



Turn- und Sportverein Adendorf e.V. von 1923



Ordentliche Mitgliederversammlung

15.10.2021

Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 08. November 2019
4. Jahresbericht 2019 / 2020 sowie 2020 / 2021
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2019 und 2020 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. Neue Gymnastikhalle / Sanierung der Leichtathletikanlage und der Fußballplätze sowie Finanzierungskonzept für diese Maßnahmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2021 / 2022
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
11. + 12. Wahlen (Rechnungsprüfer / Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes



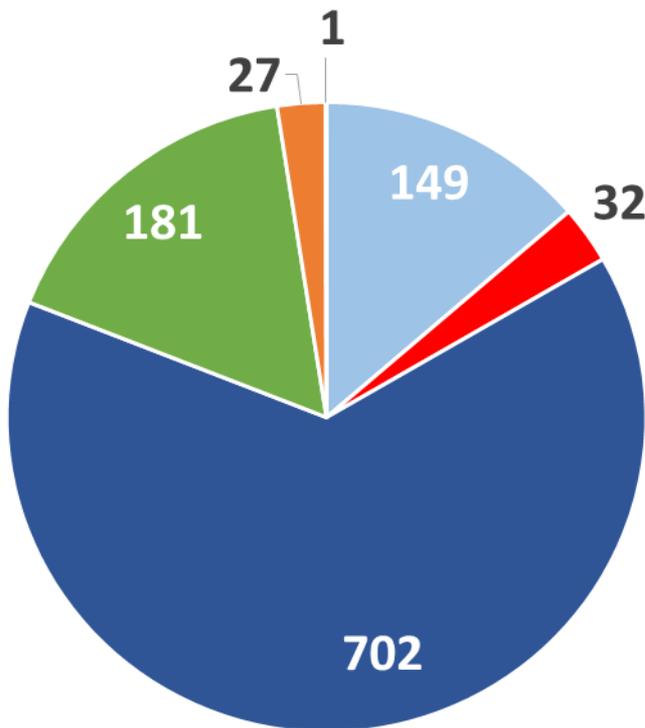
Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 08. November 2019
4. Jahresbericht 2019 / 2020 sowie 2020 / 2021
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2019 und 2020 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. Neue Gymnastikhalle / Sanierung der Leichtathletikanlage und der Fußballplätze sowie Finanzierungskonzept für diese Maßnahmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2021 / 2022
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
11. + 12. Wahlen (Rechnungsprüfer / Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes



Vermögen zum 31. Dezember 2019

Vermögen (1.092 TEUR) fast auf Vorjahresniveau (1.098 TEUR)



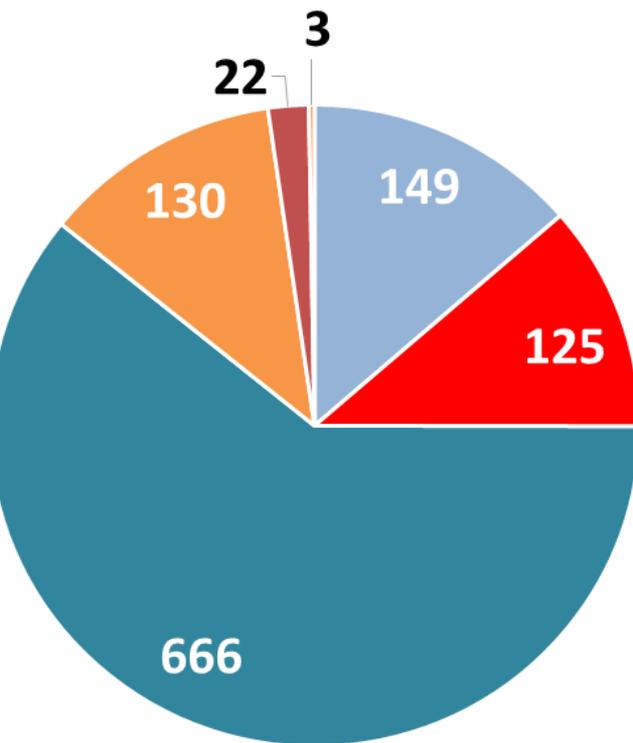
- Spareinlagen
- Kasse / Lfd. Konten
- Grundstücke / Gebäude
- Sportanlagen
- Kraftfahrzeuge / Maschinen
- sonst.

Summe: 1.092 TEURO

- Finanzanlagen um 42 TEUR gestiegen (Veränderungen wie im Vorjahr)
- Neuanschaffungen in 2019
 - Flutlicht, Tribüne (24 TEUR)
 - Hotel (4 TEUR)
 - Tennishütte (5 TEUR)
 - Sonst. Sportgeräte (7 TEUR)
- Gleichzeitig Reduzierung durch Planmäßige AfA für Anlagevermögen
 - Sportbereich (32 TEUR)
 - Hotel (32 TEUR)

Vermögen zum 31. Dezember 2020

Vermögen (1.095 TEUR) fast auf Vorjahresniveau (1.092 TEUR)



■ Spareinlagen

■ Kasse / Lfd. Konten

■ Grundstücke / Gebäude

■ Sportanlagen

■ Kraftfahrzeuge /
Maschinen

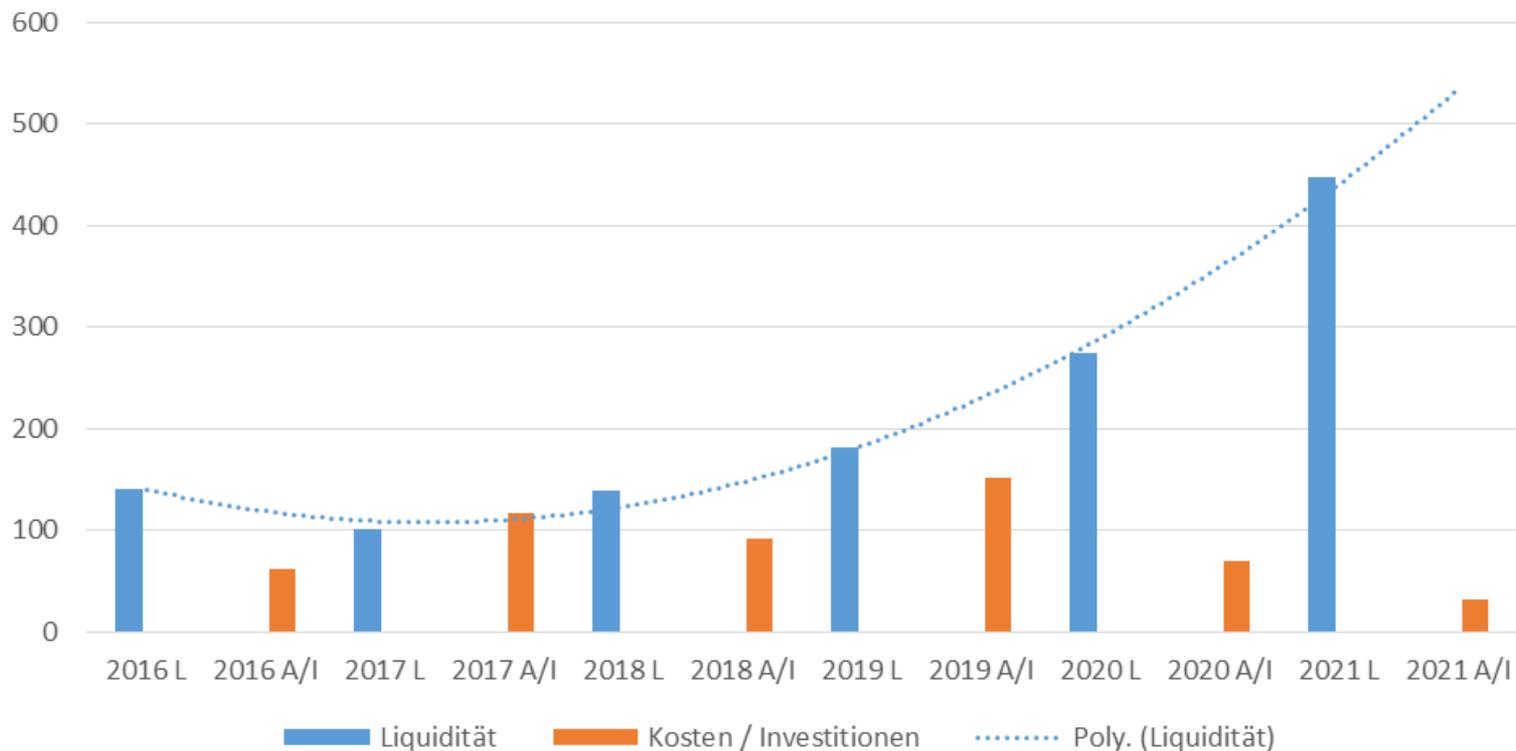
■ sonst.

