



**Turn- und Sportverein Adendorf e.V. von 1923**



# Ordentliche Mitgliederversammlung

30.11.2018

# Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 30. November 2017
4. Jahresbericht 2017 / 2018
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2017 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. / 9. Beschlussfassungen Beitragserhöhung und Finanzplan für das Jahr 2019
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
- 11./ 12. Wahlen (Rechnungsprüfer und Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes



# Das neue Gesicht in der Geschäftsstelle



## Janette Noack

Ab 1. Januar 2019 zusätzlich  
in der Geschäftsstelle

# Das neue „J – TEAM“ des TSV Adendorf



08.01.2019

Mitgliederversammlung 30.11.2018



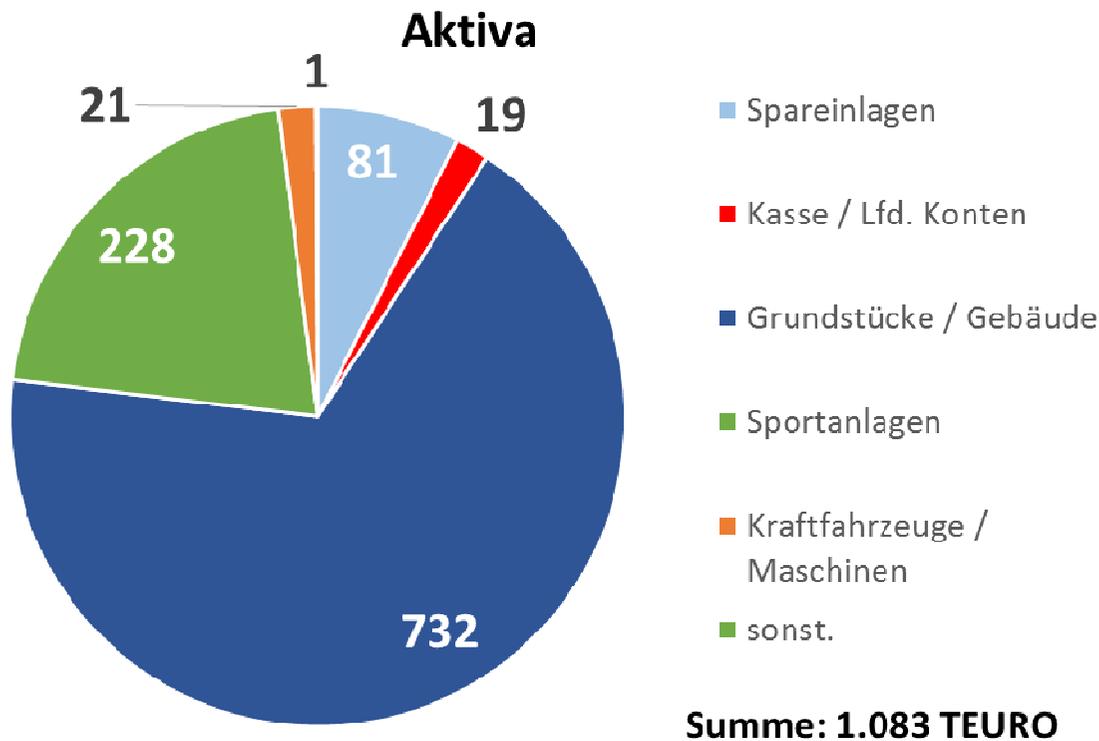
# Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 30. November 2017
4. Jahresbericht 2017 / 2018
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2017 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. / 9. Beschlussfassungen Beitragserhöhung und Finanzplan für das Jahr 2019
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
- 11./ 12. Wahlen (Rechnungsprüfer und Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes



# Vermögen zum 31. Dezember 2017

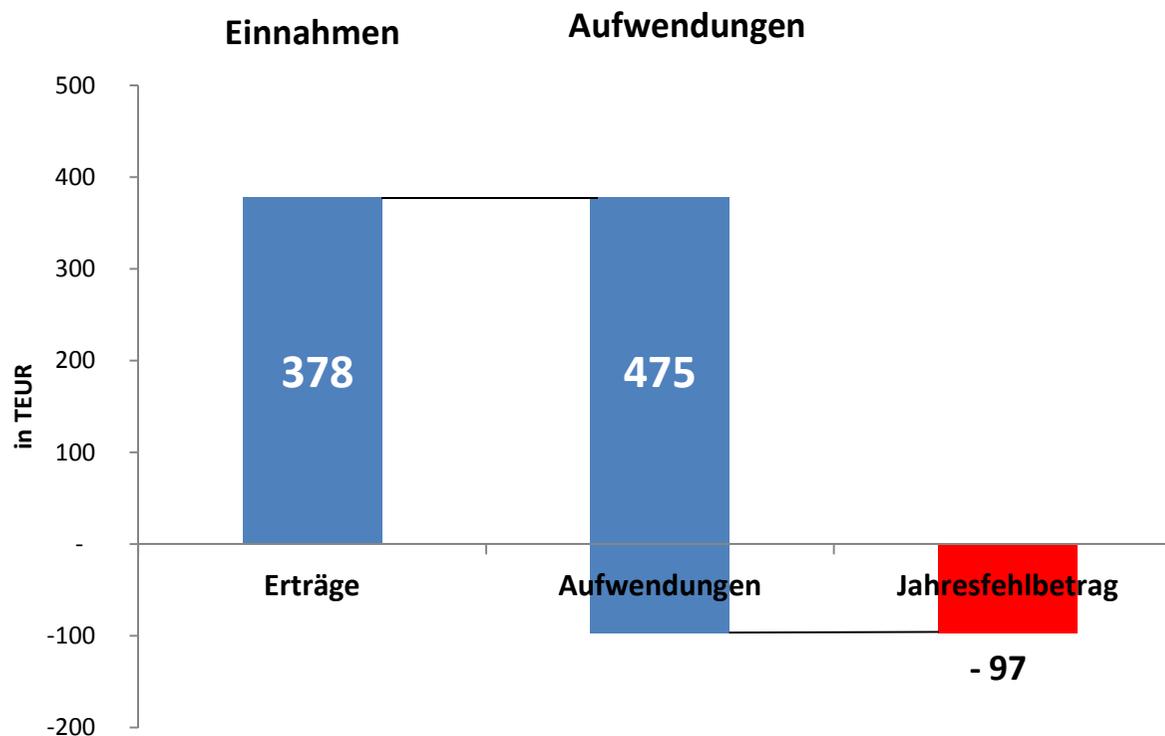
Vermögen (1.083 TEUR) gegenüber Vorjahr (1.169 TEUR) gesunken



