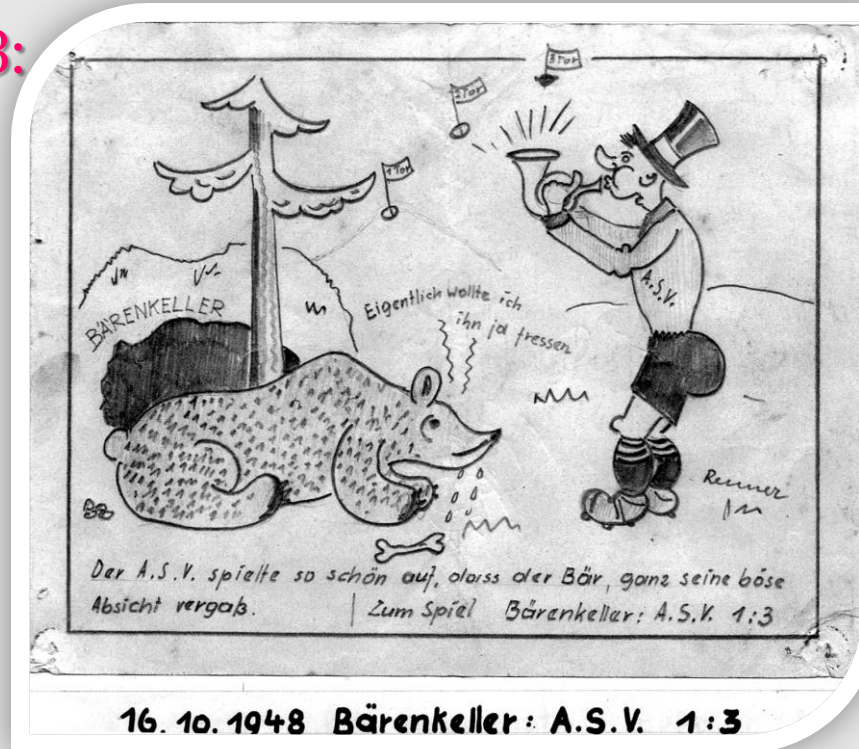
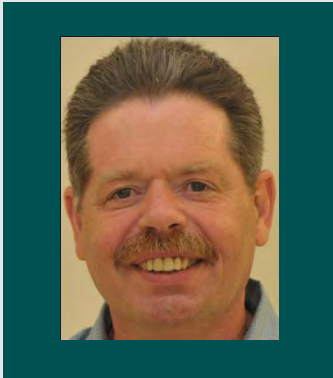




Tagesordnungspunkt 3: Geschäftsbericht des Präsidenten



26. Delegiertenversammlung 2011

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Agenda



Mitgliederzahlen

- Mitgliederentwicklung
- Abteilungsstrukturen
- Altersstruktur
- Vereinsentwicklung in der Stadt

Finanzen

- Ideeller Bereich
- Vermögensverwaltung
- Geschäftsbetrieb
- Vermögen / Schulden
- Zusammenfassung (inklusive Konto 1591)