Summe: 1.095 TEURO

- Finanzanlagen um 93 TEUR gestiegen (+51%)
- Sachanlagen durch planmäßige und außerplanmäßige AfA um 91 TEUR reduziert

Entwicklung Liquidität / Kosten für Sportanlagen / Investitionen 2016 - 2021

Entwicklung Liquidität sowie
Kosten Sportanlagen / Investitionen

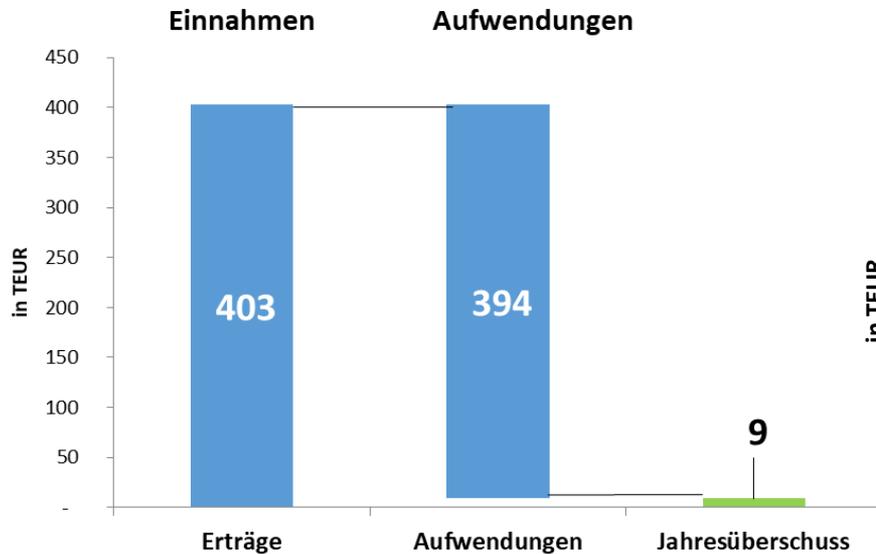


**Freie Liquidität trotz umfangreicher Kosten / Investitionen
(2020 = 274,2 TEUR, aktuell = 448,1 TEUR) gut entwickelt**

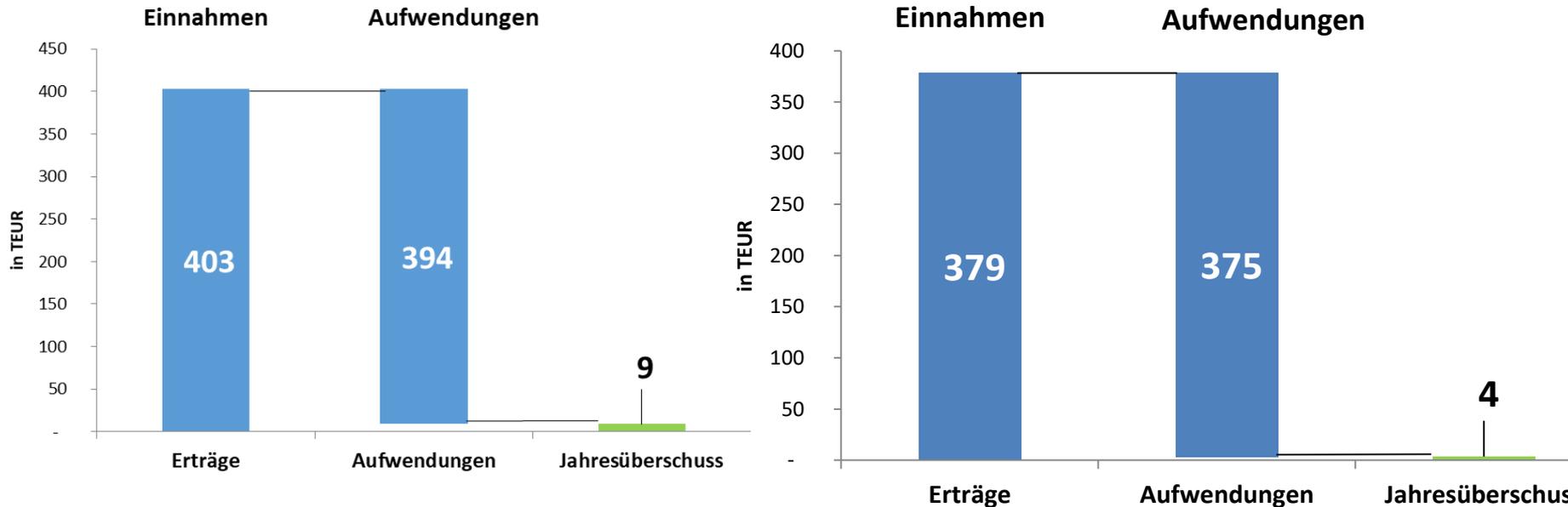
Ergebnisrechnung 2019 / 2020

Ergebnis erlaubt in beiden Jahren erneut die Dotierung von Rücklagen

2019



2020



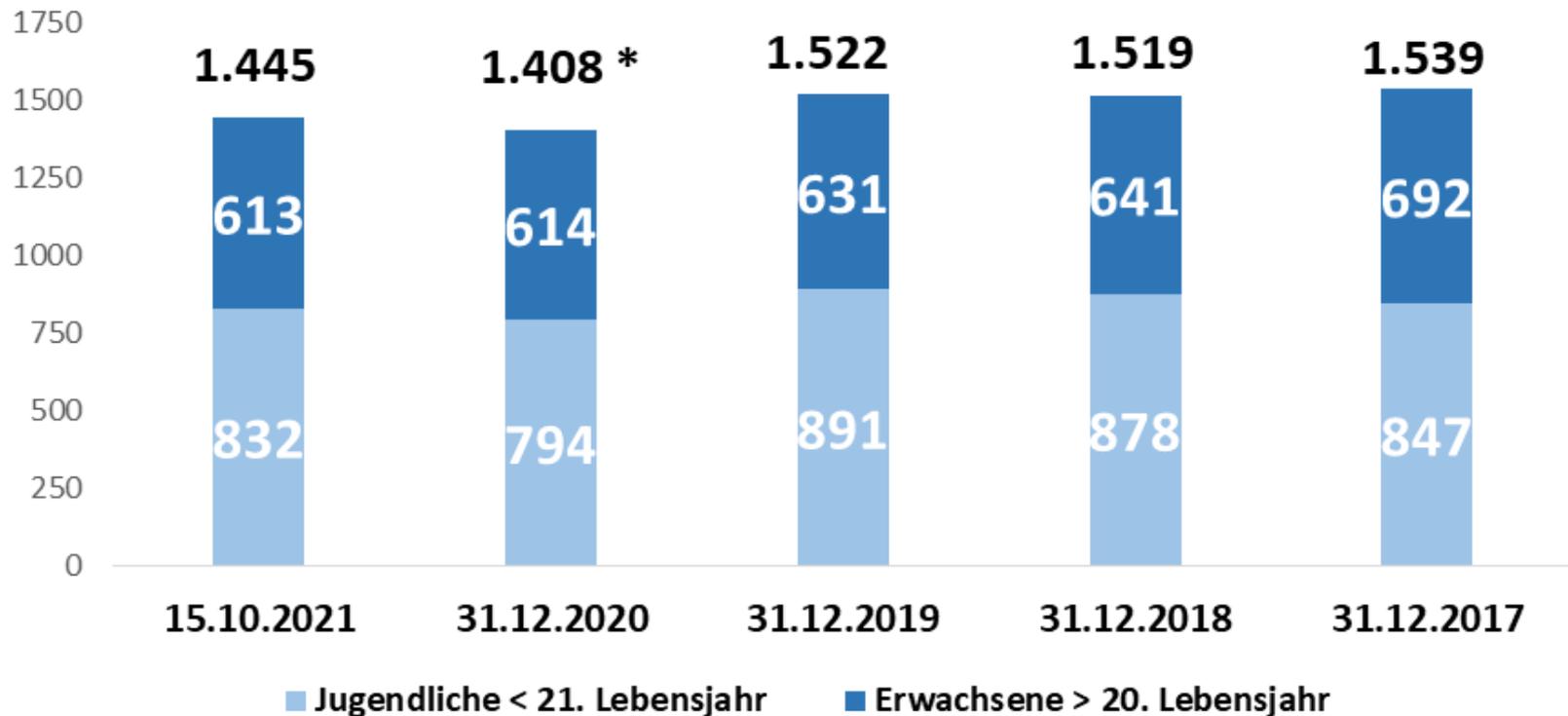
Rücklagen nach Jahresabschluss 2020

• Rücklage für 100 – jähriges Jubiläum	10.000,00 Euro
• Rücklage für Sportbetrieb	6.272,12 Euro
• Rücklage für Reparaturen	10.041,00 Euro
→ Summe Rücklagen	26.313.12 Euro

→ Rücklagen entlasten die Ergebnisrechnungen der Folgejahre

Mitgliederentwicklung in 2019 stabil, in 2020 Sondereffekt. Aktuell wieder ansteigend

Anzahl an Jugendlichen steigt weiter um 2,5 % (Vorjahr + 3,7 %)