- Sportanlagen trotz panmäßiger AfA (38 TEUR) nahezu auf Vorjahresniveau
  - **Wir haben investiert:**  
Ballfangzaun, Zaun Nordseite, Kläranlage, Spielerkabinen
- **Liquide Mittel (Kasse / Bank) in Höhe von 100 TEUR (Vj. 130 TEUR) vorhanden**

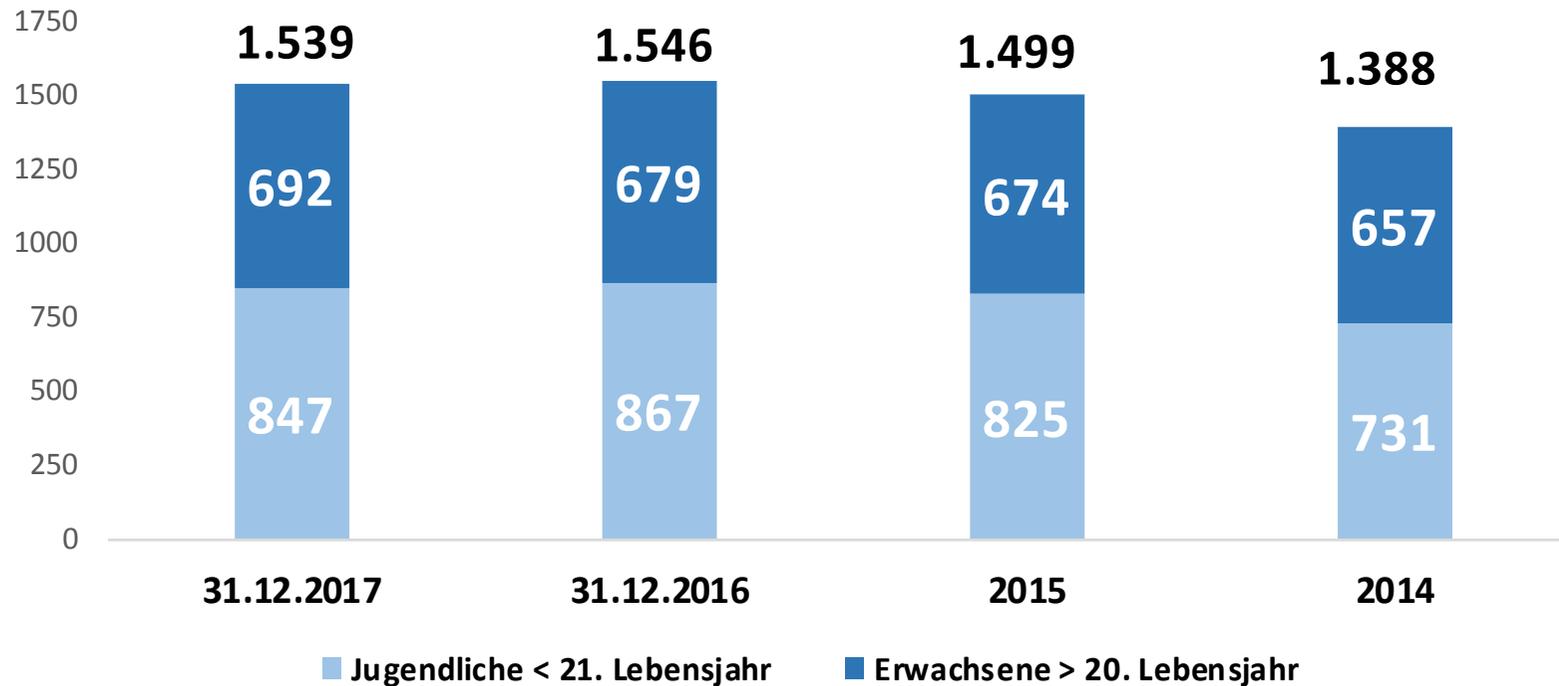
# Ergebnisrechnung 2017

Ergebnis 2017 ohne erwarteten weiteren Verkaufserlös erneut negativ



- **Aufwendungen enthalten 40 TEUR aus Geschäftsjahr 2016 (Rückbau Tennisplätze, Heizkosten)**
- **Nicht geplante Kosten belasten das Ergebnis zusätzlich**
  - **Kabinen/ -vorplatz ( 15 )**
  - **Geschäftsstelle ( 11 )**
  - **Sportbetrieb ( 11 )**
  - **ÜL Zahlungen ( 8 )**
- **Zuschüsse KSB für Sportstättenbau erst in 2018 eingegangen (13 TEUR)**

# Mitgliederbestand TSV Adendorf



**Bestand von 2016 konnte knapp gehalten werden**



# Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 30. November 2017
4. Jahresbericht 2017 / 2018
- 5. – 7.** Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2017 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
- 8. / 9.** Beschlussfassungen Beitragserhöhung und Finanzplan für das Jahr 2019
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
- 11./ 12. Wahlen (Rechnungsprüfer und Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes



# Plan 2019 (1)

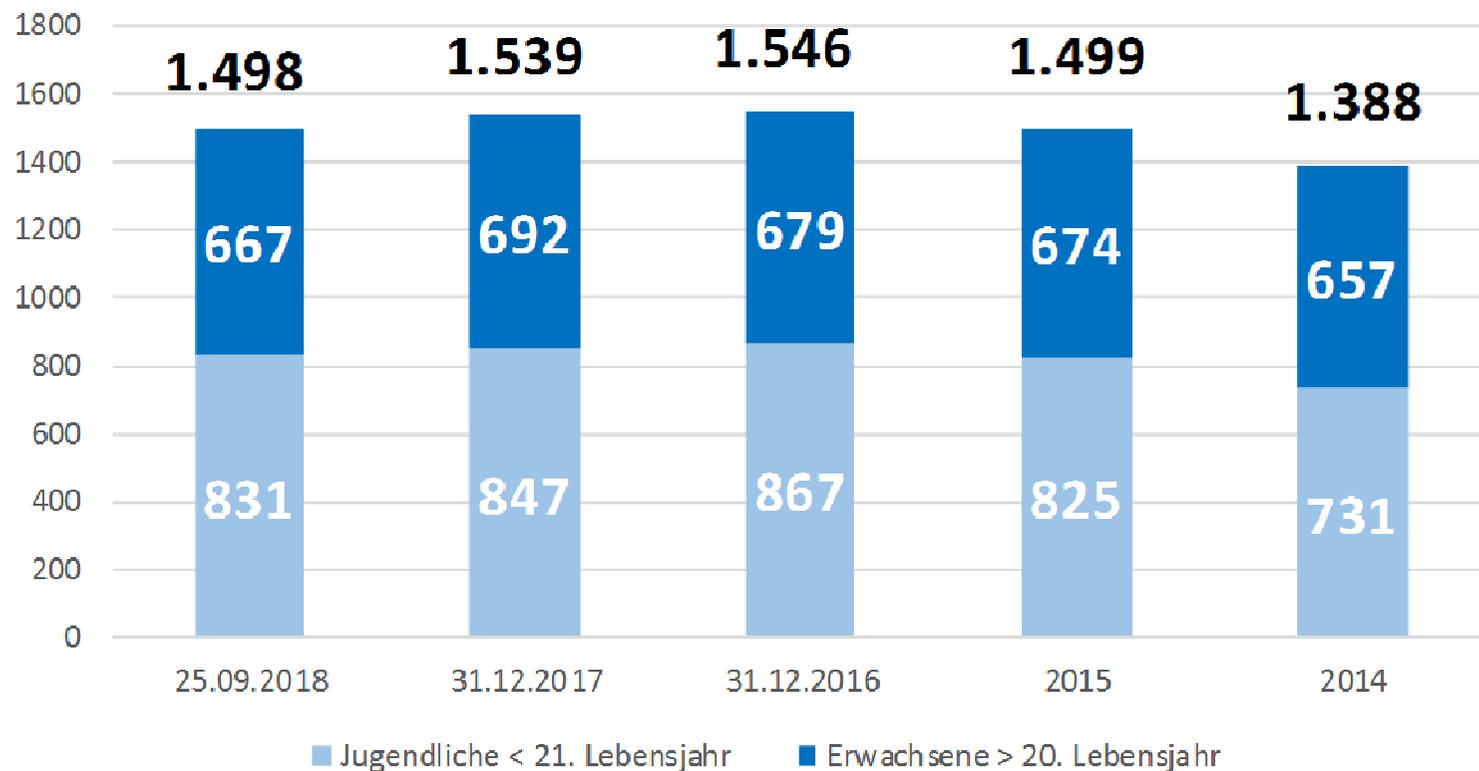
- **Auch in 2019 ff. weiterhin umfangreiche Investitionen in die Sportanlagen und Sportgeräte geplant:**
  - **Anträge des TSV auf Zuschüsse zum Sportstättenbau wurden bereits vom Landkreis (22,5 TEUR) und Gemeinde (10 TEUR) bewilligt**
  - **Anträge an Gemeinde und KSB (35 TEUR) stehen vor Beschlussfassung**
  - **Weitere Finanzierungsquellen (Spenden) werden genutzt**
    - **Tennisabteilung (Trainingsgeräte)**
    - **Turnen / Ju Jutsu / Leichtathletik (gemeinsames Trainingsgerät)**
    - **Fußball (Flutlicht, Materialcontainer und Tribüne)**
      - **Beschluss aus MV 2017 ( 40 TEUR) umfangreicher als ursprünglich geplant und deshalb auf 2019 verschoben (Gesamtvolumen 90 TEUR)**

# Plan 2019 (1)

- **Auch in 2019 ff. weiterhin umfangreiche Investitionen in die Sportanlagen und Sportgeräte geplant:**
  - **Anträge des TSV auf Zuschüsse zum Sportstättenbau wurden bereits vom Landkreis (22,5 TEUR) und Gemeinde (10 TEUR) bewilligt**
  - **Anträge an Gemeinde und KSB (35 TEUR) stehen vor Beschlussfassung**
  - **Weitere Finanzierungsquellen (Spenden) werden genutzt**
    - **Tennisabteilung (Trainingsgeräte)**
    - **Turnen / Ju Jutsu / Leichtathletik (gemeinsames Trainingsgerät)**
    - **Fußball (Flutlicht, Materialcontainer und Tribüne)**
      - **Beschluss aus MV 2017 ( 40 TEUR) umfangreicher als ursprünglich geplant und deshalb auf 2019 verschoben (Gesamtvolumen 90 TEUR)**
- **Zusätzlich Beginn von Planungen (Machbarkeitsstudie) zur Schaffung von geeigneten Räumen für Turnen / Gymnastik, Reha Sport und weiteren Hallensportarten**