Abteilungen / Mitglieder

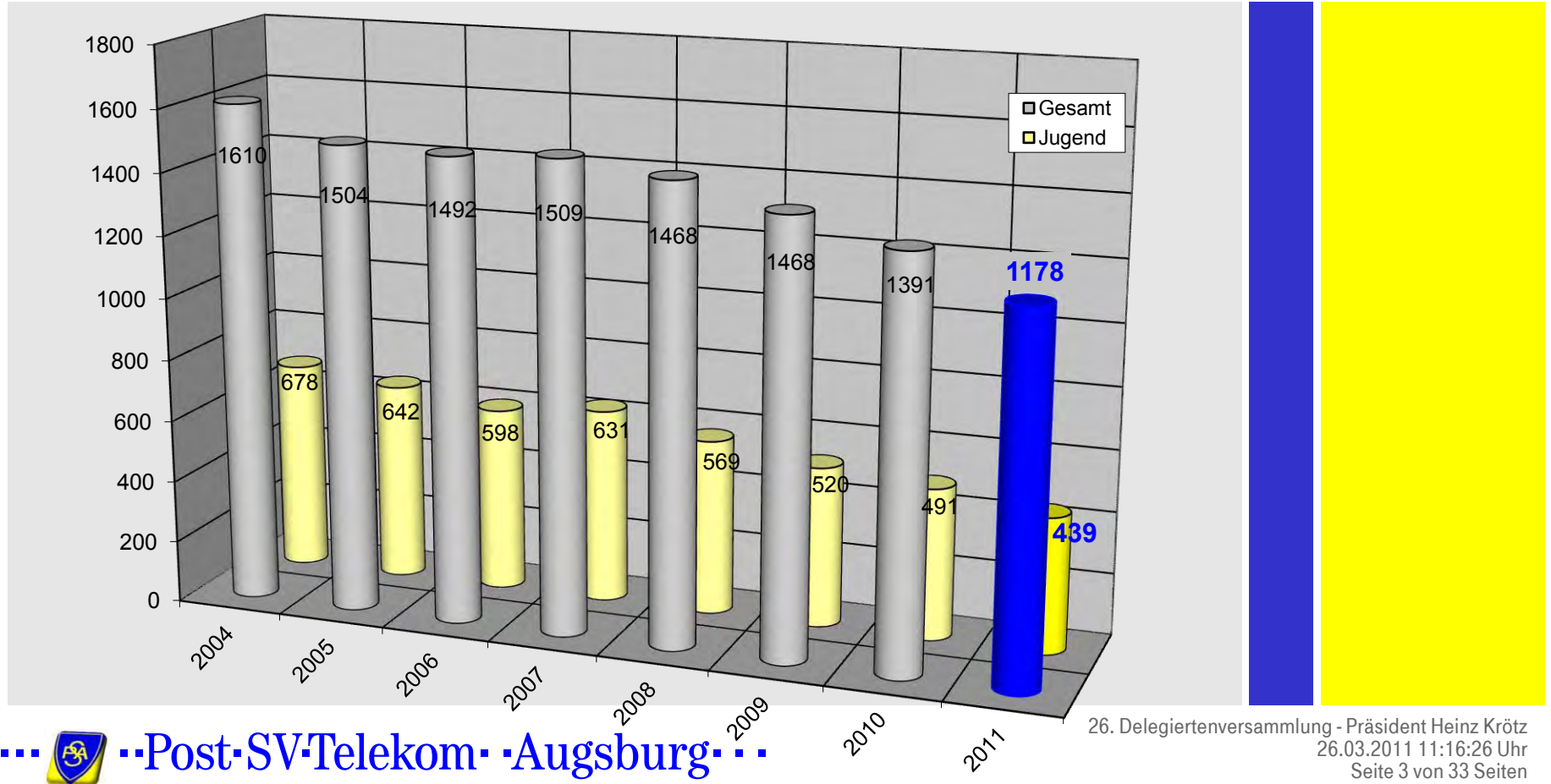
- Sportliche Erfolge
- Gesellschaftliche, kulturelle Ereignisse
- Veranstaltungshinweise
- Ehrenkodex
- Satzungsänderungen

Ziele, Maßnahmen, Fazit:

- Unsere initiierte Maßnahmen
- Unsere Grenzen
- Unsere Vision, unser Poleposition,
- Unser Weg, unsere Partner, unsere Lösung
- Unser Ziele, unsere Analyse, unser Fazit
- Unseren Dank - und unsere Entlastung!

