



Turn- und Sportverein Adendorf e.V. von 1923



Ordentliche Mitgliederversammlung

28.11.2022

Agenda

1. / 2

Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit /
Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 15. Oktober 2021

3.

Kooperation mit dem Alcedo SPA / Kurzvortrag Dr. Udo Niesten- Dietrich

4.

Jahresbericht 2021 / 2022

5. – 6.

Bericht der Kassenprüfer / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer

7.

Sanierung Sportanlage / aktueller Status

8.

Einführung Spartenbeiträge Fußball, Leichtathletik, Schwimmen

9.

Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2023

10.

Vorstandswahlen

11. /12.

Anträge / Verschiedenes

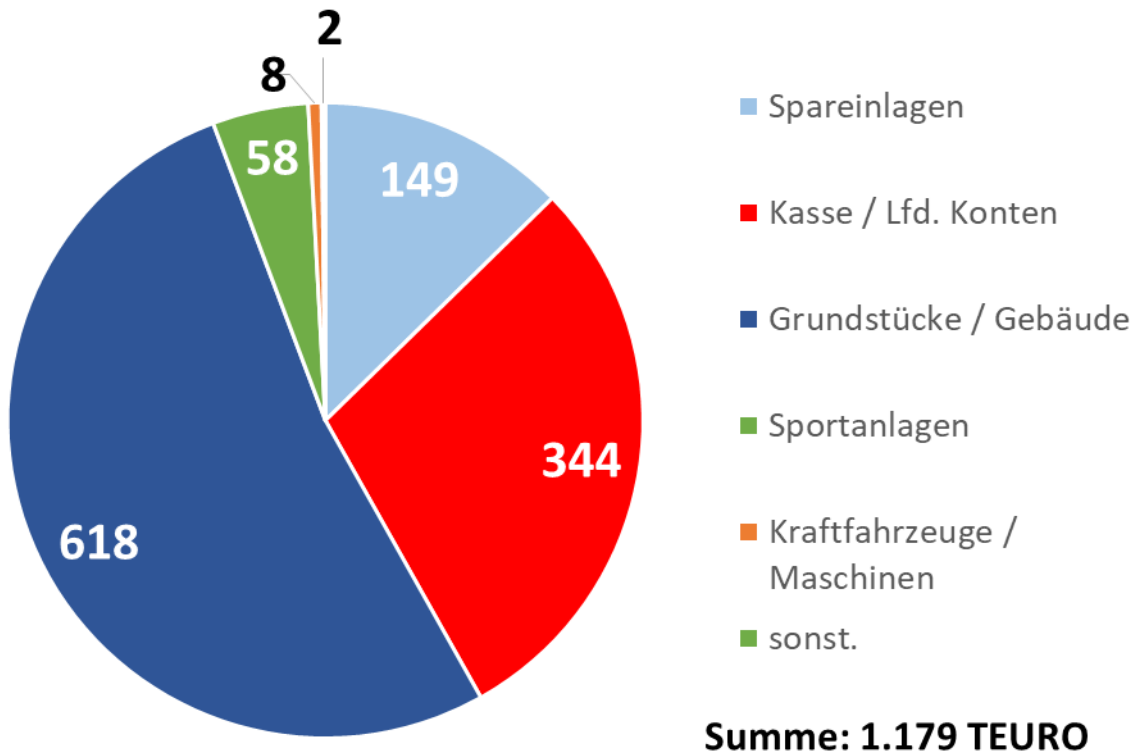


Agenda

1. / 2. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 15. Oktober 2021
3. Kooperation mit dem Alcedo SPA / Kurzvortrag Dr. Udo Niesten- Dietrich
4. Jahresbericht 2021 / 2022
5. – 6. Bericht der Kassenprüfer / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
7. Sanierung Sportanlage / aktueller Status
8. Einführung Spartenbeiträge Fußball, Leichtathletik, Schwimmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2023
10. Vorstandswahlen
11. /12. Anträge / Verschiedenes

