



Bericht des Vorstandes

27. Juni 2022

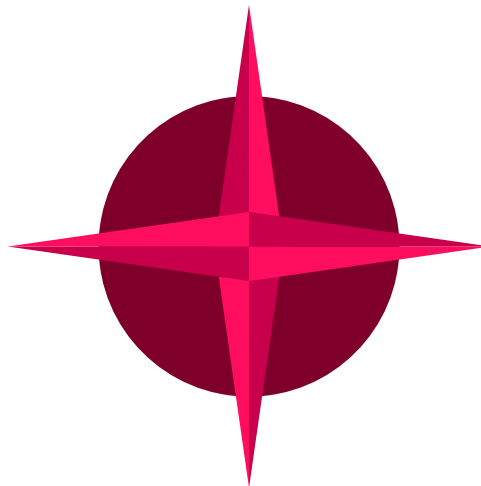
Bericht des Vorstands und der Referate

Übergreifende Themen

(Infrastruktur, Geschäftsführung, Satzung,
Finanzen, Fundraising)

Öffentlichkeits- referat

(Webseite, Presse- und
Medienarbeit, Vereinsfeste,
Kooperationen, Stadtteilarbeit)



Sportreferate

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

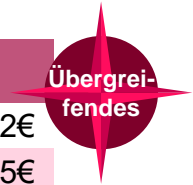
Jugendreferat

(Jugendversammlung, Kinder- und
Jugendarbeit, Schulkooperation)



- Kunstraseneinweihung am 11. September 2021: Festakt mit mehr als 400 Gästen
- Zahlreiche Gäste aus Bezirksverwaltung, Politik, Sportverbänden, den Duvenstedter Institutionen und den umliegenden Sportvereinen
- Seit der Saison 2021/22 im Trainings- und Spielbetrieb
- Bericht zur Einweihung: <https://www.duvenstedtersv.de/127-unser-verein/543-kunstrasentaufe>
- Kunstrasen-Blog über die Planungs- und Bauzeit: <https://www.duvenstedtersv.de/infrastrukturprojekte/kunstrasenprojekt-2019/kunstrasenblog>
- Eröffnungsspiel gegen Regionalligist Eintracht Norderstedt im Jan.

Der Kunstrasen ist solide finanziert



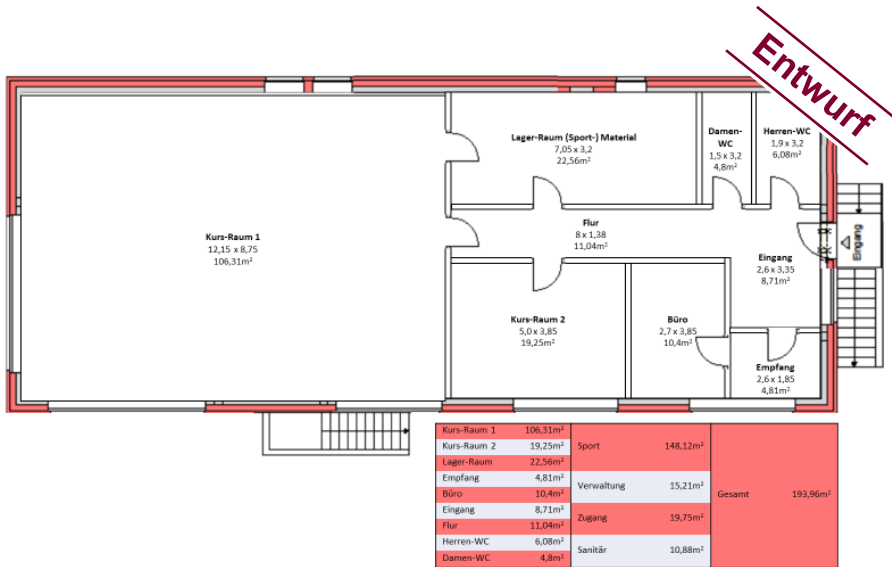
Investition

1. Kostenberechnung bezirklicher Sportstättenbau inkl. 5% Risikopuffer	710.914,22€
2. Kostenberechnung nach DSV-Review inkl. 5% Risikopuffer	681.395,25€
Ausschreibungsergebnis	614.871,16€
Stand Abrechnung (Restbeträge für Pflanzaufgaben, Kabelschaden, Parkplatzbeleuchtung)	615.099,32€