# Plan 2019 (1)

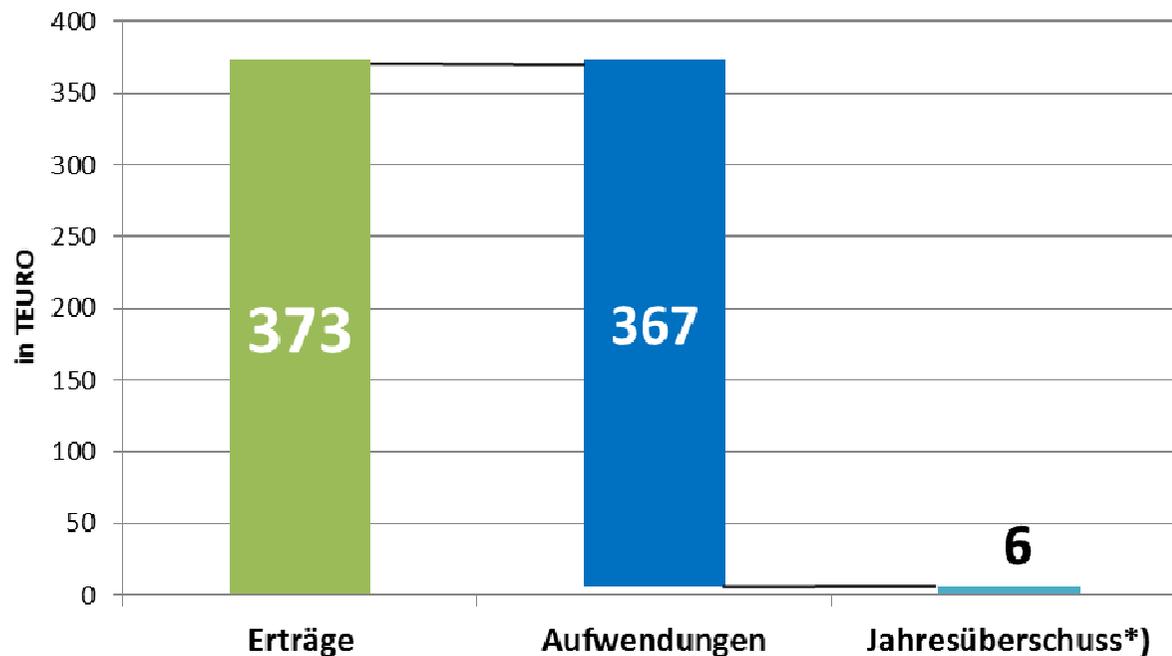
## Mitgliederbestand TSV Adendorf



**Zum Jahresende vermutlich auf dem Niveau vom 30.9.2018**

# Plan 2019 (2)

## Ergebnisplan TSV Adendorf 2019



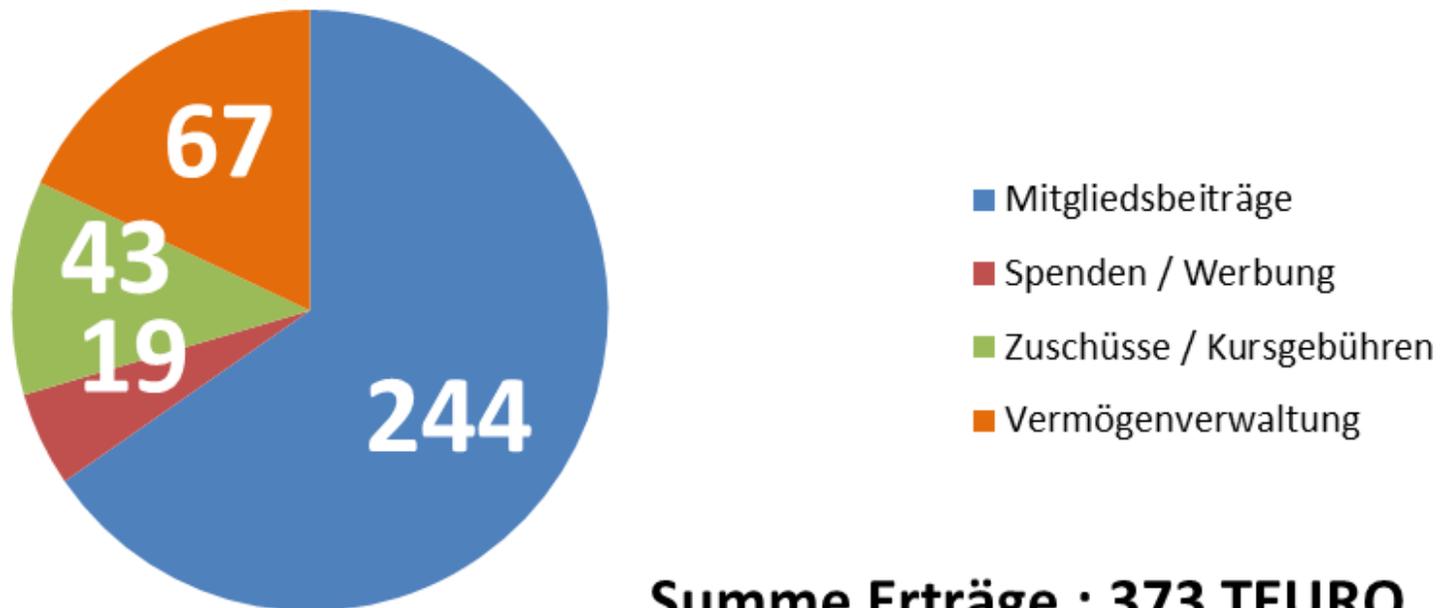
\*) vor Rücklagendotierung

Stand: 30.9.2018

- Weitere Investitionen (50 TEUR) auf dem Sportplatz geplant (zweiter Bauabschnitt)
  - Investitionen 2019 in der Summe geringer als in den Vorjahren
- Kosten Geschäftsstelle steigen (Zusatzkapazität erforderlich)