Vermögen zum 31. Dezember 2021

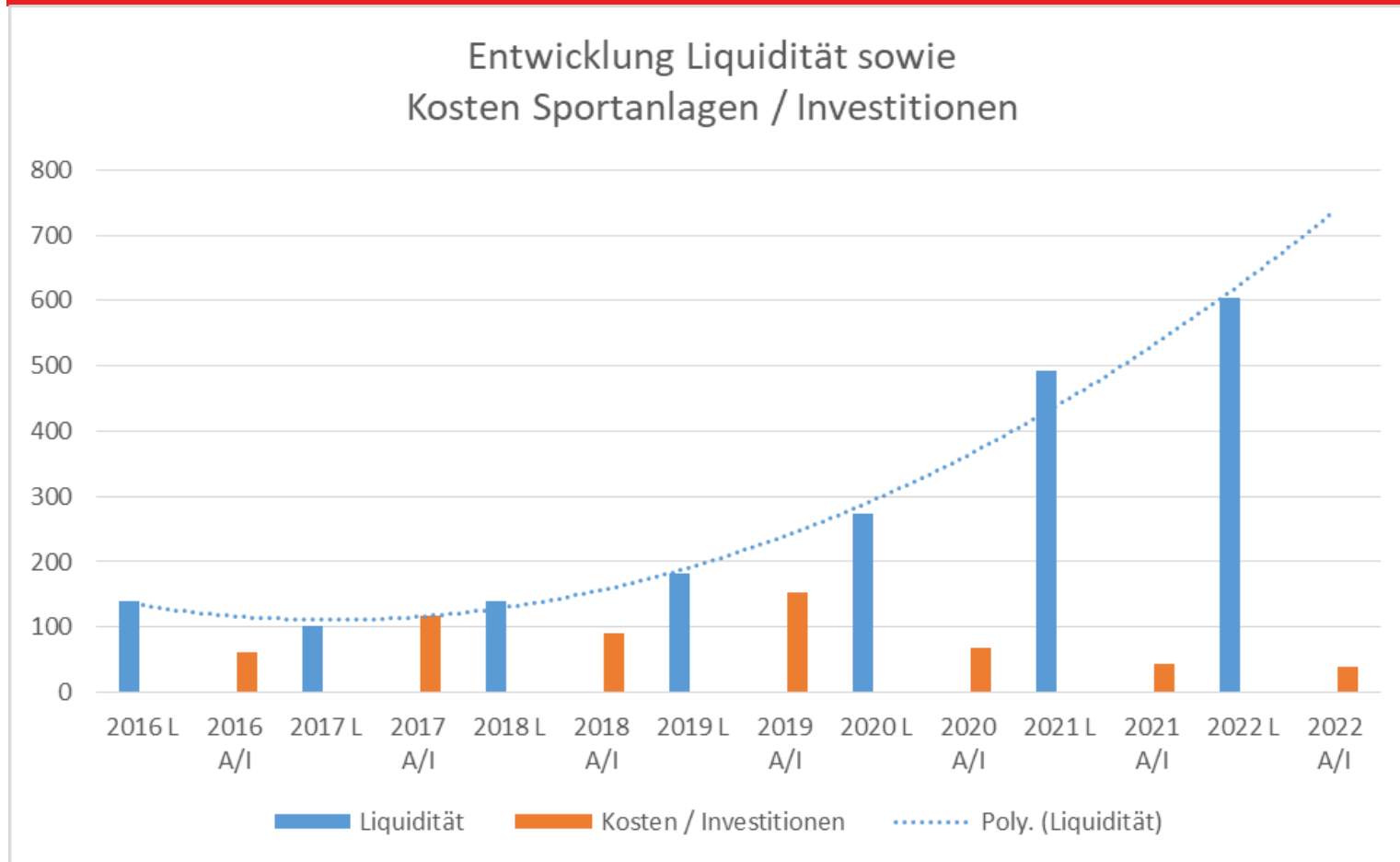
Vermögen (1.179 TEUR) gegenüber Vorjahr (1.095 TEUR) deutlich gestiegen



Summe: 1.179 TEURO

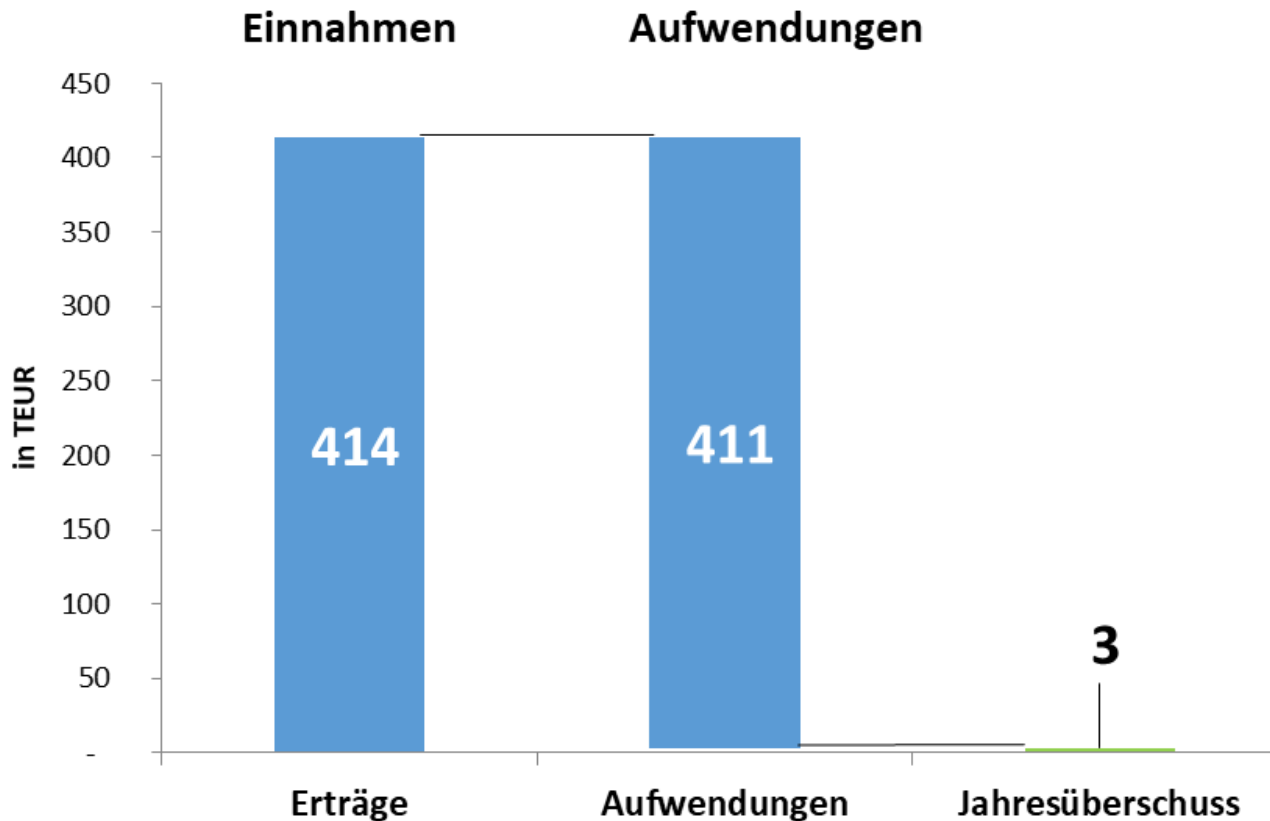
- Finanzanlagen um 219 TEUR gestiegen (+80%)
- Sachanlagen durch planmäßige und außerplanmäßige AfA erneut um 100 TEUR reduziert

