



BWBSV e.V. Hauptstr. 4 68526 Ladenburg

Vizepräsident Finanzen
Uwe Sacherer
Tel. (06 21) 15 95 96 91
Mobil (01 71) 5 14 01 64
Mail: finanzen@bwbsv.de

Bericht zur Mitgliederversammlung des BWBSV am 14.03.2021

Kassenbericht für 2020

Der Kassenbericht ist diesem Bericht beigelegt. Einige Anmerkungen zu Punkten, die vom Üblichen abweichen:

- Mitgliedsbeiträge: im Januar 2020 wurden die Beiträge für 2019 eingezogen. Dementsprechend wirkt sich die Halbierung der Beiträge erst im Januar 2021 auf den Kassenbericht aus.
- Ligagebühren: wurden im Jahr 2020 nicht erhoben.
- Strafen: stammen bis auf 50 Euro auch noch aus dem Jahr 2019.
- Vermietung Material/Cage: Virusbedingt wurden hier alle Vermietungen storniert.
- Beitrag DBV: wurde für das Jahr 2020 halbiert. Fällt 2021 voraussichtlich wieder in voller Höhe an.
- BSM: im Jahr 2020 wurden die Rechnungen für 2019 und 2020 gestellt und bezahlt, deshalb jetzt die hohe Summe.
- Leistungssport: da fast alle Veranstaltungen ausfielen, konnten die Ausgaben hier deutlich reduziert werden. Für die Jugendauswahl haben wir einen Gutschein der JH Bad Homburg erhalten. Im Softballbereich konnten endlich neue Uniformen angeschafft werden.
- Geschäftsstelle: Hier konnten Überstunden deutlich abgebaut werden.
- Funktionäre: deutlich weniger Reisekosten, da viele Veranstaltungen ausfielen oder online durchgeführt wurden.

Haushaltsplan für 2021

Der Haushaltsplan, wie ihn das Präsidium vorschlägt, ist diesem Bericht beigelegt. Einige Anmerkungen:

- Mitgliedsbeiträge: Zahlungseingang für 2020er Beiträge
- Ligagebühren: Ausgleich für höhere Aufwände für die nun hauptamtliche Ligaobfrau
- Beiträge DBV: bisher so geplant, als würde eine „normale“ Saison gespielt
- BW-Pokal: wurde bereits abgesagt
- Leistungssport: bisher so geplant, als könnten alle Maßnahmen stattfinden
- Breitensport: bisher so geplant, dass die FSJ-Stelle besetzt werden kann

Ausblick 2021/2022

Durch die verschobene Abrechnung der Mitgliedsbeiträge sowie deutlich verringerte Ausgaben im Jahr 2020 konnte ein Überschuss erzielt werden, der jedoch in 2021 mindestens teilweise wieder aufgebraucht werden wird. Zumindest die Verringerung der Beitragseinnahmen um 20.000 € ist ja schon sicher.

Für 2021 haben wir leichte Umschichtungen der Leistungssportmittel hin zum Breitensport vorgesehen. Falls die Breitensportaktivitäten wie geplant ausgebaut werden, sind hier zusätzliche Mittel erforderlich, die nicht durch Umschichtungen im Haushalt erreicht werden können. Dafür wäre eine Erhöhung der Beiträge oder eine Umlage erforderlich.

Wie schon im letzten Jahr berichtet, hat die Bundesversammlung des DBV die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von 14 € auf 20 € für Vollzahler und von 11 € auf 13 € für Ermäßigte für das Jahr 2022 beschlossen. Gleichzeitig entfällt ab dem Jahr 2022 die Lizenzabgabe von zuletzt 2,30 € auf jeden Spielball. Hochrechnungen des DBV haben ergeben, dass diese Veränderungen insgesamt für die meisten Vereine etwa aufkommensneutral sein sollten. Für die Vollzahler wird die Erhöhung 1:1 weitergegeben. Für die Ermäßigten verbleiben je 4 Euro zusätzlich beim BWBSV, insgesamt etwa 3.000 Euro. Dieser Betrag soll zur teilweisen Deckung des zusätzlichen Aufwands von über 6.000 Euro für die ab September 2021 geplante FSJ-Stelle verwendet werden.

Sonstige Finanzthemen

- Nachweise an Sportbünde für Fördermittel sind erfolgt
- Aufgrund der Pandemie konnte der Trainer C Prüfungslehrgang nicht durchgeführt werden, deshalb konnten nicht alle Fördermittel abgerufen werden. Der WLSB hat eine Übernahme in das Jahr 2021 abgelehnt.
- Prüfung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt ist erfolgt. Neuer Freistellungsbescheid ist eingetroffen.

