

**Sitzungsvorlage-Nr. 52/1862/XVI/2017**

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung
Sportausschuss	20.02.2017	öffentlich

**Tagesordnungspunkt 3):**
**Übersicht über die Verwendung der Budgetmittel 2016**
**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 2016 wurden dabei von 8.150 Teilnehmern 3.813 Sportabzeichen abgelegt (Vorjahr 3.078).
- **Übungsleitertätigkeit** **267.525,47 €**  
 Insgesamt 121 Sportvereine stellten Anträge. Abgerechnet wurden 288.793 Übungsstunden. Der Zuschuss für 2016 betrug ca. 0,93 € je Übungsstunde.
- **Jugendleitertätigkeit in Vereinen** **8.989,89 €**  
 In den Sportvereinen im Rhein-Kreis Neuss sind 37 Jugendleiter mit gültiger Lizenz tätig. Der Zuschuss pro Jugendleiter belief sich auf 242,97 €.
- **Fördergruppen für Schüler** **15.999,83 €**  
 Zum Schuljahresbeginn 2016 wurden 56 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 2016 bei 285,71 € (Vorjahr: 231,88 €). Die max. Gruppenanzahl pro Sportart wird durch das Land begrenzt. Weitere 6 Gruppen wurden über die Sportschule durch das Land mitfinanziert. Mit der Anzahl der Fördergruppen belegt der Rhein-Kreis Neuss nach wie vor eine Spitzenposition im Land NRW.

• <b>Sportveranstaltungen</b>	<b>18.634,74 €</b>
Aus diesen Mitteln wurden die Kosten der jährlichen Sportlerehrung sowie überregionale bedeutsame Sportveranstaltungen wie z. B. Quirinus-Cup, Weltcupturnier Säbelfechten, Grand Prix Ringen weiblich, Rheinland Nachwuchsschwimmfest usw. gefördert.	
• <b>Zuschuss zu Kosten der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften</b>	<b>17.300,00 €</b>
12 Sportvereine rechneten im Jahr 2016 die Kosten der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften ab (Vorjahr 14). Die nachgewiesenen zuschussfähigen Kosten betragen 63.563,50 € (Vorjahr 61.211,48 €). Der prozentuale Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss betrug rund 27,2% (Vorjahr 28,22 %).	
• <b>Förderung Leistungssport</b>	<b>76.700,00 €</b>
Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die Stiftung Sport der Sparkasse Neuss und des Rhein-Kreises Neuss.	
• <b>Geschäftsführung KSB</b>	<b>60.000,00 €</b>
(einschl. hauptamtlichem Geschäftsführer)	
• <b>KSB „zusätzliche Zielgruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen im Breitensport“</b>	<b>20.000,00 €</b>
(Erläuterungen: siehe Jahresbericht Sportbund)	
• <b>KSB „Förderung Ehrenamt“</b>	<b>11.700,00 €</b>
In 2016 wurden 3.350 Personen in 226 Maßnahmen aus- oder fortgebildet. Die Maßnahmen erfolgten in den Bereichen Gruppenhelfer, Yoga, Übungsleiter Breitensport, Nordic Walking, Prävention, Rehabilitation, Vereinsmanager, Tai Chi und Bewegungserziehung.	
Zur Verfügung stehende Mittel 2016	500.000,00 €
verausgabte Mittel	<u>499.849,93 €</u>
nicht verausgabte	<u>150,07 €</u>
<b>b) Sportberatungsbüro</b>	<b>3.563,19 €</b>
Beschaffung von Literatur, z. B. Vereinsmanager, Vereinsrecht, Verein und Steuer sowie Referentenhonorare für EDV-Schulungen	
Zur Verfügung stehende Mittel 2016	4.500,00 €
verausgabte	<u>3.563,19 €</u>
nicht verausgabte	<u>936,81 €</u>