Entwicklung Liquidität / Kosten für Sportanlagen / Investitionen 2016 - 2022



Ergebnisrechnung 2021

Ergebnis erlaubte auch in 2021 erneut die Dotierung von Rücklagen



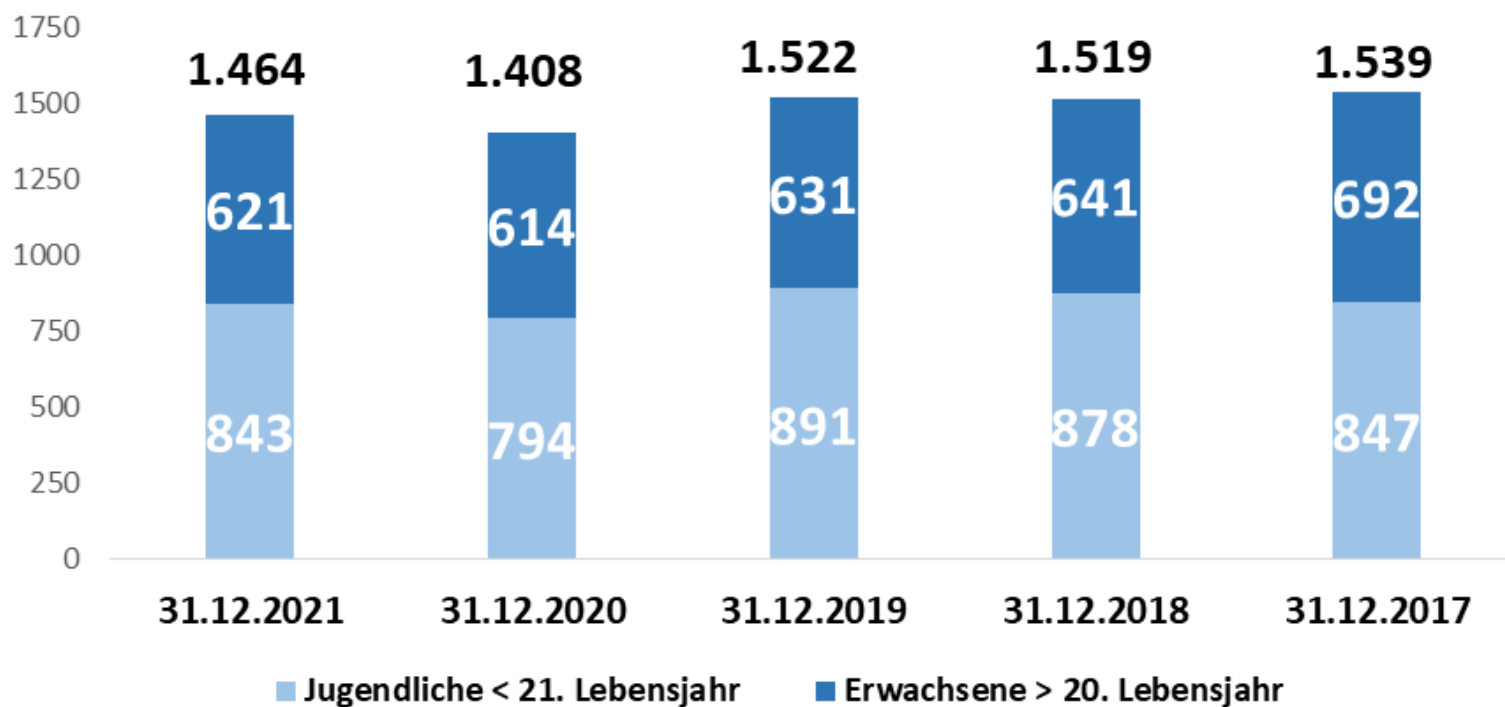
Rücklagen nach Jahresabschluss 2021

• Rücklage für 100 – jähriges Jubiläum	12.500,00 Euro
• Rücklage für Sportbetrieb	6.935,69 Euro
• Rücklage für Reparaturen	10.041,00 Euro
• Projektrücklage Sportpark	71.543,51 Euro (aktuell 102 TEUR)
→ Summe Rücklagen	101.020,20 Euro

