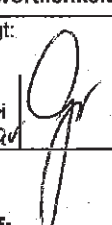


DER LANDRAT

Geschäftsbereich: 40	DRUCKSACHE	
Az.: 40-40.13/Sp-KSB	lfd. Nr.	Jahr
Datum: 27.04.2018	41	2018

Vorlage

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen ☑		Beschlussvorschlag		
		öffent- lich	nicht- öffentlich	ange- nommen	abgelehnt	geändert
☒ Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit	31.05.2018	☒	☐			
☐		☐	☐			
☒ Kreisausschuss	15.06.2018		☒			
☐ Kreistag		☐	☐			
☐ Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt: ☐ ja ☐ nein ☒ entfällt						

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk):				Geschäftsbereich 40	
Gefertigt: 40.13 gez.  Landrat	Beteiligt:			Landrat	Geschäftsbereich 40 zur Beschlussausführung. (Handzeichen)
				gez. Radeck	

Betreff:

Kreiszuschuss für den KreisSportBund Helmstedt e.V. in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021

Beschlussvorschlag:

Dem KreisSportBund Helmstedt e.V. werden in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 Kreiszuschüsse in Höhe von jährlich 18.000,- € gewährt.

Für die Dauer dieses Zeitraumes ist die in der Anlage befindliche Zielvereinbarung abzuschließen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 41	Jahr 2018

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

5

**I.
Ausgangslage**

10

Mit der Drucksache 121-1/2015 wurde beschlossen, die Bezuschussung des KreisSport-Bundes Helmstedt e.V. mit einer Zielvereinbarung zu verbinden. Diese Zielvereinbarung läuft zum 31.12.2018 aus.

15

Der KreisSportBund Helmstedt e.V. hat im Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport den Antrag gestellt, eine erneute Zielvereinbarung für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2021 abzuschließen und den bisherigen Zuschussbetrag von jährlich 11.600,- € auf 18.000,- € zu erhöhen.

20

Der Zuschussbetrag für den KreisSportBund Helmstedt e.V. wurde im Jahre 2012, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, von damals 12.000,- € auf 11.600,- € gekürzt. In den darauffolgenden Haushaltsjahren erfolgte keine Anpassung und der jährliche Zuschuss blieb unverändert bei 11.600,- €.

**II.
Veränderungen**

25

In den Jahren 2011 bis 2014 kam es durch drastische Veränderungen in der Verwaltungsstruktur des KreisSportBundes Helmstedt e.V. zu Einsparungen bei den Personalkosten von rund 10.000,- €.

30

Mit der Bildung der SportRegion OstNiedersachsen (*Zusammenarbeit der KreisSport-Bünde Helmstedt und Gifhorn sowie des StadtSportBundes Wolfsburg in den Handlungsfeldern Bildung, Sportjugend sowie Sport- und Organisationsentwicklung*) ab dem Jahr 2014, wurde zudem durch die Aufgabenbündelung eine Einsparung bei den Referentenkosten ermöglicht, da diese Kosten auf alle 3 Mitgliedsverbände aufgeteilt werden.

35

Trotz dieser vielseitigen Einsparungsbemühungen seitens des KreisSportBundes Helmstedt e.V. sind die Gesamtkosten (Personalkosten KreisSportBund plus Anteil Kosten SportRegion) u.a. durch entsprechende Tarifierhöhungen wieder drastisch angestiegen und werden in der Prognose bis 2021, das Niveau von 2011 wieder erreichen.

40

Die Deckung dieser Kosten erfolgt hauptsächlich aus den Beitragsanteilen der Vereinsmitglieder. Da die Anzahl der Sportlerinnen und Sportler seit 2003 um rund 18% gesunken ist, fehlen jährlich rund 5.200,- € Einnahmen gegenüber 2003.

45

Fördermittel des LandesSportBundes Niedersachsen e.V. sowie Spenden werden zunehmend nur noch projekt- bzw. zweckgebunden geleistet, so dass auch hier ein Deckungsverlust für die o.g. Kosten eingetreten ist.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr.	Jahr
	41	2018

50

III. Ausblick

55 Die seitens des KreisSportBundes Helmstedt e.V. gegenüber dem Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport vorgelegten Nachweise der Vor- sowie die Berechnungen für die kommenden Jahre zeigen auf, dass die beantragte Erhöhung des Zuschusses gerechtfertigt ist.