* Nach Vereinsausschluss eines Trainers

Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 08. November 2019
4. Jahresbericht 2019 / 2020 sowie 2020 / 2021
- 5. – 7.** Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2019 und 2020 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. Neue Gymnastikhalle / Sanierung der Leichtathletikanlage und der Fußballplätze sowie Finanzierungskonzept für diese Maßnahmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2021 / 2022
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
11. + 12. Wahlen (Rechnungsprüfer / Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes

Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 08. November 2019
4. Jahresbericht 2019 / 2020 sowie 2020 / 2021
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2019 und 2020 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
- 8.** Neue Gymnastikhalle / Sanierung der Leichtathletikanlage und der Fußballplätze sowie Finanzierungskonzept für diese Maßnahmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2021 / 2022
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
11. + 12. Wahlen (Rechnungsprüfer / Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes



Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- **Sportentwicklungsplan Prof. Kähler**
 - Will sich der Mehrspartenverein mit seinen 1.500 Mitgliedern vergrößern – **was er aus gutachterlicher Sicht dringend tun sollte** –, muss er sein **Angebot attraktiver gestalten und erweitern**. Daher ist es unbedingt notwendig, dass der TSV zeitnah ein **nachhaltiges Zukunftskonzept aufstellt** und vereinsintern klärt, welche Sportangebote und Sportarten zukünftig beibehalten, **welche vereinseigenen Sportanlagen weiterentwickelt werden** und anschließend prüft, ob und mit wessen Unterstützung er einen **neuen gedeckten Sportraum errichten kann**

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- **Sportentwicklungsplan Prof. Kähler**
 - Will sich der Mehrspartenverein mit seinen 1.500 Mitgliedern vergrößern – **was er aus gutachterlicher Sicht dringend tun sollte** –, muss er sein **Angebot attraktiver gestalten und erweitern**. Daher ist es unbedingt notwendig, dass der TSV zeitnah ein **nachhaltiges Zukunftskonzept aufstellt** und vereinsintern klärt, welche Sportangebote und Sportarten zukünftig beibehalten, **welche vereinseigenen Sportanlagen weiterentwickelt werden** und anschließend prüft, ob und mit wessen Unterstützung er einen **neuen gedeckten Sportraum errichten kann**

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !



Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

Analyse Sportanlagen

- **Sportentwicklungsplan Prof. Kähler**
 - Die **leichtathletischen Sportanlagen und Fußballplätze** des TSV sind in einem **sanierungsbedürftigen Zustand**
 - die beiden Sportplätze (Platz B,C) sind für einen regelgerechten Wettkampf nur bedingt nutzbar
 - auch der Rasenbelag des Hauptfeldes, das in die Leichtathletikanlage Typ C integriert ist, ist teilweise uneben und von minderer Qualität
 - die Leichtathletikanlage weist insgesamt erhebliche Schäden u. a. in der Laufanlage, dem Tartanbodenbelag, den Zuwegungen und dem Sprungbereich auf
 - Es ist für den Mehrspartenverein TSV ein **großer Nachteil, keine eigene Sporthalle** zu haben, die er ganztägig nutzen kann.



Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

Analyse Sportanlagen

- **Sportentwicklungsplan Prof. Kähler**
 - **Der Zustand der Sportanlagen des TSV lassen kaum einen angemessenen, wettkampfgerechten und vielseitigen Übungsbetrieb zu.**
 - **Die Anregungen zum Bau einer neuen Sporthalle aus Vereinssicht sind zu begrüßen.**

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

Analyse Sportanlagen

- **Sportentwicklungsplan Prof. Kähler**
 - **Der Zustand der Sportanlagen des TSV lassen kaum einen angemessenen, wettkampfgerechten und vielseitigen Übungsbetrieb zu.**
 - **Die Anregungen zum Bau einer neuen Sporthalle aus Vereinssicht sind zu begrüßen.**

Analyse Sportentwicklungsplan und die eigenen Feststellungen zeigen dringenden Handlungsbedarf und übereinstimmende Zielrichtung!

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

Analyse Sportanlagen

- **Sportentwicklungsplan Prof. Kähler**
 - **Der Zustand der Sportanlagen des TSV lassen kaum einen angemessenen, wettkampfgerechten und vielseitigen Übungsbetrieb zu.**
 - **Die Anregungen zum Bau einer neuen Sporthalle aus Vereinssicht sind zu begrüßen.**

Analyse Sportentwicklungsplan und die eigenen Feststellungen zeigen dringenden Handlungsbedarf und übereinstimmende Zielrichtung!

Gemeinde hat gleiche Sicht, Sportentwicklungsplan hat große Mehrheit. Zusammenarbeit mit Gemeinde ist beispielgebend gut und wurde anderen empfohlen!



Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sportplatz

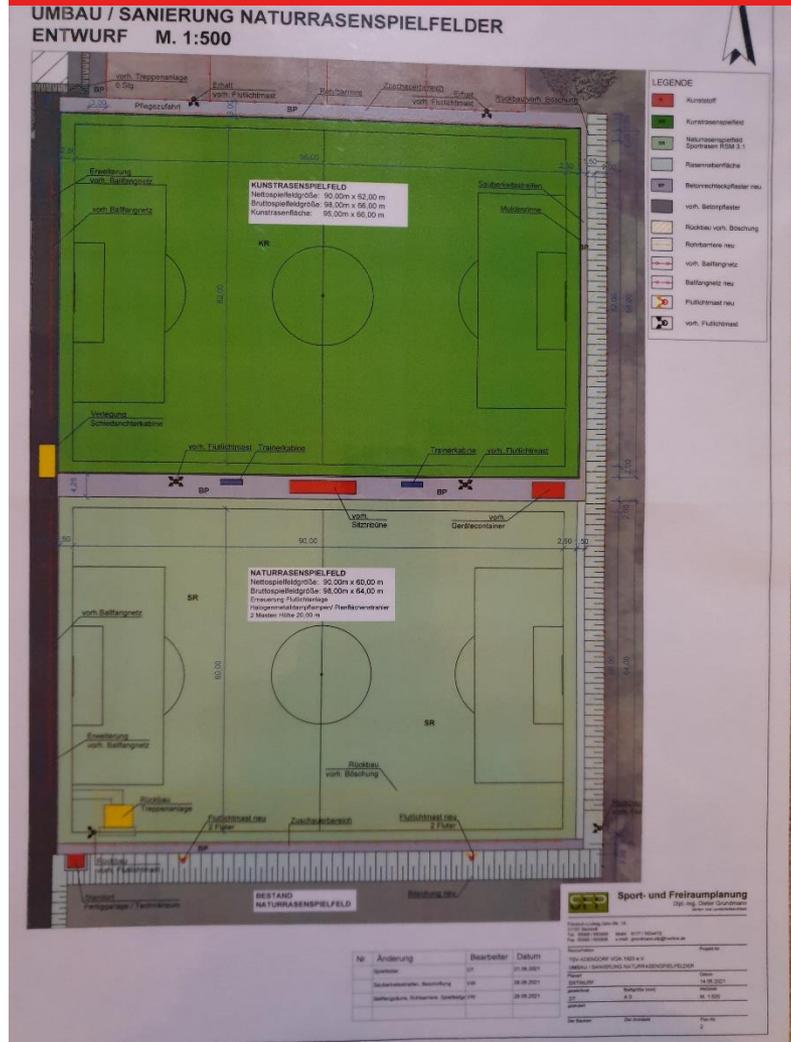


- **Sanierung Leichtathletikanlage**
 - Kunststoffbelag und teilweise Unterkonstruktion
 - zweite Weitsprunggrube
 - zweiter Wurfkreis im Norden
 - Kugelstoßanlage im Westen
- **Sanierung A – Platz**
 - neue Drainage
 - neue Beregnungsanlage
 - Aufbau Rasentragschicht
- **Beides auch wichtig für die Oberschule am Katzenberg**



Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sportplatz



- Sanierung B + C – Platz
 - B Platz soll Kunstrasenplatz werden (Alleinstellungsmerkmal)
 - C – Platz soll verbreitert werden (90 x 60 m)
 - neue Beregnungsanlage
 - neue Drainage
 - Erweiterung Flutlicht C - Platz

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sportplatz / Kosten

- **Architektenbüro Grundmann hat Kostenplanung vorgenommen**
- **Sanierung Leichtathletik und A – Platz** **1.086 TEUR**
- **Sanierung B + C – Platz** **1.290 TEUR**
- **Gesamtsumme** **2.376 TEUR**

Notwendige Investitionen gemäß Gutachten Sportentwicklungsplan

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sportplatz / Finanzierung

- Architektenbüro Grundmann hat Kostenplanung vorgenommen / Preissteigerungen mit berücksichtigt
- Gesamtsumme **2.376 TEUR**
- Eigenmittel TSV (mindestens) **400 TEUR**
- Öffentliche Zuschüsse beantragt (Landkreis, Gemeinde, Landessportbund) **850 TEUR**
- Spenden (Mitglieder, Stiftungen, Sponsoren) **260 TEUR**
- Kredit erforderlich (bis zu) **866 TEUR**
Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz ca. 1,5 %