→ Rücklagen deutlich (75 TEUR) erhöht, entlasten die Projektkosten und die Ergebnisrechnungen der Folgejahre

Positive Mitgliederentwicklung in 2021

Steigerung betrug 4 %



Agenda

1. / 2. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 15. Oktober 2021
3. Kooperation mit dem Alcedo SPA / Kurzvortrag Dr. Udo Niesten- Dietrich
4. Jahresbericht 2021 / 2022
- 5. – 6.** Bericht der Kassenprüfer / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
7. Sanierung Sportanlage / aktueller Status
8. Einführung Spartenbeiträge Fußball, Leichtathletik, Schwimmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2023
10. Vorstandswahlen
11. /12. Anträge / Verschiedenes

Agenda

1. / 2. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 15. Oktober 2021
3. Kooperation mit dem Alcedo SPA / Kurzvortrag Dr. Udo Niesten- Dietrich
4. Jahresbericht 2021 / 2022
5. – 6. Bericht der Kassenprüfer / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
- 7.** Sanierung Sportanlage / aktueller Status
8. Einführung Spartenbeiträge Fußball, Leichtathletik, Schwimmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2023
10. Vorstandswahlen
11. /12. Anträge / Verschiedenes

Sanierung Sportanlage / aktueller Status

Projekt 1

- **Finanzierungsgespräche mit der Sparkasse verlaufen sehr positiv, sind kurz vor dem Abschluss**
- **Bauarbeiten für Projekt 1 (B + C Platz) trotz schwieriger Rahmenbedingungen nach Ausschreibungen heute begonnen**
 - Ukraine Krieg verantwortlich für Kostenexplosion und Zinsanstieg
 - Spenden bislang nur in Höhe von 75 TEUR vorhanden
 - Zuschüsse des Landkreises (75 TEUR) bislang nicht bewilligt, wohl auch in 2023 nicht zu erwarten
 - **→ Anpassung der Planung war erforderlich**
 - Einige Maßnahmen auf die Zukunft verschoben
 - Rollrasen nicht erforderlich, da D – Platz in 2023 noch nutzbar
 - **Einsparungen von 300 TEUR generiert**



Sanierung Sportanlage / aktueller Status

Projekt 2

- **Bauarbeiten für Projekt 2 (LA Anlage + A Platz) können erst nach Abschluss Projekt 1 begonnen werden**
 - Ukraine Krieg verantwortlich für Kostenexplosion und Zinsanstieg
 - Spenden bislang nur in Höhe von 75 TEUR vorhanden
 - Zuschüsse des Landkreises (75 TEUR) bislang nicht bewilligt, wohl auch in 2023 nicht zu erwarten. Für Nutzung der Schule kein einmaliger Zuschuss, dafür 17,5 TEUR p.a.
- **→ Anpassung der Planung war erforderlich**
 - Zusatzmaßnahme (Dachentwässerung) vermutlich deutlich preiswerter und aus besonderer Rücklage finanzierbar
 - Rollrasen nicht erforderlich
 - **Aktuell Einsparungen von geschätzt 150 TEUR generiert**
 - Ausschreibung soll ab Dez. 22 vorbereitet werden
 - Eventuell noch Erweiterung finanzierbar?



Sanierung Sportanlage / aktueller Status

Finanzierung

	bisher	aktuell
• Gesamtsumme	2.376 TEUR	1.927 TEUR
• Eigenmittel TSV (mindestens)	400 TEUR	550 TEUR
• Öffentliche Zuschüsse beantragt		
Gemeinde, Landessportbund	850 TEUR	300 TEUR
• Spenden	260 TEUR	150 TEUR
• Kredit erforderlich (bis zu)	866 TEUR	ca. 900 TEUR
Laufzeit 20 Jahre, Zinssatz	ca. 1,5 %	ca. 4,5 %
• Weitere Spenden in 2023 werden Kredithöhe oder Projektumfang positiv beeinflussen		

→ Kapitaldienstfähigkeit des Vereins von Sparkasse geprüft und als gegeben bestätigt!



