



# Ordentliche Mitgliederversammlung Vorstandsbericht

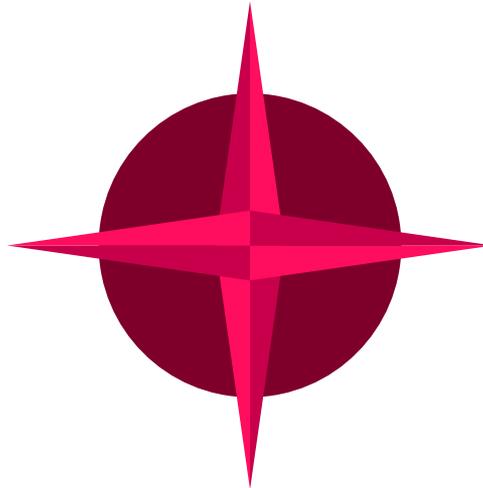
17. Juni 2024

# 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)

# Der Vorstand beschäftigt sich aktiv mit fünf großen Weiterentwicklungsprojekten



## Vorbereitung auf ÖRU Puckaffer Weg

- Führende Beteiligung an der Allianz Duvenstedter Vereine
- Erste Abstimmungen im Rahmen eines „Runden Tisches“
- Konzeptionelle Vorbereitung auf den Start (3. Quartal 2025)



## Nachfolgekurse Alster-Aktiv

- Nachfolgeangebote im Fitness- und Seniorenbereich für Aktive des Sportstudios Alster-Aktiv
- Gewinnung von >50 neuen Mitglieder und zahlreichen Übungsli.



## Klubtalent-Coaching (HSB-gefördert)

- Coaching-Programm für Vereinsvorstände auf Basis einer Online-Plattform zur Ausgestaltung von Prozessen, Aufgaben und Rollen
- Ziel: Nachhaltige langfristige Aufstellung des DSV



## Relaunch der DSV-Webseite

- [www.duvenstedtersv.de](http://www.duvenstedtersv.de) vollständig neu aufgesetzt
- Responsives Design auf Basis von Joomla und SP Page Builder



## Aufbau Online-Shop myTeamShop

- Online-Shop mit DSV-Fan-Artikeln (ab Bestellmenge = 1)
- Sammelbestellungen von Merchandising und Teamwear
- <https://duvenstedtersv.myteamshop.de/>



# Der Freiwilligendienst im DSV ist auch im zweiten Jahr ein Gewinn für alle Beteiligten

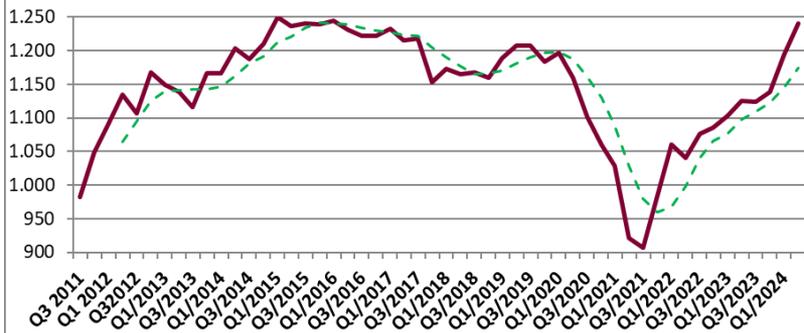


- Wir blicken auf das zweite erfolgreiche Jahr als FSJ-Einsatzstelle mit unserem FSJ-ler **Jan Giehring** zurück
  - Übungsleiter für mehrere Fußballmannschaften und im Kindersport
  - Führung einer Abenteuersportgruppe mit großem Zuspruch
  - Erwerb von C-Lizenzen im Kindersport und im Fußball
  - Vorbereitung des DSV auf die öffentliche-rechtliche Unterkunft als Jahresprojekt
  - Unterstützung der Geschäftsstelle
- Wir freuen uns auf unseren neuen FSJ-ler **Noah Klünder**

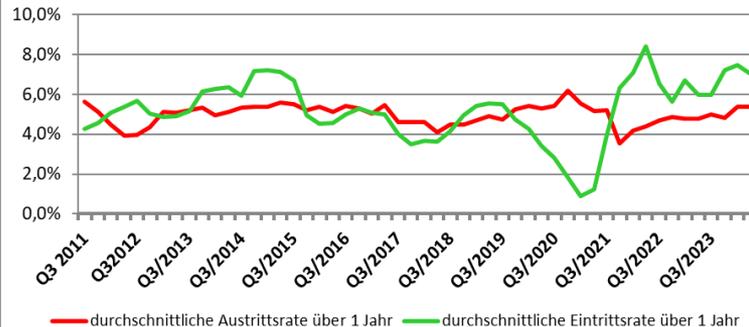
# Die Mitgliederzahl ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen



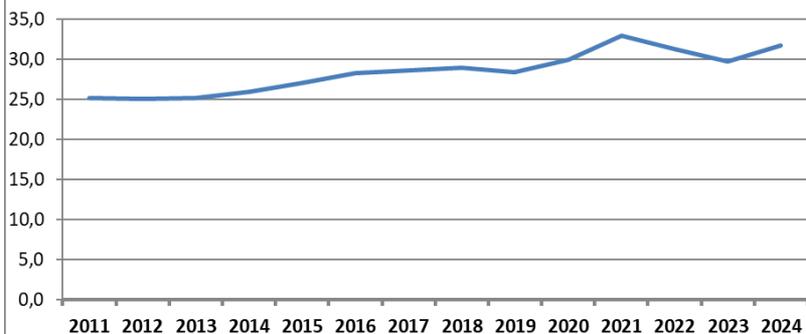
### Mitgliederentwicklung



### jährliche Ein- und Austrittsrate

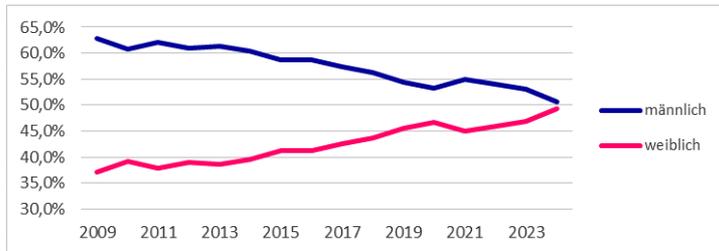
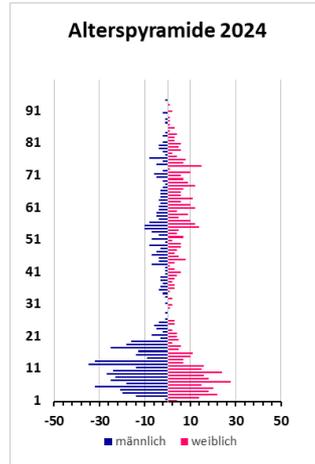
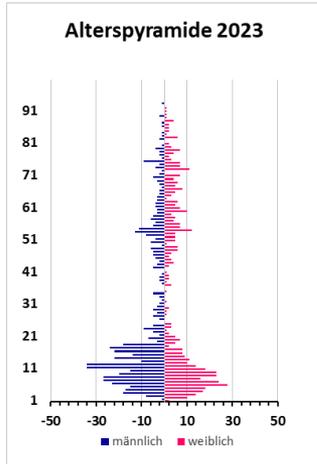


### Durchschnittsalter



- Gesamtmittgliederzahl fast zurück auf dem Allzeithoch von 2014
- Viele neue Mitglieder durch Nachfolgeangebote im Fitness- und Seniorenbereich für das Alster-Aktiv
- Durchschnittsalter durch diese neue Zielgruppe gestiegen
- Weitere Veränderungen der Mitgliederstruktur mit dem Start der ÖRU zu erwarten, konzeptionelle Vorbereitung läuft

# Der DSV ist und bleibt ein Breitensportverein für alle Duvenstedterinnen und Duvenstedter

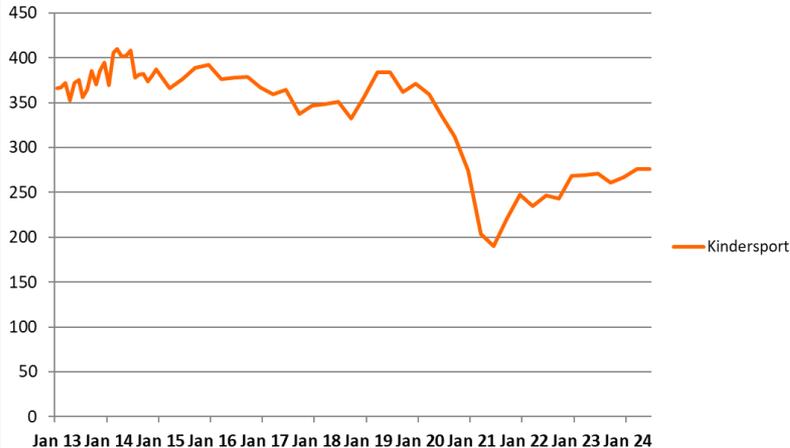


- Die neuen Fitness- und Seniorenangebote sprechen die Zielgruppe von Frauen ab 50 besonders an
- Der DSV hat inzwischen fast gleich viele weibliche und männliche Mitglieder
- Der Anteil der Mitglieder unter 18 ist leicht gesunken, liegt aber mit 52,9% weiter oberhalb der 50%-Marke

# Kinder- und Jugendsport



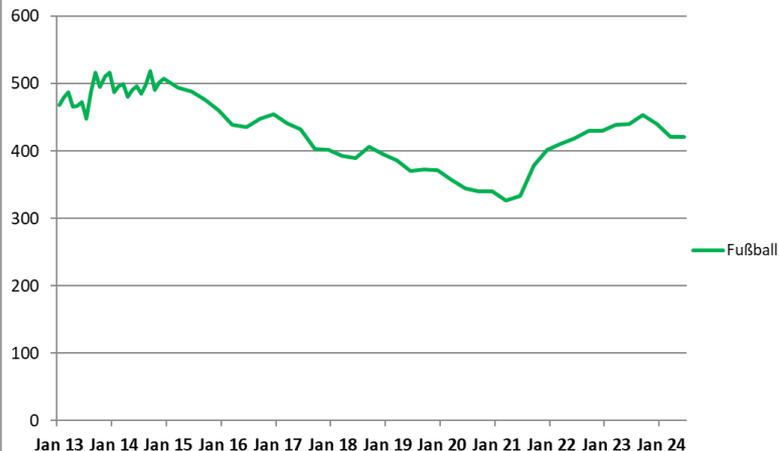
Mitgliederentwicklung in Sparten



- Die Zahl im Kinder- und Jugendsport (exkl. Fußball) ist ungefähr gleich geblieben.
- „Flaschenhals“ bleibt die Übungsleiterkapazität
- Darüber hinaus ist die Zahl der Kinder in Duvenstedt bis 6 Jahren gemäß Bevölkerungsstatistik von 363 (2018) auf 312 (2022) gesunken
- Ein neues Familiensportangebot ermöglicht es Familien gemeinsam Sport zu machen und hat in kurzer Zeit hohen Zuspruch erfahren



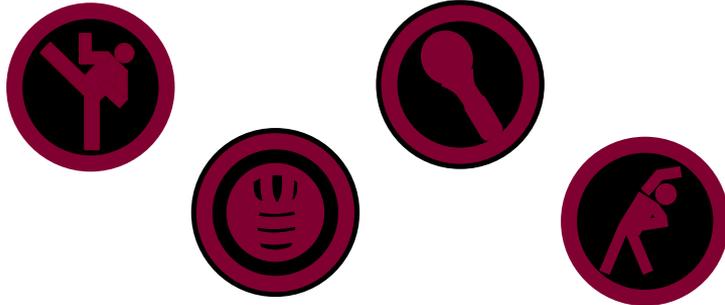
Mitgliederentwicklung in Sparten



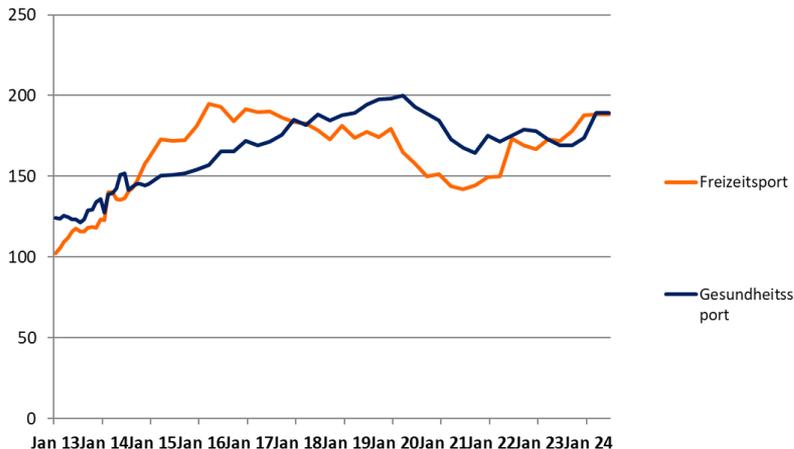
- Die Mitgliederzahl ist leicht rückläufig
- Die Jahrgänge 2005/06 (SG mit Duwo) und 2008 mussten während der Saison zurückgezogen werden, da sich zu viele Spieler abgemeldet hatten
- Der Jahrgang 2007 stand auch kurz vor der Abmeldung und konnte durch besonderes Engagement von 3 Jungtrainern gerettet werden
- Zweites DSV-Fußball-Camp und Tag des Mädchenfußballs jeweils mit großem Erfolg durchgeführt
- 20 Mannschaften im Spielbetrieb 2023/24, dazu 2 Freizeitmannschaften
- 17 Kinder- / Jugendmannschaften (davon eine Spielgemeinschaft) plus Minikicker, 5 Frauen- / Mädchenmannschaften
- 1. Herren hat den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga mit einer sehr jungen Mannschaft (Altersschnitt knapp über 20) geschafft und hat über 30 Spieler im Kader
- Jg.2007 (U17) bleibt in der Landesliga
- Schiedsrichtergruppe ist deutlich kleiner geworden und benötigt Nachwuchs



# Freizeit- und Gesundheitssport



Mitgliederentwicklung in Sparten



- Freizeit- und Gesundheitssport mit steigender Mitgliederzahl
- Freizeit- und Gesundheitssport:
  - Etliche sehr stabile Gruppen
  - Zahlreiche neue Angebote im Fitnessbereich
- Gesundheitssport
  - Unverändert hohe Nachfrage
- Etliche neue Übungsleiter und Übungsleiterinnen, insb. aus dem Alster-Aktiv

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



- [www.duvenstedtersv.de](http://www.duvenstedtersv.de) nach dem Neustart mit ca. 1.750 Klicks pro Tag (nach 3.000 im Vorjahr)
- Keine technische Migration aller Inhalte möglich, derzeit ca. 100 Unterseiten statt ca. 600 Unterseiten auf der vorherigen Version
- Facebook mit ca. 300 Followern (stabil)
- Instagram mit ca. 719 Abonnenten (+19% nach +17% im Vorjahr)
- YouTube Kanal mit <https://www.youtube.com/user/DSV1969eV>



- Regelmäßige Beiträge im Duvenstedter Kreisel



- HafenCityRun mit 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
- Stadtradeln
- DSV-Fußball-Camp mit >60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
- Scheine für Vereine – erneut mehr als 4.000 Scheine für den DSV

- Aufbau Online-Shop für Fanartikel, Merchandising und Teamwear



# Der DSV steht weiter finanziell gesund da und erzielt den für die Tilgung der Investitionskredite nötigen Überschuss



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
▪ Einnahmen:	350.742,81 €	286.997,43 €
▪ Ausgaben:	288.997,47 €	237.857,10 €
▪ Saldo:	61.745,34 €	49.140,33 €

# Die Eigenkapitalquote des DSV ist von ca. 60% auf ca. 65% gestiegen.



Bilanz					
zum 31. Dezember 2023					
Duvenstedter Sportverein von 1969 e.V.					
Aktiva	2023	2022	Passiva	2023	2022
	€	€		€	€
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A Vereinsvermögen</b>		
1. Gebäude, Vereinshaus	52.827,38	57.449,87	1. Vereinsvermögen	479.917,14	430.776,81
2. Ölheizungsanlage	2.494,00	2.781,00	2. Jahresüberschuss/-Verlust	61.745,35	49.140,33
3. Hebeanlage, Fäkalien	0,00	0,00		541.662,49	479.917,14
4. Terrasse	0,00	0,00			
6. Spielfeldausstattung	13.344,82	16.036,70			
7. Kunstrasen	548.342,81	558.367,64			
8. Flutlichtanlage	31.666,75	35.000,09			
9. sonstige Ausstattung	631,02	946,05	<b>B Darlehensverbindlichkeiten</b>		
10. Einrichtungen Vereinshaus	0,00	0,00	1. Darlehen Kunstrasen	215.625,00	230.000,00
11. Büromöbel, Geschäftszimmer	1,00	1,00	Darlehen HFV	24.853,16	27.213,96
12. EDV - Anlage	0,00	1,00	Darlehen HFV	33.019,25	42.338,45
				<u>273.497,41</u>	<u>299.552,41</u>
	<u>649.307,78</u>	<u>670.583,35</u>	<b>B Rückstellungen</b>		
			Rückstellung für Ausstattung	20.000,00	20.000,00
<b>B Umlaufvermögen</b>			<b>C Verbindlichkeiten</b>		
1. Umsatzsteuerforderung	12.897,64	13.686,31	1. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00
2. Kasse	714,22	1.053,55	2. Verbindlichkeiten a. LL	1.182,00	1.182,00
3. Sparkasse Giro	63.890,26	114.828,34	3. Umsatzsteuerverbindlichkeiten		0,00
4. Termingeld Haspa	109.032,00	0,00		1.182,00	1.182,00
5. sonstige Forderungen	500,00	500,00			
	<u>187.034,12</u>	<u>130.068,20</u>			
	<u>836.341,90</u>	<u>800.651,55</u>		<u>836.341,90</u>	<u>800.651,55</u>

- Die festverzinslich erzielbaren Renditen liegen derzeit höher als die Zinsen der für den Kunstrasenbau aufgenommenen Kredite.
- Die Überschüsse werden daher derzeit angelegt, statt sie für Sondertilgungen zu verwenden
- Die Darlehen laufen bis zum 30.06.2031. Sondertilgungen sind möglich.

# Die Mehreinnahmen gegenüber Plan übersteigen die Mehrausgaben deutlich



## Jahresergebnis 2023 Im Vergleich

		Ist 2023	Plan 2023	Ist 2022	Plan 2024
<b>Einnahmen</b>					
Beiträge	1	217.343,10	162.916,00	169.990,74	210.500,00
Abteilungsbeiträge	1	23.010,00	32.000,00	33.524,00	23.600,00
TN Gebühren	2	9.795,53	4.500,00	401,00	8.500,00
Spenden	4	22.048,93	11.000,00	18.963,18	11.000,00
Zuschüsse	5	61.066,70	42.500,00	53.534,15	42.500,00
sonstige Einnahmen	8	988,25	1.300,00	2.697,22	800,00
Vermögensverwaltung	9	0,00	200,00	-231,36	0,00
Werbung und Eintritt	10	16.490,30	9.000,00	7.754,01	16.000,00
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>350.742,81</b>	<b>263.416,00</b>	<b>286.632,94</b>	<b>312.900,00</b>
<b>Kosten</b>					
Gebäude, Energiekosten, Plätze	11	36.779,81	33.500,00	29.589,02	40.000,00
Darlehenszinsen		1.771,51	5.000,00	2.855,94	10.000,00
Abschreibungen/Material	12	44.324,56	37.500,00	35.854,49	42.300,00
Werbung	16	1.844,50	3.000,00	0,00	3.000,00
Versicherungen	13	2.899,58		2.444,41	
Personalkosten	14	117.570,04	134.000,00	123.871,38	131.000,00
Ehrenamtszuschalen	14	5.373,00	5.500,00	5.380,00	6.300,00
Kosten Vereinsbetrieb	15	47.310,98	13.200,00	7.820,98	25.400,00
Verbandsabgaben	17	8.880,94	7.100,00	6.454,88	8.900,00
Schiedsrichter	18	4.265,00	3.500,00	3.836,90	4.000,00
Vereinsverwaltung	19	13.492,77	15.300,00	14.359,23	15.200,00
Geschäftsbetrieb	20	4.484,78	1.450,00	1.768,15	4.500,00
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>288.997,47</b>	<b>259.050,00</b>	<b>234.235,38</b>	<b>290.600,00</b>
<b>Summe</b>		61.745,34	4.366,00	52.397,56	22.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>61.745,34</b>	<b>4.366,00</b>	<b>52.762,05</b>	<b>22.300,00</b>

- Mehrausgaben gegenüber Plan von ca. 30.000€ und Mehreinnahmen von ca. 87.000€
- Wesentliche Mehrausgaben
  - Hafencity-Run und Fußball-Camp, beide zur Haushaltsplanung noch nicht bekannt
  - Material / Abschreibungen
  - Miete durch vermehrte Nutzung von Räumen im Max-Kramp-Haus
- Mehreinnahmen
  - Hafencity-Run und Fußballcamp
  - höhere Mitgliedereinnahmen
  - erhöhte Zuschüsse