterstützung Dachmarke Spitzensport/Leistungssportzentrum** **10.190,67 €**

Es wurde die letzte Rate an die Agentur Heimspiele für die Betreuung (Coaching) Spitzensport treibender Vereine gezahlt. Durch die Vorstellung ihrer

Nachwuchskonzepte konnten u.a. drei Vereine in 2014 je 5.000,- € Sponsoring- bzw. Spendengelder akquirieren. Weitere Mittel sind bereits für 2015/2016 zugesagt. Des Weiteren wurden Mittel für eine professionellere Präsentation der Bundesstützpunkte verwendet.

vorgesehene Mittel 2014	24.500,00 €
verausgabt	<u>10.190,67 €</u>
nicht verausgabte Mittel	<u>14.309,33 €</u>

#### • Inklusion

**2.500,00 €**

Im Netzwerk „Inklusion im Sport“ des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss und des Kreissportamtes arbeiten mittlerweile 15 Sportvereine aus der Region zusammen. Entsprechende Sportangebote konnten erweitert, Übungsleiter fortgebildet und Übungsgeräte angeschafft werden. Durch das Land NRW wurde die Maßnahme mit weiteren 2.500,- € unterstützt.

vorgesehene Mittel 2014	2.500,00 €
verausgabt	<u>2.500,00 €</u>
	<u>0,00 €</u>

#### • Kostenbeteiligung für die Stelle des hauptamtlichen Koordinators des NRW-Leistungssportzentrums

Die Stelle des Koordinators des NRW Leistungssportzentrums wird zu 50% durch den RKN bezuschusst. Die Gelder konnten durch eine entsprechende Mittelverschiebung innerhalb des Sachkontos zur Verfügung gestellt werden.

vorgesehene Mittel 2014	0,00 €
verausgabt	<u>15.000,00 €</u>
	<u>-15.000,00 €</u>

Insgesamt vorgesehene Mittel 2014	58.500,00 €
verausgabt	<u>58.408,33 €</u>
nicht verausgabt	<u>91,67 €</u>

Darüber hinaus standen aus nicht verausgabten Mitteln aus 2013 weitere 46.500,- € in dem Sachkonto zur Verfügung. Eine Ermächtigungsübertragung von 45.000,- € wird beim Kämmerer für den Haushalt 2015 aus folgenden Gründen beantragt: Entgegen der ursprünglichen Planung erfolgte die Einstellung des hauptamtlichen Koordinators des NRW-Leistungssportzentrums beim KSB nicht zu Beginn des Jahres 2014 sondern erst zum 15.07.2014, so dass die hierfür vorgesehen Mittel nur zur Hälfte verbraucht wurden. Für 2015 sind jedoch irrtümlich nur 50% der notwendigen Mittel für die Bezuschussung der Stelle eingestellt worden; hier gibt es somit zusätzlichen Mittelbedarf.

Der für 2014 geplante Sportjahresrückblick ist auf das Jahr 2015 verschoben worden; entsprechende Mittel hierfür müssen eingeplant werden.

Die mittlerweile über sechs Jahre alte Sporthomepage entspricht nicht mehr dem heutigen technischen Standard; aber auch die Inhalte müssen überarbeitet werden. Ein Relaunch der Seite ist daher für 2015 beabsichtigt.

Am 28.12.2014 erfolgte die öffentliche Präsentation des 12köpfigen Perspektivteams Rio 2016 im Rahmen eines Heimspiels des TSV Bayer Dormagen. Der Großteil der dabei entstandenen Kosten wird erst im Januar 2015 in Rechnung gestellt.