Agenda

1. / 2. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 15. Oktober 2021
3. Kooperation mit dem Alcedo SPA / Kurzvortrag Dr. Udo Niesten- Dietrich
4. Jahresbericht 2021 / 2022
5. – 6. Bericht der Kassenprüfer / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
7. Sanierung Sportanlage / aktueller Status
- 8.** Einführung Spartenbeiträge Fußball, Leichtathletik, Schwimmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2023
10. Vorstandswahlen
11. /12. Anträge / Verschiedenes

Einführung von Spartenbeiträgen (1)

- **Bislang gibt es einen besonderen Spartenbeitrag nur für die Tennisabteilung.**
 - Hintergrund für diesen Spartenbeitrag sind die besonderen zusätzlichen Kosten der Abteilung
- **Mit der Sanierung unserer Sportanlage sollen auch in anderen Abteilungen Spartenbeiträge eingeführt werden.**
 - Fußball 3 Euro / Monat
 - Leichtathletik 3 Euro / Monat
 - Schwimmen 4 Euro / Monat



Begründungen von Spartenbeitrag

- **Schwimmen**

- Die Kosten der Schwimmabteilung haben sich aufgrund der erfolgreichen Arbeit deutlich erhöht. Insbesondere Gebühren für Schwimmhallen, aber auch die Meldegelder, die bis 2021 von den Eltern selbst gezahlt wurden, sind hohe Aufwandsposten. Kosten für Busse kommen dazu.
- In den beiden anderen Vereinen in Lüneburg werden Kosten in Höhe von 5 bzw. 6 Euro eingefordert.

Begründungen von Spartenbeiträgen wg. Sanierung der Sportanlage

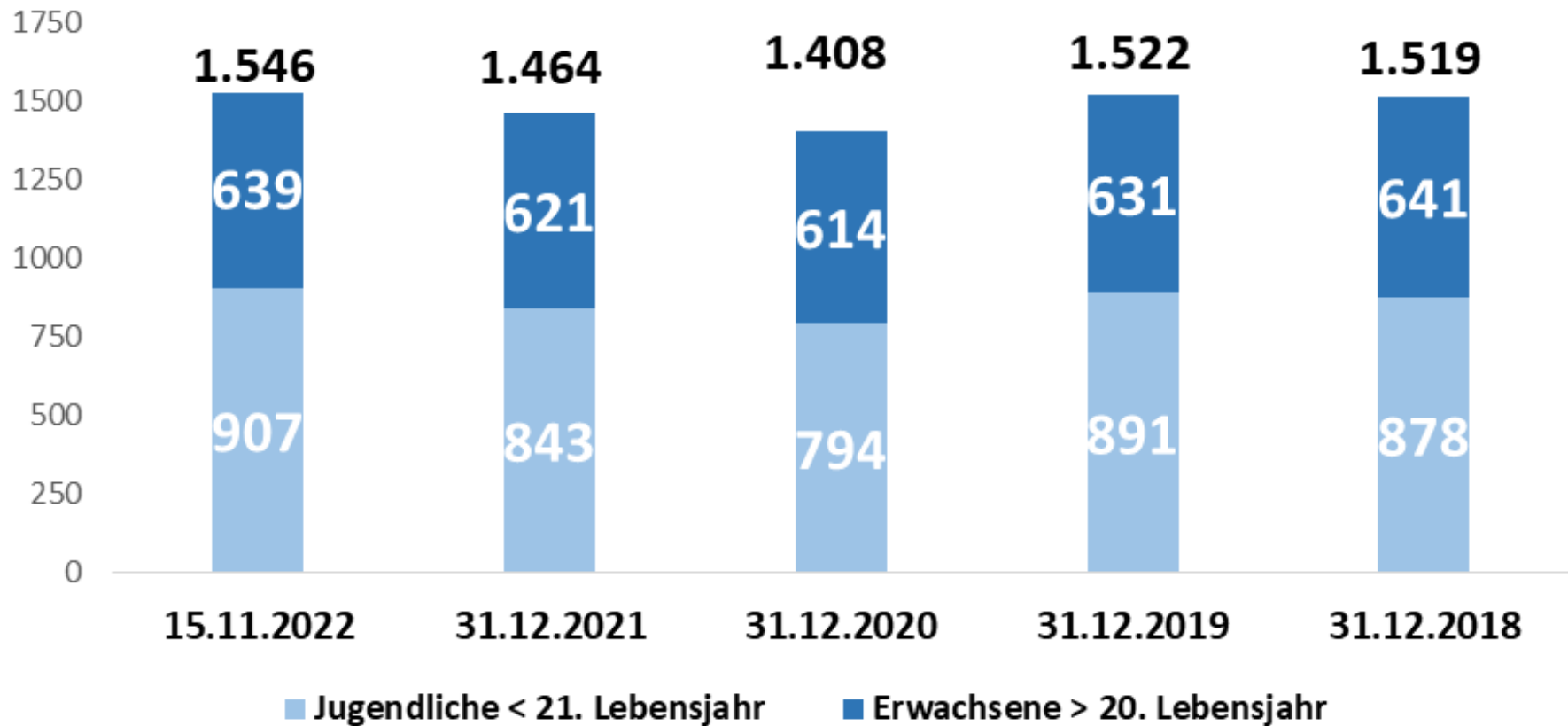
- **Fußball (3 Euro / Monat)**
 - Im Mai 2023 werden wir als erster Verein im Landkreis über einen Kunstrasenplatz verfügen. Bislang sind wir der einzige Verein, der noch keinen Spartenbeitrag erhebt
 - In den anderen Vereinen in der Umgebung werden Kosten in Höhe von 2 bzw. 3 Euro eingefordert.
- **Leichtathletik (3 Euro / Monat)**
 - Unsere Leichtathletikanlage ist trotz Mängel bereits jetzt die einzige im Umkreis, die neben Training auch einen Wettkampfbetrieb zulässt. Mit der notwendigen Sanierung werden wir ab Juni 23 (Baubeginn, mutige Planung) wieder eine funktionierende und zusätzlich aufgewertete Leichtathletikanlage erstellen



