



## Bericht des Vorstandes

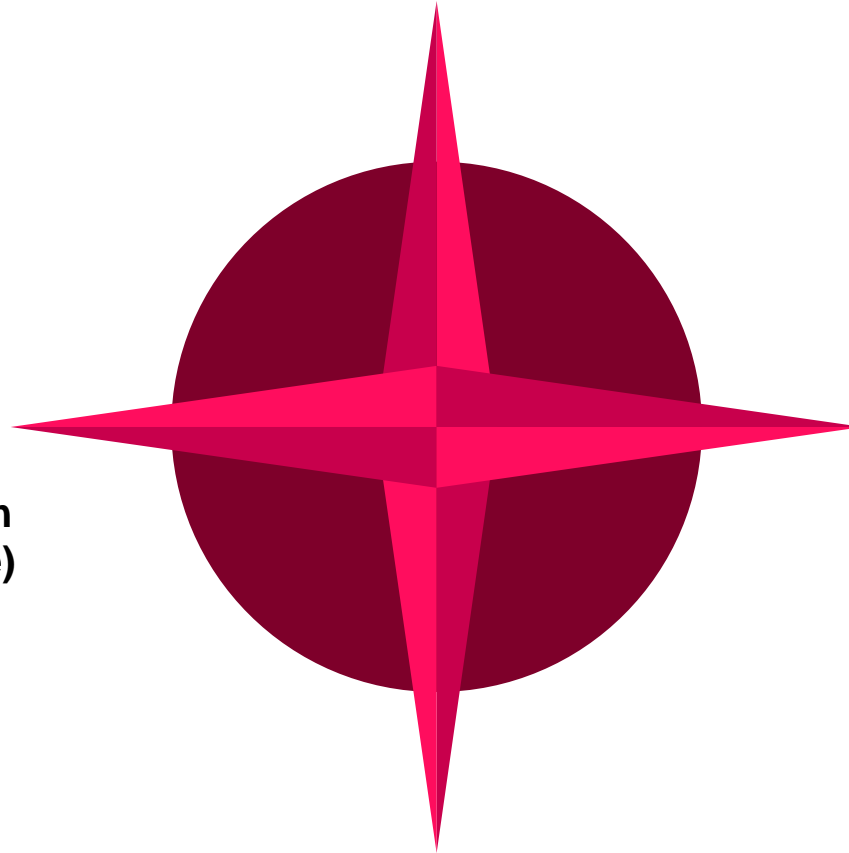
13. Mai 2013

**Übergreifende Themen**  
(Infrastruktur, Geschäftsführung, Satzung,  
Finanzen, Fundraising)

**Öffentlichkeits-  
referat**  
(Webseite, Infoletter,  
Presse- und Medienarbeit,  
Vereinsfeste, Kooperationen  
Stadtteilarbeit, Förderpreise)

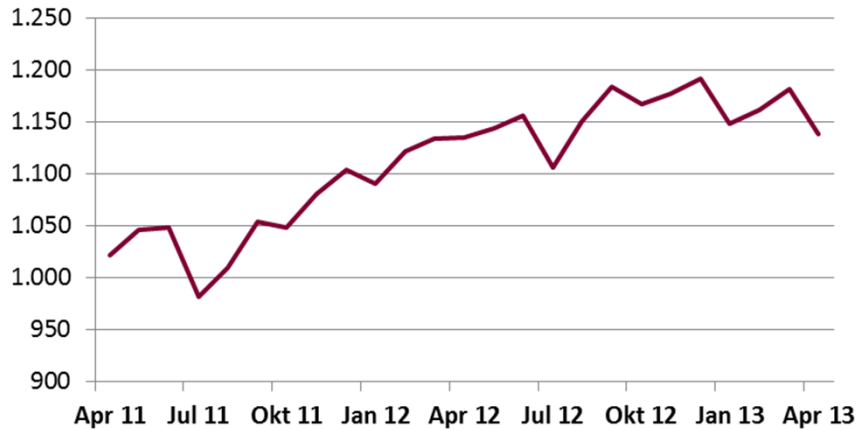
**Sportreferate**  
(Fußball,  
Breiten- und Freizeitsport,  
Gesundheits- und Rehasport)