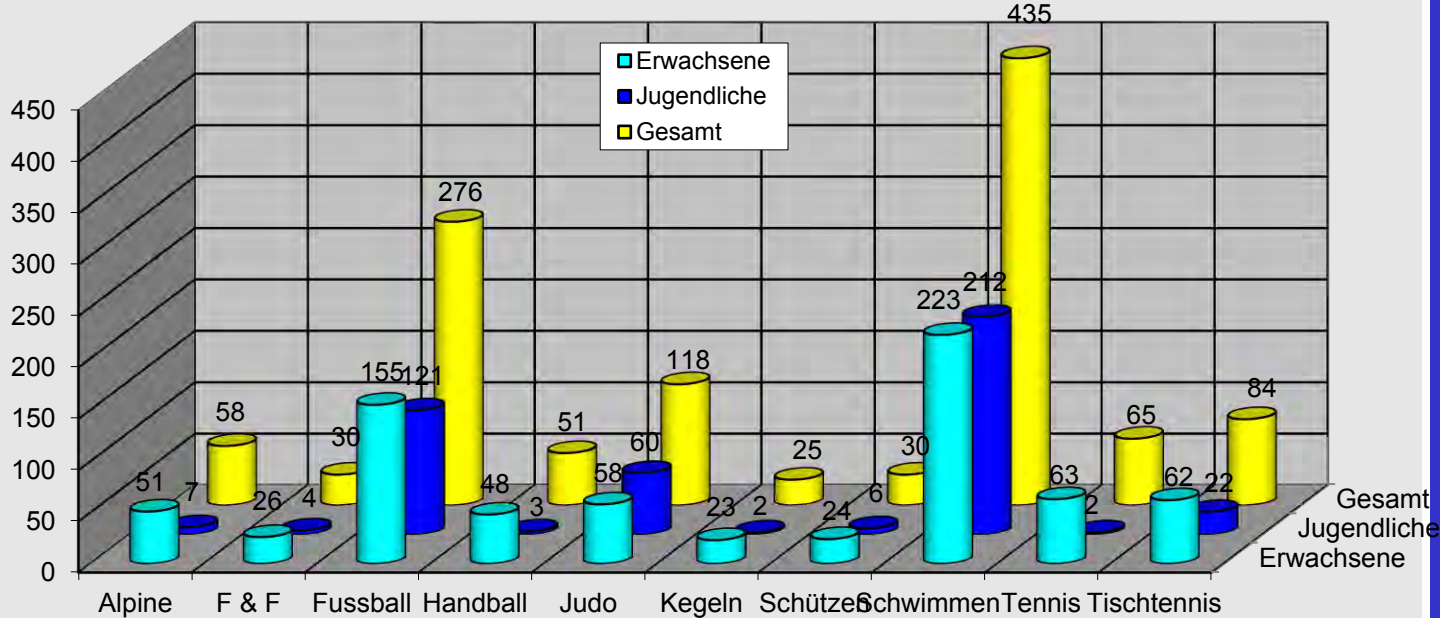
26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Mitgliederentwicklung 31.12.2010



26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

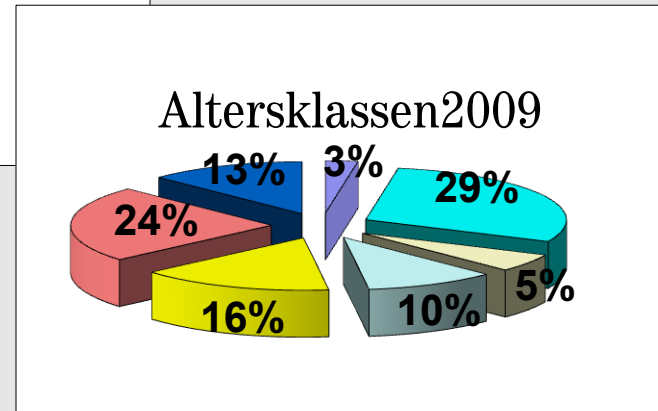
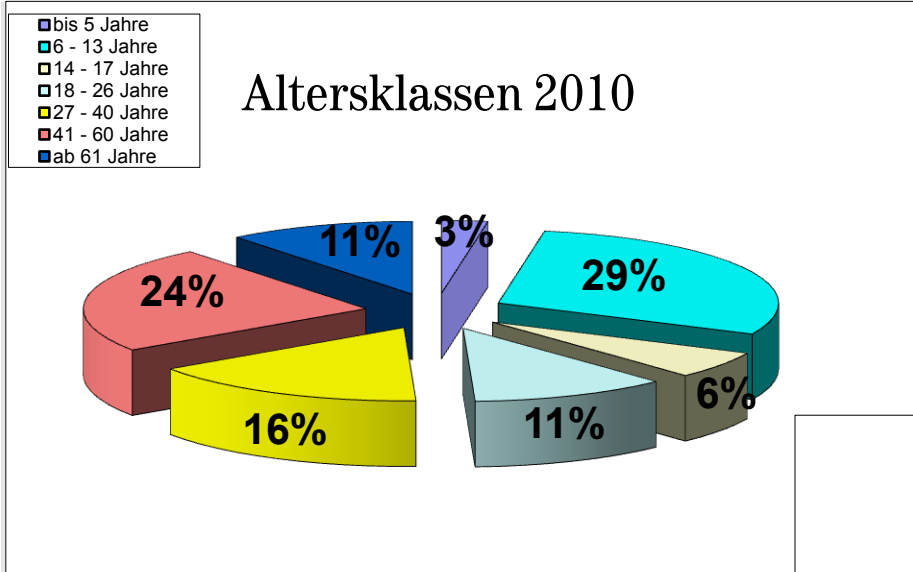
Abteilungsstrukturen 31.12.2010



| Gesamt | |
|-------------|---------------|
| -14 | -19,4% |
| -82 | -73,2% |
| 38 | 16,0% |
| -2 | -3,8% |
| -12 | -9,2% |
| -4 | -13,8% |
| 14 | 87,5% |
| -68 | -13,5% |
| -5 | -7,1% |
| 4 | 5,0% |
| -2 | -25,0% |
| -133 | -10,1% |

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Altersstruktur 31.12.2010



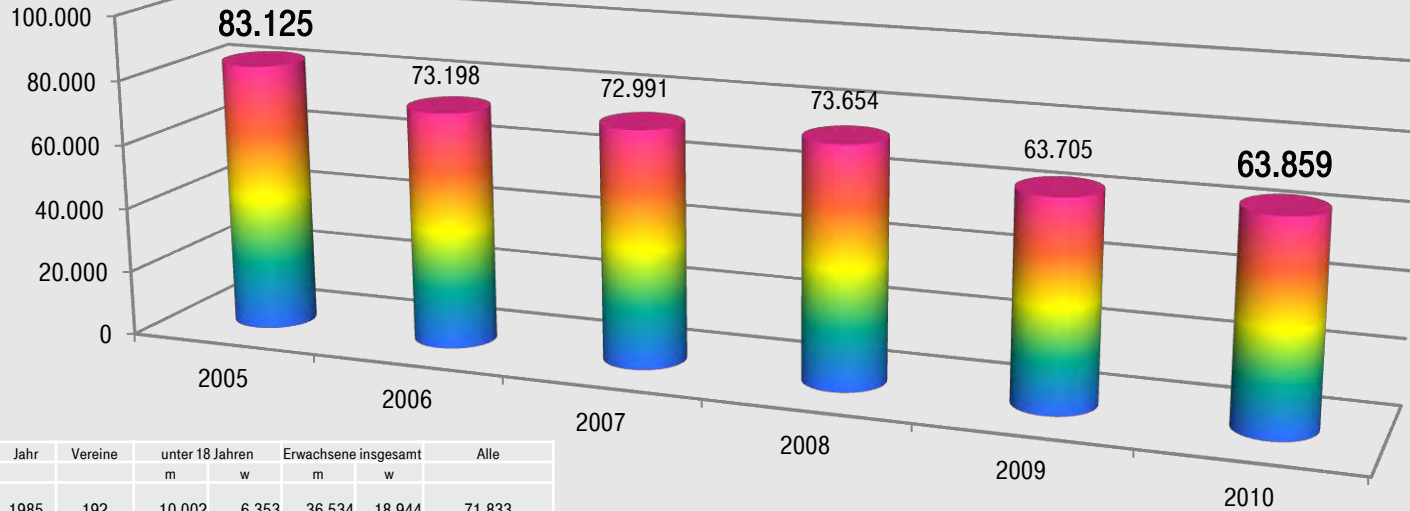
Vergleich:
*51 %
unserer
Mitglieder
sind Ü 27!*

Stand: 01.01.2011

*53 % waren es
letztes Jahr!*

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Vereinsmitgliederentwicklung 210 Vereine



| Jahr | Vereine | unter 18 Jahren | | Erwachsene insgesamt | | Alle |
|------|---------|-----------------|-------|----------------------|--------|---------------|
| | | m | w | m | w | |
| 1985 | 192 | 10.002 | 6.353 | 36.534 | 18.944 | 71.833 |
| 1995 | 220 | 11.542 | 7.584 | 38.382 | 23.147 | 80.655 |
| 2005 | 233 | 12.656 | 8.758 | 38.952 | 22.759 | 83.125 |
| 2006 | 216 | 11.509 | 7.856 | 33.662 | 20.157 | 73.184 |
| 2007 | 221 | 11.975 | 7.786 | 33.919 | 19.311 | 72.991 |
| 2008 | 210 | 11.703 | 7.640 | 34.966 | 19.345 | 73.654 |
| 2009 | 210 | 10.952 | 7.042 | 29.184 | 16.527 | 63.705 |
| 2010 | 210 | 10.990 | 7.055 | 29.285 | 16.529 | 63.859 |

In 5 Jahre rund 25% weniger
Mitglieder in Augsburg -
rund 18 % beim Post SV!

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Jahresabschluss - Ideeller Bereich



| Einnahmen | | HH 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8200 | Mitgliedsbeiträge | 250,00 € | 252,00 € | 384,00 € | 513,00 € | 526,00 € | 577,00 € | 1.287,50 € | 1.737,00 € |
| 8201 | Spenden | 49.000,00 € | 48.445,80 € | 69.504,67 € | 53.864,84 € | 20.479,80 € | 22.463,73 € | 25.045,76 € | 52.979,85 € |
| 8202 | Zuschüsse | 42.500,00 € | 34.549,05 € | 29.276,37 € | 59.238,53 € | 26.595,00 € | 25.934,63 € | 16.514,75 € | 24.503,57 € |
| 8203 | Sonstige Erlöse | 4.000,00 € | 10.078,56 € | 2.938,99 € | 3.253,71 € | 99,21 € | 72,27 € | 69,02 € | 7.290,84 € |
| Summe Einnahmen | | 95.750,00 € | 93.325,41 € | 102.104,03 € | 116.870,08 € | 47.700,01 € | 51.767,20 € | 49.098,59 € | 89.721,64 € |
| Ausgaben | | HH 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 3200 | Umlagen/Spenden von HV an Abt. | 42.719,00 € | 63.448,60 € | 65.555,80 € | 50.652,23 € | 47.153,31 € | 56.587,10 € | 37.599,08 € | 39.234,60 € |
| 4111 | Lohnsteuer | 10,00 € | 7,01 € | 8,14 € | 15,00 € | 12,34 € | 12,34 € | 12,43 € | 13,37 € |
| 4240 | Gas-Strom-Wasser | 500,00 € | 359,47 € | 487,16 € | 453,88 € | 502,32 € | 501,45 € | 622,66 € | 634,02 € |
| 4260 | Instandhaltung betriebliche Räume | 1.150,00 € | 266,78 € | 1.121,32 € | 6.219,20 € | 1.291,01 € | 6.013,54 € | 182,35 € | 741,57 € |
| 4360 | Versicherungen | 3.500,00 € | 2.876,88 € | 2.457,39 € | 1.965,89 € | 1.905,51 € | 1.852,07 € | 1.826,14 € | 1.740,61 € |
| 4390 | Sonstige Abgaben | 300,00 € | 390,08 € | 287,04 € | 609,69 € | 258,44 € | 258,35 € | 554,23 € | 506,85 € |
| 4805 | Reparaturen | 500,00 € | 337,05 € | 929,71 € | 6.026,58 € | 2.518,08 € | 1.163,20 € | 2.313,89 € | 4.332,98 € |
| 4510 | Kfz-Steuer | 60,00 € | 59,31 € | 59,31 € | 59,31 € | 59,31 € | 59,31 € | 59,31 € | 59,31 € |
| 4520 | Kfz-Versicherung | 50,00 € | 51,63 € | 0,00 € | 49,65 € | 49,65 € | 49,65 € | 95,18 € | 0,00 € |
| 4580 | Sonstige Kfz-Kosten | 40,00 € | 33,61 € | 0,00 € | 32,77 € | 31,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4660 | Reisekosten/RK Abteilungen | 30.000,00 € | 29.173,50 € | 35.713,10 € | 41.333,53 € | 15.859,01 € | 14.191,78 € | 19.209,36 € | 0,00 € |
| 4822 | Abschreibung immaterielle VermG | 0,00 € | 1.717,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 149,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4830 | Abschreibungen Idell | 4.000,00 € | 6.444,57 € | 6.063,10 € | 2.614,84 € | 1.159,96 € | 663,94 € | 339,00 € | 287,00 € |
| 4855 | Abschreibungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 245,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 353,96 € |
| 4950 | Notar / Registergericht / Planungen | 23.300,00 € | 0,00 € | 39,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4980 | Sonstiger Betriebsbedarf | 300,00 € | 137,98 € | 1.250,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3170 | Sonstiges HV (80 %) | 6.000,00 € | 4.728,46 € | 7.150,72 € | 4.439,44 € | 5.591,31 € | 6.713,19 € | 6.495,86 € | 38.975,96 € |
| Summe Ausgaben | | 112.429,00 € | 110.032,85 € | 121.122,59 € | 114.472,01 € | 76.786,68 € | 88.065,92 € | 69.359,49 € | 87.184,13 € |
| Ergebnis | | -16.679,00 € | -16.707,44 € | -19.018,56 € | 2.398,07 € | -29.086,67 € | -36.298,72 € | -20.260,90 € | 2.537,51 € |



Darstellung
beinhaltet
nur die
Positionen
> 100 € p.a.