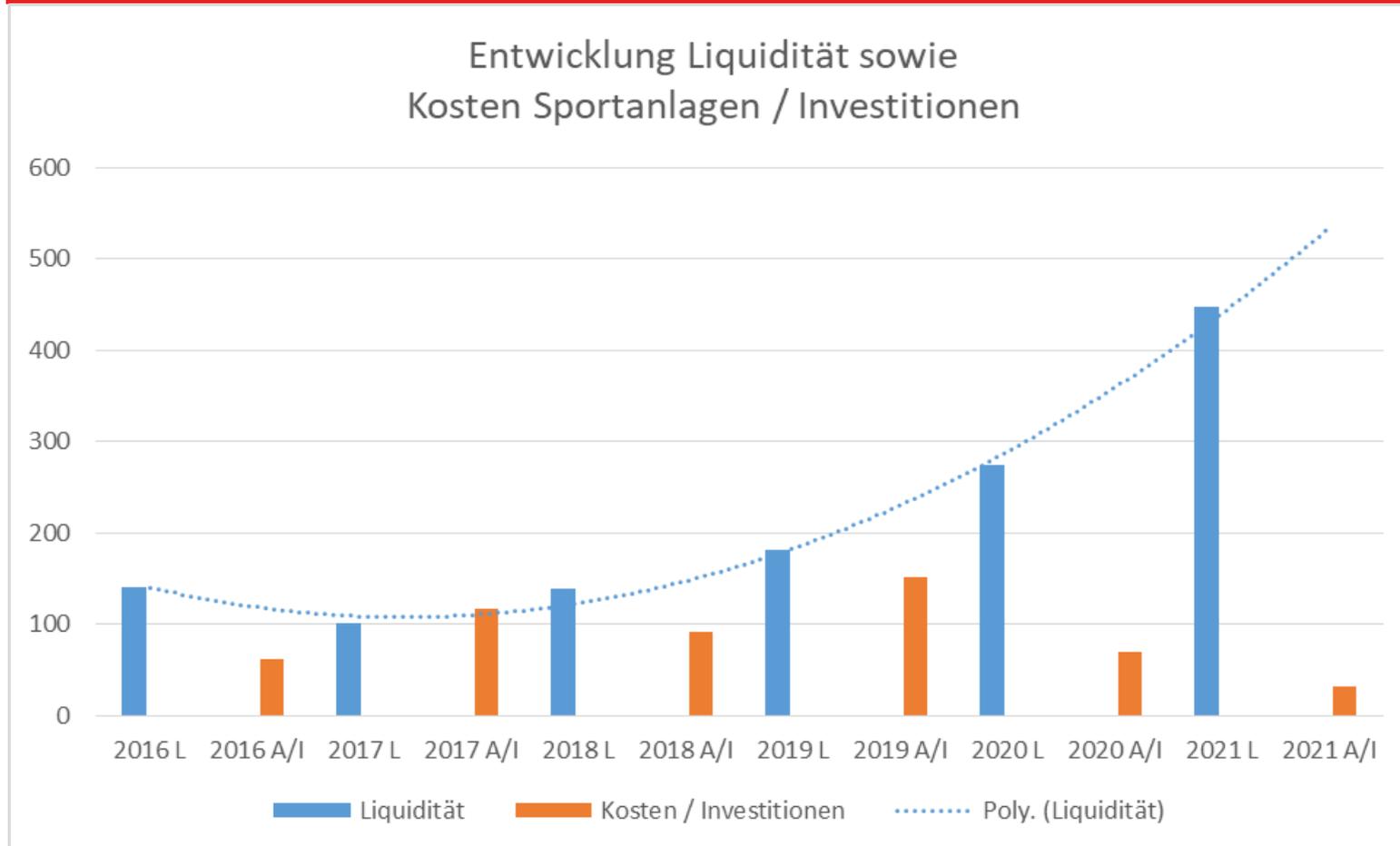
Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sportplatz / Finanzierung

- Architektenbüro Grundmann hat Kostenplanung vorgenommen / Preissteigerungen mit berücksichtigt
- Gesamtsumme **2.376 TEUR**
- Eigenmittel TSV (mindestens) **400 TEUR**
- Öffentliche Zuschüsse beantragt (Landkreis, Gemeinde, Landessportbund) **850 TEUR**
- Spenden (Mitglieder, Stiftungen, Sponsoren) **260 TEUR**
- Kredit erforderlich (bis zu) **866 TEUR**
Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz ca. 1,5 %

Ein großes Investitionsvolumen, aber nie war und wird die Zeit günstiger sein als jetzt !! → siehe Finanzplan 2022

Entwicklung Liquidität / Kosten für Sportanlagen / Investitionen 2016 - 2021



Freie Liquidität trotz umfangreicher Kosten / Investitionen (2020 = 274,2 TEUR, aktuell = 448,1 TEUR) gut entwickelt

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sport Kita / Gymnastikhalle



So sieht der Siegerentwurf der Adendorfer Sport-Kita von außen aus.

Foto: tun-architektur.de

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sport Kita / Gymnastikhalle

- Sport – Kita ist auf dem bisherigen D – Platz geplant
- Teil der Baumaßnahmen auf dem D Platz ist auch eine **Gymnastikhalle** für den TSV. **Bauherr** für Sport Kita und **Gymnastikhalle** ist die Gemeinde Adendorf, **nicht der TSV!**
- Gymnastikhalle wird dem TSV für eine wirklich faire „Miete“ an 7 Tagen die Woche zur Verfügung erstellt.
- Dennoch keine dauerhafte Verpflichtung! TSV wird nicht „geknebelt“!

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sport Kita / Gymnastikhalle

- Sport – Kita ist auf dem bisherigen D – Platz geplant
- Teil der Baumaßnahmen auf dem D Platz ist auch eine **Gymnastikhalle** für den TSV. **Bauherr** für Sport Kita und **Gymnastikhalle** ist die **Gemeinde Adendorf, nicht der TSV!**
- Gymnastikhalle wird dem TSV für eine wirklich faire „Miete“ an 7 Tagen die Woche zur Verfügung erstellt.
- Dennoch keine dauerhafte Verpflichtung! TSV wird nicht „geknebelt“!
- **Gymnastikhalle eröffnet dem TSV die Möglichkeit der notwendigen Weiterentwicklung des Vereins. Neue Kurse in der Gymnastik- / Fitnesssparte und im Gesundheitssport zeigen Potenzial für erheblichen Mitgliederzuwachs**
- **Durch Sport – Kita Konzept frühe Bindung der Kinder an den TSV möglich**

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sport Kita / Gymnastikhalle

SPORT-KITA ADENDORF RAUMPROGRAMM

1. BAUABSCHNITT - GYM-HALLE

6.1.	Gymnastikhalle des TSV	200	lichte Raumhöhe 4,0 m, teilbar in 2 Einheiten 70 und 130 qm
6.2.	Trainerraum	25	Zuordnung zum Eingang der Gymnastikhalle
6.3.	Geräteraum	25	Anbindung an 6.1
6.4.	Putzraum / Reinigungsgeräte	5	

**Zusätzlich werden Umkleidekabine inkl. Dusche / WC gebaut.
→ Zusammen ca. 300 m²**

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sport Kita / Gymnastikhalle

SPORT-KITA ADENDORF RAUMPROGRAMM

1. BAUABSCHNITT - GYM-HALLE

6.1.	Gymnastikhalle des TSV	200	lichte Raumhöhe 4,0 m, teilbar in 2 Einheiten 70 und 130 qm
6.2.	Trainerraum	25	Zuordnung zum Eingang der Gymnastikhalle
6.3.	Geräteraum	25	Anbindung an 6.1
6.4.	Putzraum / Reinigungsgeräte	5	

Zusätzlich werden Umkleidekabine inkl. Dusche / WC gebaut.

→ Zusammen ca. 300 m²

→ Verschieden Kursangebote für 900 Personen pro Woche (davon neue Angebote für 500 Personen) bereits vorhanden

Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sport Kita / Gymnastikhalle

SPORT-KITA ADENDORF RAUMPROGRAMM

1. BAUABSCHNITT - GYM-HALLE

6.1.	Gymnastikhalle des TSV	200	lichte Raumhöhe 4,0 m, teilbar in 2 Einheiten 70 und 130 qm
6.2.	Trainerraum	25	Zuordnung zum Eingang der Gymnastikhalle
6.3.	Geräteraum	25	Anbindung an 6.1
6.4.	Putzraum / Reinigungsgeräte	5	

Zusätzlich werden Umkleidekabine inkl. Dusche / WC gebaut.

→ Zusammen ca. 300 m²

→ Verschiedene Kursangebote für 900 Personen pro Woche (davon neue Angebote für 500 Personen) bereits vorhanden

→ Neue Räume werden uns auch neue Trainer/innen finden lassen



Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- geplante Maßnahmen Sport Kita / Gymnastikhalle

SPORT-KITA ADENDORF RAUMPROGRAMM

1. BAUABSCHNITT - GYM-HALLE

6.1.	Gymnastikhalle des TSV	200	lichte Raumhöhe 4,0 m, teilbar in 2 Einheiten 70 und 130 qm
6.2.	Trainerraum	25	Zuordnung zum Eingang der Gymnastikhalle
6.3.	Geräteraum	25	Anbindung an 6.1
6.4.	Putzraum / Reinigungsgeräte	5	

Zusätzlich werden Umkleidekabine inkl. Dusche / WC gebaut.