Finanzierung

Eigenkapital per 03/2021	355.000,00€
Kalkulierte Förderung für Flutlicht vom Bezirk (bewilligt, genaue Förderhöhe in Prüfung)	35.641,97€
Flutlichtförderung HFV	11.485,00€
Zaunförderung HFV	8.400,00€
Vorsteuer	9.000,00€
Summe Eigenkapital	419.526,97€
HFV-Darlehen (zinslos)	49.693,97€
KfW-Darlehen	230.000,00€
Summe Fremdkapital	279.693,97€
Summe Eigen- und Fremdkapital	699.220,94€

Der Mietvertrag für das Abseits ist Ende 2021 ausgelaufen und wurde von der Mieterin nicht verlängert



- Beendigung gemäß Vertrag inkl. Andienungsrecht für eingebaute Gegenstände
- Prüfung von Optionen für die Nachnutzung:
 - Neue Bewirtung → als nicht realistisch verworfen
 - Umbau mit Nutzung für Sportangebote -> derzeit favorisiert, Umsetzbarkeit in Prüfung durch den Vorstand
- Speisen und Getränke derzeit an ausgewählten Wochenendtagen über einen Currywurst-Wagen („Curry-Burg“)

Neu: Freiwilligendienst im DSV



- Der DSV ist ab Sommer 2022 erstmalig als Einsatzstelle für ein FSJ im Sport anerkannt, Träger ist die HSJ
- **Torben Grabellus** wird ab 01.08.2022 erster FSJ-ler des DSV
- Neben der Tätigkeit für den DSV durchläuft er Lizenzausbildungen für den Kinderbreitensport und im Fußball
- Verstetigung geplant

Training / Betreuung einer Kinderfußballmannschaft	6
Training / Betreuung einer	6
„Train-the-Trainer“-Angebote für unseren Übungsleitungsnachwuchs	3
Übungsleitung im Kindersportbereich	8
Aufbau und Schaffung eines neuen Sportangebots für Kinder	4
Mitarbeit bei der Schaffung eines Kinder-Ferienangebotes im DSV	4
Mitarbeit in der Geschäftsstelle	8
Summe Wochenstunden	39

Auch in 2021/22 waren erhebliche administrative Aufgaben zu bewältigen



Covid-19

- Weiter 9 Updates der für den DSV relevanten Corona-Regeln seit der letzten MV
- Jeweils Prüfung, Anpassung und Information (Schutzkonzepte, Info-Mails, Blog, Soziale Netzwerke)

Datenschutz

- Anpassung der Datenschutzerklärung des DSV
- Erstellung der Datenschutzrichtlinie
- Überarbeitung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten und der Technischen und Organisatorischen Maßnahmen

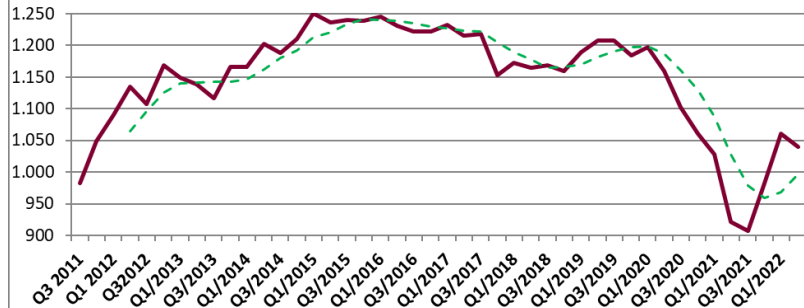
Prävention sexualisierter Gewalt

- Erfüllung aller 11 von der HSJ als Grundlage der Förderung vorgeschriebenen Maßnahmen (Ergänzung um 6 weitere im Vergleich zu vorher)
- Erstellung einer Risikoanalyse, eines Interventionsleitfadens, konkreter Verhaltensregeln, eines Beschwerdemanagements

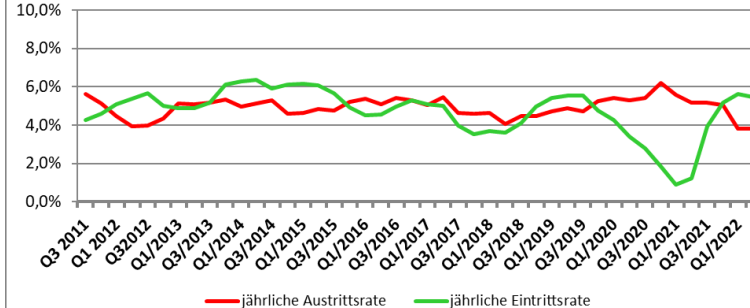
Die Mitglieder zeigen weiter eine hohe Loyalität, und die Neueintritte haben wieder deutlich zugenommen