60 Der erhöhte Zuschuss würde zu einer Sicherung der aktuellen Verwaltungsstrukturen des KreisSportBundes und somit zur Gewährleistung der derzeit wahrgenommenen Aufgaben führen. Zudem werden nach Aussage des Vorsitzenden des KreisSportBundes die Aufgaben durch neue Themenfelder bzw. dem Ausbau von Themenfeldern weiter wachsen.

65 Der Abschluss einer entsprechenden Zielvereinbarung würde hier zu einer verlässlichen Planungssicherheit für den KreisSportBund Helmstedt e.V. führen.

Zielvereinbarung

zwischen

dem Landkreis Helmstedt
(vertreten durch den Landrat)

- nachfolgend Landkreis -

und

dem KreisSportBund Helmstedt e. V.
(vertreten durch den 1. Vorsitzenden)

- nachfolgend KreisSportBund -

1. Der Landkreis nimmt im Rahmen des eigenen Wirkungskreises eine Vielzahl von freiwilligen Aufgaben wahr. Die freiwilligen Leistungen sind ein wichtiges Instrument im Zusammenhang mit der Ausübung der ihm verfassungsrechtlich verbürgten kommunalen Selbstverwaltung, die soziale, sportliche und kulturelle Infrastruktur im Landkreis aufrechtzuerhalten, zu entwickeln und ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen.
2. Der KreisSportBund ist der Dachverband der Sportvereine und Kreisfachverbände, die ihren Sitz im Landkreis Helmstedt haben und als Hauptzweck eine oder mehrere Sportarten bzw. sportliche Betätigungen pflegen und fördern. In diesem Zusammenhang nimmt er vorrangig folgende Aufgaben wahr:
 - Betreuung seiner Mitglieder und die Vertretung der gemeinsamen Interessen,
 - Eintritt für die Einheit des Sports und seine ideellen Werte,
 - Förderung und Entwicklung des Sports für alle,
 - Vertretung des Sports in der Öffentlichkeit und Wahrnehmung seiner Interessen,
 - Aus- und Fortbildung von Vereinsvorständen, Übungsleiterinnen und Übungsleitern,
 - Förderung der Vereinsarbeit,

- Förderung der sportlichen und allgemeinen Jugendarbeit, der außerschulischen Jugendbildung sowie die Organisation von Ferienfreizeiten durch die Sportjugend,
- Förderung des Erwerbs des Deutschen Sportabzeichens,
- Förderung des Sportstättenbaus,
- Förderung der Zusammenarbeit der Kreisfachverbände,
- Durchführung von Sportkonferenzen, Arbeits- und Informationstagen,
- Unterstützung der regionalen Arbeitsgemeinschaften seiner Mitgliedsvereine.

Der KreisSportBund setzt sich für eine sozial gerechte, dauerhaft umweltfreundliche und wirtschaftlich nachhaltige Sport- und Vereinsentwicklung im Sinne der Agenda 21 ein.

3. Der Landkreis erkennt die kreisweite Bedeutung des Kreis-sportbundes an und fördert dessen Arbeit ideell und finanziell. Er wird einen Zuschussbetrag in Höhe von 18.000 € für die Verwaltungsaufwendungen des KreisSportBundes in die jährlichen Haushaltspläne einstellen.

Der Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel - einschließlich eines Sachberichtes, des Haushaltsabschlusses und der Jahresrechnung - ist spätestens zum Ende des I. Quartals des folgenden Haushaltsjahres zu führen.

Der Zuschuss ist ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn keine zweckentsprechende Verwendung erfolgte oder sich die Gesamteinnahmen bzw. Gesamtausgaben des Kreissportbundes so verändert haben, dass der Zuschuss nicht oder nur zum Teil benötigt wird.

Der Landkreis behält sich die Vorlage und Überprüfung der Bücher und Belege vor.

4. Die Vereinbarung wird für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 geschlossen.

Helmstedt, den .2018

Landreis Helmstedt

(Radeck)
Landrat

Helmstedt, den .2018

KreisSportBund Helmstedt e. V.

(Nitsche)
1. Vorsitzender

zulage 2

Erz. 30.04.18 / gr



im LandesSportBund Niedersachsen e.V.

KreisSportBund Helmstedt e.V. • BS Tor 17 • 38350 Helmstedt

LANDKREIS HELMSTEDT

Der Landrat

Geschäftsbereich Schule, Kultur und Sport

Rosenwinkel 10/11

38350 Helmstedt

Geschäftsstelle Braunschweiger Tor 17
38350 Helmstedt

Jürgen Nitsche
Vorsitzender

Telefon 05351-5319 14

Telefax 05351-5319-30

Email nitsche@ksb-helmstedt.de

URL http://www.ksb-helmstedt.de

St-Nr. 28/210/01511

Datum 30.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen hiermit ab 2019 eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses, dessen Höhe und Modalitäten in einer Zielvereinbarung geregelt sind. Diese läuft zum Jahresende aus.