→ Zusammen ca. 300 m²

→ Verschiedene Kursangebote für 900 Personen pro Woche (davon neue Angebote für 500 Personen) bereits vorhanden

→ Neue Räume werden uns auch neue Trainer/innen finden lassen

→ Erwarteter Mitgliederzuwachs ermöglicht Sanierung der Sportanlagen



Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- erste Kursplanung Gymnastikhalle

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
9-10	Eltern-Babykurs	Rückbildungs-gymnastik	Fitness	Reha-SportR	Senioren-sport	Fitness	Familiensport/ freies Spiel
10-11	Babymassage	Fitness	Eltern-Babykurs	Musikalische Früherziehung	Senioren-sport	Fitness	Senioren-sport
11-12	Rückbildungs-gymnastik	Fitness	Reha-Sport	Eltern-Babykurs	Reha-Sport	Muskelaufbau für Väter	Fitness
13-15	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause		
15-16	Senioren-sport				Tanzen		
16-17		Senioren-sport	Reha-Sport	Reha-Sport	Reha-Sport		
17-18	Fitness	Streetdance1	Senioren-sport		Reha-Sport		
18-19	Reha-Sport	Reha-Sport	Fitness	Senioren-sport			
19-20	Rückbildungs-gymnastik	Streetdance 2			Senioren-sport		
20-21	Fitness		Muskelaufbau für Väter	Rückbildungs-gymnastik	Senioren-sport		

Weitere Ideen bereits vorhanden (Menschen mit Adipositas, Kraft- und Koordinationstraining der Mannschaftssportarten / Schwimmabteilung)



Gymnastik Halle / Sportstättenbau 2022

- **FAZIT:**
 - **Wir haben die Möglichkeit, unsere Sportanlagen bis zum 100jährigen Jubiläum im Jahre 2023 entscheidend zu verbessern / auszubauen → der beste Zeitpunkt!!**
 - **Wir müssen dazu alle Mitglieder / Sponsoren motivieren, dieses Vorhaben finanziell zu unterstützen**
 - **Gemeinde unterstützt uns finanziell, logistisch und auch bei Gesprächen mit dem Landkreis. Kugelstoßanlage und Entwässerung der Plätze auf Gemeindeflächen möglich**

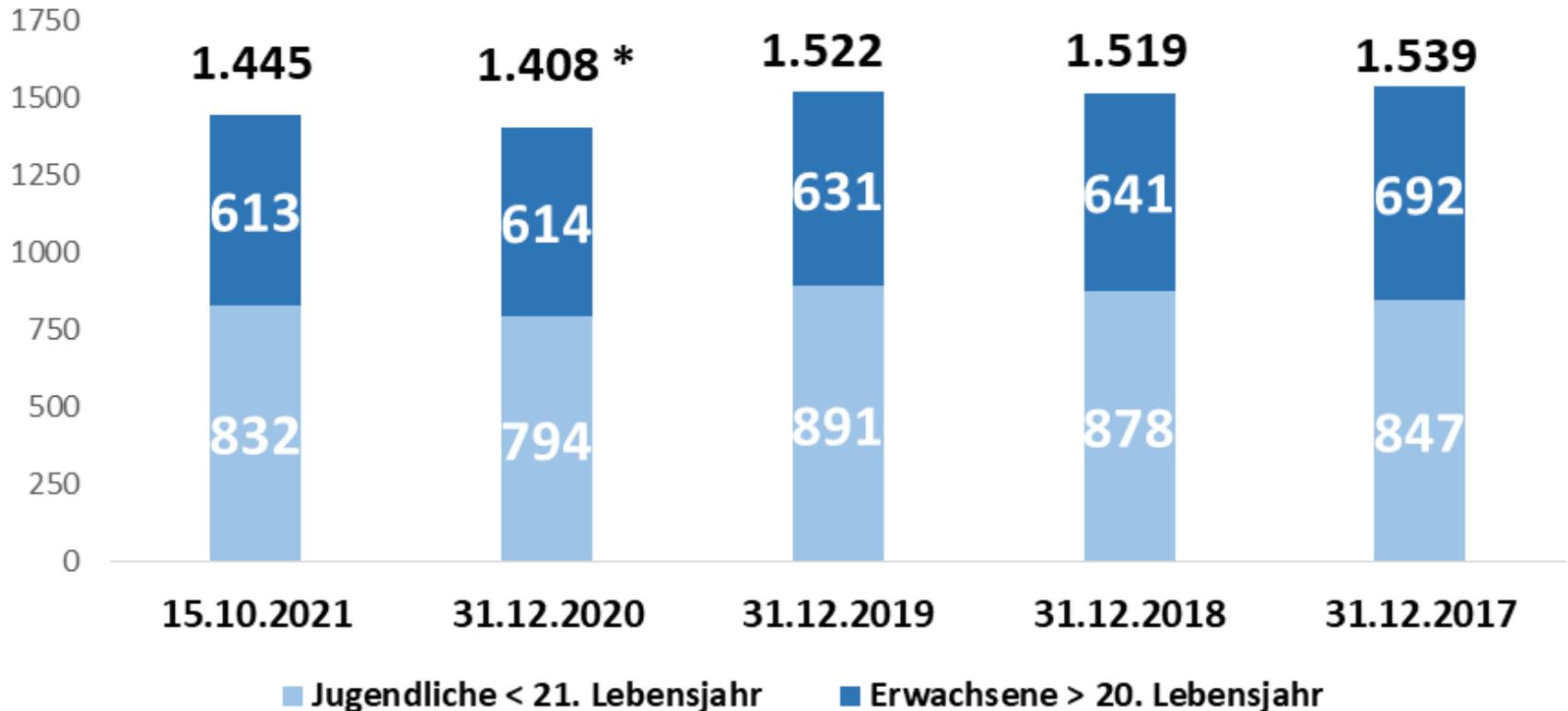
Wir haben die Chance, aber auch die Verpflichtung, unseren TSV in eine gute Zukunft zu führen! Ein Beispiel für nachhaltige Vereinsführung – für die Gemeinschaft, für die Zukunft, für die nächste Generation!



Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 08. November 2019
4. Jahresbericht 2019 / 2020 sowie 2020 / 2021
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2019 und 2020 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. Neue Gymnastikhalle / Sanierung der Leichtathletikanlage und der Fußballplätze sowie Finanzierungskonzept für diese Maßnahmen
- 9.** Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2021 / 2022
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
11. + 12. Wahlen (Rechnungsprüfer / Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes

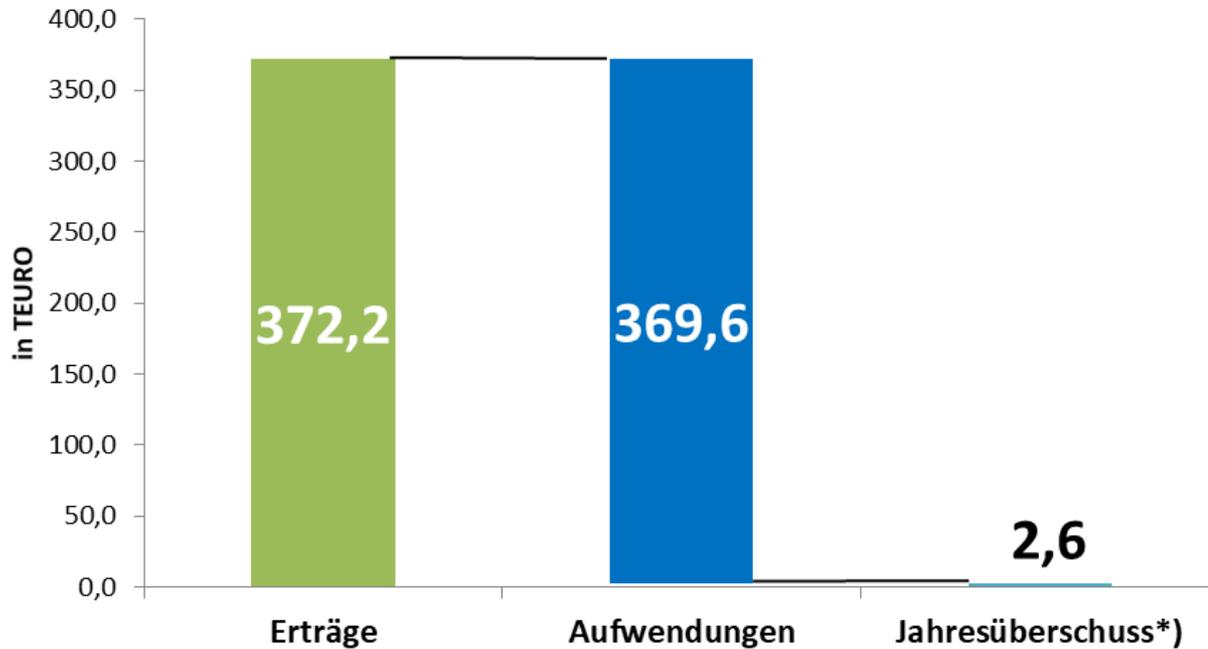
Mitgliederzahl coronabedingt in 2021 nur leicht ansteigend, für 2022 über 1.450 erwartet



Zum Jahresende noch 58 Austritte, 40 bis 50 Eintritte noch erwartet

Plan 2022 (1) / Vergleich Plan 2021

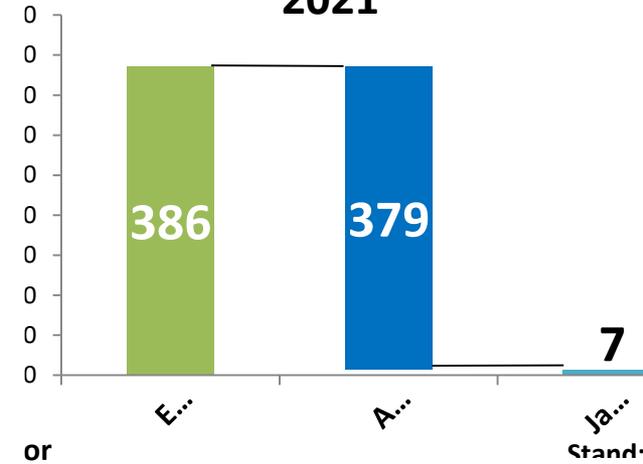
Ergebnisplan TSV Adendorf 2022



*) vor Rücklagendotierung

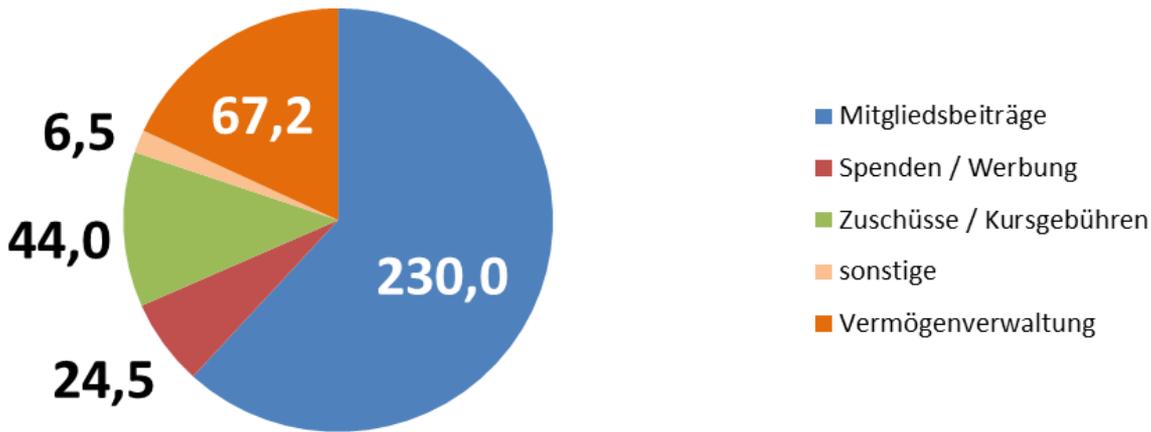
Stand: 12.9.2021

Ergebnisplan TSV Adendorf 2021



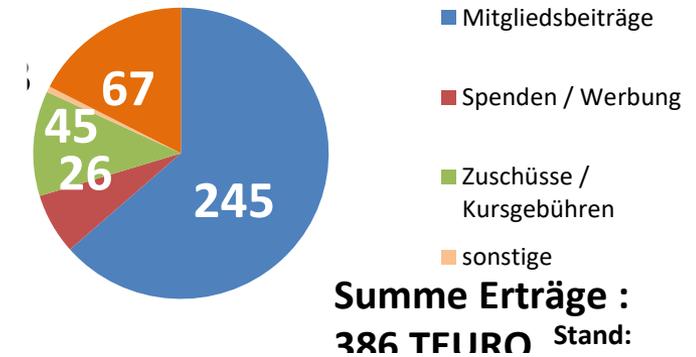
Plan 2022 (2) / Vergleich Plan 2021

Aufgliederung der Erträge 2022



Summe Erträge : 372 TEURO

Aufgliederung der Erträge 2021

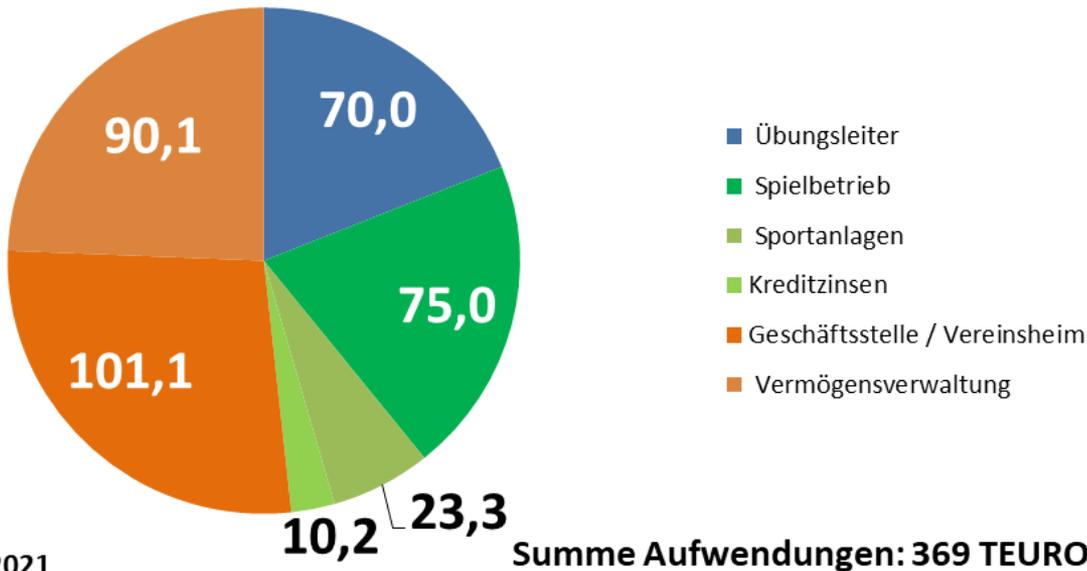


Summe Erträge : 386 TEURO Stand:

d: 12.9.2021

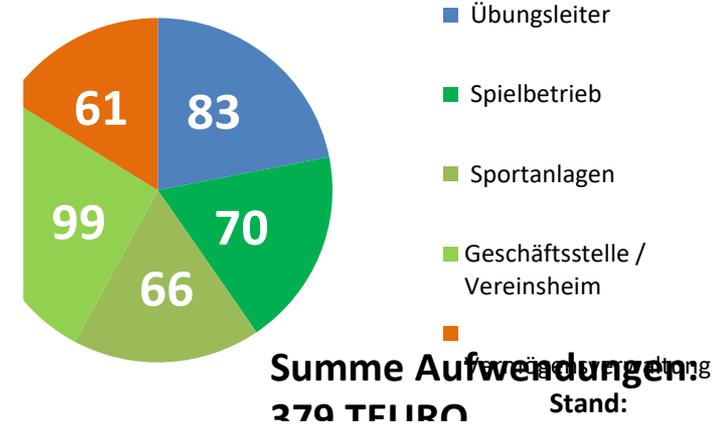
Plan 2022 (3) / Vergleich Plan 2021

Aufgliederung der Aufwendungen 2022



Stand: 12.9.2021

Aufgliederung der Aufwendungen 2021



Stand: 15.10.2021

deutliche Änderungen in der Höhe / Struktur der Aufwendungen

Plan 2022 (4) / veränderte Aufwandsstruktur

- **Geringere Kosten für Sportanlagen (- 40 TEUR)**
 - Kaum noch planmäßige Abschreibungen aufgrund von Sonderabschreibungen in 2020 und 2021
 - Plan 2022 unterstellt Bauarbeiten auf unserem Gelände, deshalb kaum Aufwendungen (Ausnahme Tennisanlage)
- **Hohe Kosten Vermögensverwaltung (+ 30 TEUR)**
 - Reparatur Dachentwässerung im Rahmen der Bauarbeiten geplant
- **Erstmals Zinsen für Kredite enthalten (10 TEUR)**
 - Kredit über 866 TEUR (20 Jahre Laufzeit und 1,5 %) geplant
 - In Folgejahren in Höhe von 13 TEUR geplant

Plan 2022 (4) / veränderte Aufwandsstruktur

- **Geringere Kosten für Sportanlagen (- 40 TEUR)**
 - Kaum noch planmäßige Abschreibungen aufgrund von Sonderabschreibungen in 2020 und 2021
 - Plan 2022 unterstellt Bauarbeiten auf unserem Gelände, deshalb kaum Aufwendungen (Ausnahme Tennisanlage)
- **Hohe Kosten Vermögensverwaltung (+ 30 TEUR)**
 - Reparatur Dachentwässerung im Rahmen der Bauarbeiten geplant
- **Erstmals Zinsen für Kredite enthalten (10 TEUR)**
 - Kredit über 866 TEUR (20 Jahre Laufzeit und 1,5 %) geplant
 - In Folgejahren in Höhe von 13 TEUR geplant