BSM

Ralf Fasora und ich sind weiterhin die Ansprechpartner für die Weiterentwicklung von BSM. Hier ist sehr viel Arbeit geleistet worden, auch in Überschneidung mit meinem Amt im DBV.

- Die Umstellung von OPASO auf BSM ist erfolgt. Hier waren viele Stunden Konzeption und Tests erforderlich.
- Geplant sind Erweiterungen zur Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben sowie Verbesserungen der Anwenderfreundlichkeit und Bedienbarkeit.

Präsidiumsarbeit

- Die Wahl von Claudio führte zu einer deutlichen Intensivierung der konzeptuellen Arbeit. Hier sind noch einige Rückstände aus der Vergangenheit aufzuholen. Leider sind nicht alle Präsidiumsmitglieder gleichermaßen aktiv.
- Regelmäßiger Jour Fixe mit Geschäftsstelle erfolgreich etabliert.
- Auswahlprozess für Ligaobmann konnte erfolgreich abgeschlossen werden.
- Aktuell weitere Digitalisierung der Verwaltungsarbeit / Datenablage in einer Cloud.

Edingen, den 04.03.2021



Einnahmen	2020 Ist	2020 Plan	2019 Ist
Mitgliedsbeiträge	35.210,00 €	33.000,00 €	31.220,00 €
Zuschüsse Sportbünde	26.906,16 €	25.000,00 €	25.052,34 €
Leistungssportmittel LSV	17.640,00 €	17.640,00 €	17.640,00 €
Ligagebühren	0,00 €	0,00 €	4.662,50 €
Strafen	5.001,50 €	4.950,00 €	2.121,50 €
Vermietung Material / Batting Cage (saldiert)	-42,96 €	0,00 €	1.144,76 €
Periodenabgrenzung	90,25 €		153,99 €
Spende	300,00 €		300,00 €
Summe	85.104,95 €	80.590,00 €	82.295,09 €

Ausgaben	2020 Ist	2020 Plan	2019 Ist
Beiträge	10.690,00 €	10.720,00 €	21.160,00 €
DBV	10.470,00 €	10.500,00 €	20.940,00 €
LSV, Sportregion Stuttgart	220,00 €	220,00 €	220,00 €
Sportbetrieb	8.433,63 €	13.550,00 €	11.534,53 €
Pokale / Medaillen / Ehrungen	21,33 €	500,00 €	858,20 €
BSM	3.329,32 €	3.300,00 €	80,33 €
Zuschüsse Dt. Meisterschaften	0,00 €	450,00 €	390,00 €
BW Meisterschaften/Entscheidungsspiele	0,00 €	300,00 €	691,60 €
BWBSV-Pokal	0,00 €	0,00 €	1.061,83 €
Lehrgänge (saldiert)	4.009,74 €	8.000,00 €	6.834,77 €
Fortbildungen Ausbilder	1.073,24 €	1.000,00 €	1.617,80 €
Umpire B-Pool	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungssportförderung	16.008,74 €	16.500,00 €	32.716,93 €
Schüler	357,00 €	500,00 €	5.591,95 €
Jugend	1.055,06 €	1.500,00 €	3.188,87 €
Junioren	33,00 €	500,00 €	7.841,63 €
Softball Jugend	2.567,16 €	2.500,00 €	2.940,41 €
Softball Juniorinnen	427,95 €	500,00 €	2.885,14 €
LLZ Heidenheim + Stützpunkte	9.096,00 €	9.000,00 €	9.405,00 €
Sonderposten Bekleidung	2.472,57 €	2.000,00 €	863,93 €
Geschäftsstelle	13.567,25 €	13.800,00 €	14.117,59 €
Gehalt	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Lohnnebenkosten	2.249,24 €	2.500,00 €	2.760,83 €
Miete und Nebenkosten	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Telefon, Porto, Büromaterial, Notar, etc.	518,01 €	500,00 €	556,76 €
Funktionäre	898,91 €	4.800,00 €	2.879,34 €
Präsident	15,00 €	600,00 €	524,20 €
VP Leistungssport	15,00 €	500,00 €	451,20 €
VP Finanzen	93,97 €	500,00 €	201,65 €
VP Sportbetrieb	15,00 €	400,00 €	211,69 €
Jugendwart	210,20 €	400,00 €	237,20 €
Medienbeauftragter	0,00 €	200,00 €	0,00 €
Dopingbeauftragter	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Breitensportbeauftragter	15,00 €	300,00 €	148,80 €
Pokalobmann	15,00 €	300,00 €	285,50 €
Koordinator T-Ball	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Ausbildungswart	119,04 €	200,00 €	169,80 €
Scorerobmann	54,00 €	200,00 €	118,10 €
Schiedsrichterobmann	0,00 €	200,00 €	54,80 €
Regionalgericht	15,00 €	200,00 €	62,80 €
Kassenprüfer	97,70 €	100,00 €	55,60 €
Ligakommission	30,00 €	200,00 €	30,00 €
Ehrenpräsidenten	204,00 €	300,00 €	328,00 €
Breitensportförderung	989,63 €	1.000,00 €	588,00 €
Schulprojekte	989,63 €	1.000,00 €	588,00 €
Sonstige Ausgaben	1.822,42 €	1.860,00 €	1.631,24 €
Webseite	1.510,84 €	1.500,00 €	791,76 €
Bankgebühren	60,88 €	60,00 €	51,78 €
Präsente	60,00 €	0,00 €	480,00 €
MGV	190,70 €	300,00 €	307,70 €
Summe	52.410,58 €	62.230,00 €	84.627,63 €