Nachfolgend begründen wir unser Anliegen mit Zahlen, die deutlich machen, mit welcher Entwicklung der organisierte Sport im Landkreis in den letzten Jahren fertig werden musste.

Haupteinnahmequelle für den KSB sind die Beiträge für Vereinsmitgliedschaften. Diese sind vom Höchststand in 2003 mit 41 446 auf derzeit 33 947 (- 7 499/- 18,1 %) gesunken. Die Mitgliedsbeiträge wurden in diesem Zeitraum einmal ab 2014 erhöht:

- Erwachsene von 1,80 Euro auf 2,00 Euro jährlich
- Jugendliche von 1,30 Euro auf 1,50 Euro jährlich
- Kinder gleichbleibend weiter 1,00 Euro jährlich

Im Vergleich sind nachfolgend die Einnahmen über Vereinsmitgliedschaften dargestellt:

- + Gesamt in 2003 waren es 65.847,50 Euro
- + Gesamt in 2018 werden es 60.631.50 Euro
- + Der Rückgang beläuft sich auf 5.216,00 Euro (- 7,9 %).

Bezüglich der Mitgliedsbeiträge bewegt sich unser Sportbund in Niedersachsen im Mittelfeld und erfüllt damit den vom Landes – Sportbund geforderten Mindestbeitrag ab 2020.

Darüber hinaus finanzieren wir uns über LSB-Fördermittel, die immer projektbezogen verwendet werden müssen, sowie über Spenden im ideellen Bereich. Letztere werden zunehmend ebenfalls zweckgebunden geleistet und unterstützen somit immer weniger die Verwaltungskosten. Zum Ausgleich des Haushaltes haben wir in den vergangenen zehn Jahren innerhalb des Zweckbetriebes und des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes Überschüsse erwirtschaftet, um die Haushalte ausgeglichen zu gestalten.

Volksbank Helmstedt
DE47270925553006227600

Braunschweigische Landessparkasse (Nord LB)
DE53250500000005321724

Rechtsform: e.V.
Amtsgericht BS/RgA
HE
VR 130389

Telefon
Telefax
Email:

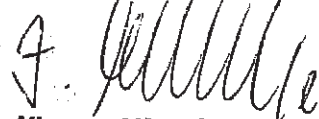
05351 5319-0
05351 5319-30
Email: info@ksb-helmstedt.de

Ferner sind Kosteneinsparungen realisiert worden, die insbesondere bei den Personalkosten, Einsparungen brachten. Diese reduzierten sich von 70.832,57 Euro in 2011 auf 53.680,77 Euro in 2017 (- 17.151,80 E / - 24,2 %).

Zunehmend musste unsere Organisation im vergangenen Jahrzehnt in hauptamtliche Tätigkeiten investieren. Mit der Gründung der Sportregion Ost-Niedersachsen im Jahr 2015 wurde neben Martin Roth eine weitere Sportreferentin eingestellt, um die Handlungsfelder in der Sportbünden Gifhorn, Helmstedt und Wolfsburg inhaltlich ausreichend gestalten zu können. Die beigefügte Tabelle zeigt die Entwicklung und die zunehmende Belastung für unseren Haushalt, trotz des mit knapp 10 % stabilen Anteils für unseren Sportbund. Für das laufende Jahr müssen wir mit einer Belastung in Höhe von rund 12.500,- Euro rechnen, was knapp eine Verdoppelung der Kosten in 2014 beinhaltet (6.500,- Euro).

Um die Haushalte in den kommenden Jahren auskömmlich gestalten zu können, benötigen wir eine Aufstockung des jährlichen Zuschusses auf 18.000,- Euro.

Beste Grüße



Jürgen Nitsche
Vorsitzender
Kreis-Sportbund Helmstedt

Anlage: Infolyer Sportregion Ost – Niedersachsen und Tabelle „Kosten Sportreferenten“.

Volksbank Helmstedt DE47270925553006227600	Braunschweigische Landessparkasse (Nord LB) DE53250500000005321724	Rechtsform: e.V. Amtsgericht BS/RgA HE VR 130389	Telefon Telefax Email:	05351 5319-0 05351 5319-30 Email: info@ksb-helmstedt.de
--	--	---	---	--