Agenda

1. / 2. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 15. Oktober 2021
3. Kooperation mit dem Alcedo SPA / Kurzvortrag Dr. Udo Niesten- Dietrich
4. Jahresbericht 2021 / 2022
5. – 6. Bericht der Kassenprüfer / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
7. Sanierung Sportanlage / aktueller Status
8. Einführung Spartenbeiträge Fußball, Leichtathletik, Schwimmen
- 9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2023**
10. Vorstandswahlen
11. /12. Anträge / Verschiedenes

Mitgliederzahl in 2022 weiter leichter Anstieg, in 2023 ca. 10 % erwartet (Kunstrasen)

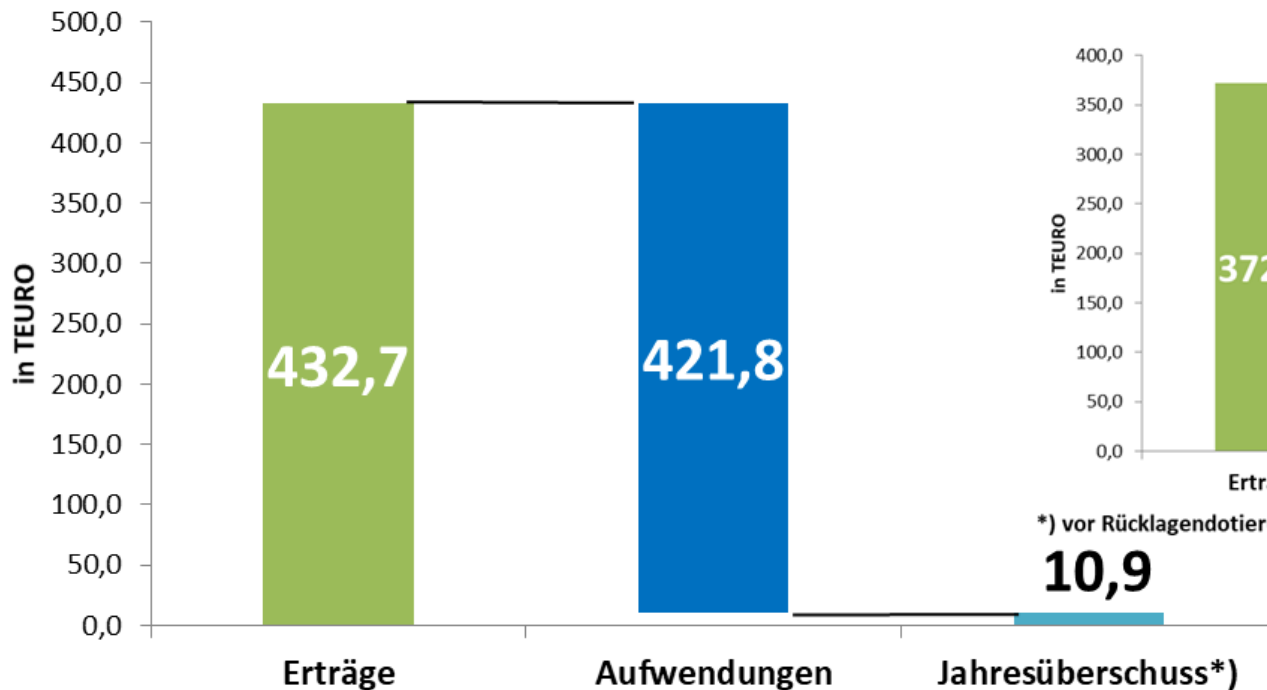


Zum Jahresende noch 89 Austritte, 30 bis 40 Eintritte noch erwartet

Plan 2023 (1) / Vergleich Plan 2022

geplanter Jahresüberschuss enthält Reserven

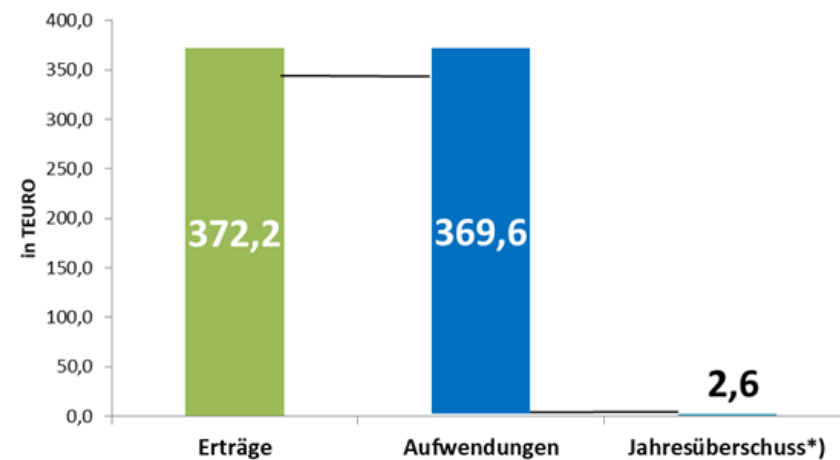
Ergebnisplan TSV Adendorf 2023