Ergebnis	2020	2019
Anfangsbestand 01.01.	16.994,26 €	19.326,80 €
Einnahmen	85.104,95 €	82.295,09 €
Ausgaben	-52.410,58 €	-84.627,63 €
Bestand per 31.12.	49.688,63 €	16.994,26 €

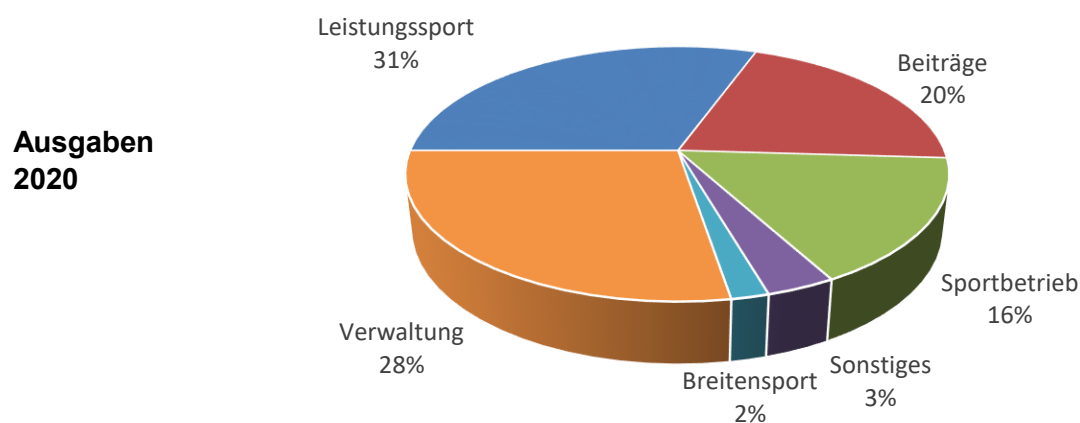
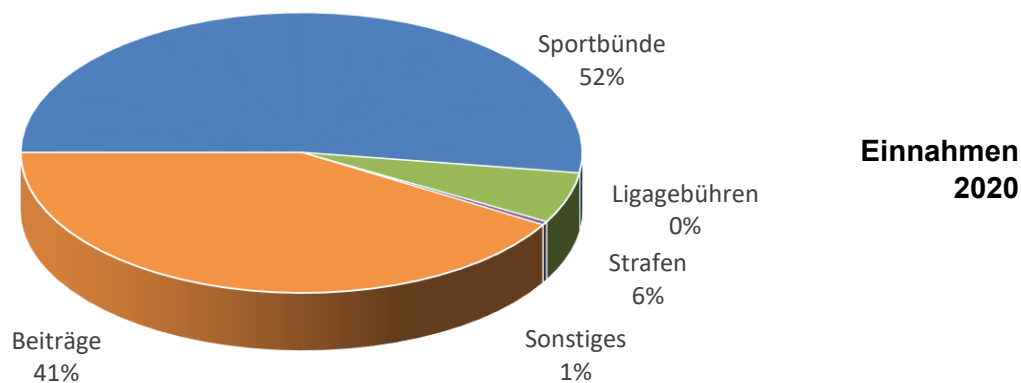
Bestände zum 31.12.	2020	2019
Girokonto	49.688,63 €	16.994,26 €
Tagesgeld	0,00 €	0,00 €
	49.688,63 €	16.994,26 €

