

Anlage „Haushaltsplan 2019“ - Regionstags der NWVV Region Hannover vom 21.3.2019

Unser Vereinskaptal hat sich in den letzten Jahren von 22,5 T€ Ende 2016 über 16,2 T€ Ende 2017 auf 10,3 T€ Ende 2018 rapide verringert. Die Ursachen sind in erster Linie der Wegfall der Zuschüsse des NWVV, aber auch unser Engagement in die Jugendförderung durch den Einsatz der FSJ'ler in den Schulen, um Nachwuchs für unsere Vereine zu generieren.

Ohne die vorhin beschlossene Änderung unserer Finanzordnung hätten wir am Ende diesen Jahres nur noch über ein Vereinskaptal von voraussichtlich 2,9 T€ verfügen können und wären spätestens Mitte nächsten Jahres ins Minus geraten. So aber kann ich einen Haushaltsplan 2019 zu Abstimmung bringen, der aufgrund des FSJ'ler-Einsatzes in der ersten Jahreshälfte zwar insgesamt noch ein Minus von 2,9 T€ aufweist, jedoch für unseren Verein zukunftsfähig ist.

Im Einzelnen stellt sich der Haushaltsplan 2019 wie folgt dar:

- Anstieg der Mitgliedsbeiträge aufgrund der beschlossenen Änderungen
- höhere Erträge aus Passgebühren im Freizeitsport
- gestiegene Reisekostenerstattungen
- Aufwendungen und Erträge Bezirksklasse, Kreisklasse, Beach, FS- und Jugendbereich in Anlehnung an die Entwicklung der letzten 3 Jahre
- Einsatz von 2 FSJ'lern nur noch bis Juli 2019
- Aufwendungen und Erträge im Schiedsrichterwesen im Mittel der letzten 3 Jahre abzügl. 5%

Haushaltsplan 2019

in €	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	
				ohne Änd.	mit Änd. *
<u>Einnahmen</u>					
Mitgliedsbeiträge	3.110	2.085	2.480	2.250	5.000
Zuschüsse NWVV	3.080	760	0	0	0
Zuschüsse RSB	660	250	250	250	250
Meldegelder BK/KL/FS/Beach	4.840	4.600	4.950	4.690	4.690
Pässe Freizeitsport (FS)	1.182	1.149	1.152	1.140	3.300
Strafgelder	1.400	660	978	800	800
Lehrgangsgebühren	12.525	12.537	9.627	10.850	10.850
Einnahmen Vollino	0	2.166	4.490	0	0
sonstige Einnahmen	100	515	500	200	200
Σ Einnahmen	26.897	24.722	24.427	20.180	25.090
<u>Ausgaben</u>					
Sitzungskosten	944	1.774	1.658	1.775	1.790
Reisekosten	1.105	1.192	1.122	1.340	1.605
sonstige Verwaltungskosten	4.107	4.166	3.935	4.200	4.200
Spielbetriebskosten	4.464	4.852	5.101	5.390	5.390
Lehrgangskosten	6.725	6.714	5.228	5.730	5.580
Jugendförderung Vereine	5.035	4.899	4.898	5.160	5.410
Jugendförderung Vollino	0	5.624	7.673	3.760	3.760
sonstige Ausgaben	1.078	1.772	755	250	250
Σ Ausgaben	23.457	30.991	30.368	27.605	27.985
ERGEBNIS	3.440	-6.270	-5.941	-7.425	-2.895

*) Änderung der Finanzordnung gemäß Antrag