# Plan 2019 (3)

## Aufgliederung der Erträge 2019



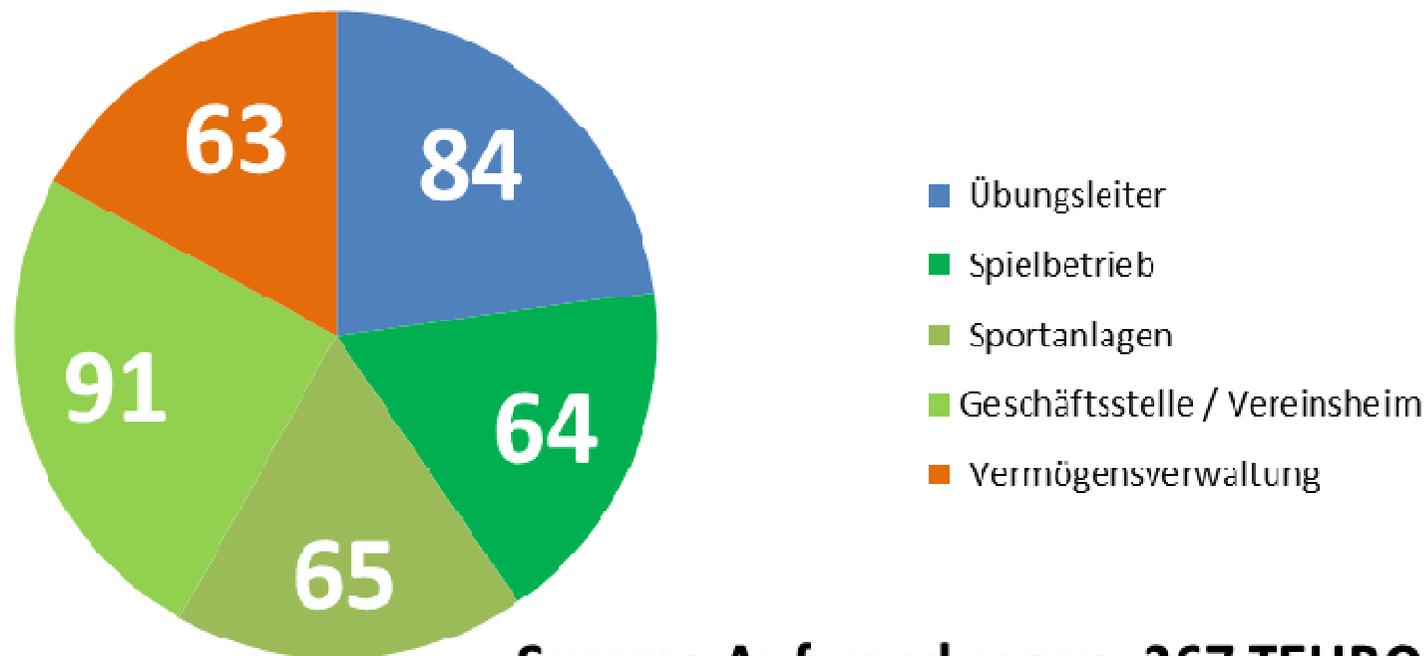
**Summe Erträge : 373 TEURO**

Stand: 30.9.2018



# Plan 2019 (4)

## Aufgliederung der Aufwendungen 2019

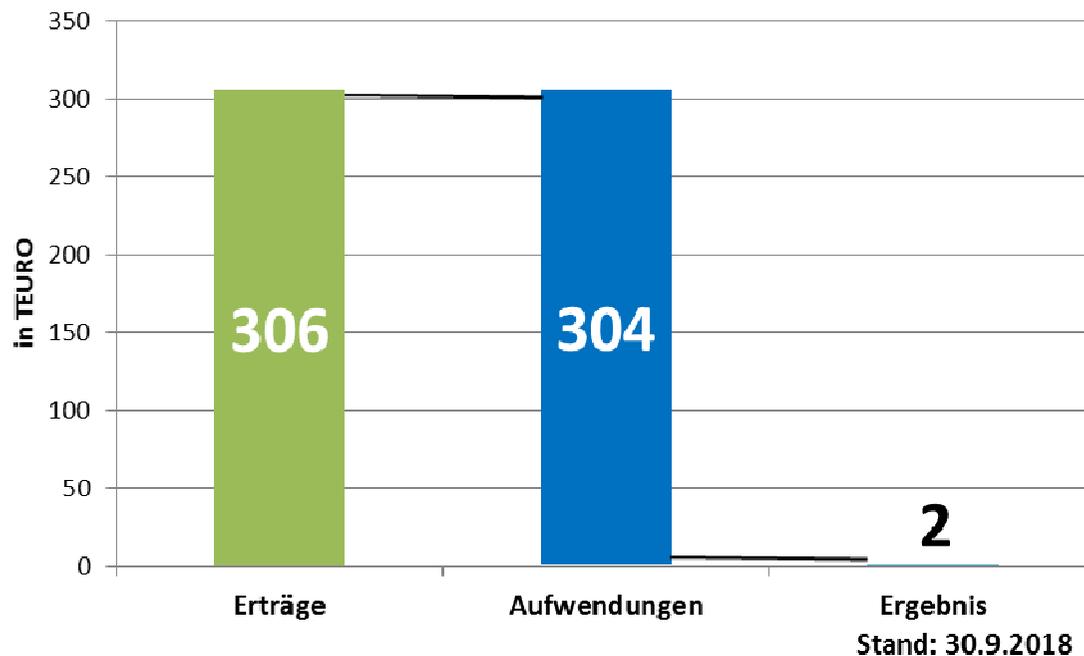


**Summe Aufwendungen: 367 TEURO**

Stand: 30.9.2018

# Plan 2019 (5)

## Ergebnisplan TSV Adendorf 2019 - Sportbetrieb -

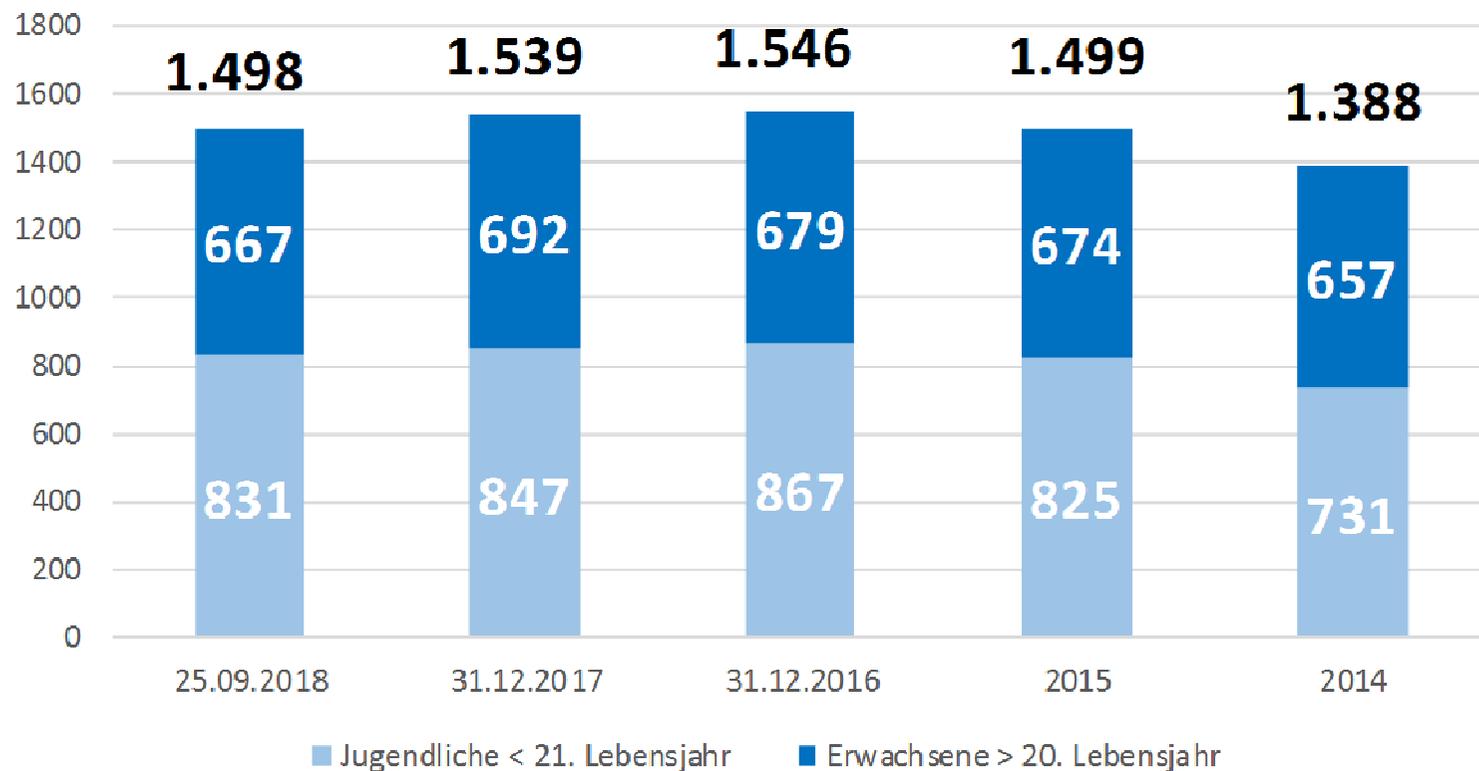


- Erträge durch geplante Beitragserhöhung gestiegen
  - Teilweise kompensiert, da geringere Zuschüsse (werden als Kürzung der Investitionen gebucht)
- Aufwendungen auf dem Niveau von 2018
  - höhere Kosten  
Geschäftsstelle für Mitgliederbetreuung erforderlich (Zusatzkapazität soll eingestellt werden)
  - Geringere Abschreibungen notwendig



# Beitragserhöhung (1)

## Mitgliederbestand TSV Adendorf



**Zum Jahresende vermutlich auf dem Niveau vom 30.9.2018**

# Beitragserhöhung ab 2019 (2)

- **Jahresergebnis 2017 erneut negativ**
  - Nach Korrektur von Sondereinflüssen - 32 TEUR (2016: - 25 TEUR)
  - Kosten sind in den letzten Jahren (seit 2013) gestiegen / steigen weiter
    - Allgemeine Kostensteigerung, Mehraufwand in Geschäftsstelle und für Platzwarte, lfd. Instandhaltungen höher als in der Vergangenheit
    - Weitere Zusatzkapazitäten in Geschäftsstelle erforderlich, LSB und KSB erhöhen Beiträge (Fachverbände werden ebenfalls Beiträge erhöhen)
- **Beitragserhöhung leider unumgänglich.**
  - Auch wegen aktuell geringerer Mitgliederzahlen
- **Beitragskommission hat am 20.9. getagt**
  - Badminton, Fußball, Handball, Ju - Jutsu, Leichtathletik, Schwimmen, Tennis, Volleyball sowie Geschäftsstelle und Finanzvorstand waren vertreten



# Beitragserhöhung ab 2019 (3)

- **Spartenbeitrag auf Grundlage der Kostenrechnung diskutiert**
  - Solidaritätsprinzip im TSV soll nicht angetastet werden
  - Mit deutlicher Mehrheit wurde ein Spartenbeitrag für die unterschiedlichen Sparten in der Beitragskommission abgelehnt
  - Innerhalb des Vorstandes ebenfalls keine Mehrheit für die Aufgabe des Solidaritätsprinzips vorhanden.
- **In anderen Vereinen ebenfalls Beitragserhöhungen zu sehen**
  - TUS Brietlingen +20%, TSV Bardowick +30%, VfL Lüneburg +10% zzgl. Spartenbeiträge

# Beitragserhöhung ab 2019 (3)

- **Spartenbeitrag auf Grundlage der Kostenrechnung diskutiert**
  - Solidaritätsprinzip im TSV soll nicht angetastet werden
  - Mit deutlicher Mehrheit wurde ein Spartenbeitrag für die unterschiedlichen Sparten in der Beitragskommission abgelehnt
  - Innerhalb des Vorstandes ebenfalls keine Mehrheit für die Aufgabe des Solidaritätsprinzips vorhanden.
- **In anderen Vereinen ebenfalls Beitragserhöhungen zu sehen**
  - TUS Brietlingen +20%, TSV Bardowick +30%, VfL Lüneburg +10% zzgl. Spartenbeiträge
- **Beitragserhöhung im TSV Adendorf um 20 % erforderlich**
  - Um bisherige Defizite ohne Leistungskürzungen auszugleichen
  - Um die Kostensteigerungen in den nächsten Jahren aufzufangen



# Beitragserhöhung ab 2019 (4)

Ergebnis aus Hauptausschuss / Vorstand		
Vorschlag für die Mitgliederversammlung		
Beitragsart	Monatsbeitrag in Euro	
	bisher	neu
Familien	28	36
NEU: Ehepaare / Lebensgemeinschaften	28	34
Erwachsene	15	18
Kinder /Jugend.	10	12

**Erhöhung der Beiträge bringt ca. 40 TEUR Zusatzeinnahmen p.a.**



# Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 30. November 2017
4. Jahresbericht 2017 / 2018
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2017 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. / 9. Beschlussfassungen Beitragserhöhung und Finanzplan für das Jahr 2019
- 10.** Ernennung von Ehrenmitgliedern
- 11./ 12. Wahlen (Rechnungsprüfer und Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes

# Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 30. November 2017
4. Jahresbericht 2017 / 2018
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2017 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. / 9. Beschlussfassungen Beitragserhöhung und Finanzplan für das Jahr 2019
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
- 11./ 12.** Wahlen (Rechnungsprüfer und Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes

# Wahl Rechnungsprüfer

- **Amtszeit der Rechnungsprüfer beträgt 2 Jahre**
  - Neuwahl erforderlich
  - Rechnungsprüfer dürfen einmal wieder gewählt werden
    - Vorstand schlägt vor, die bisherigen Rechnungsprüfer erneut für 2 Jahre zu wählen
      - Albert Paulisch
      - Georg Schumacher
    - Gibt es weitere Vorschläge
      - ?

