

<b>Bericht</b>	Drucksache-Nr.:
<b>der Kreisverwaltung Segeberg</b>	<b>DrS/2017/193-4</b>
öffentlich	

Fachdienst Kita, Jugend, Schule, Kultur

Datum: 10.11.2021

Beratungsfolge:

Status      Sitzungstermin      Gremium

Ö            15.02.2022            Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

## **Sportförderung: Bericht über die Sportförderung im Jahr 2020**

### **Zusammenfassung:**

Die Verwaltung berichtet über die Sportförderung und die besondere Situation der Förderung während der Corona-Zeit im Jahr 2020.

### **Sachverhalt:**

Der Kreissportverband Segeberg e.V. hat gemäß dem Aufgabenübertragungsvertrag zur Sportförderung zwischen dem Kreis Segeberg und dem Kreissportverband Segeberg (KSV) vom 01.01.2011 einmal jährlich einen Verwendungsnachweis über die Mittelverwendung für das Vorjahr vorzulegen. Den Verwendungsnachweis für das Jahr 2020 hat die Verwaltung im Oktober 2021 erhalten und gibt diesen mit der Anlage 1 dem Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport zur Kenntnis.

Im Jahr 2020 konnte der KSV die Fördermittel für die laufende Förderung im Bereich der Entschädigung der Übungsleiter\*innen und Vereinsmanager\*innen nicht wie üblich einsetzen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Sportvereine über längere Zeiträume ihren Sportbetrieb, u.a. den Trainingsbetrieb einstellen. Der Kreissportverband hat daher von der vertraglich festgelegten Möglichkeit der Mittelverschiebung Gebrauch gemacht und die Vereine anderweitig gefördert. Die Sportvereine haben je Mitglied einen Betrag in Höhe von 3,00 EURO erhalten. Darüber wurde bereits im Ausschuss am 09.03.2021 (DrS 2019/148-1) berichtet.

Der KSV hat alle vorhandenen Mittel bis auf eine Summe in Höhe von 3.481,42 EURO an die Sportvereine ausgeschüttet. Eine Inanspruchnahme der Kulanzregelung für nicht verbrauchte Fördermittel während der Corona-Zeit gemäß des Kreistagsbeschlusses DrS/2020/096-2 kommt daher nicht in Betracht. Die genannte Summe hat der KSV an den Kreis zurückerstattet.

**Anlage:**

Anlage 1: Verwendungsnachweis Sportförderung 2020

## Verwendungsnachweis u. Sachbericht Sportförderung Kreis Segeberg 2020

### 1. Förderung von Investitionsvorhaben gemäß §4 des Vertrages

Förderhöhe 2020: 1.080.000,00 €

Haushaltstitel	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
2880	Investive Sportförderung	434.950,00 €	
2870	Sportgeräteförderung	56.600,00 €	
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b><u>491.550,00 €</u></b>	
1010	Übertrag Fördermittel aus 2019		721.282,00 €
2315	Investive Sportförderung Kreis		1.040.000,00 €
2316	Sportgeräteförderung		40.000,00 €
2320	Sportförderfonds Sparkasse		20.000,00 €
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b><u>1.821.282,00 €</u></b>
	Einnahmen – Ausgaben	<u>1.329.732,00 €</u>	
	<b>Übertrag auf 2020:</b>	<b><u>1.329.732,00 €</u></b>	

Aus dem Vorjahr wurden 721.282 € übertragen. Die Antragszahl ist aufgrund der Corona-Pandemie sinkend. Insgesamt wurden 22 (Vorjahr: 35) neue Anträge gestellt. 19 Anträge wurden von Antragstellern mit einer Finanzkraft von 0 bis 2 Prozent gestellt. Finanzschwächere Gemeinden/Ämter/Städte investieren kaum in die Sportinfrastruktur.