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

### c) Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Die Mittel wurden wie folgt verwendet:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sportfreudige Schule</b></li> </ul>	<b>11.060,47 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sportfeste der Förderschulen mit Schwerpunkt geistiger Entwicklung</b></li> </ul>	2.672,98 €
<p>Am 06. Juni 2016 fand das Sportfest zum Thema Leichtathletik der Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistiger Entwicklung am Höhenberg in Dormagen statt. Rund 230 Schülerinnen und Schüler übten ganz im Zeichen des Sportabzeichens. Zusätzlich wurden einige Sportsportarten angeboten. Den Abschluss bildeten die Laufstaffeln. Für übrigen Förderschulen wurden weitere 7 Schulsportfeste (Fußball, Schwimmen, Ballspiele, Tischtennis, Badminton und Basketball) organisiert.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Kreisschulsportfeste</b></li> </ul>	2.558,96 €
<p>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 11.000,- € bereitgestellt.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Projekte in der Lehrerfortbildung</b></li> </ul>	975,80 €
<p>Es wurden 6 Lehrerfortbildungen „Erwerb der Rettungsfähigkeit“ angeboten. Insgesamt nahmen 180 Lehrkräfte (Vorjahr 280) an den Maßnahmen teil. Im Dezember 2016 startete eine Qualifizierung in Schwimmdidaktik für fachfremde Lehrkräfte. Hier werden 23 Personen fortgebildet. Da das Land NRW seiner Verantwortung nicht nachkommt und nicht genügend Maßnahmen anbietet, mussten diese Fortbildungen durch den Ausschuss für den Schulsport organisiert und vom Kreis finanziert werden, um einen geordneten Schwimmunterricht weiterhin sicher zu stellen.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Attraktivierung des Sportabzeichenwettbewerbes an Schulen</b></li> </ul>	4.000,00 €
<p>Es wurden Sportsets beschafft, die den 36 teilnehmenden Schulen für den Pausensport zur Verfügung gestellt wurden.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bewegungswerkstatt</b></li> </ul>	852,73 €
<p>Es wurde alternatives Sport- und Spielgerät beschafft, das auf Nachfrage an Schulen verliehen wird. Der Materialbestand umfasst kleine und große Geräte bis hin zu kompletten Sportspiele-Kisten für den Outdoorbereich oder Jonglierkisten für Zirkusprojekte. Auch Beachvolleyball-Sets, Balanciergeräte, Schwimmflossen oder Football- und Baseball-Ausrüstungen.</p>	
<p>vorgesehene Mittel</p>	11.000,00 €
<p>verausgabt</p>	11.060,47 €
<p>zusätzlich verausgabt</p>	<u>60,47 €</u>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Initiative „Macht Sport“</b></li> </ul>	<b>8.155,55 €</b>
<p>Es wurden Mittel bereitgestellt u. a. für den Lauf Cup, den Vereinssporttag, und die Neuerstellung der Sporthomepage etc.</p>	
vorgesehene Mittel 2016	10.000,00 €
verausgabt	<u>8.155,55 €</u>
	<u>1.844,45 €</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Reisekostenzuschuss zu sportlichen Großereignissen</b></li> </ul>	<b>0,00 €</b>
<p>Da die Sportjugend in 2016 keine Fahrt zu einem sportlichen Großereignis durchgeführt hat, wurden keine Gelder ausgeschüttet.</p>	
vorgesehene Mittel 2016	5.000,00 €
verausgabt	0,00 €
nicht verausgabte Mittel	<u>5.000,00 €</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Förderung der dualen Karriereplanung</b></li> </ul>	<b>6.320,19 €</b>
<p>Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln wurde 13 Landeskadern ein Nachhilfeforschuss gewährt. Des Weiteren wurden zwei Seminare zur persönlichen Berufsorientierung für Kaderathleten (je 6 Teilnehmer) gefördert. Von Seiten der Laufbahnberatung des OSP Rheinland wurden unsere Angebote ausdrücklich gelobt. Unsere Förderung ergänzt die bestehenden Angebote ideal.</p>	
vorgesehene Mittel 2016	6.500,00 €
verausgabt	<u>6.320,19 €</u>
	<u>179,81 €</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Förderung Deutsches Sportabzeichen</b></li> </ul>	<b>2.500,00 €</b>
<p>Es wurde u.a. ein eigener Sportabzeichenflyer aufgelegt, der kreisweit verteilt wurde. Des Weiteren wurde ein Wettbewerb durchgeführt, bei dem Sportvereine und Firmen mit den meisten Abnahmen gesucht wurden. Die Ehrung wurde im Rahmen des letzten Vereinssporttages durchgeführt.</p>	
vorgesehene Mittel 2016	2.500,00 €
verausgabt	<u>2.500,00 €</u>
	<u>0,00 €</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Unterstützung Leistungsportregion</b></li> </ul>	<b>14.242,70 €</b>
<p>Es wurde u.a. Trainerfortbildungen an den Bundes- und Landesleistungsstützpunkten unterstützt. Des Weiteren wurden Mittel für die Verabschiedung unserer Olympioniken und die erste Teilzahlung für den Masterplan verwendet.</p>	
vorgesehene Mittel 2016	15.000,00 €
verausgabt	<u>14.242,70 €</u>
nicht verausgabte Mittel	<u>757,30 €</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Inklusion</b></li> </ul>	<b>5.000,00 €</b>
<p>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</p>	

und Übungsgeräte angeschafft werden.

Da das Land NRW die Maßnahme nicht mehr unterstützt, wurde der Kreiszuschuss verdoppelt.

vorgesehene Mittel 2016	5.000,00 €
verausgabt	<u>5.000,00 €</u>
	<u>0,00 €</u>

• **Kostenbeteiligung für die Stelle des hauptamtlichen Koordinators der NRW-Leistungssportregion** **30.000,00 €**

Die Stelle des Koordinators der NRW Leistungssportregion wird zu 50% durch den RKN bezuschusst.

vorgesehene Mittel 2016	30.000,00 €
verausgabt	<u>30.000,00 €</u>
	<u>0,00 €</u>

Insgesamt vorgesehene Mittel 2016 für alle Projektmaßnahmen	85.000,00 €
verausgabt	<u>77.278,91 €</u>
nicht verausgabt	<u>7.721,09 €</u>

Darüber hinaus standen aus nicht verausgabten Mitteln aus 2015 weitere Gelder in dem Sachkonto zur Verfügung. Eine Ermächtigungsübertragung von 46.128,- € wird beim Kämmerer für den Haushalt 2017 aus folgenden Gründen beantragt:

In dem o. g. Sachkonto sind diverse Projektmaßnahmen der Sportförderung zusammengefasst worden. Die Umsetzung und Weiterentwicklung dieser Projekte läuft hervorragend. Es konnten diverse in 2016 begonnene Maßnahmen nicht abgeschlossen bzw. nur beauftragt werden.

Insbesondere wurde im Kreisausschuss am 02.11.2016 die Verwaltung beauftragt, eine Fortschreibung des Masterplans Leistungssport an die Sporthochschule Köln zu vergeben. Die Beauftragung ist zwischenzeitlich erfolgt, die Maßnahme soll im September 2017 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei 32.180,- €; bezahlt wurden bis jetzt erst 8.330,-€, so dass noch ein Bedarf in Höhe von **23.850,- €** besteht.

Des Weiteren soll ein hochkarätig besetztes Forum Leistungssport im April 2017 in der Pegelbar in Neuss mit 200 Gästen durchgeführt werden. Auf dieser Veranstaltung sollen die Auswirkungen der Neustrukturierung der deutschen Spitzensportförderung und ihre möglichen Auswirkungen in unsere Region diskutiert werden. Diese Kosten werden mit **10.000,- €** veranschlagt.

Die Förderung der hauptamtlichen Stelle des Koordinators der NRW-Leistungssportregion Rhein-Kreis Neuss durch den Landessportbund ist nur bis zum 30.06.2017 sichergestellt. Verbindliche Aussagen über eine Fortsetzung der Förderung liegen bis heute nicht vor. Um sicherzustellen, dass die Stelle zumindest bis zum 31.12.2017 besetzt werden kann, muss der Zuschuss des Rhein-Kreises Neuss ggfs. erhöht werden. Hierfür sind weitere **10.000,- €** vorgesehen.

Die in 2016 nicht verausgabten Mittel in Höhe von 46.128,- € sollen in 2017 übertragen werden.