

Jahresabschluss 2023 u. Haushaltsplan 2024 zur Mitgliederversammlung 2024

Das Jahr 2023 war ein Jahr mit gewohntem Sportbetrieb, so wie wir es vor der Corona-Zeit kannten.

Unter dem Strich, und das zuerst, hat sich im ordentlichen Haushalt 2023 ein Plus von **2.816,69 Euro** ergeben, die somit unsere Rücklagen stärken.

Wir hatten gegenüber der Planung bei den Einnahmen und auch bei den Ausgaben einen **um ca. 25 T€ höheren Abschluss**. Dies entstand in erster Linie dadurch, dass wir den **O-See Triathlon**, im Rahmen einer Umstellung des Vereinsverwaltungssystems, in den operativen Haushalt aufgenommen haben.

Bei den **Mitgliedsbeiträgen** hatte ich 116 T€ eingeplant. Tatsächlich ergaben sich durch die Mitgliederstabilisierung nach dem Corona-Einbruch 120 T€ Einnahmen. Genau 119.994,40 Euro.

Bei den Einnahmen im **Gesundheitssport** sind wir bei der Abrechnung mit den Krankenkassen etwas ins Hintertreffen gelangt. Hier werden wir einen Ausgleich nach der Abrechnung in 2024 finden.

Ein weiterer großer Einnahmeposten sind die **Zuschüsse** der Hansestadt, des Landkreises und der Sportbünde mit insgesamt 25 T€. Hier stehen den größten Zuschüssen für unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter allerdings auch Ausgaben in Höhe von 75.000 € gegenüber.

Sehen wir uns jetzt die größten **Ausgabeposten** an:

Die **ÜL-Vergütungen** hatte ich bereits angesprochen. Sie sind unser größter Ausgabeposten. Mit ca. 65 ÜL ist jedoch dieser Bereich auch der wesentliche Aktivposten in unserem Verein.

Ein weiterer Ausgabeposten sind die **Spartenbudgets** in der Größenordnung von 30 T€. Details hierzu wurden bereits in der Vereinsratssitzung behandelt.

Für unser **Vereinsheim** und die angrenzenden **Sportanlagen** hatten wir in 2023 ca. 14 T€ aufzubringen.

Die **Vereinsverwaltung** einschließlich der Personal- und Betriebskosten sind unser zweitgrößter Ausgabeposten in Höhe von 54 T€.

Schlusssatz zu 2023: Es war ein gutes Sportjahr und auch der Haushalt konnte mit einem positiven Ergebnis von **2.816,69 Euro** abschließen.

Haushaltsplan 2024:

Mit insgesamt **206.410,00 Euro** Einnahmen und Ausgaben, haben wir für 2024 wieder einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufgestellt. Ich bitte Euch dazu nachher um entsprechende Zustimmung und Entlastung.

Einnahmen und Ausgaben 2024:

Mitgliedsbeiträge: Bei aktuell 1.100 Mitgliedern wurden 121.694 Euro Mitgliedsbeiträge geplant. Der Wert liegt knapp 2.000 € über dem Vorjahr.

Sonderbeiträge: Die geplanten Einnahmen aus den Sonderbeiträgen liegen in 2024 bei 15.300 Euro. Auch diese liegen somit in der Größenordnung des Vorjahres.

Gesundheitssport: 10.000 Euro Einnahmen wurden über die Abrechnungen mit den Krankenkassen für unseren Gesundheitssport kalkuliert.

Zuschüsse: Dieser Betrag ist nicht genau kalkulierbar, da er verteilungsabhängig ist, je nachdem, wie die anderen Vereine bezuschusst werden. Hier 25.000 €.

ÜL-Vergütungen: Die ÜL-Vergütungen entsprechen mit geplanten 75 T€ dem Betrag, der in 2023 verausgabt wurde.

Spartenbudgets: Über die Spartenbudgets hatten wir bereits im Rahmen der Vereinsratssitzung gesprochen. Hier planen wir mit einer Gesamtsumme von 32.200 Euro 2.000 Euro mehr, als im Vorjahr ein.

Vereinsheim/Sportanlagen: Hier erwarten wir für 2024 11.200,00 Euro Ausgaben. In diesem Posten sind auch Kosten für die Planung unserer neuen Gymnastikhalle berücksichtigt.

Verwaltung/Personal/Betrieb: Der zweitgrößte Ausgabenposten im Haushalt liegt bei geplanten 54.840 Euro.

Zum Abschluss:

Die Kassenprüfung fand in diesem Jahr am 01. März statt. Den Kassenprüfbericht hören wir dazu im folgenden Tagesordnungspunkt 6. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.

Helmut Vonderbank, Schatzmeister, 21. März 2024