Die Auszahlung von Zuwendungen wird durch ständig steigende Bearbeitungszeit der Maßnahmen erschwert. Gründe dafür sind die derzeit stark ausgelasteten Baufirmen und damit entstehenden verlängerten Bau- und Planungszeiten wie auch das Warten der Antragsteller auf vollständige Abschlussrechnung. Ein weiteres Problem stellt die Erstellung von Prüfvermerken ab 25.000 € Bausumme durch die Kreisverwaltung dar. Aufgrund von Personalmangel entstehen derzeit erhebliche Bearbeitungszeiten für die Erstellung der Prüfvermerke. Dies führt dazu, dass Maßnahmen sehr verzögert abgeschlossen werden können, insbesondere dann, wenn es sich um größere Maßnahmen handelt. Dies alles führt dazu, dass auf das Jahr 2020 erhebliche Mittel aus 2019 übertragen werden müssen, obwohl alle Gelder bereits gem. Prioritätenliste/Maßnahmenkatalog verplant sind.

Im Bereich der langlebigen Sportgeräteförderung wurden 43 (38) neue Anträge gestellt. Der Bedarf ist trotz der Corona-Pandemie weiterhin steigend. Die Vereine investieren mit den Gemeinden um sich auf einen hoffentlich baldigen Normalbetrieb vorzubereiten. Die Sparkasse Südholstein unterstützt auch weiterhin mit einer Summe von 20.000 € aus dem Sportförderfonds.

## 2. Förderung laufender Sportzwecke gemäß §5 des Vertrages

Förderhöhe 2020: 650.000,- €, davon in

### a. 570.000,00 € Förderung Übungsleiter Kinder,- Jugend und Erwachsenenbereich

Haushaltstitel	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Rückzahlung Kreis
2865	Zuschüsse Übungsleiter	373.702,00 €		
2866	Zuschüsse VM	753,00 €		
2867	Sonderförderung Vereine Corona	189.768,00 €		
	Rückstellung ÜL 19/20 Eintracht	3.134,25 €		
	<b>Zuwendung Kreis</b>		<b>570.000,00 €</b>	
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>567.357,25 €</b>		
	unberechtigte ÜL-Zuwendung Eintracht Segeberg 2015-2018 2.Teil (warten auf Entscheidung, Rückzahlung Kreis?)		1.187,50	noch offen
	Rückstellung ÜL 19/20 Eintracht	8.755,50 €		noch offen
<b>Betrag gegenseitige Deckungsfähigkeit: 2.642,75 € (Minderausgaben)</b>				

Die Abrechnungssumme für den Übungsleiterabrechnungszeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020 belief sich auf 411.669,75 EUR. Dies ist ein coronabedingter Rückgang von 121.365,75 €. Auf den Erwachsenenbereich entfielen 96.546,75 EUR (entspricht 32.182,25 Stunden). Insgesamt wurden 1.090 Übungsleiter\*innen aus 120 Vereinen gefördert.

Die Summe Zuschüsse Übungsleiter (2865) setzt sich wie folgt zusammen:

Endabrechnung/Restzahlung (Abrechnung 2019/2020) in Höhe von 273.898,00 EUR,

Rückforderung TSV Wiemersdorf -196,00 EUR

Abschlagszahlung auf die Abrechnung 2020/2021 in Höhe von 100.000,00 EUR

Aufgrund des eingeschränkten Sportbetriebes und der zusätzlichen coronabedingten Mehraufwendungen hat der Vorstand des Kreissportverbands in Absprache mit der Kreisverwaltung beschlossen, jeden Verein in Form einer einmaligen Sportförderung zu unterstützen. Jeder Verein erhielt eine Förderung in Höhe von 3 € pro Mitglied, mindestens jedoch 100 €. Die Deckung für diese Sonderförderung erfolgte aus den nicht abgerufenen Mitteln der Übungsleiterbezuschung.

**b. 50.000,00 € Förderung sportliche Jugendarbeit**

Haushaltstitel	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
2820	Organisation Sportbetrieb Fachverbände	6.400,00 €	
2821	Kreisfachverband Badminton	0,00 €	
2822	Kreisfachverband Fußball	2.576,99 €	
2823	Kreisfachverband Handball	1.360,40 €	
2825	Kreisfachverband Karate	38,53 €	
2826	Kreisfachverband Kegeln	45,07 €	
2827	Kreisfachverband Leichtathletik	774,30 €	
2828	Kreisfachverband Reiten	0,00 €	
2829	Kreisfachverband Sportfischen	0,00 €	
2830	Kreisfachverband Schützen	227,02 €	
2831	Kreisfachverband Schwimmen	0,00 €	
2833	Kreisfachverband Tennis	3.959,01 €	
2834	Kreisfachverband Tischtennis	1.823,06 €	
2835	Kreisfachverband Turnen	0,00 €	
2836	Kreisfachverband Fechten	1.524,17 €	
2860	Teilnahme ab DM	3.810,82 €	
2863	Sport für Ältere	0,00 €	
5865	Sportabzeichen Material	599,29 €	
5866	Sportabzeichen Ehrung	9.872,50 €	
5867	Sportprojekte	2.756,80 €	
5869	JtFO (Schulen)	0,00 €	
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b><u>35.767,96 €</u></b>	
5727	Sportabzeichen Sparkasse		1.331,25 €
5728	Gebühren Sportabzeichen		2.034,79 €
5720	Besondere Sportprojekte (ohne Innovationsfonds LSV)		2.006,80 €
2360	Talentförderung Sparkasse (Übertrag auf 2021)		0,00 €
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b><u>5.372,84 €</u></b>
	<b>Verbleibende Ausgaben:</b>	<b><u>30.395,12 €</u></b>	
	<b>Zuwendung Kreis</b>		<b><u>50.000,00 €</u></b>
<b>Betrag gegenseitige Deckungsfähigkeit: 19.604,88 € (Minderausgaben)</b>			

Die Schwerpunktförderung liegt im Sportbetrieb in den Sportfachverbänden des Kreises (Durchführung v. Wettkämpfen, Talentsichtungs- u. Talentförderungsmaßnahmen, ...).

Weitere Förderschwerpunkt sind die finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften und höheren Meisterschaften, Jugend trainiert für Olympia (JtFO), das Deutsche Sportabzeichen und Maßnahmen des Kreissportverbandes im Rahmen besonderer Sportprojekte (Inklusion Hand in Handball).

Aufgrund der Corona Pandemie und des daraus resultierenden behördlichen Lockdowns war die Durchführung von Wettkämpfen und Talentförderungsmaßnahmen erheblich eingeschränkt. Im Bereich Jugend trainiert für Olympia (Schulen) fand aufgrund der Pandemie keine Aktivität statt. Daraus resultierte eine Verringerung der Gesamtausgaben von fast 50 % (Gesamtausgaben 2019 69.532,21 €) gegenüber dem Vorjahr. Die Mittel für die Talentförderung der Sparkasse Südholstein wurde auf das Jahr 2021 übertragen.

**c. 30.000,00 € Förderung Aus- u. Fortbildung**

Haushaltstitel	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
2840	Maßnahmen Sportfachverbände	7.493,27 €	
5860	Maßnahmen KSV	6.753,77 €	
2552 anteilig	Tätigkeit Referent und Lehrgangsteiler anteilig Hr. Lehmann	13.000,00 €	
5863	Lehrgänge Jugendleiter	0,00 €	
5864	Sonstige Seminare (Sportkongress, ...)	0,00 €	
	<b>Gesamtausgaben:</b>	<b><u>30.047,04 €</u></b>	
5701	Teilnehmerbeiträge		3.605,00 €
5709	Teilnehmerbeiträge Sportkongress		0,00 €
	<b>Gesamteinnahmen:</b>		<b><u>3.605,00 €</u></b>
	<b>Verbleibende Ausgaben:</b>	<b><u>26.442,04 €</u></b>	
	<b>Zuwendung Kreis</b>		<b><u>30.000,00 €</u></b>
<b>Betrag gegenseitige Deckungsfähigkeit: 3.557,96 € (Minderausgaben)</b>			

Den Schwerpunkt des umfangreichen Aus- und Fortbildungsprogramm bilden die Lehrgänge zum Erwerb der ersten Lizenzstufe des DOSB (C-Lizenz Schwerpunkt Kinder und Trainer-C-Lizenz Fußball).

Angesichts der Sperrung der Jugendakademie und der langanhaltenden Corona-Pandemie konnten in 2020 nur wenige Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, und wenn dann auch nur mit geringem Interesse. Folgende Seminare haben dennoch stattgefunden: ein Grundkurs mit 6 Teilnehmenden, 1 Aufbaukurs (10 TN), ein Schwerpunktkurs „Kinder“ (10 TN), ein Basislehrgang Fußball (19 TN), ein Profillehrgang Kinder Fußball (19 TN), und ein Profillehrgang Jugend Fußball (18 TN).

### 3. Förderung weitere Aufgaben gemäß §6 des Vertrages (Fachleistung)

Förderhöhe 2020: 15.000,00 €

Haushaltstitel	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
2552 anteilig	Konzeptionsentwicklung Personalanteil KSV (11 % der Gesamtpersonalkosten)	<b><u>22.339,01 €</u></b>	
2808	Digitalisierung	<b><u>15.005,16 €</u></b>	
	Gesamtausgaben:	<b><u>37.344,17 €</u></b>	
	<b>Zuwendung Kreis</b>		<b><u>15.000,00 €</u></b>
<b>Betrag flexible Budgetierung: -22.344,17 €</b>			

Die Mittel wurden für die Konzeptionsentwicklung im Lehrgangswesen des Kreissportverbandes eingesetzt. Hierunter fallen die ständige Konzeptionsweiterentwicklung der Lehrgänge für Übungsleiter, wie die Grundlehrgänge, die Aufbaukurse, Schwerpunktkurse, Sportkongress, Sportjugendmeetings sowie diverse Fortbildungsseminare. Dazu gehört ebenfalls die Abstimmung mit Landes- und/oder Bundeskonzepten.

Das Kreisprojekt KOMBINE wurde von uns personell und konzeptionell begleitet.

Des Weiteren wurden die Mittel für die Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung eingesetzt. Mit einem Digitalisierungskonzept wurde begonnen. In diesem Rahmen wurde im ersten Schritt entsprechende Hardware angeschafft.

### 4. Zuschuss Verwaltungskosten

Förderhöhe: 72.000,00 €

Haushaltstitel	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
anteilig aus 2552 u. 2560	tatsächlicher Verwaltungsaufwand , gem. nachfolgender Zusammenstellung	<b><u>138.095,72 €</u></b>	
	Weitere Verwaltungskosten	nicht berücksichtigt	
	<b>Zuwendung Kreis</b>		<b><u>72.000,00 €</u></b>

Nachfolgend wird der tatsächliche Verwaltungsaufwand 2020 näher erläutert:

#### Exemplarisch Hauptbestandteil der Verwaltungskosten 2020: Personalkosten (Prahl, Neitzke, Lehmann, Wedemeyer)

Haushaltstitel	Bezeichnung	Ausgaben
2552	Gehälter	203.081,94 €
	<b>Ausgaben Personal:</b>	<b><u>203.081,94 €</u></b>

Nicht aufgeführt sind die weiteren Verwaltungskosten (Kosten des Gebäudes, Büroeinrichtung, Bürobedarf, Beiträge, Reisekosten, ...)

Die Tätigkeitsbereiche von Sven Neitzke, Mike Lehmann, Dieter Prahl und Kerstin Wedemeyer wurden in 2020 einer Prüfung unterzogen und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Zusammenstellung der Verwaltungskosten Personal, als Nachweis für die Mittelverwendung:

Anteile gem. Vertrag Kreis/KSV	Prozentanteil Ausgaben Personal	Ausgaben	Einnahmen
Investive Sportförderung gem. 7a	24 %	48.739,67 €	
Übungsleiter-Abrechnung gem. 7b	10 %	20.308,19 €	
Sportliche Jugendarbeit gem. 7b	15 %	30.462,29 €	
Aus- u. Fortbildung (nur Organisation) gem. 7b	9 %	18.277,37 €	
Sporthallenverwaltung gem. 6a	3 %	6.092,46 €	
Sportabzeichen gem. 7b	8 %	14.215,74 €	
<b>Ausgaben Personal</b>		<b>138.095,72 €</b>	
<b>Zuwendung Kreis</b>			<b>72.000,00 €</b>

#### 5. Ergebnis der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (nur Pkt. 2 u. 3)

Übertrag aus Pkt.	Minderausgaben	Mehrausgaben
2a	2.642,75 €	
2b	19.604,88 €	
2c	3.557,96 €	
3		22.344,17 €
<b>Gesamt:</b>	<b>25.825,59 €</b>	<b>22.344,17 €</b>
<b>Verbleibende Minderausgaben</b>	<b>3.481,42 €</b>	

25.10.2021

gez.

Sven Neitzke

Geschäftsführer Kreissportverband Segeberg e.V.