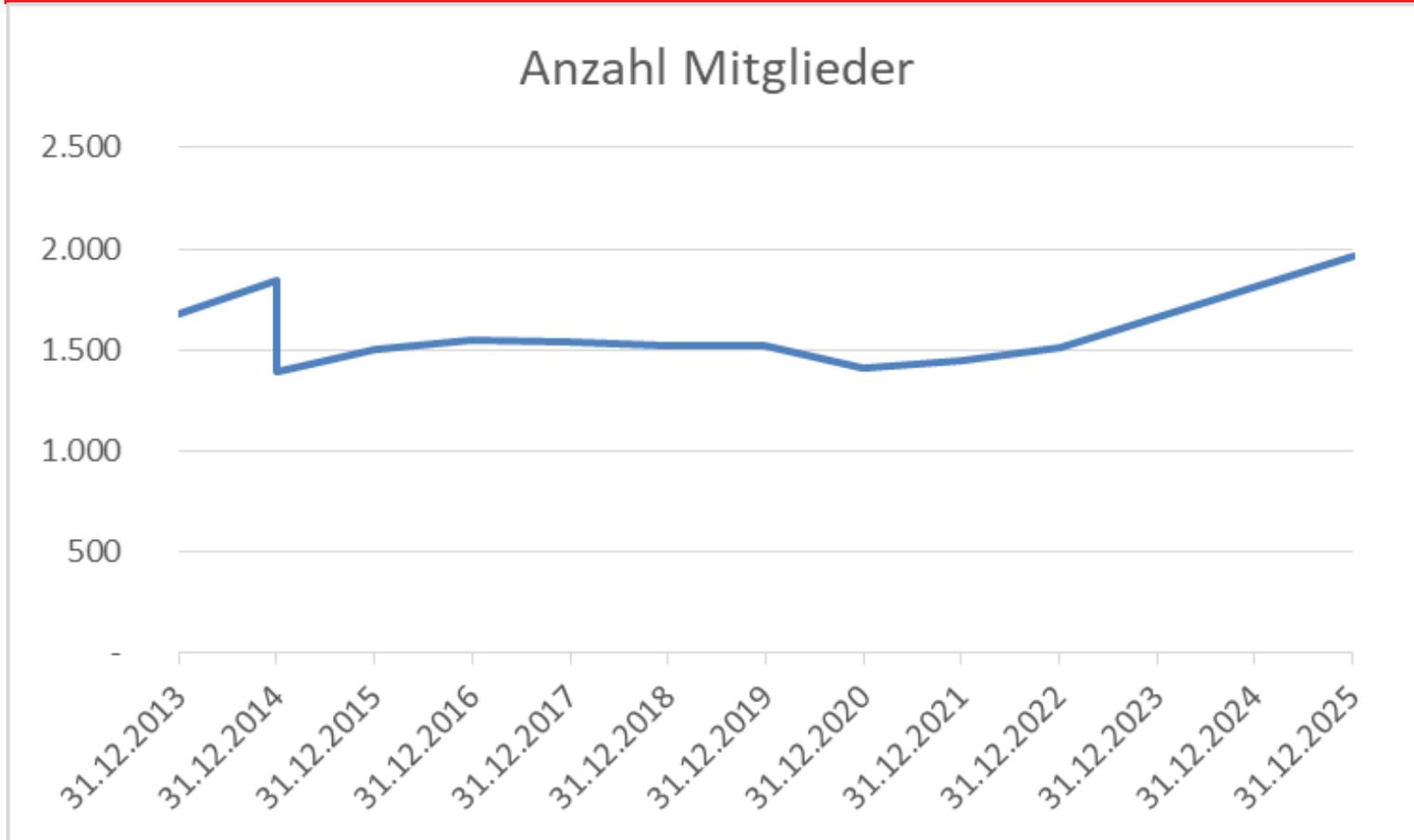
→ Können wir uns eine Kreditaufnahme leisten ??



Plan 2022 (5) / Kapitaldienstfähigkeit TSV

- **Kredit (866 TEUR über 20 Jahre) erfordert Liquidität**
 - Jährlich 13 TEUR (nach Tilgungen fallend) an Zinsen
 - Jährlich 43 TEUR Tilgungen (nach wenigen tilgungsfreien Jahren)
- **Liquiditätszuwachs in den letzten Jahren erheblich**
 - Um Sondereffekte bereinigt 70 TEURO p.a. erzielt
 - Kapitaldienstfähigkeit wäre gegeben gewesen!
- **Ist das auch zukünftig möglich?**
 - Mittelfristplanungen (MFP) für Anzahl der Mitglieder, Ergebnisse und Liquidität bestätigen die Kapitaldienstfähigkeit

Plan 2022 (6) / MFP Mitglieder

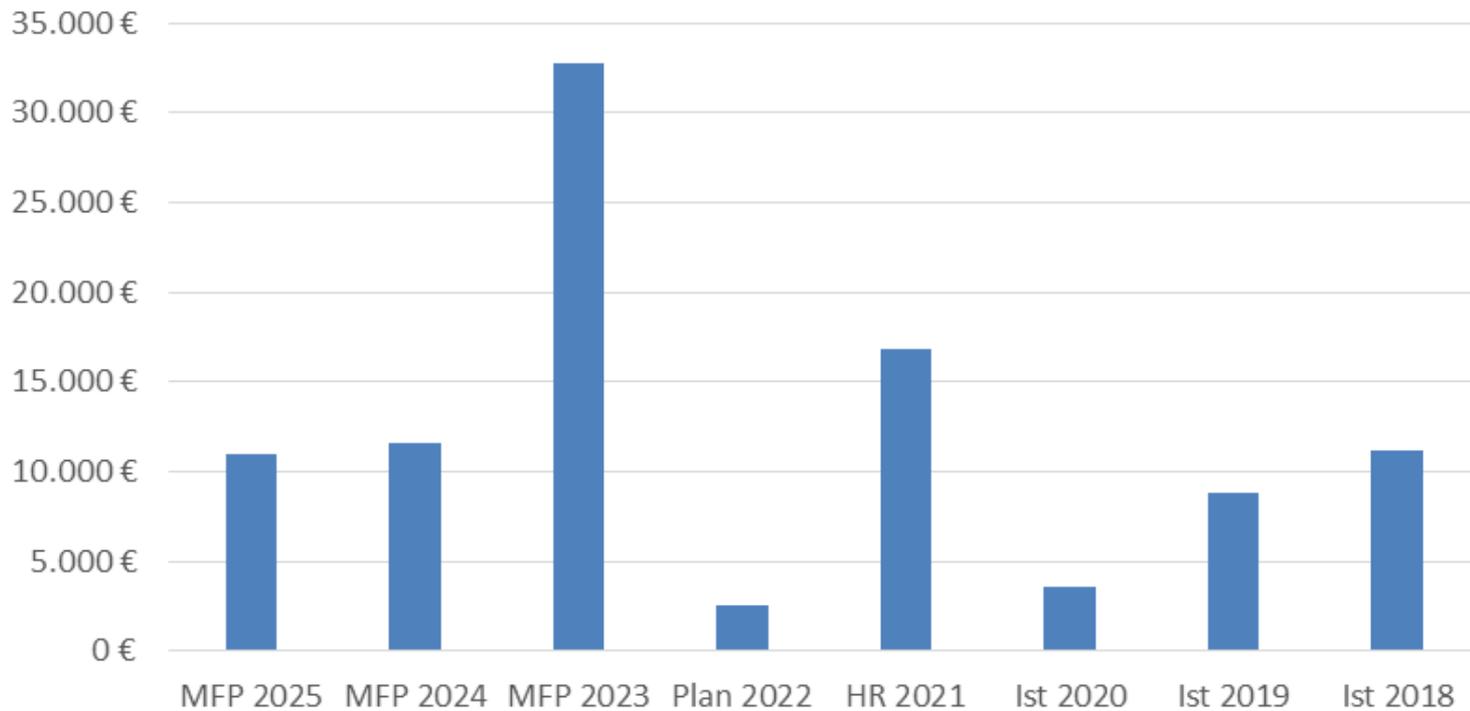


Plan 2022 (7) / MFP Mitglieder

- **Mitgliederzuwachs auf 2.000 Mitglieder bis 2025**
 - Insbesondere die geplante Gymnastikhalle bestimmt Zuwachspotenzial (Entwicklung beim TSV Gellersen bestätigt die Prognose)
 - Geplanter Kunstrasenplatz und sanierte Leichtathletikanlage (beides Alleinstellungsmerkmale im Landkreis) begründeten weitere Zuwächse
- **Mitgliederentwicklung in 2021 (nach Corona) stimmt ebenso zuversichtlich**
 - Eintritte nehmen in den letzten Wochen spürbar zu

Plan 2022 (8) / MFP Ergebnisse

Entwicklung Jahresüberschuss
TSV Adendorf

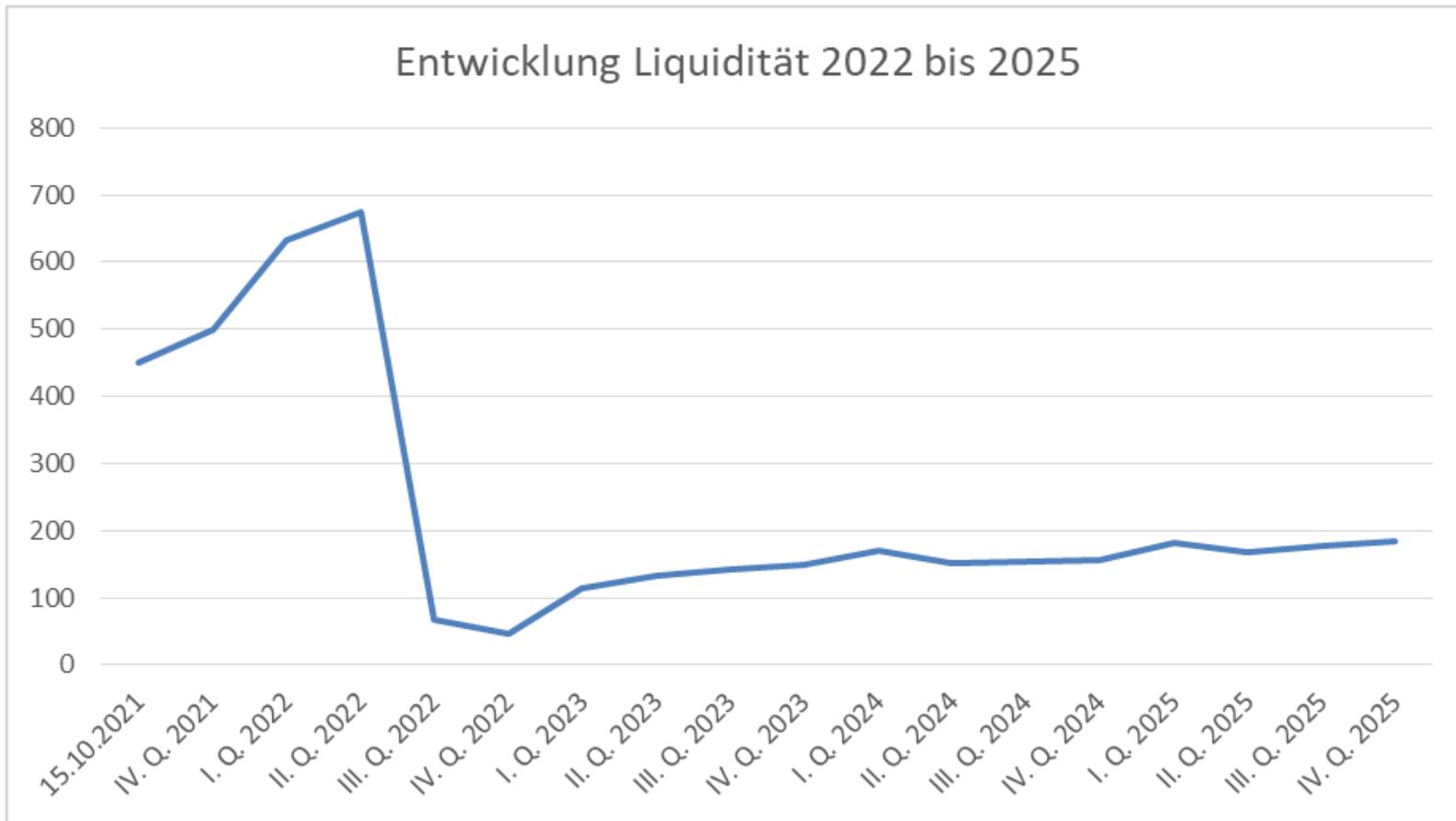


Ergebnisse bis 2025 zeigen die finanziellen Möglichkeiten

Plan 2022 (9) / MFP Liquidität

- **Spenden und Zuschüsse zwingend erforderlich**
 - 850 TEUR Zuschüsse erforderlich (Anträge sind gestellt)
 - 260 TEUR Spenden von Mitgliedern, Sponsoren und Stiftungen
 - u.a. symbolischer Verkauf von Kunstrasen / Laufbahn denkbar
 - Liquiditätszuwachs entsprechend berücksichtigt
- **Kreditaufnahme ebenso zwingend erforderlich**
 - 866 TEUR Kreditauszahlungen in 2022 berücksichtigt
 - Bankkredite mit tilgungsfreier Zeit, Tilgung ab 2024 berücksichtigt
 - Kapitaldienstfähigkeit von 70 TEUR p.a. berücksichtigt

Plan 2022 (10) / MFP Liquidität



Liquidität steigt bereits ab 2023 wieder an, Sondertilgungen möglich !!

Plan 2022 (11) / Fazit Finanzplan 2022

- **Fazit:**

- Mitgliederentwicklung aus Sicht des Vorstandes nicht unrealistisch
- Jährliche Ergebnisrechnungen und die Liquiditätsentwicklung gemäß Mittelfristplanung ermöglichen Kreditaufnahmen zur zukunftsorientierten Aufstellung des TSV Adendorf

- **Finanzplan 2022 kann aus Sicht des Vorstandes und des Hauptausschusses beschlossen werden**

- Projekte können erst starten, wenn Zuschüsse und Spenden gesichert sind. Kreditbewilligung auch davon abhängig
- Bei nicht ausreichenden Spenden / Zuschüssen müssen Projekte überdacht werden, der Umfang gegebenenfalls reduziert werden
- **Mit Zustimmung zur Planung entsteht noch kein Risiko für den Verein**
- Auftragsvergabe / Darlehensauszahlung erfolgt erst, wenn Rahmenbedingungen gesichert sind!!



Plan 2022 (12) / Beschluss Finanzplan

- **Beschlussvorschlag zum Finanzplan 2022**
 - Die Ertragsplanung wird wie vorgelegt beschlossen
 - Die im Finanzplan / der Ertragsplanung 2022 enthaltenen Kreditaufnahmen in Höhe von bis zu 866 TEURO für die Realisierung der geplanten Baumaßnahmen werden von der Mitgliederversammlung unter den Bedingungen genehmigt, dass
 - die im Rahmen der Mittelfristplanung berücksichtigte Kapitaldienstfähigkeit von bis zu 70 TEUR p.a. nicht überschritten wird
 - bei ausbleibenden Spenden / Zuschüsse die Projekte im Umfang angemessen reduziert werden

Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 08. November 2019
4. Jahresbericht 2019 / 2020 sowie 2020 / 2021
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2019 und 2020 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. Neue Gymnastikhalle / Sanierung der Leichtathletikanlage und der Fußballplätze sowie Finanzierungskonzept für diese Maßnahmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2021 / 2022
- 10.** Ernennung von Ehrenmitgliedern
11. + 12. Wahlen (Rechnungsprüfer / Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes

Ernennung von Ehrenmitgliedern

- **Seit 1981 Mitglied im TSV**
- **Seit 1979 bereits ehrenamtlich im TSV engagiert**
- **2013 im Kreisjugendring geehrt für über 40 Jahre Jugendarbeit**
- **bis 2017 ehrenamtlich in Schulsport - AG tätig**

Ernennung von Ehrenmitgliedern (1)

- **Seit 1981 Mitglied im TSV**
- **Seit 1979 bereits ehrenamtlich im TSV engagiert**



Bernd (Timo) Sternberg
Fußball
In 2021 40 Jahre Mitglied im
TSV
Seit 1979 (41 Jahre) als
Jugendtrainer erfolgreich

Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 08. November 2019
4. Jahresbericht 2019 / 2020 sowie 2020 / 2021
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2019 und 2020 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. Neue Gymnastikhalle / Sanierung der Leichtathletikanlage und der Fußballplätze sowie Finanzierungskonzept für diese Maßnahmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2021 / 2022
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
- 11. + 12.** Wahlen (Rechnungsprüfer / Vorstand)
- 13./ 14. Anträge / Verschiedenes



Agenda

1. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. / 3. Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 08. November 2019
4. Jahresbericht 2019 / 2020 sowie 2020 / 2021
5. – 7. Bericht der Kassenprüfer über das Geschäftsjahr 2019 und 2020 / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
8. Neue Gymnastikhalle / Sanierung der Leichtathletikanlage und der Fußballplätze sowie Finanzierungskonzept für diese Maßnahmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2021 / 2022
10. Ernennung von Ehrenmitgliedern
11. + 12. Wahlen (Rechnungsprüfer / Vorstand)
- 13./ 14.** Anträge / Verschiedenes

Anträge / Verschiedenes

- **Keine Anträge eingegangen !**
- **Verschiedenes?**



Turn- und Sportverein Adendorf e.V. von 1923



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit