



## Jahreskassenbericht 2020

(Claudia Gundermann)

Das Kalenderjahr 2020 war finanziell erneut geprägt von unseren Baumaßnahmen. Der Rohbau der Baumaßnahme 3 wurde bis zum Jahresende 2020 fertiggestellt. Hierfür mussten wir erstmals im Rahmen der Baumaßnahmen Fremdmittel aufnehmen. Nachstehend werden einige ausgewählte Positionen unserer Erfolgsübersicht erläutert sowie die Finanzierung unserer dritten Baumaßnahme dargestellt. Ein entsprechender Soll-Ist-Vergleich für das Jahr 2020 wurde erstellt und ist dem Kassenabschluss beigelegt.

### Einnahmenseite (ausgewählte Positionen):

- Unsere **Mitgliedsbeiträge** stellen mit ca. **€ 138.200** den größten Posten dar, der damit den Planansatz leicht unterschreitet. Darin enthalten ist der bisher auf 15 Jahre befristete Sonderbeitrag Sportstättenkonzept.
- Der **Kostenbeitrag zum vereinsinternen Tennistraining** der Jugend im Sommer und Winter betrug gut knapp **€ 2.700**.
- Von unseren **Anzeigenpartnern in der Vereinszeitung** erhielten wir im Jahr 2020 etwa **€ 6.000** für die Werbung in der Viereff.
- **Zuschüsse und Spenden** sind im Jahr 2019 erfreulicherweise in Höhe von insgesamt ca. **€ 24.500** geflossen. So hat uns die **Volksbank Geeste-Nord eG** im letzten Jahr mit einer Zuwendung aus dem Reinertrag der VR-Gewinnspargemeinschaft bei der Anschaffung einer Bodenreinigungsmaschine für unsere neue Sporthalle unterstützt. Des Weiteren erhielten wir aus dem **SportFonds der Weser-Elbe Sparkasse** Zusagen für Zuwendungen zu weiteren Anschaffungen für unsere neue Sporthalle: zwei Tischtennis-Tische, zwei Turnbänke sowie eine Volleyball-Anlage. Diese Zuwendungen seien stellvertretend genannt für zahlreiche weitere Spenden und Zuschüsse, die wir erfreulicherweise zur Aufrechterhaltung unseres Sportbetriebes einsetzen konnten. Und es freut uns natürlich sehr, wenn unsere sportliche Idee entsprechende Förderer findet. Bei allen Spendern und Förderern bedanken wir uns daher auch an dieser Stelle nochmals ausdrücklich.
- Darüber hinaus haben wir für unsere **Investitionen Zuschüsse** in Höhe von etwa **€ 104.000** erhalten. Dieser Betrag stellt allerdings ausschließlich den Zahlbetrag im Jahr 2020 dar und beinhaltet auch nur Zuschüsse für die Baumaßnahme 2. Für die Baumaßnahme 3 sind die Investitionszuschüsse zugesagt worden, die allerdings erst im Jahr 2021 ausgezahlt wurden bzw. teilweise noch werden. Dies wird weiter unten nochmals differenziert.

### Ausgabenseite (ausgewählte Positionen):

- Die **Druckkosten** unserer Vereinszeitung **Viereff** betrugen im Jahr 2020 etwa **€ 4.800** und lagen damit unter Plan, da Corona-bedingt nur zwei Ausgaben erschienen sind.
- An **Mitgliedsbeiträgen und Verbandsabgaben** haben wir etwa **€ 11.600** gezahlt.
- Die Kosten für die **Übungsleitervergütungen** stellen bei den Ausgaben mit ca. **€ 30.600** den größten Posten dar, lagen allerdings Corona-bedingt ebenfalls deutlich unter dem Planansatz.
- Darüber hinaus haben wir **Lohnkosten** für Platz-, Reinigungs- und Verwaltungstätigkeiten in Höhe von etwa **€ 15.700** zu verzeichnen.



- Für die **Qualifizierung unserer Übungsleiter und Übungsleiterinnen** haben wir etwa **€ 1.400** ausgegeben.
- Die Kosten für die **Instandhaltung von Vereinshaus und Sportstätten** liegen mit ca. **€ 12.300** unter dem Planansatz.
- Die im Jahr 2020 gezahlten **Bau- und Baunebenkosten** betragen **€ 584.799,05**, darin enthalten sind aber auch Kosten für die Erstellung der neuen Boule-Anlage in Höhe von € 11.667,80. Gleichzeitig wurden durch die Verzögerung in der Baumaßnahme 2 knapp € 92.200 erst im Jahr 2020 in Rechnung gestellt und bezahlt. Für die Baumaßnahme 3 sind im Kalenderjahr 2020 Kosten in Höhe von € 504.316,80 angefallen. Wenn wir die Baumaßnahme 3 separat über die Jahre 2019 bis 2021 betrachten, ergibt sich folgendes Bild:

Kosten BM 3 in 2019	32.739,68 €
Kosten BM 3 in 2020	480.981,20 €
Voraussichtliche Kosten BM 3 in 2021	202.821,76 €
<b>Gesamtkosten BM 3 voraussichtlich</b>	<b>716.542,64 €</b>
Zuschuss Gemeinde Schiffdorf	50.000,00 €
Zuschuss Landes-/Kreissportbund	100.000,00 €
Zuschuss Landkreis Cuxhaven	40.000,00 €
<b>damit verbliebe ein Eigenanteil für die BM 3 von</b>	<b>526.542,64 €</b>

Dieser Eigenanteil wird finanziert über die Aufnahme eines langfristigen Darlehens in Höhe von € 400.000,00, verbliebene Rücklagen sowie den Spendenaufruf über die m<sup>2</sup>-Bausteine.

