

MTV Schandelah-Gardessen von 1911 e.V.



Vorstandsinformation

Geschäftsbericht 2019 für das 108. Geschäftsjahr des MTV Schandelah-Gardessen

Sportheim

Kleiberg 14

38162 Cremlingen (OT Schandelah)

<http://www.mtv-schandelah-gardessen.de/>

Bankverbindung

A. Zusammenfassung

Die **Kassenprüfung** erfolgte am 07.02.2020 durch die Kassenprüfer Ute Widow, Benjamin Wachsmann und Helmut Gödecke im Beisein des 1.Vorsitzenden Ingo Kuntze, sowie dem unterzeichnenden Kassenwart.

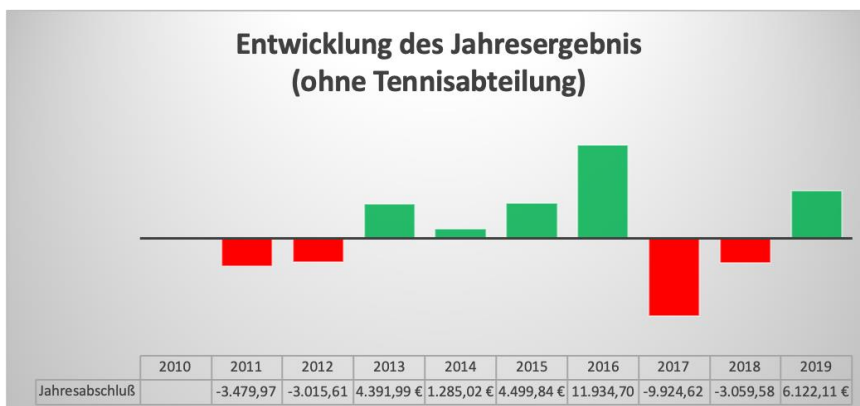
Erstmalig wurde auch die Kasse der Fußballabteilung geprüft, die zwar in den Gesamtbestand des Vereins eingeflossen ist, jedoch von dem für die Fußballabteilung zuständigen Kassenwart, Gregor Maschel, verantwortet wurde, der ebenfalls bei der Prüfung anwesend war.

Die Kassenprüfung erfolgte ohne Beanstandungen.

Das Geschäftsjahr war bestimmt durch die höheren Kosten für den Wasserverbrauch, der sich aus den hohen Verbräuchen des „Hitzesommers 2018“ ergeben hat, was sich in den Abschlägen des hier betrachteten Geschäftsjahres niedergeschlagen hat. Daher hat der Vorstand bei der Gemeinde Cremlingen einen Antrag zu einem finanziellen Ausgleich gestellt. Dem Antrag wurde stattgegeben. Knapp 70 % der Antragssumme wurden erstattet.

Das Planungsbudget für das Jahr 2019 zeigte für das Geschäftsjahr einen Fehlbetrag von gut 5.000 €, der aber durch eine disziplinierte Haushaltsführung und nicht eingerechnete Einnahmen (zusätzliche Zuschüsse Gemeinde Cremlingen und Sponsoren-Einnahmen) vermieden werden konnte. Somit ergab sich ein Überschuss von 6.122,11 €.

Dennoch wurden im Haushaltsjahr 2019 Probleme sichtbar, die voraussichtlich in 2020 zu einer Reparatur im Vereinsheim führen wird. Nach dem Vertrag mit der Gemeinde Cremlingen muss sich der Verein an den Reparaturkosten mit 20 % beteiligen. Nach den vorliegenden Kostenvoranschlägen werden sich die Kosten im hohen 5-stelligen Bereich bewegen, was für den Verein ebenfalls eine Beteiligung im kleinen 5-stelligen Bereich bedeuten würde.



B. Einnahmen / Ausgaben im Jahr 2019

1. Vereinsvermögen (ohne Tennisabteilung):

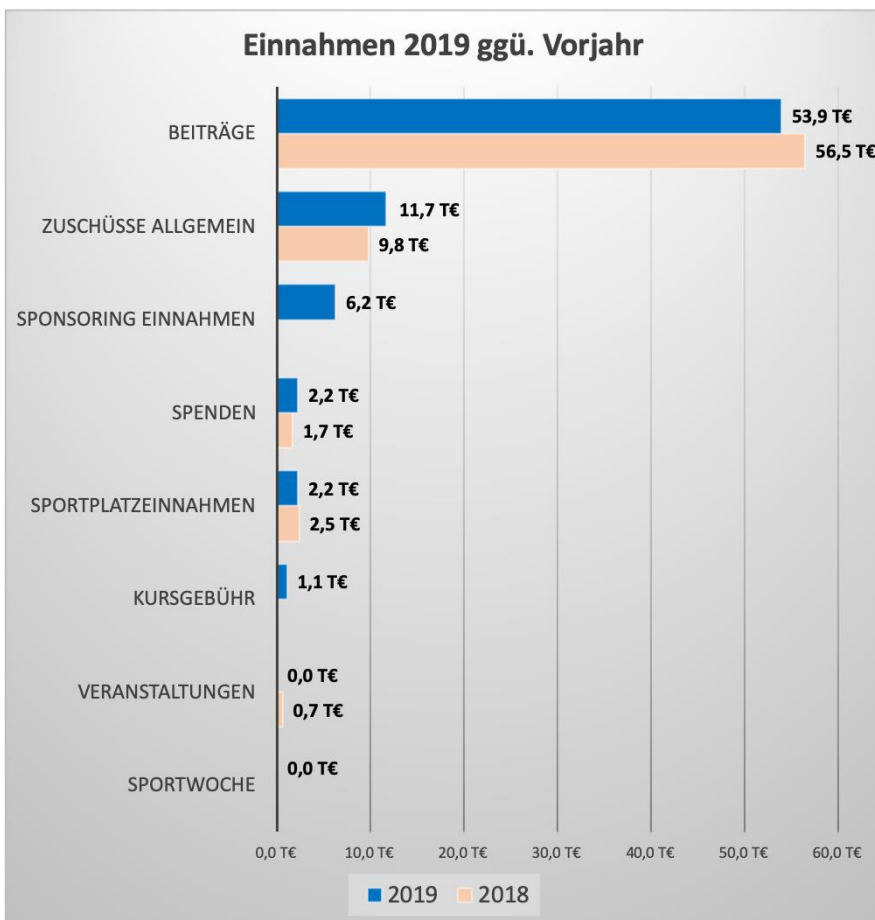
Das Vereinsvermögen, also die Kassenbestände aller Vereinskassen am 31.12.2019, hat sich gegenüber dem Vorjahr von 25.719,97 € auf 31.842,08 € erhöht. Darin enthalten sind bereits die Zuschüsse der Fa. Homann für die Trainingsanzüge der 2. Fußball Herren-Mannschaft.



2. Einnahmen

Der Verein hat im Geschäftsjahr 2019 Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 5% von 79.851,30 € in 2018 auf 84.155,19 € gesteigert. Haupteinnahmeposten waren die Mitgliederbeiträge von 53.912,76 €, was knapp 2/3 der Gesamteinnahmen entspricht.

Weitere Einnahmepositionen waren allgemeinen Zuschüsse mit 11.654,50 € (15 %). Unter diesen Zuschüssen fallen überwiegend die Zuschüsse der Gemeinde Cremlingen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes mit insgesamt 5.929,83 € sowie die Zuschüsse vom KSB für lizenzierte Übungsleiter.

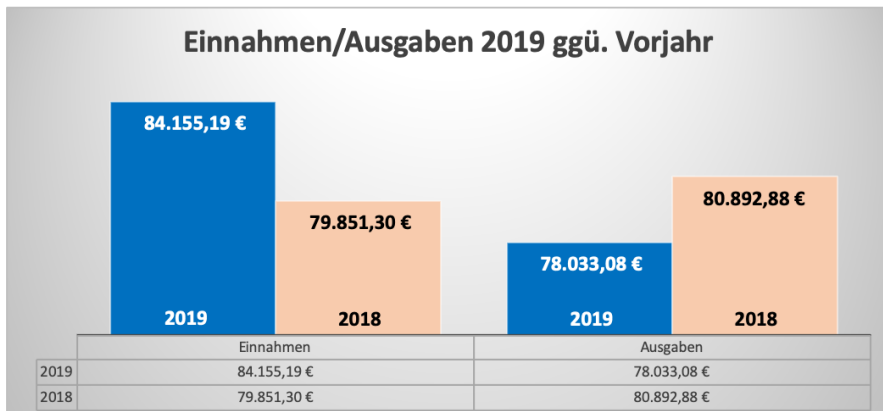


Erstmalig in diesem Geschäftsjahr werden die Einnahmen aus Sponsorentätigkeiten separat ausgewiesen. Dank des unermüdllichen Einsatzes des vom Vorstand dafür beauftragten Mitglieds, Horst Benker, sind insgesamt 6.241,97 € Sponsorengelder in den Verein geflossen.

Auch die Einnahmen aus Sportkursen, die für Nicht-Mitgliedern offenstanden und weiterhin stehen, wurden erstmalig separat ermittelt. Hier wurden 1.143,50 € für den Verein generiert.

3. Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind im abgelaufenen Geschäftsjahr Aufwendungen in Höhe von 78.033,08 € getätigt worden. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang um 6%. Dies wurde möglich, weil die Ausgaben konsequent überprüft und auf Notwendigkeit überprüft wurden. Die Überprüfung der Mitgliedsmeldung an die Landesverbände (Doppelmeldung von Mitgliedern in mehr als einer Abteilung) hat bereits erste Erfolge gezeigt, wird aber im



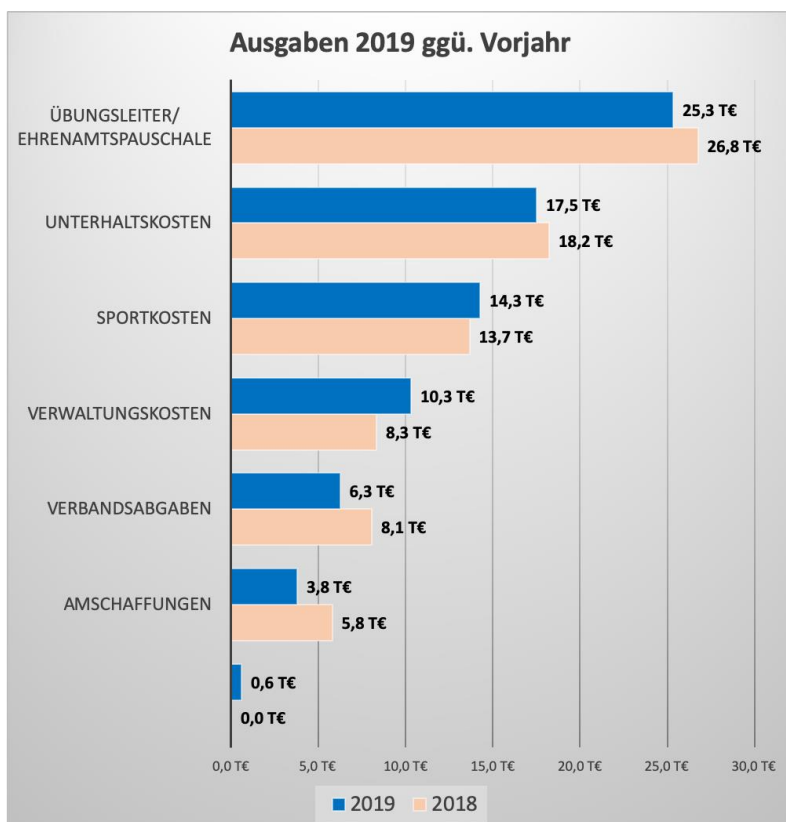
kommenden Geschäftsjahr weiter verstärkt, was jedoch zu keiner Einsparung führen wird, da die Mitgliedsbeiträge der Sportbünde ab 2020 erhöht wurden. Allgemein ist die Reduzierung der Ausgaben auf eine disziplinierte Haushaltsführung in allen Abteilungen zurückzuführen. Dennoch sind alle Wünsche der Abteilungen verwirklicht worden.

Größter Kostenblock bei den Ausgaben waren wie in den Vorjahren die Aufwendungen für die Übungsleiter (ÜL) und die Pauschale fürs Ehrenamt. Insgesamt sind 25.323,90 € (33% der Gesamtausgaben) an die Lehrbeauftragten geflossen. Wie wichtig es weiterhin sein wird, dass die vom Verein eingesetzten ÜL auch eine vom LSB anerkannte ÜL-Lizenz besitzen, wird dadurch deutlich, dass durch die Unterstützung der Landesverbandes Zuschüsse fließen, so dass die Kosten für den Verein gemindert werden.

Um 4 % sind im Geschäftsjahr 2019 die Unterhaltungskosten gefallen. Darin befinden sich neben den Abgaben für Frisch- und Abwasser, Gas und Strom sowie Abfallgebühren und Versicherungen. Sie lagen im abgelaufenen Jahr bei 17.503,36 €.

Die laufenden Kosten für den Sportbetrieb sind um 10 % auf 12.268,60 € gefallen. Hauptsächlich verantwortlich dafür war der Wegfall der Sportwoche, der mit knapp 2.000 € im Vorjahr die Kasse belastete.

Um knapp ein Viertel sind dagegen die Verwaltungskosten auf 10.300,90 € gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Dafür verantwortlich waren u.a. Kosten im Rahmen der neu geschaffenen Regeltermine mit den Abteilungen sowie Unterstützung der



Abteilungen für die Ausrichtung von Motivationsveranstaltungen mit deren Mitgliedern.