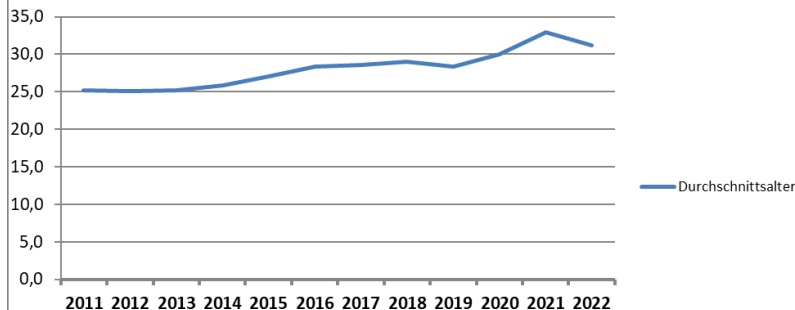
Mitgliederentwicklung



jährliche Ein- und Austrittsrates

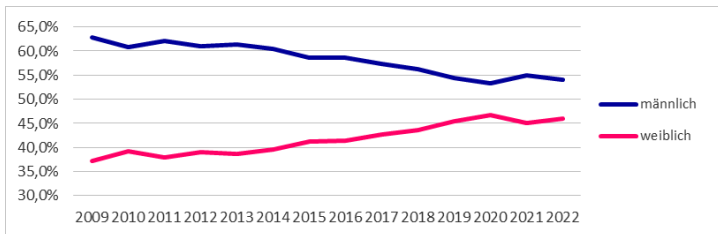
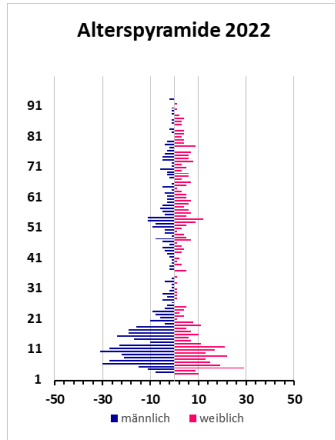
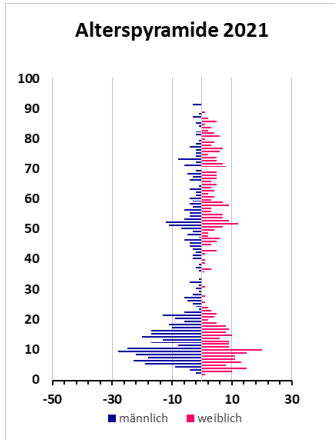


Durchschnittsalter



- Die Gesamtmitgliederzahl ist nach dem Corona-Loch wieder stabil über 1.000
- Neben dem deutlichen Anstieg der Eintritte – auch durch die #sportVEREINTuns-Kampagne der Stadt – sind auch die Austritte gesunken
- Dadurch ist auch das Durchschnittsalter wieder gesunken

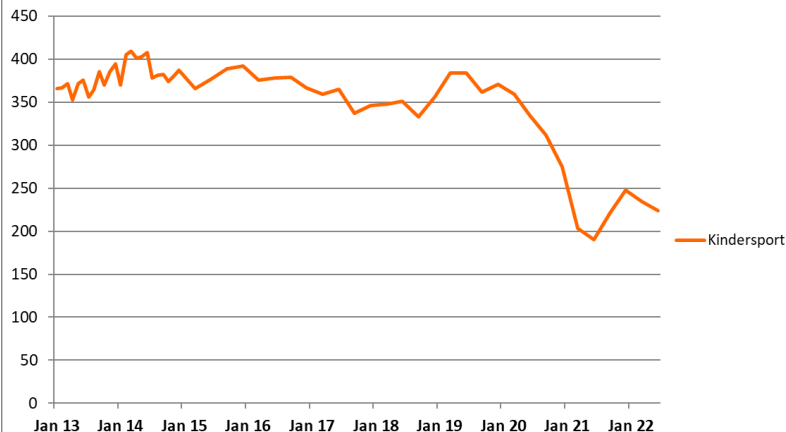
Die Corona-Pandemie verändert zumindest kurzfristig unsere Mitgliederstruktur