**Jugendreferat**  
(Jugendversammlung, Kinder- und  
Jugendarbeit, Schulkooperation)

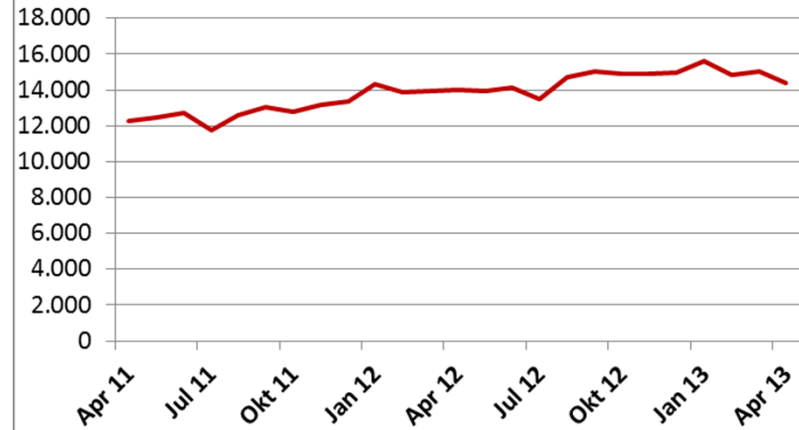


## Die Mitgliederentwicklung hat sich auf hohem Niveau stabilisiert.

Mitgliederentwicklung



Mitgliedseinnahmen pro Monat

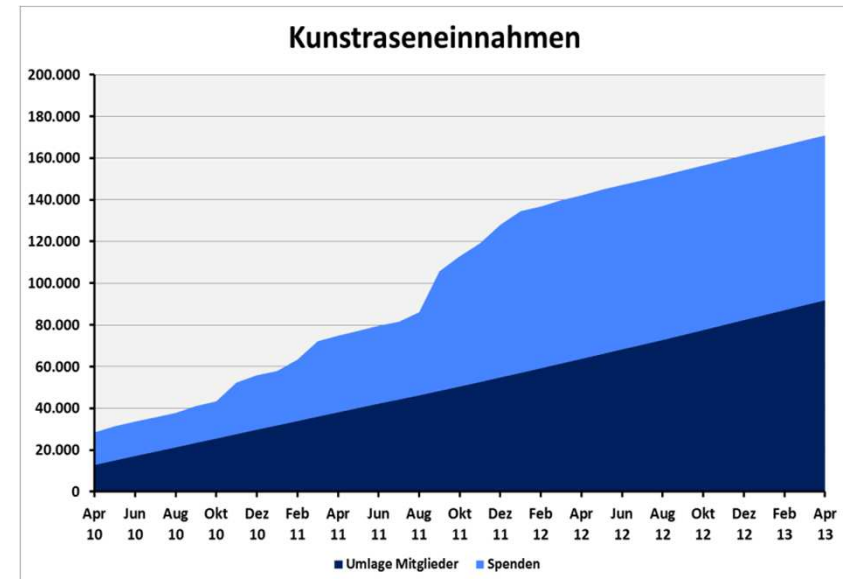


- Die Fußballsparte ist weiter stark gewachsen.
- Der Kindersport für Kinder unter 6 ist etwas kleiner geworden – hier zeigt sich die demographische Entwicklung in Duvenstedt.
- Andere Angebote für größere Kinder werden zunehmend gut angenommen (Ju-Jitsu, Badminton, Hip-Hop, ...) – hier wollen wir noch ausbauen.
- Leider haben wir durch Kündigungen von Übungsleitern ein paar Angebote verloren. Diese wollen wir ersetzen (Inliner, Kindertanz)
- Die Einführung der GBS stellt uns vor neue Herausforderungen bezüglich Halten von Mitgliedern und Hallenzeiten. Wir halten uns nach intensiven Gesprächen mit der Schulleitung, dem GBS-Träger und dem Elternrat der Schule für gut aufgestellt.
- Wir haben auch wieder neue Angebote geschaffen (Tischtennis in Kooperation mit DUWO08, neue Rehasportangebote).

# Nach erfolgreichem Abschluss des Kunstrasenprojektes steht als nächste Infrastrukturmaßnahme die Sanierung des Vereinsheimes an.