*) vor Rücklagendotierung

Stand: 20.10.2022

Ergebnisplan TSV Adendorf 2022



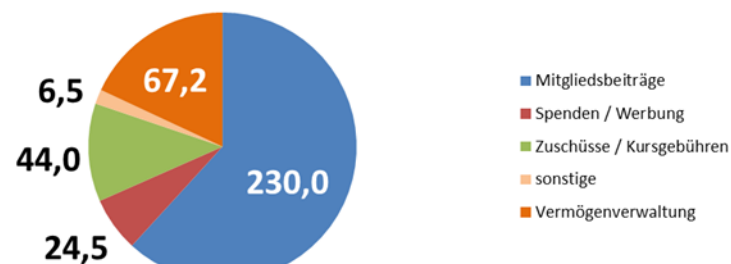
*) vor Rücklagendotierung

Stand: 12.9.2021



Plan 2023 (2) / Vergleich Plan 2022

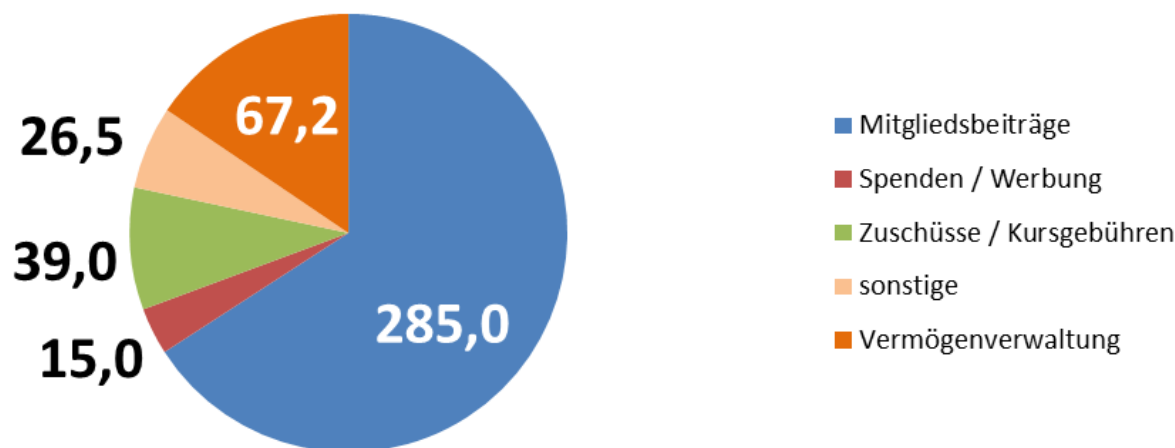
Aufgliederung der Erträge 2022



Stand: 12.9.2021

Summe Erträge : 372 TEURO

Aufgliederung der Erträge 2023



Stand: 20.10.2022

Summe Erträge : 433 TEURO

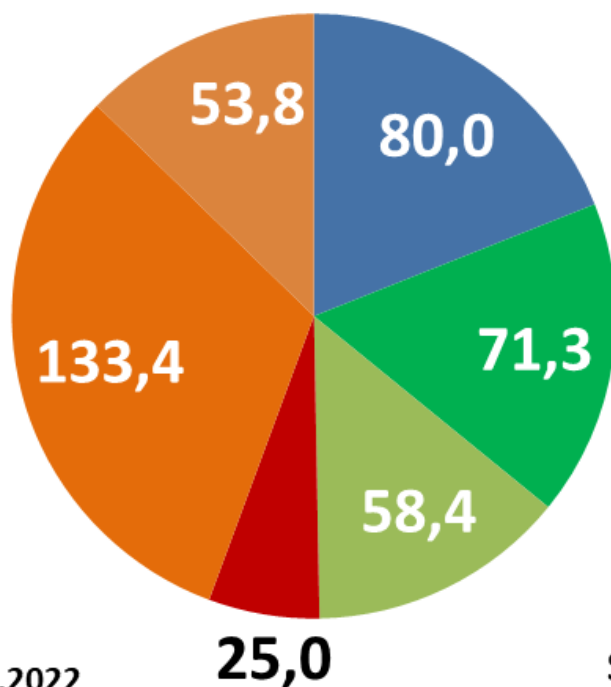
27.11.2022

Mitgliederversammlung 28.11.2022



Plan 2023 (3) / Vergleich Plan 2022

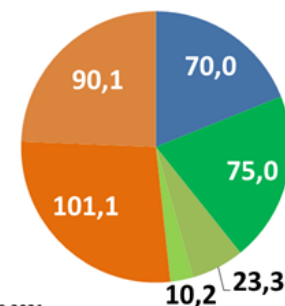
Aufgliederung der Aufwendungen 2023



Stand: 20.10.2022

Summe Aufwendungen: 422 TEURO

Aufgliederung der Aufwendungen 2022



Stand: 12.9.2021

Summe Aufwendungen: 369 TEURO

- Übungsleiter
- Spielbetrieb
- Sportanlagen
- Kreditzinsen
- Geschäftsstelle / Vereinsheim
- Vermögensverwaltung