- Die Alterspyramide zeigt den Zuwachs gerade im Kinder und Jugendbereich
- Auch die Frauen und Mädchenquote ist wieder leicht gestiegen
 - ⇒ Weibliche Mitglieder sind überproportional in Hallensportarten aktiv und waren stärker durch Corona betroffen



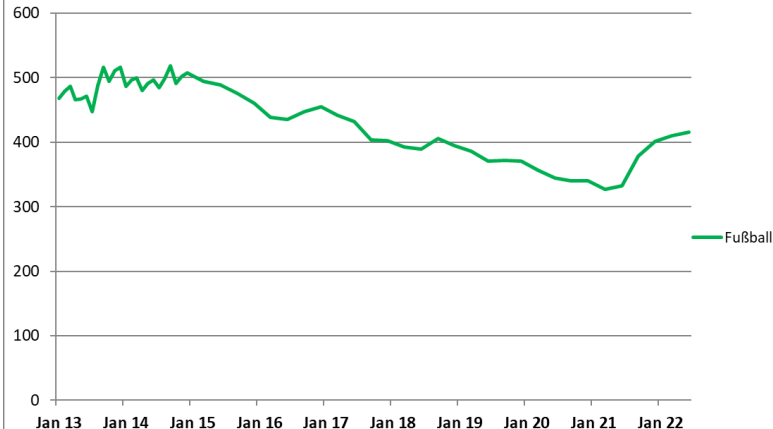
Mitgliederentwicklung in Sparten



- Kindersport und Geräteturnen waren am längsten durch Corona betroffen und sind erst nach den Märzferien wieder angelaufen
- Hohe Eintrittszahlen nach Corona von Aug. bis Okt. 2021 mit neuen Gruppen und Kindersport-Leiterinnen
- Austrittsüberschuss in 2022 mit der neuen Corona-Welle
- Neue Angebote im Floorball und im Kinder-Yoga
- Kinderschwimmen läuft wieder an in Zusammenarbeit mit dem Schwimmlehrer des Freibades; Hallenzeiten nach der Sommersaison geplant

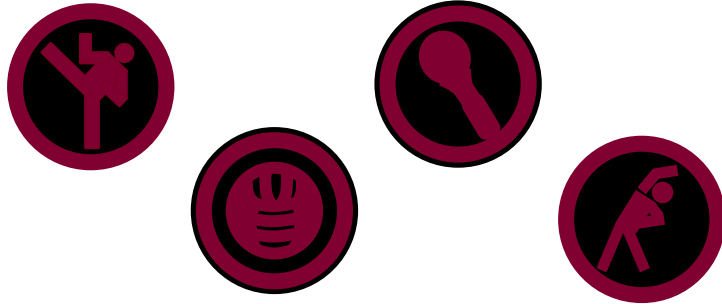


Mitgliederentwicklung in Sparten

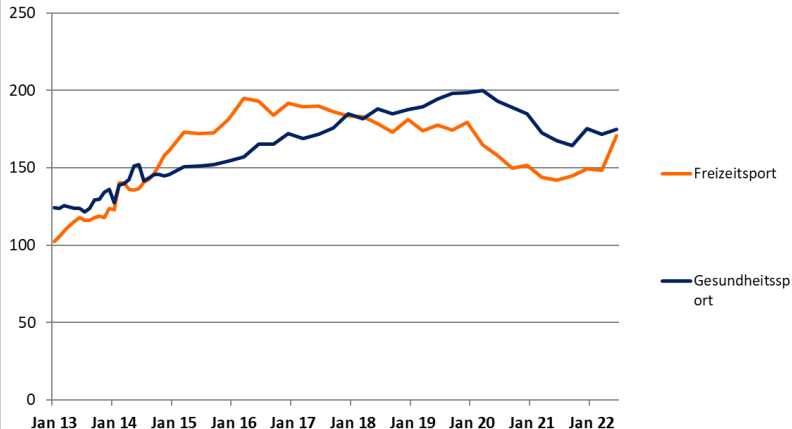


- Mitgliederzuwachs durch positive Coronaentwicklung, den 2. Kunstrasenplatz und im Frauen und Mädchenfußball
- 19 Mannschaften im Spielbetrieb 2021/22, dazu 2 Freizeitmannschaften
- 15 Kinder- / Jugendmannschaften (davon eine Spielgemeinschaft), 5 Frauen- / Mädchenmannschaften
- 1. Herren weiter in der Bezirksliga, Jg. 2004/05 und 2007 (U19 und U16) in der Landesliga
- Tillmann Rochow hat als langjähriger Ligatrainer auf eigenen Wunsch aufgehört. Alex Appel und (weiter) Kai Breese bilden das neue Trainergespann
- Weiter über 20 Schiedsrichter

Freizeit- und Gesundheitssport



Mitgliederentwicklung in Sparten



- Freizeitsport und Gesundheitssport wachsen beide wieder
- Freizeitsport:
 - Etliche sehr stabile Gruppen
 - Neue Karate-Sparte: im Freizeitsportbereich hat sich die Karate-Gruppe San Dojo dem DSV mit 22 Mitglieder angeschlossen
- Gesundheitssport
 - Im Gesundheitssport wächst der ärztlich verordnete Reha-Sport überproportional
 - Neues Angebot: Oriental Rückenfit

In unserer Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren wir uns weiter auf Medienpräsenz und Präsenz im Dorf



- www.duvenstedtersv.de mit >2.800 Klicks pro Tag
- Facebook mit ca. 300 Followern (stabil)
- Instagram mit ca. 515 Abonnenten (+14%)
- YouTube Kanal mit > 70 Videos
<https://www.youtube.com/user/DSV1969eV>
- Schwerpunkte im letzten Jahr: Kunstrasentaufe, Tag des Mädchenfußballs, Hafencity-Run



- Regelmäßige Beiträge im Duvenstedter Kreisel
- Berichterstattung im Heimatecho



- Kunstrasentaufe mit >400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
- Team Green – die Fahrradwerkstatt
- Stadtradeln
- Hafencity Run mit knapp 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
- Tag des Mädchenfußballs mit ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
- Scheine für Vereine – erneut mehr als 9.500 Scheine für den DSV

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahr



	<u>2021</u>	<u>2020</u>
▪ Einnahmen:	215.356,22 €	249.819,33 €
▪ Ausgaben:	194.589,60 €	218.887,07 €
▪ Saldo:	20.766,62 €	30.932,26 €

DSV-Bilanz zum 31.12.2021



Bilanz zum 31. Dezember 2021 Duvenstedter Sportverein von 1969 e.V.					
A k t i v a	2021	2020	P a s s i v a	2021	2020
	€	€		€	€
A Anlagevermögen			A Vereinsvermögen		
1. Gebäude, Vereinshaus	47.150,60	51.027,00	1. Vereinsvermögen	410.010,17	379.020,06
2. Ölheizungsanlage	3.068,00	3.355,00	2. Jahresüberschuss/-Verlust	20.766,64	30.990,11
3. Hebeanlage, Fäkalien	0,00	0,50			
4. Terrasse	0,00	380,00		430.776,81	410.010,17
5. Anlagen im Bau	0,00	553,66			
6. Spielfeldausstattung	11.855,70	0,50			
7. Kunstrasen	573.811,64	5.880,00			
8. Flutlichtanlage	38.333,43	4.010,00	B Darlehensverbindlichkeiten		
9. sonstige Ausstattung	0,00	1,00	1. Darlehen Kunstrasen	283.375,64	0,00
10. Einrichtungen Vereinshaus	0,00	375,00			
11. Büromöbel, Geschäftszimmer	1,00	1,00	B Rückstellungen		
12. EDV - Anlage	1,00	1,00	Rückstellung für Ausstattung	20.000,00	20.000,00
13. Turn- und Spielgeräte	0,00	1,00			
	674.221,37	65.585,66			
B Umlaufvermögen			C Verbindlichkeiten		
1. Umsatzsteuerforderung	9.491,36	156,43	1. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.480,22
2. Kasse	767,64	414,40	2. Verbindlichkeiten a. LL	0,00	0,00
3. Sparkasse Giro	46.030,88	364.093,95	3. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
4. Termingeld Haspa	0,00	0,00			
5. sonstige Forderungen	3.641,20	3.239,95			
	59.931,08	367.904,73			
	734.152,45	433.490,39		734.152,45	433.490,39

Jahresvergleich 2020 - 2021



Jahresergebnis 2021 Im Vergleich					
		Ist 2021	Plan 2021	Ist 2020	Plan 2022
<u>Einnahmen</u>					
Beiträge	1	116.699,78	131.350,00	142.104,27	134.000,00
Abteilungsbeiträge	1	31.392,00	21.800,00	41.532,00	32.000,00
TN Gebühren	2	530,00	2.100,00	4.833,00	1.050,00
Spenden	4	22.314,03	15.500,00	10.970,00	11.000,00
Zuschüsse	5	32.945,33	30.000,00	30.418,47	41.000,00
sonstige Einnahmen	8	62,48	1.100,00	734,50	600,00
Vermögensverwaltung	9	6.184,10	8.000,00	13.463,70	0,00
Werbung und Eintritt	10	5.228,52	5.100,00	5.763,39	5.500,00
Einnahmen Gesamt		215.356,24	214.950,00	249.819,33	225.150,00
<u>Kosten</u>					
Gebäude, Energiekosten, Plätze	11	30.463,19	60.000,00	51.096,36	38.000,00
Darlehenszinsen		1.804,54	0,00		10.000,00
Abschreibungen/Material	12	23.224,76	26.700,00	23.530,76	30.500,00
Werbung	16	2.870,65	1.000,00	1.466,30	1.000,00
Versicherungen	13	2.398,27		1.369,72	
Personalkosten	14	89.338,29	75.000,00	97.280,96	95.000,00
Ehrenamtszuschalen	14	3.175,00	3.500,00	3.560,00	3.500,00
Kosten Vereinsbetrieb	15	20.592,62	14.500,00	18.857,45	20.500,00
Verbandsabgaben	17	5.413,90	7.662,50	6.567,02	6.100,00
Schiedsrichter	18	1.598,95	2.500,00	1.944,62	2.500,00
Vereinsverwaltung	19	13.379,60	11.600,00	11.715,12	13.100,00
Geschäftsbetrieb	20	329,83	1.100,00	1.498,76	600,00
Ausgaben Gesamt		194.589,60	203.562,50	218.887,07	220.800,00
Summe		20.766,64	11.387,50	30.932,26	4.350,00
		0,00			
Ergebnis		20.766,64	11.387,50	30.932,26	4.350,00

DSV Jahresergebnis 2021 pro Abteilung



Ist 2021 per Abteilung							
	Gesamt	Verwaltung	Fußball-H	Budo	AFT	Kinder	Gesundheit
<u>Einnahmen</u>							
Beiträge	116.699,78	9.569,16	44.106,14	3.079,73	16.498,56	24.197,88	19.248,31
Abteilungsbeiträge	31.392,00		12.312,00	1.680,00	4.740,00	480,00	12.180,00
TN Gebühren	530,00			0,00	570,00	-40,00	
Spenden	22.314,03	10.545,00	11.769,03				
Zuschüsse	32.945,33	26.630,19	107,94				6.207,20
sonstige Einnahmen	62,48	62,48					
Vermögensverwaltung	6.184,10	6.184,10					
Werbung und Eintritt	5.228,52	149,82	5.078,70				
Einnahmen Gesamt	215.356,24	53.140,75	73.373,81	4.759,73	21.808,56	24.637,88	37.635,51
<u>Kosten</u>							
Gebäude, Energiekosten, Plätze	30.463,19	15.442,33	15.020,86				
Darlehenszinsen	1.804,54	1.804,54					
Abschreibungen/Material	23.224,76	1.068,24	21.864,71	1,00	231,93	58,88	
Werbung	2.870,65	2.870,65					
Versicherungen	2.398,27	2.398,27					
Personalkosten	89.338,29	32.931,66	22.694,90	1.516,50	11.063,43	6.228,70	14.903,10
Ehrenamtszuschalen	3.175,00	3.175,00					
Kosten Vereinsbetrieb	20.592,62		2.350,16		11.827,15	407,62	6.007,69
Verbandsabgaben	5.413,90	1.688,28	544,00	595,00	57,50	1.549,12	980,00
Schiedsrichter	1.598,95		1.598,95				
Vereinsverwaltung	13.379,60	13.314,73	64,87				
Geschäftsbetrieb	329,83	311,83	18,00				
Ausgaben Gesamt	194.589,60	75.005,53	64.156,45	2.112,50	23.180,01	8.244,32	21.890,79
Summe	20.766,64	-21.864,78	9.217,36	2.647,23	-1.371,45	16.393,56	15.744,72
Umlagen	0,00	21.864,78	-9.001,82	-628,56	-3.367,27	-4.938,65	-3.928,48
Ergebnis	20.766,64	0,00	215,54	2.018,67	-4.738,72	11.454,91	11.816,24