- Die Darlehensrückführung zum Kunstrasenplatz verläuft bisher schneller als geplant..
- Stand April 2013 haben wir ca. 170.000€ an Eigenmitteln aufgebracht (von insgesamt 200.000€ plus Darlehenszinsen).
- In 2012 haben wir durch die Kunstrasenumlage ca. 27.500€ eingenommen.
- Der Verein ist finanziell gut aufgestellt, um weitere notwendige Investitionen in den Substanzerhalt des vereinseigenes Gebäudes am Puckaffer Weg vorzunehmen (s. besonderer Tagesordnungspunkt zur Gebäudesanierung).



## Das Vereinsheim hat aufgrund von Mauerwerksfeuchtigkeits inkl. Schimmelbildung und mangelnder Wärmedämmung einen großen Sanierungsbedarf.

- Im Vereinsheim wurden seit Fertigstellung im Jahr 1979 keine größeren Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten vorgenommen.
- In den Bereichen Wärmedämmung, Heizkörper Mauerwerksfeuchtigkeit und Sanitär wurde in einer gemeinsamen Begehung mit den Sportinfrastrukturopern des HSB ein erheblicher Sanierungsbedarf ermittelt.
- Die dringendsten Arbeiten werden auf ein Volumen von **102.700€** geschätzt.
- Der HSB hat inkl. einer Sicherheitsreserve eine Investitionssumme von **103.875€** anerkannt, die Grundlage der beantragten Fördermittel ist.
- Bis zu 50% der anerkannten Summe werden vom HSB durch Zuschüsse und zinslose bzw. zinsgünstige Darlehen gefördert.

Sum of Bruttopreis	
Gewerk	Total
Sanitär	29.240,58
Mauerwerk	26.971,35
Tischler	14.044,14
Fliesenleger	13.548,15
Maler	5.767,42
Heizungsbauer	5.639,06
Dämmung	3.510,50
Lüftungsanlagen-bau	3.148,60
Elektroarbeiten	834,59
<b>Grand Total</b>	<b>102.704,39</b>



Hamburger Sportbund

Sportinfrastruktur

### Begehungsprotokoll

Das Finanzierungskonzept ist fertiggestellt und vom HSB geprüft worden.

<b>Finanzierungsplan</b>	
<b>Position</b>	<b>Betrag</b>
vorhandenes Eigengeld	35.000
Eigenleistungen	15.000
Zuschuss HSB	25.000
Darlehen HSB	25.000
vorläufige Zusage Haspa	70.000
<b>Summe</b>	<b>170.000,00</b>
Finanzierungsbedarf	-103.000
<b>Überschuss</b>	<b>67.000,00</b>

- Der DSV hat durch den Jahresüberschuss 2012 bereits erhebliche Eigenmittel aufgebaut.
- Verschiedene Handwerksfirmen haben schon Unterstützung durch Erbringung von Eigenleistungen angeboten.
- Fördermittel beim HSB sind für 2013 beantragt. Die endgültige Höhe der Förderung steht noch aus.
- Die Haspa hat aufgrund der soliden Finanzsituation bereits bis zu 70.000€ an Darlehen zugesagt.
- Die Rückführung der Darlehen ist aus laufenden Überschüssen sowie – falls notwendig – einer Verlängerung der bereits für den Bau des Kunstrasens beschlossenen Investitionsumlage geplant.
- Der ursprüngliche Planungshorizont für die Umlage war 5 Jahre (April 2010 – März 2015), dies wird sich aus heutiger Sicht auch durch die jetzt beantragte Verlängerung nicht ändern.

**Auch mit der Investitionsumlage ist der DSV noch günstiger als umliegende Vereine.**

### Kunstrasenumlage

#### Staffelung

- 4 € / Monat im Fußballerwachsenenbereich
- 2 € / Monat für alle Mitglieder in anderen Bereichen

- Trotz der Umlage liegen die DSV-Beiträge niedriger als die der umliegenden Sportvereine.
- Substanzerhaltung des Vereinsvermögens ist eine Aufgabe des Gesamtvereins.
- Die Staffelung trägt der höheren Nutzung durch die Fußballer Rechnung.

### Beitragsvergleich

	Fußball			Freizeitsport			Gesundheitssport		
	DSV	Benchmark	Delta	DSV	Benchmark	Delta	DSV	Benchmark	Delta
Erwachsener	16,00	21,25	-5,25	16,00	18,25	-2,25	18,50	19,50	-1,00
Ermäßigt	11,00	16,25	-5,25	11,00	14,00	-3,00	13,50	15,25	-1,75
Kind	13,00	14,00	-1,00	9,00	12,50	-3,50	11,50	16,50	-5,00
Familie: 2 Erwachsene	25,00	40,75	-15,75	25,00	34,75	-9,75	30,00	37,25	-7,25
Familie: 2 Erwachsene, 1 Kind	31,00	53,50	-22,50	27,00	46,00	-19,00	34,50	52,50	-18,00
Familie: 2 Erwachsene, 2 Kinder	35,00	64,38	-29,38	27,00	55,38	-28,38	37,00	65,88	-28,88
Familie: 1 Erwachsener, 2 Kinder	35,00	46,13	-11,13	27,00	40,13	-13,13	34,50	49,38	-14,88
Familie: 2 Kinder	23,00	26,13	-3,13	15,00	23,13	-8,13	20,00	31,13	-11,13

## Die Einführung der offenen Ganztagschule in Duvenstedt bedeutet für den DSV aufgrund intensiver, sehr partnerschaftlicher Gespräche keine Einschränkung – eher das Gegenteil!



- Zum Schuljahr 2013/14 wird an der Schule Duvenstedter Markt die offene Ganztagschule eingeführt.
- Dies führt zu einem erhöhten Eigenbedarf der Schule für die Sporthallen in den Zeiten zwischen 14 und 16 Uhr.
- Der DSV tritt als Kooperationspartner der Grundschule für das Sportangebot auf und bietet 6 für die Kinder kostenlose Sportkurse im Rahmen der GBS an, die von der Hamburger Sportjugend im Rahmen des sog. Angebotsmodells gefördert werden.
- Teilnahme der GBS-Kinder an den regulären DSV-Angeboten
- Durch intensive, sehr partnerschaftliche Gespräche mit Schulleitung, GBS-Träger und Elternrat konnten die Hallenzeiten für den DSV weitgehend erhalten werden.
- Wegfallen werden lediglich einige wenige Pufferzeiten, die bisher von einigen Kinderfußballern im Winter genutzt wurden.
- Sämtliche Angebote des DSV – auch für kleinere Kinder im Kindergartenalter – können erhalten werden. Dies gilt auch für Teilnahmekapazitäten.
- Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und sehen dies als zusätzliche Chance für den DSV, weiter Mitglieder zu gewinnen.





Auch außerhalb des Fundraisings für den Kunstrasenplatz haben wir erhebliche Zusatzeinnahmen für den DSV verwirklichen können, die dem Verein zugute kommen.



- Bandenwerbung, Plakatwerbung, Onlinewerbung
- DSV-Merchandising-Artikel

- DSV-Partner-Portal auf [www.duvenstedtersv.de](http://www.duvenstedtersv.de)
- Provision für den DSV bei Onlinekäufen mit Start über unsere Seite
- Keine Zusatzkosten für den Käufer

- Vertrieb von Gutscheineften (vom HFV empfohlen)

- Spenden (ohne Trikot-Sponsoring u.ä.)



~9.600€

~11.000€

Unsere Geschäftsstelle läuft reibungslos und gibt immer wieder Impulse für den weiteren Ausbau unseres Angebots und die Verbesserung der Vereinsarbeit.



- Andrea Klegin führt die Geschäfte und ist Hauptansprechpartnerin für alle Belange außerhalb des Fußballs
- Katja Schlösser ist Hauptansprechpartnerin für den Fußball und regelt alle Belange in diesem Bereich