Dagegen sind Verbandsabgaben und Anschaffungen gesunken, da insbesondere bei den Anschaffungen Sponsoren einen Teil der Kosten übernommen haben.

4. Ausblick auf 2020

Aufgrund der aktuell noch ungeklärten Sanierung der Duschen und Toiletten des Sportheimes birgt das Haushaltsjahr 2020 große Risiken. Da die Sanierung aus gesundheitlichen Gründen (Gefahr von Legionellen) auf jeden Fall erfolgen muss, ist bereits in 2020 mit der Bereitstellung der Mittel zu rechnen. Jedenfalls sind in diesem Haushaltsjahr Rücklagen zu bilden, um die Belastung, die im 5-stelligen Bereich liegen wird, tragen zu können.

Eine weitere Ausgabensteigerung erfolgt bei den Übungsleiterentgelte. Diese werden nach einem Vorstandbeschluss von 8 € auf 10 € für ÜL ohne Lizenz und von 12 € auf 15 € für ÜL mit Lizenz erhöht.

Um all diese Kosten finanzieren zu können, wird in der Mitgliederversammlung der Antrag eingebracht, die Mitgliedsbeiträge leicht zu erhöhen, sodass der MTV Schandelah-Gardessen auch weiterhin mit seinen Mitgliedsbeiträgen am unteren Rand aller Vereine in der Gemeinde Cremlingen liegen wird.

Daneben ist der MTV auch in 2020 weiter an der Haushaltsdisziplin arbeiten. Weiterhin werden sämtliche Lastschriften aus der Vergangenheit auf Notwendigkeit geprüft und ggf. der Umfang gekündigt. So wird sichergestellt, dass das von den Mitgliedern eingezahlte Geld nicht durch unnütze oder nicht benötigte Ausgaben verschwendet wird.

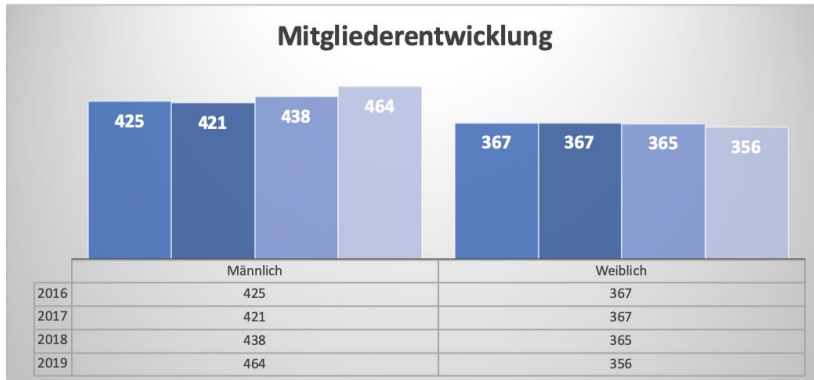
5. Homepage – Internet-Auftritt

Der aktuelle Internet-Auftritt des MTV entspricht nicht mehr dem momentanen Zeitgeist, heißt er ist veraltet und nicht aktuell. Das hat Gründe, die auch durch verschiedene Umstände unseres bisherigen Betreuers herbeigeführt wurden. Vielmehr wird der Vorstand zukünftig die aktive Unterstützung der Abteilungen benötigen, um die Homepage immer mit den neusten Informationen zu versorgen.

In den begonnenen regelmäßigen Besprechungen mit den einzelnen Abteilungen ist darauf hingewiesen worden, da die Informationen für die Homepage und den Seiten der Abteilungen nur und ausschließlich von diesen kommen kann. Hier ist ein Nachholbedarf, der in 2020 beseitigt werden muss.

Denn wir haben einen neuen Betreuer und Gestalter für die Homepage gefunden. Er kommt aus Gardessen und ist MTV-Mitglied. Oliver Gliß wird bis zum Ende des ersten Quartals 2020 die Homepage ins Netz bringen. Damit dann auch alle wichtigen Informationen enthalten sind, werden mit den Abteilungen Gespräche geführt und Medientage veranstaltet.

6. Mitgliederentwicklung



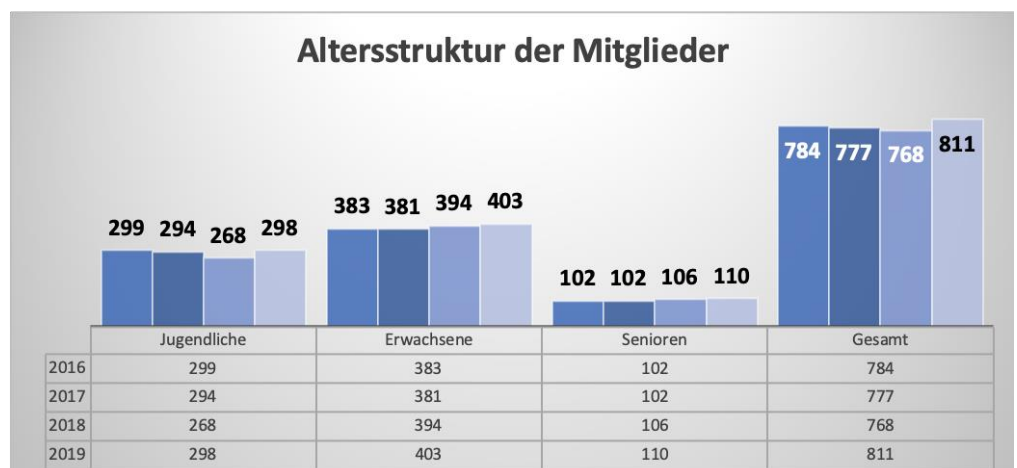
Die Mitgliederanzahl betrug am Anfang des Geschäftsjahres 768 Mitglieder. Im Laufe des Jahres sind 59 Mitglieder ausgetreten und 97 neue Mitglieder hinzugekommen. Somit sind am 01.01.2020 insgesamt 811 (+43) Mitglieder im Sportverein.

- Die Mitglieder verteilen sich auf
 - männlich 430 Mitglieder
 - weiblich 381 Mitglieder
 - Aktiv 731 Mitglieder
 - Passiv 80 Mitglieder
 - aus der Gemeinde Cremlingen 733 Mitglieder
 - außerhalb der Gemeinde 78 Mitglieder

Die Analyse der Mitgliederzahlen zeigt auch, dass der MTV ein starker regionaler Verein ist, mit recht wenig Ausstrahlung auf Gemeinde außerhalb Cremlingen. Umso wichtiger ist es auch Sponsoren aus unserer Gemeinde zu aktivieren, so wie es Horst Benker im letzten Jahr begonnen hat. Somit ist aber auch die Zahl der potentiellen Sponsoren vermutlich begrenzt.

- Vereinszugehörigkeit
 - Zwischen 25 Jahre und 39 Jahre im Verein 77 Mitglieder
 - Zwischen 40 Jahre und 49 Jahre im Verein 31 Mitglieder
 - Über 50 Jahre im Verein 45 Mitglieder

Das Vorurteil, die Vereine würden junge Menschen verlieren, weil deren Freizeitaktivitäten sich im digitalen und nicht mehr im analogen abspielen, kann bei der Mitgliederanalyse des MTV nicht bestätigt werden. Schon seit einigen Jahren bewegt sich der u.a. Anteil in den Altersgruppen kaum, was bedeutet, dass von unten, also von den Jugendlichen immer neue Mitglieder rekrutiert werden können. Umso mehr ist es notwendig, dass Angebot für Jugendliche zu erweitern, um so noch eine größere Anzahl anzusprechen und an den Verein zu binden.



- Altersschnitt
 - Durchschnitt 34,5 Jahre
 - Anteil Jugendlicher 36,7 %
 - Anteil der „jungen“ Erwachsenen (bis 59 Jahre) 49,7 %
 - Anteil der Senioren (über 60 Jahre) 13,6 %

7. Zahlen, Daten, Fakten 2019

	31.12.2019	(b/s zu 2018)
◇ Einnahmen	84.155,19 €	+ 6.321,89 €
◇ Ausgaben	78.033,08 €	- 2.859,80 €
◇ Jahresergebnis	6.122,11 €	+ 9.181,69 €
◇ Kassenbestände		
• Kassenbestand (MTV ohne Tennisabteilung)	31.842,08 €	+ 6.122,11 €
davon		
○ Girokonto	7.174,66 €	+ 5.567,12 €
○ Sparkonto	22.968,18 €	- 2,94 €
○ Handkasse	253,74 €	+ 121,37 €
○ Fußballkasse	1.445,50 €	+ 672,50 €
• Kassenbestand Tennisabteilung	12.949,75 €	- 441,14 €
• Summe AKTIVA des Gesamtvereins	44.791,83 €	+ 5.680,97 €
◇ Mitglieder	811	+ 43
• Männlich	431	+ 38
• Weiblich	380	+ 5
• Aktive Mitglieder	731	
• Passive Mitglieder	80	

gez. Hans-Joachim Hinz

Kassenwart

21.02.2020