# Wahl Vorstand

Amtszeit ab 1.1.2019	Amtszeit bis	Kandidaten	Wahlergebnis
Gebäude und Anlagen	31.12.2020	Sebastian Kopp weitere? Karina Hagemann - Wiederwahl	
Spiel- und Sportbetrieb	31.12.2022	weitere? Simone Brecht-Borke - Wiederwahl	
sportliche Entwicklung	31.12.2022	weitere? Frank Dreyer - Wiederwahl	
Jugendarbeit	31.12.2022	weitere?	
Seniorenarbeit und besondere Aufgaben	31.12.2020	Sascha Schellin weitere?	
Frauenangelegenheiten und Veranstaltungen	31.12.2022	Yvonne Dettmann - Wiederwahl weitere?	



# Wahl des geschäftsführenden Vorstandes

<b>Amtszeit ab 1.1.2019</b>	<b>Kandidaten (aus dem Kreis der gewählten Vorstandsmitglieder)</b>
1. stv. Vorsitzende/r	Karina Hagemann - Wiederwahl
2. stv. Vorsitzende/r	

**Das für Finanzen zuständige Vorstandsmitglied bleibt im geschäftsführenden Vorstand, Wahl dieser Position erst zum 1.1.2021**

# Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 30. November 2017
4. Jahresbericht 2017 / 2018
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2017 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. / 9. Beschlussfassungen Beitragserhöhung und Finanzplan für das Jahr 2019
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
- 11./ 12. Wahlen (Rechnungsprüfer und Vorstand)
- 13./ 14.** Anträge / Verschiedenes

# Anträge

- **Anträge zur ordentlichen Mitgliederversammlung konnten bis zum 23. Nov. 2018 gestellt werden.**
  - **Es sind keine Anträge eingegangen.**



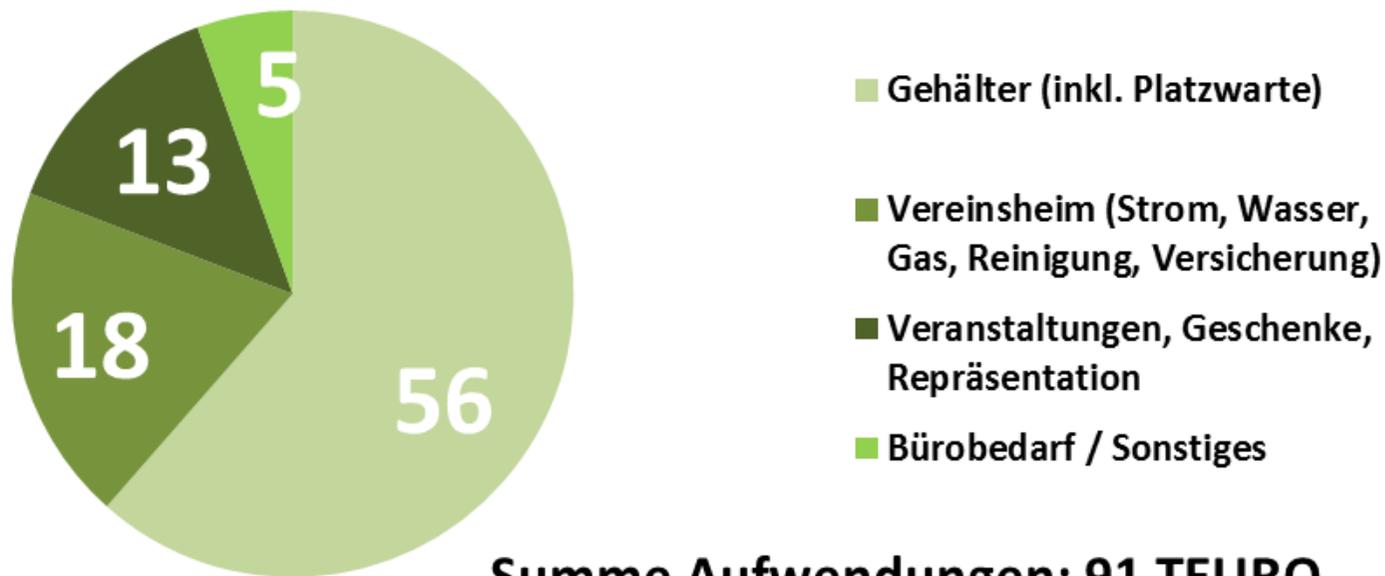
**Turn- und Sportverein Adendorf e.V. von 1923**



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

# Backup - Plan 2019 (4)

## Details zu Kosten der Geschäftsstelle / des Vereinsheims 2019

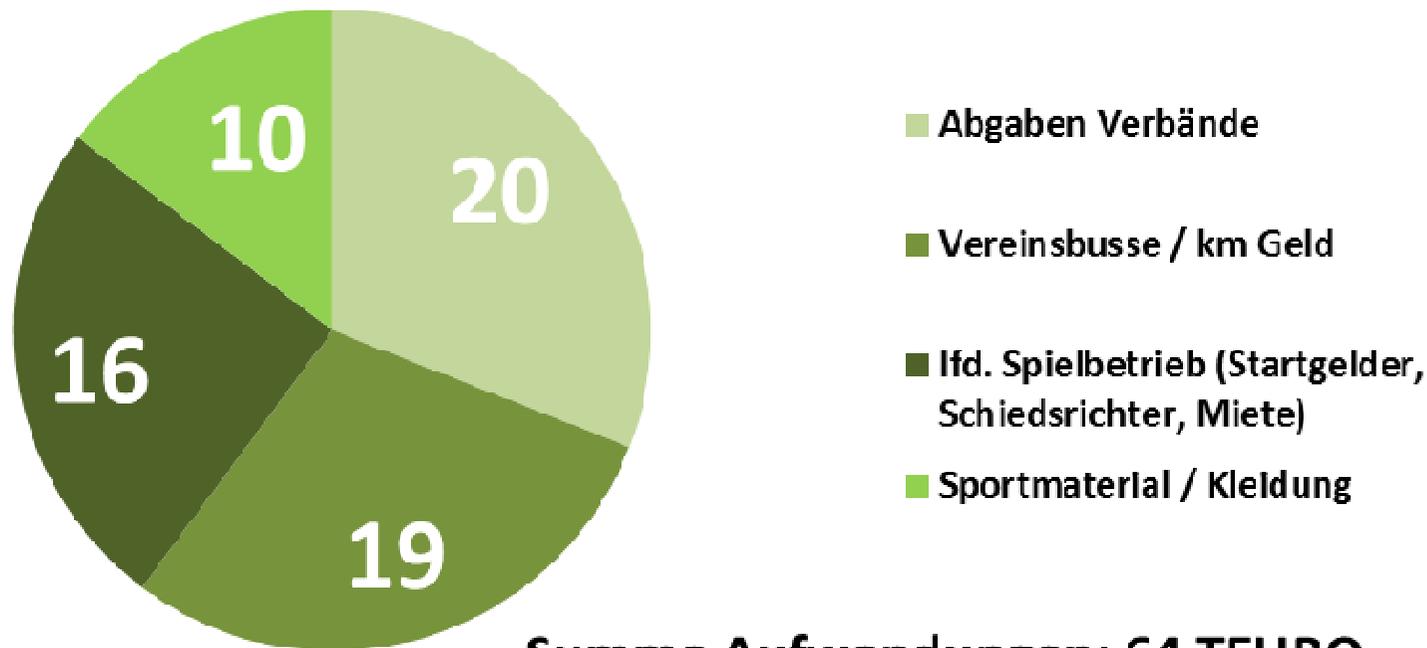


**Summe Aufwendungen: 91 TEURO**

Stand: 30.9.2018

# Backup - Plan 2019 (5)

## Details zu Kosten des Spielbetriebes 2019



**Summe Aufwendungen: 64 TEURO**

Stand: 30.9.2018



# Backup – Beitragserhöhung ab 2019 (4)

Zeilenbeschriftungen	halbj. jährlich		monatlich	viertelj. (Leer)	Gesamtergebnis
Erwachsene	6.300	9.720	15	11.475	27.510
Familienbeitrag	3.024	2.352		7.812	13.188
Flüchtling red. Beitrag				24	24
Flüchtling red. Beitrag				72	72
Jugendliche	300	360		990	1.650
Kinder/Jugendl.	4.320	5.160		15.570	25.050
Pass. Beitrag Senioren (Leer)	90	180		23	293
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14.034</b>	<b>17.772</b>	<b>15</b>	<b>35.966</b>	<b>67.787</b>
hochgerechnet p.a.	<b>28.068</b>	<b>17.772</b>	<b>180</b>	<b>143.862</b>	<b>189.882</b>

**Basis Mitgliederstand 30.9. (nach Austritten 31.12. und ohne Eintritte IV. Quartal 2018)**

**= 1.465 Mitglieder (davon 1.182 zahlende Mitglieder)**



# Backup - Beitragserhöhung ab 2019 (4)

<b>Zusammensetzung geplantes Beitragsvolumen 2019</b>			
		<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Beiträge auf Bestand per 30.9.2018			189.882 €
Beiträge auf geschätzte Zugänge IV. Quart. 2018			8.032 €
Spartenbeitrag Tennis			6.000 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>203.914 €</b>
Erhöhung Kinder / Jugendl.		16.200 €	
Erhöhung Erwachsene		13.680 €	
Erhöhung Familien		6.528 €	
Erhöhung Partnerschaften		3.528 €	
Passivbeitrag Senioren		90 €	40.026 €
<b>Planansatz 2019</b>			<b>243.940 €</b>



## Backup - Beitragserhöhung ab 2019 (7)

- **Diskussion und Beschlussfassung** zum Vorschlag des Hauptausschusses bezüglich der erforderlichen Beitragserhöhung in der Mitgliederversammlung am 30. November 2018
  - Kostensteigerungen zeigten bereits negative Ergebnisse in den letzten beiden Jahresabschlüssen
  - Erste Erhöhung seit 6 Jahren
  - Weitere Kostensteigerungen unumgänglich (Verband, Kapazität Geschäftsstelle, Sportbetrieb)
  - Rückläufige Mitgliederzahl reduziert Einnahmen

# Backup - Beschlussfassung Plan 2019

- **Diskussion und Beschlussfassung zur Planung 2019**

- Aufwendungen für Sportbetrieb auf Niveau der Vorjahre (nur 2017 war deutlich höher)
  - Unumgängliche Kostensteigerungen (Kapazität Geschäftsstelle, Sportbetrieb) durch geringere Abschreibungen ausgeglichen
- Rückläufige Mitgliederzahl reduziert Einnahmen
  - Beitragserhöhung sichert künftigen Sportbetrieb und Weiterentwicklung der Abteilungen

# Backup - Plan 2019 / Änderungsmöglichkeiten

## Erträge:

Spenden / Sponsoring  
REHA Zuschüsse

Ansatz auf aktuellem Niveau, erhöhter Ansatz nicht seriös  
mehr Zuschüsse bedingen mehr Kursangebote, Raumprobleme  
--> Geringe Erhöhung vorstellbar

sonst. Zuschüsse

nicht realistisch

## Fazit:

**Andere Erträge nicht in Sicht**

## Aufwendungen:

**über 2/3 der Kosten (über 200 TEUR) nicht nicht änderbar**

Gehälter / Ausstattung Geschäftsstelle  
Verbandsabgaben  
Strom / Wasser  
Instandhaltungen / Abschreibungen  
Kosten Spielbetrieb

## Größte Positionen, die disponierbar sind

Zahlungen Übungsleiter (84 TEUR)

Reduzierung stellt Sportbetrieb in Frage --> Mitglieder unmittelbar betroffen

Instandhaltung Sportanlagen

Reduzierung fördert einen neuen Instandhaltungsrückstau  
= Probleme in der Zukunft

## Fazit:

**Reduzierung der Aufwendungen stellt Sportbetrieb und somit den Zweck des Vereins in Frage**