**DANKE FÜR DEN TOLLEN JOB, DEN IHR MACHT!**

**Der DSV würde nicht funktionieren ohne die große Riege unserer Ehrenamtlichen – DANKE AN EUCH ALLE!**



**Mario Krogmann**

**Marc Waschnewski**

**Syllan Bockwoldt**

**Bernd Röding**

**Claudia Ochs**

**Björn Brunssen**

**Sabine Hagelstein**

**Kai Künstler**

**Miriam Rasch**

**Ingo Partikel**

**Hagen Kalk**

**Rene Heuer**

**Achim Schröder**

**Mathe Hahn**

**Ewald Pump**

**Björn Heuer**

**Thorsten Rieck**

**Frank Reuter**

**Ralf Mahlstedt**

**Achim Schröder**

**Andreas Leue**

**Thomas Kramp**

**Matthias Norden**

**Thomas Gierck**

**Georg Frank**

**Lars Tamme**

**Alle unsere Übungsleiter, Betreuer, Schiedsrichter und sonstige ehrenamtliche Helfer**

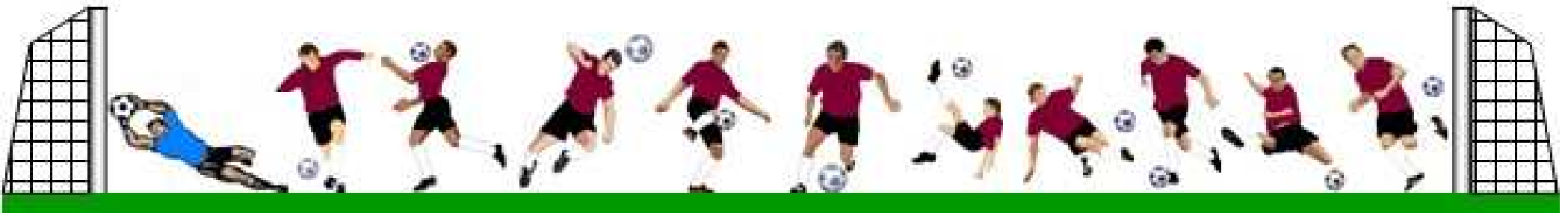
# Der Bericht des DSV-Finanzreferenten Bernd Röding zeigt die gesunde Finanzstruktur des DSV.



Ergebnis 2012 per Abteilung								
		Verwaltung	Fußball-H	Fußball-Jgd	Budo	AFT	Kinder	Gesundheit
<b><u>Einnahmen</u></b>								
Beiträge	144.681,42	6.871,64	17.118,97	39.538,40	11.065,95	19.456,62	36.767,00	13.862,84
Abteilungsbeiträge	29.912,00	23.240,00		6.672,00				
TN Gebühren	17.656,00					6.784,00	10.872,00	
Spenden	22.911,11	19.027,11	1.434,00	2.450,00				
Zuschüsse	13.538,14	12.204,64	150,00					1.183,50
	0,00							
Vermögensverwaltung	6.513,51	6.513,51						
Werbung und Eintritt	14.438,54	2.399,67	8.195,39	489,70		3.353,78		
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>249.650,72</b>	<b>70.256,57</b>	<b>26.898,36</b>	<b>49.150,10</b>	<b>11.065,95</b>	<b>29.594,40</b>	<b>47.639,00</b>	<b>15.046,34</b>
<b><u>Kosten</u></b>								
Gebäude, Energiekosten, Plätze	17.560,33	17.560,33						
Kosten Kunstrasen incl. Darlehen	6.612,70	3.018,70	3.594,00					
Abschreibungen/Material	29.914,43	8.936,84	6.202,66	10.053,32		2.155,75	1.448,41	1.117,45
Versicherungen	956,13	956,13						
Jugend	25,00	25,00						
Personalkosten	102.612,90	23.111,98	8.562,61	24.870,14	6.256,68	8.581,60	25.983,96	5.245,93
Ehrenamtszuschalen	2.120,00	2.120,00						
Kosten Sportbetrieb	7.565,49		931,02	665,00	164,86	3.653,10	1.488,51	663,00
Verbandsabgaben	9.121,07	2.197,82	2.156,50	1.310,00	1.068,00	94,50	1.059,20	1.235,05
Schiedsrichter	9.296,02		3.182,62	6.113,40				
Vereinsverwaltung	15.651,48	15.651,48						
Rückstellung Gebäudesanierung	48.000,00	48.000,00						
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>249.435,55</b>	<b>121.578,28</b>	<b>24.629,41</b>	<b>43.011,86</b>	<b>7.489,54</b>	<b>14.484,95</b>	<b>29.980,08</b>	<b>8.261,43</b>
<b>Summe</b>	215,17	-51.321,71	2.268,95	6.138,24	3.576,41	15.109,45	17.658,92	6.784,91
Umlagen	0,00	51.321,71	-6.188,00	-12.985,44	-4.195,50	-9.125,25	-13.845,39	-4.982,13
<b>Ergebnis</b>	<b>215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.919,05</b>	<b>-6.847,20</b>	<b>-619,09</b>	<b>5.984,20</b>	<b>3.813,53</b>	<b>1.802,78</b>

## Der Fußballbereich ist weiter stark gewachsen.

- Wir haben derzeit 26 Fußballmannschaften und –gruppen in allen Altersstufen im Spiel- und Trainingsbetrieb
  - 14 Kinder- und Jugendmannschaften, davon 1 Mädchenmannschaft
  - 5 Fußballkindergartengruppen
  - 5 Herrenmannschaften
  - 1 Frauenmannschaft
  - Hallenfußballgruppe
- Seit der letzten MV haben wir nochmals einen Nettozuwachs von 40 auf nun 506 Fußballer
- Der Übergang der letztjährigen A-Jugend in den Herrenbereich hat sehr gut funktioniert. Mit Tillmann Rochow hat der vormalige A-Jugendtrainer die 2. Herren-Leistungsmannschaft übernommen.
- Größte Herausforderung ist das Finden von neuen Trainerinnen und Trainern für neue Mannschaften oder als Ersatz. In den vergangenen 12 Monaten wurden im Jugendbereich 11 neue Trainerinnen und Trainer geworben, um neue Mannschaften / Gruppen zu Gründen oder Abgänge zu kompensieren.
- In den Maiferien fand wieder das HSV-Fußballcamp statt.



# Der Fokus im Freizeit- und Breiten-, Gesundheits- und Rehabilitationssport liegt auf der Erweiterung des Sportangebots.



- Alle Angebote wurden fortgesetzt
- Stabilisierung der neuen Angebote:
  - Zumba
  - Yoga
  - Body-Style
  - Orthopädische Gymnastik
  - Allianz mit Alster-Aktiv



- Anwerbung und Ausbildung neuer Übungsleiterinnen zur Ausweitung des Kursangebots



- Übungsleiterfrühstück zur Würdigung des Einsatzes der Übungsleiter und zum gegenseitigen Austausch
- Weitere Übungsleiter gesucht

## Das Jugendreferat hat seine Arbeit ebenfalls erweitert.



- Unterstützung von berechtigten Kindern und Jugendlichen durch „Kids in die Clubs“
- Fortführung der Kooperation mit der Grundschule
- 4 kostenlose Angebote im Nachmittags- und Wochenendbereich durch DSV-Übungsleiterinnen
- Abstimmung mit Grundschule, GBS-Träger und Elternrat zur kommenden freiwilligen Ganztagschule
- Ausbau und Erhalt des Angebots
  - Einradfahren
  - Tischtennis
  - Weitere Fußballangebote
- Fortsetzung des „Sonntagsspaß“-Angebots (Kindergeburtstage etc.) durch DSV-Übungsleiter in der Sporthalle weiter praktisch ausgebucht
- Ausdehnung auf neues Beachfeld geplant
- Durchführung des Kinderturnsonntags



# Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Aspekt zur Unterstützung unserer Zielsetzungen – Integration, Identifikation und Transparenz.



- Weiterer Ausbau unseres Webauftritts
- Inzwischen regelmäßig >900 Klicks pro Tag auf [www.duvenstedtersv.de](http://www.duvenstedtersv.de)

- Vielfältige Berichterstattung in der lokalen und regionalen Presse
- Mitarbeit am „Duvenstedter Kreisel“

- Ehrungen / Preise
  - DSV-Senioren gewinnen freundlich + fair Preis
  - Oliver Stork mit dem Ehrenamtspreis des Hamburger Fußballverbands ausgezeichnet

- Kunstrasentaufe mit über 600 Teilnehmern am 17.06.2012
  - Gottesdienst zur Segnung des Platzes
  - 1. Duvenstedter Mini-Triathlon zusammen mit AlsterAktiv
  - Mitmach- und Zuschauangebote von allen DSV-Sportarten

ZEITSCHRIFT FÜR DIE REGION OBERALSTER  
**DUVENSTEDTER  
KREISEL**



**HEIMAT ECHO**  
WOCHENZEITUNG FÜR HAMBURG NORDOSTEN

**Alster-Anzeiger**



**Sparda-Bank**  
freundlich & fair