Plan 2023 (4) / veränderte Aufwandsstruktur

- **Kosten für Sportanlagen (+ 40 TEUR)**
 - planmäßige Abschreibungen aufgrund Fertigstellung B + C Platz
- **Kosten Vermögensverwaltung (- 35 TEUR)**
 - Reparatur Dachentwässerung im Rahmen der Bauarbeiten 2023 aus Rücklage geplant
- **Erstmals Zinsen für Kredite enthalten (+15 TEUR)**
 - Kredit über ca. 900 TEUR (20 Jahre Laufzeit und 4,5 %) geplant
 - In Folgejahren in Höhe von 42 TEUR geplant
- **Kosten Geschäftsstelle / Vereinsheim (+ 32 TEUR)**
 - Kosten für Jubiläum (wird durch Auflösung Rücklage kompensiert)
 - Gehaltserhöhungen



Plan 2023 (5) / Beschluss Finanzplan

- **Beschlussvorschlag zum Finanzplan 2023**
 - Die Ertragsplanung wird wie vorgelegt beschlossen
 - Die im Finanzplan / der Ertragsplanung 2023 enthaltenen Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 900 TEURO für die Realisierung der geplanten Baumaßnahmen werden von der Mitgliederversammlung unter den Bedingungen genehmigt, dass
 - die im Rahmen der Planung berücksichtigte Kapitaldienstfähigkeit von bis zu 85 TEUR p.a. nicht überschritten wird



Agenda

1. / 2. Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 15. Oktober 2021
3. Kooperation mit dem Alcedo SPA / Kurzvortrag Dr. Udo Niesten- Dietrich
4. Jahresbericht 2021 / 2022
5. – 6. Bericht der Kassenprüfer / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
7. Sanierung Sportanlage / aktueller Status
8. Einführung Spartenbeiträge Fußball, Leichtathletik, Schwimmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2023
- 10. Vorstandswahlen**
11. /12. Anträge / Verschiedenes

Vorstandswahlen

- **Vorstandsmitglied für Spiel- und Sportbetrieb**
- **Vorstandsmitglied für sportliche Entwicklung**
- **Vorstandsmitglied für Frauenangelegenheiten und Veranstaltungen**
- **Vorstandsmitglied für Jugendarbeit**
- **Vorstandsmitglied für Presse und Öffentlichkeitsarbeit**
- **Vorstandsmitglied für Senioren und besondere Aufgaben**
- **geschäftsführender Vorstandes (1. und 2. stv. Vorsitzende)**



Agenda

1. / 2 Eröffnung und Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit / Genehmigung der Tagesordnung / des Protokolls vom 15. Oktober 2021
3. Kooperation mit dem Alcedo SPA / Kurzvortrag Dr. Udo Niesten- Dietrich
4. Jahresbericht 2021 / 2022
5. – 6. Bericht der Kassenprüfer / Aussprache / Entlastung Vorstand und Kassenprüfer
7. Sanierung Sportanlage / aktueller Status
8. Einführung Spartenbeiträge Fußball, Leichtathletik, Schwimmen
9. Beschlussfassung Finanzplan für das Jahr 2023
10. Vorstandswahlen
- 11. /12.** Anträge / Verschiedenes

Anträge / Verschiedenes

- Antrag vom 21. Nov. 2022 / Vortrag von Antragstellern
- ...sofern der Räumungsklage vom Landgericht **stattgegeben** wird
 - die außerordentliche Kündigung gegenüber dem Pächter soll zurückgenommen werden
- ...sofern Räumungsklage vom Landgericht **abgewiesen** wird
 - das den Räumungsanspruch abweisende Urteil soll nicht angefochten werden, die Kündigung des Pachtvertrages vom 4.7.22 soll gegenstandslos sein



Anträge / Verschiedenes

- **Antrag vom 21. Nov. 2022 / Bewertung durch den Vorstand**
 - **Der Vorstand stellt den Antrag zur Abstimmung, hält ihn aber für unzulässig. Ein unzulässiger Antrag und Beschluss können den Vorstand nicht binden.**
 - **Ein Beschluss in der beantragten Form wäre ein Misstrauensvotum der Mitglieder gegenüber dem Vorstand, der Vorstand wird dann entsprechende Konsequenzen prüfen.**

Anträge / Verschiedenes

- **Antrag vom 21. Nov. 2022 / Bewertung durch den Vorstand**
 - **Weiteres Vorgehen des Vorstandes:**

Das Urteil ist uns erst heute übermittelt worden, der Vorstand hat sich aber noch nicht mit dem Inhalt des Urteils / der Begründung auseinandergesetzt. Dafür haben wir 4 Wochen Zeit. Diese werden wir auch nutzen und innerhalb der gesetzlichen Frist eine im Interesse des Vereins sinnvolle Entscheidung treffen. Dabei werden wir - wie bei allen Entscheidungen des Vorstandes in der Vergangenheit - auf alle Chancen und Risiken eingehen / diese bewerten und anschließend entscheiden.





Turn- und Sportverein Adendorf e.V. von 1923



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit