

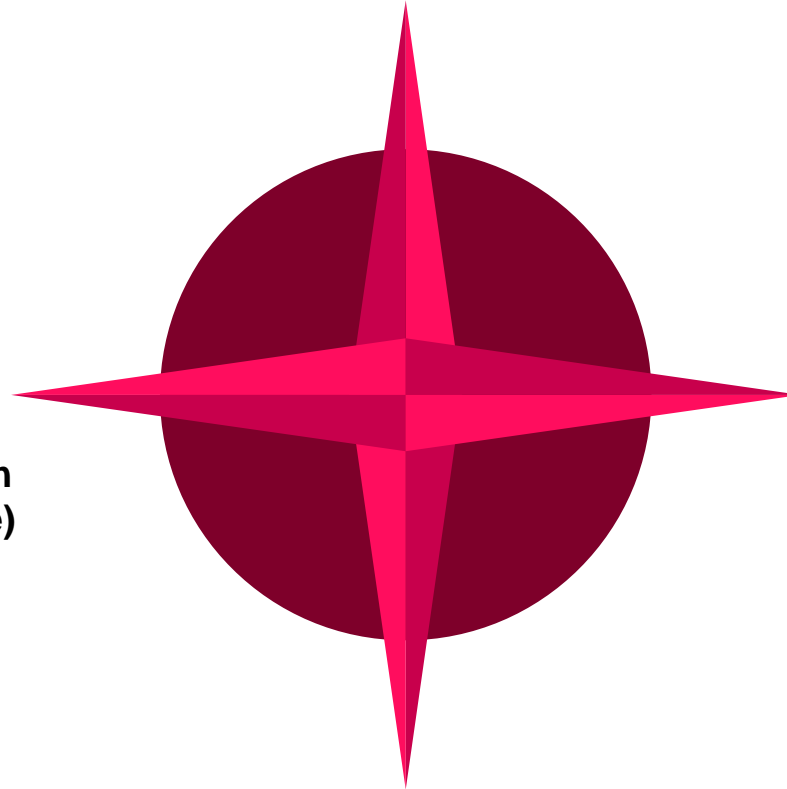


Bericht des Vorstandes

19. Juni 2017

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

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



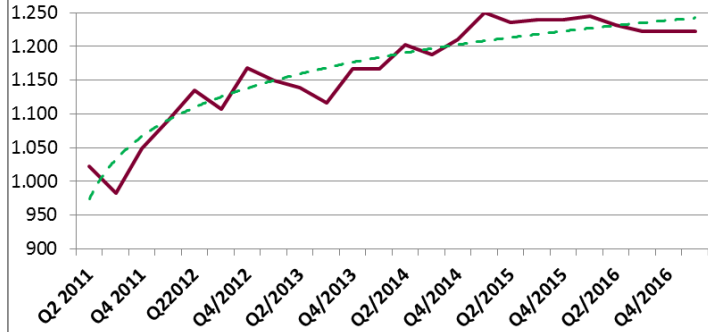
Sportreferate
(Fußball,
Breiten- und Freizeitsport,
Gesundheits- und Rehasport)

Jugendreferat
(Jugendversammlung, Kinder- und
Jugendarbeit, Schulkooperation)

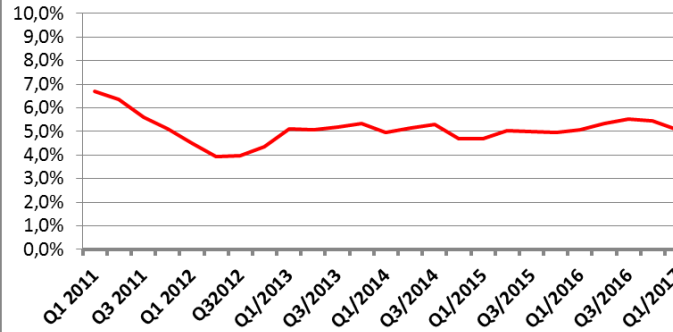
Die Mitgliederzahl ist weiterhin bei gleichbleibender Austrittsrate annähernd stabil



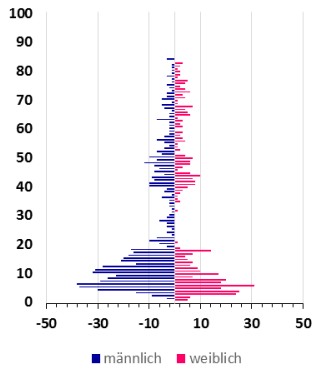
Mitgliederentwicklung



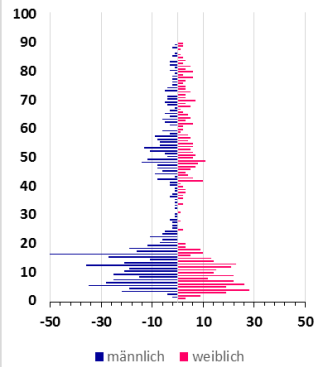
jährliche Austrittsrate



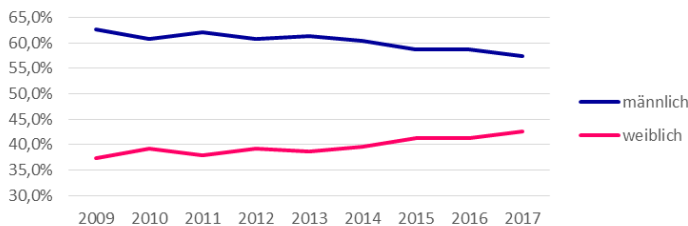
Alterspyramide 2011



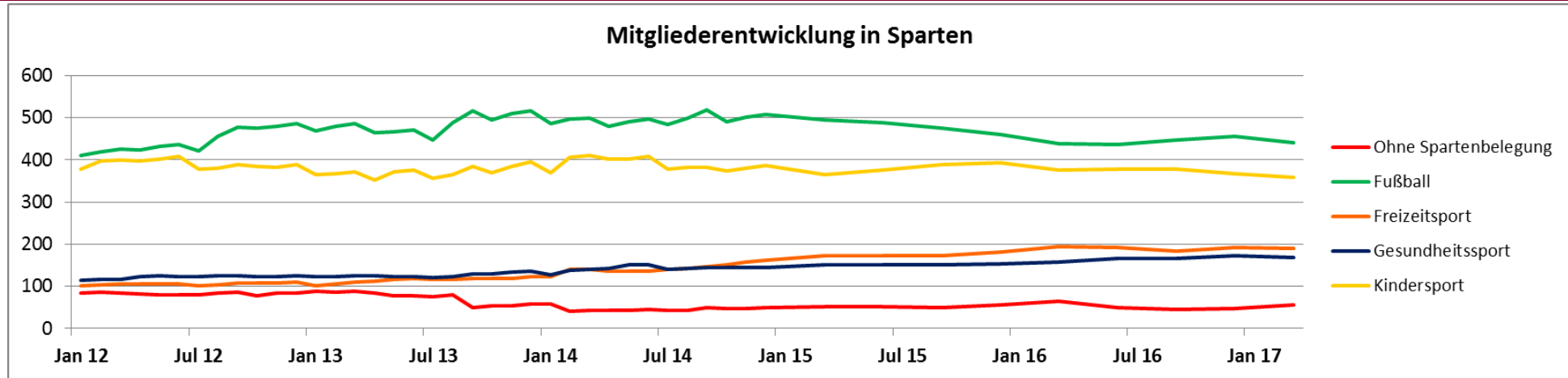
Alterspyramide 2017



- Die Gesamtmitgliederzahl steigt nicht mehr an und ist bei etwas über 1.200 stabil.
- Die Austrittsrate ist weiterhin stabil.
- Die Altersgruppe zwischen 20 und 30 ist weiterhin schwierig erreichbar für den DSV.
- Die Mädchen- und Frauenquote im DSV ist auf dem erhöhten Niveau der letzten Jahre inzwischen stabil und im letzten Jahr sogar wieder etwas gestiegen.



Während der Freizeit- und Rehasport leicht wachsen, sind der Kinder- und Jugendsport sowie der Fußball weiter rückläufig entsprechend der demographischen Entwicklung in Duvenstedt rückläufig.



- Mitgliederzahl im Fußballbereich ist mit ca. 440 Aktiven nach dem Rückgang um +10% im Vorjahr nun auf diesem Niveau stabil
 - Während der Mädchenfußball wächst, ist die Anzahl der Jungen rückläufig. Gründe sind die geringer werdende Kinderzahl in Duvenstedt, verändertes Freizeitverhalten und in einigen Mannschaften die fehlende Stabilität der Trainersituation.
- Im Kinder- und Jugendsport mussten wir einige Angebote mangels Interesse aufgeben, andererseits wurden auch neue Gruppen geschaffen
 - Weiterhin vielfältiges Angebot – „für jeden Geschmack etwas“
 - Mutter-Kind-Turnen durch Schaffung neuer Gruppen deutlich gewachsen
 - Rückläufige Zahlen bei Ju-Jutsu; Akrobatik und Einradfahren wurden eingestellt
- Zuwachs im Freizeit- und Gesundheitssportbedarf durch neue Angebote im Gesundheitssport
 - Mitgliederzahl durch neue Angebote im Rehabereich von 168 auf 190 gestiegen
 - Neu eingeführte Sportarten (orientalischer Tanz, Nia, LaGym) etabliert, Mitgliederzahl im Freizeitsportbereich stabil

Es engagieren sich weiter weit über 100 Menschen engagieren sich für den DSV
– DANKE AN EUCH ALLE!



Vorstand

Vorstandsreferate

Kassenprüfer

Geschäftsstelle

Übungsleiterinnen und Übungsleiter

Betreuer

Organisation Fußballtrainings- und Spielbetrieb

Schiedsrichterwesen Fußball

Platzwart- und Hausmeistertätigkeiten

Handwerkliche Unterstützer

Sonderveranstaltungen

Der Fußballbereich ist weiter sehr aktiv. Es müssen neue Trainer gewonnen werden, um die Mitgliederzahl zu stabilisieren.



- Wir haben derzeit 25 Fußballmannschaften und –gruppen in allen Altersstufen im Spiel- und Trainingsbetrieb
 - 15 Kinder- und Jugendmannschaften, davon 3 Mädchenmannschaft
 - 4 Fußballkindergartengruppen
 - 5 Herrenmannschaften
 - Hallenfußballgruppe
- Beide Herrenmannschaften haben ordentliche Kreisligarunden gespielt. Die 2. Herren hat sich dabei in ihrem ersten Jahr im Herrenbereich gut geschlagen, nachdem der Großteil der Spieler in der vergangenen Saison aus der A-Jugend nachgerückt war. In der nächsten Saison fungieren weiterhin Tillmann Rochow und Kai Breese als Trainer.
- Die Altliga des DSV hat den Aufstieg in der höchsten Spielklasse etabliert.
- Größte Herausforderung bleibt das Finden von neuen Trainerinnen und Trainern für neue Mannschaften oder als Ersatz. Aufgrund des Weggangs von Trainern verlieren wir eine der beiden B-Jugendmannschaften und der C-Jugendjahrgang ist in seinem Bestand gefährdet. In weiteren Jahrgängen müssen neue Lösungen geschaffen werden.
- Nach dem Weggang von Ralf Mahlstedt hat Katja Schlößer das Amt des Schiedsrichterobmanns übernommen. Der Schiedsrichterbereich läuft unter ihrer Leitung sehr stabil weiter.
- In den Maiferien fand wieder das HSV-Fußballcamp statt.
- Die Umwandlung auch des Grandplatzes in einen Kunstrasenplatz wird für das Jubiläumsjahr 2019 angestrebt. Das Projekt befindet sich noch im Ideenstadium.
- DSV-Kuddelmuddelturnier wurde in 2016 wieder durchgeführt, wird auch in 2017 angestrebt.



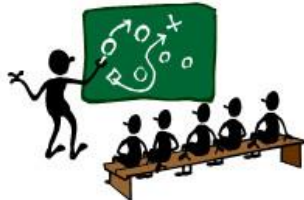
Der Fokus im Freizeit- und Breiten-, Gesundheits- und Rehabilitationssport liegt weiter auf dem Ausbau und Erhalt des Sportangebots



- Weiterhin vielfältiges Angebot
- Die in 2014 wieder aufgenommene Sportabzeichenabnahme findet sehr positives Echo und läuft auch wieder in 2017
- Schnuppertag im Februar 2018 geplant



- Ausbau des Gesundheitssportprogramms, dadurch Mitgliederzuwachs



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

Das Jugendreferat hat seine Arbeit erfolgreich fortgesetzt und erweitert.



- Unterstützung von berechtigten Kindern und Jugendlichen durch „Kids in die Clubs“ – stabil bei über 40 Mitgliedern

- GBS-Angebot hat sich eingependelt und wird im nächsten Schuljahr fortgesetzt
- Kooperation mit dem HHG (Yoga) läuft aus, da die Trainerin aufhört

- Weiterhin vielfältiges Angebot
- Kinderschwimmen nach wie vor heiß begehrt
- Mutter-Kind-Angebot ausgebaut
- Durchführung des Kinderturnsonntags
- Schnuppertag für ältere Kinder und Jugendliche im November geplant

- Fortsetzung des „Sonntagsspaß“-Angebots (Kindergeburtstage etc.) durch DSV-Übungsleiter in der Sporthalle weiter praktisch ausgebaut



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



ZEITSCHRIFT FÜR DIE REGION OBERALSTER
DUVENSTEDTER
KREISEL

- Weiterer Ausbau unseres Webauftritts
- Inzwischen regelmäßig fast 2.000 Klicks pro Tag auf www.duvenstedtersv.de

- Facebook als weiterer Kanal mit mehr als 170 Abonnenten etabliert

- DSV-eigene App erstellt
- Verfügbar für iOS und Android im Apple-Store und bei Google Play

- Vielfältige Berichterstattung in der lokalen und regionalen Presse
- Regelmäßige Mitarbeit und Veröffentlichung im „Duvenstedter Kreisel“



Bezüglich der Umwandlung des Grandplatzes in einen Kunstrasenplatz sind wir mit der Stadt Hamburg in Kontakt

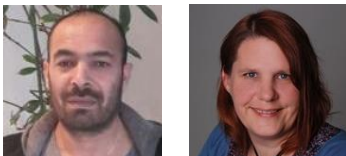


- Abstimmung mit der Stadt Hamburg am 01.06.2017 erfolgt
- Der Grandplatz am Puckaffer Weg ist für die nächsten Jahre (mindestens bis 2021) seitens der Stadt als Eigentümerin nicht für eine Umwandlung in einen Kunstrasenplatz vorgesehen
 - Mittel sind beschränkt
 - Reihenfolge bestimmt sich nach Bauzustand auf Basis des Bauzustandsberichts 2012.
 - Bauzustand unseres Grandplatzes ist mit >90% sehr hoch bewertet
 - Alle Mittel bis einschl. 2020 sind bereits verplant.
 - Nach 2020 gibt es allein im Bezirk Wandsbek mehr als 10 Grandplätze, die in einem schlechteren Zustand sind
- Die Stadt würde den DSV unterstützen, wenn der Verein den Umbau bezahlt
 - Planung und Bauaufsicht, Vermeidung von Architektenkosten für den Verein
 - Einholung von Gutachten (Boden, Emission / Lärm, Licht, ...)
 - Beantragung von Zuschüssen für das Flutlicht
 - Ggf. Einbringung von finanziellen Mitteln für Aufgaben, die ohnehin anfallen (wohlwollende Prüfung, aber keine Zusage)
- Gesamtvolumen für den DSV voraussichtlich ca. 500.000€
- Finanzierung erscheint durch jährliche Überschüsse und ggf. Umlage im Fußballbereich machbar

Daneben haben wir uns mit verschiedenen Infrastrukturprojekten beschäftigt.



- Pachtvertrag mit der Firma Bohnhoff für die Vereinsgaststätte ist Ende 2016 ausgelaufen. Zeitgleich ist auch der Mietvertrag von Ralf Mahlstedt mit Bohnhoff ausgelaufen.
- Bohnhoff wollte in der bisherigen Konstellation nicht weitermachen und konnte auch keinen neuen Mieter finden.
- Vor diesem Hintergrund hat der DSV-Vorstand ein Auswahlverfahren gestartet, um einen neuen Mieter zu finden.
- Nach Prüfung der vorgelegten Konzepte der beiden Interessenten hat sich der DSV-Vorstand einstimmig auf die Vergabe an Nicole und Dirk Sierks mit ihrem Abseits-Konzept entschieden.
- Familie Sierks hat die Gaststätte mit hohem finanziellen Eigenanteil saniert und umgebaut.
- Wir freuen uns, dass ihr da seid!



- Durch den Tod von Hagen Kalk und den Weggang von Ralf Mahlstedt mussten wir auch die Hausmeistertätigkeit und das Amt des Schiedsrichters neu besetzen.
- Wir freuen uns, dass Bekim Krasnic und Katja Schlößer diese Rollen übernommen haben!



- Der im letzten Jahr angekündigte Neubau des Funkmastes wurde vom Eigentümer des Funkmastes auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von ca. 38.000€ aus, der in die Rücklage für den Bau eines 2. Kunstrasenplatzes eingestellt wird.



Jahresergebnis 2016 per Abteilung							
		Verwaltung	Fußball-H	Budo	AFT	Kinder	Gesundheit
<u>Einnahmen</u>							
Beiträge	176.346,42	6.637,93	64.650,73	6.926,86	26.552,98	47.766,50	23.811,42
Abteilungsbeiträge	16.026,00		9.396,00		1.674,00	2.880,00	2.076,00
TN Gebühren	14.315,00		1.288,00		3.197,00	9.830,00	
Spenden	4.747,00	2.465,00	2.282,00				
Zuschüsse	21.093,19	13.917,96	257,00			1.511,25	5.406,98
sonstige Einnahmen	454,49	175,69	278,80				
Vermögensverwaltung	6.235,17	6.235,17					
Werbung und Eintritt	8.462,53	1.195,45	7.267,08				
Einnahmen Gesamt	247.679,80	30.627,20	85.419,61	6.926,86	31.423,98	61.987,75	31.294,40
<u>Kosten</u>							
Gebäude, Energiekosten, Plätze	27.805,26	18.866,02	8.939,24				
Darlehenszinsen	0,00						
Abschreibungen/Material	28.667,47	19.560,90	7.058,10		1.854,81	149,77	43,89
Werbung und Eintritt	0,00						
Jugend	0,00						
Personalkosten	102.282,27	27.365,52	22.270,50	7.789,50	14.801,78	22.151,72	7.903,25
Ehrenamtszuschalen	2.160,00	2.160,00					
Kosten Sportbetrieb	18.916,34		3.042,82	100,23	6.111,35	4.081,94	5.580,00
Verbandsabgaben	6.605,60		3.050,86	1.035,00	94,50	1.452,24	973,00
Schiedsrichter	7.383,50		7.383,50				
Vereinsverwaltung	14.526,71	14.377,77	148,94				
Geschäftsbetrieb	1.009,81	978,39	31,42				
Ausgaben Gesamt	209.356,96	83.308,60	51.925,38	8.924,73	22.862,44	27.835,67	14.500,14
Summe	38.322,84	-52.681,40	33.494,23	-1.997,87	8.561,54	34.152,08	16.794,26
Umlagen	0,00	52.681,40	-19.313,64	-2.069,32	-7.932,39	-16.252,77	-7.113,28
Ergebnis	38.322,84	0,00	14.180,59	-4.067,19	629,15	17.899,31	9.680,98

Auch die Planung für 2017 geht von einem Überschuss in ähnlicher Größenordnung wie im Ist 2016 aus.



Plan 2017 per Abteilung							
		Verwaltung	Fußball-H	Budo	AFT	Kinder	Gesundheit
<u>Einnahmen</u>							
Beiträge	177.000,00	6.000,00	65.000,00	7.000,00	27.000,00	48.000,00	24.000,00
Abteilungsbeiträge	16.700,00		10.000,00		1.700,00	3.000,00	2.000,00
TN Gebühren	14.200,00		1.000,00		3.200,00	10.000,00	
Spenden	3.500,00	2.500,00	1.000,00				
Zuschüsse	21.200,00	14.000,00	300,00			1.500,00	5.400,00
sonstige Einnahmen	500,00	200,00	300,00				
Vermögensverwaltung	9.600,00	9.600,00					
Werbung und Eintritt	8.500,00	1.200,00	7.300,00				
Einnahmen Gesamt	251.200,00	33.500,00	84.900,00	7.000,00	31.900,00	62.500,00	31.400,00
<u>Kosten</u>							
Gebäude, Energiekosten, Plätze	28.000,00	19.000,00	9.000,00				
Zinsaufwendungen	0,00						
Abschreibungen/Material	17.200,00	11.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	500,00	200,00
Jugend	0,00						
Personalkosten	111.000,00	35.000,00	23.000,00	7.800,00	15.000,00	22.200,00	8.000,00
Ehrenamtszuschüsse	2.200,00	2.200,00					
Kosten Sportbetrieb	18.800,00		3.000,00	100,00	6.000,00	4.100,00	5.600,00
Verbandsabgaben	6.600,00		3.000,00	1.000,00	100,00	1.500,00	1.000,00
Schiedsrichter	7.000,00		7.000,00				
Vereinsverwaltung	14.650,00	14.500,00	150,00				
Geschäftsbetrieb	1.200,00	1.000,00	200,00				
Ausgaben Gesamt	206.650,00	82.700,00	49.350,00	8.900,00	22.600,00	28.300,00	14.800,00
Summe	44.550,00	-49.200,00	35.550,00	-1.900,00	9.300,00	34.200,00	16.600,00
Umlagen	0,00	49.200,00	-17.000,00	-2.000,00	-7.500,00	-15.700,00	-7.000,00
Ergebnis	44.550,00	0,00	18.550,00	-3.900,00	1.800,00	18.500,00	9.600,00