

Abschluss eines neuen Kooperations- vertrages mit dem Kreissportbund für die Haushaltsjahre 2021 ff.

Bisherige Förderung des KSB (bis einschl. 2019)

Kooperationsvertrag „Sport“:

- Pauschale Förderung in Höhe von **190.000 € p.a.**
 - 165.000 € Personalkosten (2,5 VZÄ)
 - 20.000 € Betrieb der Geschäftsstelle
 - 5.000 € Ruhrgames u.a. Spitzensportveranstaltungen

Kooperationsvertrag „Schulsport“:

- Pauschale Förderung in Höhe von **45.000 € p.a.**
 - 40.000 € Personalkosten (0,5 VZÄ)
 - 5.000 € Sachkosten

Gesamtförderung: 235.000 € p.a.

Veränderung 2020

Antrag des KSB vom 27.09.2019:

- Erhöhung der Förderung „Sport“ um 45.000 €
- für den Bereich „Schulsport“ wird keine Anpassung beantragt

Nach Berechnung der aktuellen Personalkosten auf Basis des TVÖD durch den FD 10 ergibt sich (bezogen auf die bisher geförderten 2,5 VZÄ im Bereich „Sport“) eine sachgerechte und angemessene Steigerung in Höhe von 30.000 €.

Beschluss des Kreistages vom 03.12.2019:

Gewährung eines einmaligen Zuschusses zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes in Höhe von 30.000 € für das Haushaltsjahr 2020

Förderung im Haushaltsjahr 2020:

220.000 € „Sport“ + 45.000 € „Schulsport“ = 265.000 € Gesamtförderung

Abstimmungsgespräche mit dem KSB im ersten Quartal 2020

Themenschwerpunkte:

- Analyse und Clusterung des Gesamtvereins mit Zuordnung der bisherigen Personal- und Sachkosten zu den vom Kreis Unna geförderten Aktivitäten
- Ermittlung des künftigen Personalbedarfes zur Umsetzung der vom Kreis Unna geförderten Aktivitäten
- Ermittlung der erforderlichen anteiligen Sachkosten (bezogen auf die vom Kreis Unna geförderten Personalstellen)
- Ermittlung der durchschnittlichen Kosten für die Anmietung von Veranstaltungsräumen auf Haus Opherdicke
 - entgeltfreie Veranstaltungen
 - entgeltpflichtige Veranstaltungen mit Kostenerstattung (Pauschale)
 - entgeltpflichtige Veranstaltungen ohne Kostenerstattung

Ist Haushaltsjahr 2020 vs. Antrag KSB (01/2020)

➤ Personalstellen Ist 2020:

- 1,0 VZÄ EG 12 (Sportfachkraft)
- 1,0 VZÄ EG 11 (Sportfachkraft)
- 0,5 VZÄ EG 6 (Verwaltungskraft Sport)
- 0,5 VZÄ EG 9c (Verwaltungskraft Schulsport)
- Summe: 3,0 VZÄ (Personalkostenberechnung: rd. 235.000 €)

➤ Personalstellen Antrag KSB (01/2020)

- 1,0 VZÄ EG 12 (Sportfachkraft)
- 1,0 VZÄ EG 11 (Sportfachkraft)
- **1,0** VZÄ EG 6 (Verwaltungskraft Sport)
- **0,72** VZÄ EG 9c (Verwaltungskraft Schulsport)
- **0,16** VZÄ EG 5 (Verwaltungskraft Sportabzeichen)
- Summe: 3,88 VZÄ (Personalkostenberechnung: rd. 279.000 €)

➤ **Sachkosten Ist 2020**

- 20.000 € Miete einschl. Nebenkosten
- 5.000 € Ruhrgames u.a.
- 5.000 € Sachkostenpauschale Schulsport
- Summe Sachkosten: 30.000 €

➤ **Sachkosten Antrag KSB (01/2020)**

- 21.300 € (Sachkostenanteil für 3,88 VZÄ = 5.500 € je 1 VZÄ)
- 4.000 € Pauschale für die Anmietung von Veranstaltungsräumen
- 20.100 € Miete einschließlich Nebenkosten
- Summe Sachkosten: 45.400 €

➤ **Gesamtförderung Ist 2020**

- Personalkosten: 235.000 €
- Sachkosten: 30.000 €
- **Summe: 265.000 €**

➤ **Gesamtförderung Antrag KSB (01/2020)**

- Personalkosten: 279.000 €
- Sachkosten 3,88 VZÄ: 21.300 €
- Veranstaltungsmieten: 4.000 €
- Miete Haus Opherd. 20.100 €
- **Summe: 324.000 €**

Vorschlag der Verwaltung für 2021 ff.

➤ Personalstellen Vorschlag Verwaltung:

- 1,0 VZÄ EG 12 (Sportfachkraft)
- 1,0 VZÄ EG 11 (Sportfachkraft)
- **0,75** VZÄ EG 6 (Verwaltungskraft Sport)
- **0,71** VZÄ EG 9c (Verwaltungskraft Schulsport)
- **0,16** VZÄ EG 5 (Verwaltungskraft Sportabzeichen)
- Summe: 3,62 VZÄ (Personalkostenberechnung: rd. 263.500 €)

➤ Sachkosten Vorschlag Verwaltung:

- 19.900 € (Sachkostenanteil für 3,62 VZÄ = 5.500 € je 1 VZÄ)
- 4.000 € Pauschale für die Anmietung von Veranstaltungsräumen
- 20.100 € Miete einschließlich Nebenkosten Haus Opherdicke
- Summe Sachkosten: 44.000 €

➤ Gesamtförderung Vorschlag Verwaltung

- Personalkosten: 263.500 €
- Sachkosten 3,62 VZÄ: 19.900 €
- Veranstaltungsmieten: 4.000 €
- Miete Haus Opherd. 20.100 €
- **Summe: 307.500 €**

	2019	2020					2021 Perspektivisch + 2,5 % PK	
	bisherige Verträge	bisherige Verträge + Kreistagsbeschluss	PK nach Stand 06 / 2019	Antrag KSB mit PK Stand 06/2019	Verwaltungsvorschlag		auf Antrag KSB	auf Verwaltungsvorschlag
Personal								
1 Vollz. Sportfachkraft (39 Std., EG 12)	Pauschalzuschuss	Pauschalzuschuss	93.547,07 €	1 VZÄ 93.547,07 €	1 VZÄ 93.547,07 €	93.547,07 €	95.885,75 €	95.885,75 €
1 Vollz. Sportfachkraft (39 Std., EG 11)	190.000 €	190.000 € +30.000 €	85.586,90 €	1 VZÄ 85.586,90 €	1 VZÄ 85.586,90 €	85.586,90 €	87.726,57 €	87.726,57 €
1 TZ Verwaltungskraft (0,5 VZÄ, EG 6)			25.454,23 €	1 VZÄ 50.908,45 €	0,75 VZÄ 35.635,92 €	35.635,92 €	52.181,16 €	36.526,82 €
1 TZ Verwaltungskraft (0,5 VZÄ, EG 9c) für Schulsport	Pauschalzuschuss 45.000 €	Pauschalzuschuss 45.000 €	28.410,36 €	0,7179 VZÄ 40.791,59 €	0,7179 VZÄ 40.791,59 €	40.791,59 €	41.811,38 €	41.811,38 €
Sachkosten *	jeweils in Pauschale	jeweils in Pauschale	16.500,00 €		25.300,00 €	23.900,00 €	25.300,00 €	23.900,00 €
Miete einschl. Nebenkosten	in Pauschale	in Pauschale	20.100,00 €		20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €	20.100,00 €
1 TZ Verwaltungskraft Sportabzeichen (0,154VZÄ, EG 5)				0,154 VZÄ 8.069,70 €	0,154 VZÄ 8.069,70 €	8.069,70 €	8.271,44 €	8.271,44 €
Summe	235.000,00 €	265.000,00 €	269.598,56 €	324.303,71 €	307.631,18 €	331.276,30 €	314.221,96 €	
davon Personalkosten			232.998,56 €	278.903,71 €	263.631,18 €	285.876,30 €	270.221,96 €	

Wirkungsorientierte Steuerung „Sport“

Wirkungsziele

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

Vereine bzw. deren Multiplikatoren (Übungsleiter, Vorstand, TrainerInnen) werden in die Lage versetzt, für ihre Mitglieder gesundheitsfördernde Angebote zu initiieren und dauerhaft zu platzieren.

Menschen im Kreis Unna können in den Sportvereinen vor Ort Angebote des Gesundheitssports kostengünstig und wohnortnah wahrnehmen.

Menschen aller Altersklassen werden für Angebote des Gesundheitssports sensibilisiert. Sie sind über die Angebote informiert und motiviert, daran teilzunehmen.

Leistungsziele

Was müssen wir dafür tun?

Die Anzahl der jährlichen Qualifizierungsmaßnahmen für Übungsleiter im Gesundheitssport wird bezogen auf das Ausgangsjahr 2018 bis um Jahr 2023 jährlich um mindestens 2 % gesteigert.

Es werden jährlich zwischen 5 und 15 Angebote zum Thema Vereinsführung für ehren- und hauptamtliche Vorstände angeboten.

Kennzahlen

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der Qualifizierungen (Aus- und Fortbildungsmaßnahmen) und Veranstaltungen für Vereinsführungskräfte	37	38	39	40	41	42
Anzahl der Teilnehmer/innen an den Qualifizierungen und Veranstaltungen	508	522	535	549	563	577

Erläuterungen

Die Qualifizierungsarbeit in Nordrhein-Westfalen und insbesondere im KSB Unna hat in den letzten 15 Jahren stetig zugenommen. Da die Anzahl der Sportvereine, trotz sinkender Bevölkerungszahlen, stabil geblieben ist, hat das zu einer starken Verdichtung der Qualifizierungsangebote geführt. In den meisten Stadt- und Kreissportbünden ist die Zahl der Qualifizierungsmaßnahmen daher rückläufig oder im besten Fall stabil. Die Kennzahlen sind daher relativ vorsichtig formuliert.

Wirkungsorientierte Steuerung „Schulsport“

Wirkungsziele <i>Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?</i>
Schulen im Kreis Unna nehmen am Landesportfest der Schulen teil.
Die Wettkämpfe erhalten eine höhere Wertschätzung.
Leistungsziele <i>Was müssen wir dafür tun?</i>
Die Anzahl der teilnehmenden Schulen am Landessportfest wird bezogen auf das Ausgangsjahr 2018 stabil gehalten.
Landesweite Programme und Initiativen zur Weiterentwicklung des Schulsports werden umgesetzt.

Kennzahlen <i>Wie lässt sich die Zielerreichung messen?</i>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der teilnehmenden Schulen	31	31	31	31	31	31
Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler	2.452	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500