Info: Offene Posten aus 2020 für 2021

Forderungen	1.342,00 €
Lehrgangsgebühren	722,00 €
Gutschein JH	620,00 €

Verbindlichkeiten	0,00 €
-------------------	--------

Grafiken



Einnahmen	2021 Plan	2020 Ist	2020 Plan
Mitgliedsbeiträge	15.000,00 €	35.210,00 €	33.000,00 €
Zuschüsse Sportbünde	25.000,00 €	26.906,16 €	25.000,00 €
Leistungssportmittel LSV	17.640,00 €	17.640,00 €	17.640,00 €
Ligagebühren	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Strafen	1.000,00 €	5.001,50 €	4.950,00 €
Vermietung Material	0,00 €	-42,96 €	0,00 €
Spenden	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Periodenabgrenzung		90,25 €	
Entnahme Rücklagen	21.060,00 €		
Summen	91.000,00 €	85.104,95 €	80.590,00 €

Ausgaben	2021 Plan	2020 Ist	2020 Plan
Beiträge	21.220,00 €	10.690,00 €	10.720,00 €
DBV	21.000,00 €	10.470,00 €	10.500,00 €
Sportbünde	220,00 €	220,00 €	220,00 €
Sportbetrieb	16.750,00 €	8.433,63 €	13.550,00 €
Ligaobmann	7.000,00 €		
Pokale / Medaillen / Ehrungen	1.000,00 €	21,33 €	500,00 €
BSM-Umlage	1.650,00 €	3.329,32 €	3.300,00 €
Zuschüsse Dt. Meisterschaften	500,00 €	0,00 €	450,00 €
BW-Meistersch./Entscheidungsspiele	600,00 €	0,00 €	300,00 €
BW-Pokal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lehrgänge	5.000,00 €	4.009,74 €	8.000,00 €
Fortbildung Ausbilder	1.000,00 €	1.073,24 €	1.000,00 €
Umpire B-Pool	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungssport	30.000,00 €	16.008,74 €	16.500,00 €
Schüler	4.000,00 €	357,00 €	500,00 €
Jugend	6.000,00 €	1.055,06 €	1.500,00 €
Junioren	6.000,00 €	33,00 €	500,00 €
Softball Jugend	2.500,00 €	2.567,16 €	2.500,00 €
Softball Juniorinnen	2.500,00 €	427,95 €	500,00 €
LLZ Heidenheim + Stützpunkte	9.000,00 €	9.096,00 €	9.000,00 €
Sonderposten Bekleidung	0,00 €	2.472,57 €	2.000,00 €
Breitensport	4.080,00 €	989,63 €	1.000,00 €
Breitensportaktionen	2.000,00 €	989,63 €	1.000,00 €
FSJ-Stelle (ab 01.09.21)	2.080,00 €		
Funktionäre / Verwaltung	4.100,00 €	898,91 €	4.800,00 €
Präsident	600,00 €	15,00 €	600,00 €
VP Leistungssport	300,00 €	15,00 €	500,00 €
VP Finanzen	300,00 €	93,97 €	500,00 €
VP Sportbetrieb	300,00 €	15,00 €	400,00 €
Jugendwart	300,00 €	210,20 €	400,00 €
Medienbeauftragter	100,00 €	0,00 €	200,00 €
Dopingbeauftragter	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Breitensportbeauftragter	300,00 €	15,00 €	300,00 €
Pokalobmann	300,00 €	15,00 €	300,00 €
Koordinator T-Ball	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Ausbildungswart	200,00 €	119,04 €	200,00 €
Scorerobmann	200,00 €	54,00 €	200,00 €
Schiedsrichterobmann	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Regionalgericht	200,00 €	15,00 €	200,00 €
Kassenprüfer	100,00 €	97,70 €	100,00 €
Ligakommission	200,00 €	30,00 €	200,00 €
Ehrenpräsidenten	300,00 €	204,00 €	300,00 €
Geschäftsstelle	13.800,00 €	13.567,25 €	13.800,00 €
Gehalt	9.600,00 €	9.600,00 €	9.600,00 €
Lohnnebenkosten	2.500,00 €	2.249,24 €	2.500,00 €
Miete und Nebenkosten	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Telefon, Porto, Büromaterial, Notar, etc	500,00 €	518,01 €	500,00 €
Sonstige Ausgaben	1.050,00 €	1.822,42 €	1.860,00 €
Webseite	800,00 €	1.510,84 €	1.500,00 €
Bankgebühren	60,00 €	60,88 €	60,00 €
Präsente	190,00 €	60,00 €	0,00 €
Mitgliederversammlung	0,00 €	190,70 €	300,00 €
Summen	91.000,00 €	52.410,58 €	62.230,00 €