Insgesamt ergaben sich im Kalenderjahr 2020 **Einnahmen in Höhe von 281.101,80 €**, dagegen betragen unsere **Ausgaben 680.519,07 €**, was eine Unterdeckung in Höhe von 409.417,27 € ergibt. Diese Unterdeckung konnte durch die Zwischenfinanzierungen der ausstehenden Zuschusszahlungen, die größtenteils erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme abgerufen werden können, sowie die planmäßige Teilvalutierung des vorgenannten Darlehens ausgeglichen werden.

Bei einem Saldovortrag von -57.645,74 € verbleibt unter Berücksichtigung von Rücklagen und Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten ein Kassenbestand per 31.12.2020 in Höhe von -97.645,74 €, der im Jahr 2021 durch ausstehende Zuschusszahlungen und weitere Barmittel ausgeglichen wird.

Für die **Mitglieder- und Beitragsverwaltung** sollten alle Mitglieder rechtzeitig daran denken, Kerstin Palme Änderungen bei der Kontonummer bzw. IBAN, der Bankverbindung oder der Adresse, aber auch sonstige Besonderheiten für den Beitragseinzug aufzugeben. Dadurch können viele zusätzliche Porto- und auch Bankkosten vermieden werden. Dies sind unnötige Kosten, die wir für unsere sportlichen Ziele sinnvoller einsetzen können.

In diesem Zusammenhang geht ein großes Dankeschön an **Kerstin Palme**, die in unserer Geschäftsstelle insbesondere für die Mitgliederverwaltung tätig ist und ihre Aufgaben sehr verantwortungsvoll und engagiert wahrnimmt. Dabei sind wir auf eine reibungslose Zusammenarbeit angewiesen, die sich äußerst angenehm gestaltet.

**Nico Richter** als stellvertretender Kassenwart hat mit großem Engagement in die Vorstandsarbeit eingebracht und mit seinem Sachverstand in die neuen Aufgaben eingearbeitet. Ein dickes Dankeschön dafür!



Vorgang	Einnahmen in €		Ausgaben in €	
	Planung 2020	Ergebnis 2020	Planung 2020	Ergebnis 2020
Beiträge (einschl. Sonderbeitrag Sportstättenkonzept)	122.000 €	<b>138.223,14 €</b>		
Sonderbeiträge Tennistraining	5.500 €	<b>2.680,00 €</b>		
Veranstaltungen			1.500 €	<b>348,88 €</b>
Viereff	7.500 €	<b>6.045,00 €</b>	7.500 €	<b>4.807,60 €</b>
Zuschüsse	15.000 €	<b>17.726,15 €</b>		
Investitionszuschüsse	190.000 €	<b>103.928,00 €</b>		
Spenden	100.000 €	<b>6.730,00 €</b>		
Miete/Pacht/Nebenkosten	5.500 €	<b>5.600,52 €</b>		
Zinsen/Kontoführung	10 €	<b>6,99 €</b>	2.500 €	<b>3.210,94 €</b>
sonstige Einnahmen	2.500 €	<b>162,00 €</b>		
Abgaben/Verbandsbeiträge			11.000 €	<b>11.611,91 €</b>
Übungsleitervergütungen			55.000 €	<b>30.618,86 €</b>
sowie Lohnkosten			20.000 €	<b>15.764,67 €</b>
Abteilungen			20.000 €	<b>8.612,27 €</b>
Übungsleiteraus- und -fortbildung			5.000 €	<b>1.340,00 €</b>
Anschaffungen			10.000 €	<b>5.558,93 €</b>
Büromaterial			2.500 €	<b>2.935,53 €</b>
Versicherungen			3.000 €	<b>5.303,01 €</b>
Zeitungen			500 €	<b>185,20 €</b>
Instandhaltung Vereinshaus/Sportstätten			20.000 €	<b>12.266,51 €</b>
Bau-(neben-)kosten			698.200 €	<b>584.799,05 €</b>
sonstige Kosten			3.000 €	<b>3.155,71 €</b>
Ergebnis			-392.690 €	<b>-409.417,27 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>467.010,00 €</b>	<b>281.101,80 €</b>	<b>467.010,00 €</b>	<b>281.101,80 €</b>

12. August 2021

gez. Claudia Gundermann