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Jahresabschluss - Vermögensverwaltung



| Einnahmen | | HH 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8405 | Pachteinnahmen Gastro 19 % | 6.500,00 € | 7.247,79 € | 11.419,82 € | 8.693,29 € | 3.291,60 € | 4.310,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8408 | Pachteinnahmen Sport 19 % | 6.000,00 € | 2.800,00 € | 6.259,66 € | 8.184,87 € | 12.984,86 € | 17.825,89 € | 25.931,83 € | 20.666,21 € |
| 8402 | Pachteinnahmen Sonstiges 19 % | 8.000,00 € | 8.186,64 € | 0,00 € | 12.605,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8406 | Telefonabrechnung 19 % | 200,00 € | 331,35 € | 861,51 € | 463,89 € | 733,33 € | 805,18 € | 803,14 € | 732,73 € |
| 8205 | Verpachtung Hütte (Ö) 0% | 25.000,00 € | 26.419,09 € | 20.547,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2650 | Zinsen und sonstige Erträge | 250,00 € | 239,59 € | 112,95 € | 13,88 € | 3,58 € | 13,53 € | 25,44 € | 10,15 € |
| 1776 | anteilige Umsatzsteuer | 3.500,00 € | 3.527,66 € | 4.241,21 € | 5.689,94 € | 3.231,87 € | 3.670,62 € | 4.277,60 € | 3.941,41 € |
| Summe Einnahmen | | 49.450,00 € | 48.752,12 € | 43.443,03 € | 37.580,92 € | 24.118,24 € | 30.498,56 € | 31.038,01 € | 25.350,50 € |
| Ausgaben | | HH 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 3202 | Ausgaben Hütte | 6.000,00 € | 8.772,07 € | 6.313,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4222 | Pacht Hütte | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4241 | Gas, Strom, Wasser Verpachtung | 2.500,00 € | 2.205,01 € | 2.965,70 € | 2.421,23 € | 4.289,37 € | 4.774,17 € | 4.380,11 € | 1.911,30 € |
| 4242 | Gas, Strom, Wasser Hütte | 2.450,00 € | 2.429,35 € | 829,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4230 | Heizung | 6.500,00 € | 10.029,25 € | 2.568,18 € | 11.862,16 € | 2.797,62 € | 12.658,76 € | 5.610,26 € | 5.882,28 € |
| 4250 | Reinigung Räume | 0,00 € | 0,00 € | 9,73 € | 0,00 € | 11,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4262 | Instandhaltung Hütte | 500,00 € | 1.781,01 € | 290,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4270 | Abgaben Grundbesitz | 3.400,00 € | 3.425,24 € | 3.263,04 € | 3.251,06 € | 3.831,64 € | 3.896,26 € | 4.163,43 € | 3.543,36 € |
| 4281 | Sonstige Raumkosten verp. Gast. | 50,00 € | 23,15 € | 69,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4282 | Sonstige Raumkosten Hütte | 450,00 € | 462,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4807 | Reparaturen / Instandhaltung Hütte | 0,00 € | 0,00 € | 13,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4902 | Sonstige betriebliche Aufw. Hütte | 3.400,00 € | 3.382,42 € | 1.910,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4922 | Telefonkosten Hütte | 350,00 € | 288,76 € | 151,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4972 | Nebenkosten Geldverkehr, Hütte | 40,00 € | 36,61 € | 12,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4982 | Sonstiger Betriebsbedarf Hütte | 1.500,00 € | 2.289,19 € | 968,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2110 | Zinsen, kurzfristig | 10,00 € | 6,77 € | 9,93 € | 82,02 € | 4,94 € | 4,82 € | 6,56 € | 11,45 € |
| 2120 | Zinsen, langfristig | 80,00 € | 119,68 € | 42,98 € | 2.524,49 € | 3.055,84 € | 3.411,64 € | 68,80 € | 70,39 € |
| 1576 | abgezogene Vorsteuern | 3.200,00 € | 3.194,77 € | 2.235,98 € | 6.339,11 € | 4.679,83 € | 5.207,24 € | 1.994,23 € | 0,00 € |
| 1780 | anteilige Umsatzsteuer VZ | 1.200,00 € | 332,69 € | 1.286,81 € | 1.091,13 € | -1.447,97 € | -1.536,62 € | 2.283,37 € | 1.710,27 € |
| 1789 | anteilige Umsatzsteuer Vorjahr | 0,00 € | 2.149,71 € | -1.285,55 € | 1.576,04 € | 1.958,61 € | -2.268,40 € | 2.283,37 € | 1.710,27 € |
| Summe Ausgaben | | 34.530,00 € | 43.827,94 € | 21.656,16 € | 29.147,24 € | 19.181,20 € | 26.147,87 € | 20.790,13 € | 14.839,32 € |
| Ergebnis | | 14.920,00 € | 4.924,18 € | 21.786,87 € | 8.433,68 € | 4.937,04 € | 4.350,69 € | 10.247,88 € | 10.511,18 € |



Darstellung
beinhaltet
nur die
Positionen
> 100 € p.a.

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Jahresabschluss - Geschäftsbetrieb



| Einnahmen | | HH 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8400 | Werbung Vereinszeitung 19% | 6.000,00 € | 6.371,00 € | 5.251,00 € | 5.909,01 € | 4.914,27 € | 5.700,00 € | 7.117,50 € | 7.130,34 € |
| 8401 | Faschingsball HV 19% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.895,96 € | 2.241,00 € | 2.782,47 € | 2.778,74 € | 0,00 € |
| 8403 | Bandenwerbung 19% | 1.400,00 € | 1.406,00 € | 710,00 € | 1.646,00 € | 2.342,56 € | 2.351,00 € | 2.322,00 € | 1.845,00 € |
| 8404 | Anlagenverkäufe 19% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,41 € | 876,62 € | 162,04 € | 610,28 € | 181,37 € |
| 8407 | Essen-/Getränkeverkauf HV 19% | 1.200,00 € | 1.210,08 € | 756,30 € | 2.296,51 € | 7.706,41 € | 8.691,60 € | 7.113,29 € | 864,18 € |
| 8409 | Getränke/Kuchen Turnier HV 19% | 0,00 € | 0,00 € | 3.781,51 € | 25.032,36 € | 1.717,56 € | 1.297,67 € | 1.897,01 € | 0,00 € |
| 8410 | Sonstige Erlöse 19% | 60,00 € | 58,82 € | 1.913,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8579 | Provisionen, so. Erträge 19% | 0,00 € | 0,00 € | 24,63 € | 0,00 € | 1.589,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2742 | Versicherungsentschädigungen | 0,00 € | 0,00 € | 6.530,81 € | 5.810,98 € | 2.646,04 € | 205,89 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1776 | anteilige Umsatzsteuer 19% | 1.700,00 € | 1.718,72 € | 1.644,52 € | 6.997,74 € | 4.063,61 € | 3.357,57 € | 3.494,21 € | 1.845,72 € |
| Summe Einnahmen | | 10.360,00 € | 10.764,62 € | 20.612,22 € | 49.638,97 € | 28.635,31 € | 24.548,24 € | 25.333,03 € | 11.866,61 € |



| Ausgaben | | HH 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8204 | Umlage Abteil.f. Werbeeinnahmen | 5.000,00 € | 6.371,00 € | 5.251,00 € | 5.909,01 € | 4.914,27 € | 5.700,00 € | 7.117,50 € | 7.130,34 € |
| 2350 | Grundstücksaufwendungen | 200,00 € | 205,84 € | 496,17 € | 1.618,90 € | 202,31 € | 191,68 € | 191,72 € | 116,29 € |
| 3170 | 20 % der sonstigen Aufwendungen | 1.000,00 € | 1.181,36 € | 1.787,67 € | 1.109,85 € | 1.397,83 € | 1.678,30 € | 1.623,97 € | 9.743,99 € |
| 4251 | Reinigung Gaststätte | 0,00 € | 24,21 € | 0,00 € | 977,13 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4261 | Reparaturen Gaststätte | 150,00 € | 933,18 € | 50,17 € | 162,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4391 | Sonstige Abgaben Gaststätte | 0,00 € | 0,00 € | 2.299,00 € | 922,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4941 | Zeitschriften Bücher Gaststätte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 128,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4806 | Wartungskosten | 300,00 € | 279,44 € | 247,57 € | 501,04 € | 916,25 € | 392,96 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4901 | Sonstige Aufwendungen Gaststätte | 500,00 € | 2.419,65 € | 0,00 € | 2.673,19 € | 0,00 € | 72,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4981 | Sonstiger Betriebsbedarf Gaststätte | 200,00 € | 204,69 € | 632,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1571/5 | abgezogene Vorsteuer | 2.700,00 € | 2.757,92 € | 3.244,24 € | 5.800,95 € | 2.801,26 € | 987,11 € | 1.691,52 € | 3.609,79 € |
| 1780 | bezahlte Umsatzsteuer lfd. Jahr | 0,00 € | 1.110,50 € | -1.713,05 € | 1.196,79 € | 1.336,59 € | 2.688,18 € | 1.802,69 € | 800,90 € |
| Summe Ausgaben | | 10.050,00 € | 15.487,79 € | 12.295,52 € | 41.691,85 € | 20.064,84 € | 20.594,49 € | 12.651,09 € | 19.264,41 € |
| Ergebnis | | 310,00 € | -4.723,17 € | 8.316,70 € | 7.947,12 € | 8.570,47 € | 3.953,75 € | 12.681,94 € | -7.397,80 € |

Darstellung
beinhaltet
nur die
Positionen
> 100 € p.a.

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Jahresabschluss / Vermögen / Schulden



| Abteilungen | HH 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 Alpine | 75,16 € | -2.233,26 € | -2.112,84 € | -1.447,74 € | -785,32 € | -3.078,39 € | -203,42 € | -5.871,10 € |
| 2 F&F | 0,00 € | -3.994,07 € | -7.110,74 € | -360,43 € | 3.690,84 € | 987,54 € | 2.471,39 € | 1.090,53 € |
| 3 Fußball | 630,00 € | 359,23 € | 9.157,27 € | 4.009,42 € | -4.473,44 € | 5.573,39 € | 2.855,35 € | -14.482,53 € |
| 4 Handball | -1.284,75 € | -1.137,29 € | -1.821,73 € | -1.433,05 € | -1.444,21 € | -1.220,91 € | -2.030,56 € | -1.473,35 € |
| 5 Judo | 22,00 € | 40,35 € | 3.216,69 € | 4.388,74 € | 7.685,27 € | 2.963,61 € | 5.109,35 € | 3.402,18 € |
| 6 Kegeln | 1.905,00 € | 2.607,97 € | 2.733,60 € | 2.095,92 € | 3.968,04 € | 6.095,93 € | 8.853,40 € | 535,43 € |
| 7 Schützen | 372,00 € | -1.984,67 € | 589,67 € | 177,14 € | 323,81 € | 213,24 € | 751,42 € | 41,96 € |
| 8 Schwimmen | 1.760,00 € | 1.114,70 € | 4.787,76 € | 776,57 € | 4.368,95 € | 5.508,02 € | -4.761,77 € | -833,64 € |
| 9 Tennis | 16,00 € | -1.875,54 € | -2.823,30 € | -156,20 € | 1.682,72 € | 425,42 € | 311,38 € | -2.629,49 € |
| 10 Tischtennis | 16,40 € | 3.285,47 € | -1.033,51 € | 1.039,48 € | -2.890,54 € | 1.445,36 € | 894,22 € | -3.129,58 € |
| Summe Bereiche | 3.511,81 € | -3.817,11 € | 5.582,87 € | 9.089,85 € | 12.126,12 € | 18.913,21 € | 14.250,76 € | -23.349,99 € |
| Gesamtverein | HH 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| A ideeller Bereich | -16.670,00 € | -12.958,44 € | -19.018,56 € | 2.398,07 € | -29.086,67 € | -36.298,72 € | -20.260,90 € | 2.537,51 € |
| B Vermögensverwaltung | 14.920,00 € | 4.924,18 € | 21.786,87 € | 8.433,68 € | 4.937,04 € | 4.350,69 € | 10.247,88 € | 10.511,18 € |
| C Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | 310,00 € | -4.723,17 € | 8.316,70 € | 7.947,12 € | 8.570,47 € | 3.953,75 € | 12.681,94 € | -7.397,80 € |
| Summe Gesamtverein | -1.448,00 € | -12.757,43 € | 11.085,01 € | 18.778,87 € | -15.579,16 € | -27.994,28 € | 2.668,92 € | 5.650,89 € |
| Gesamtergebnis Verein | 2.062,81 € | -16.574,54 € | 16.667,88 € | 27.868,72 € | -3.453,04 € | -9.081,07 € | 16.919,68 € | -17.698,70 € |



Darstellung
beinhaltet
nur die
Positionen
> 100 € p.a.

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Jahresabschluss – Zusammenfassung (1)



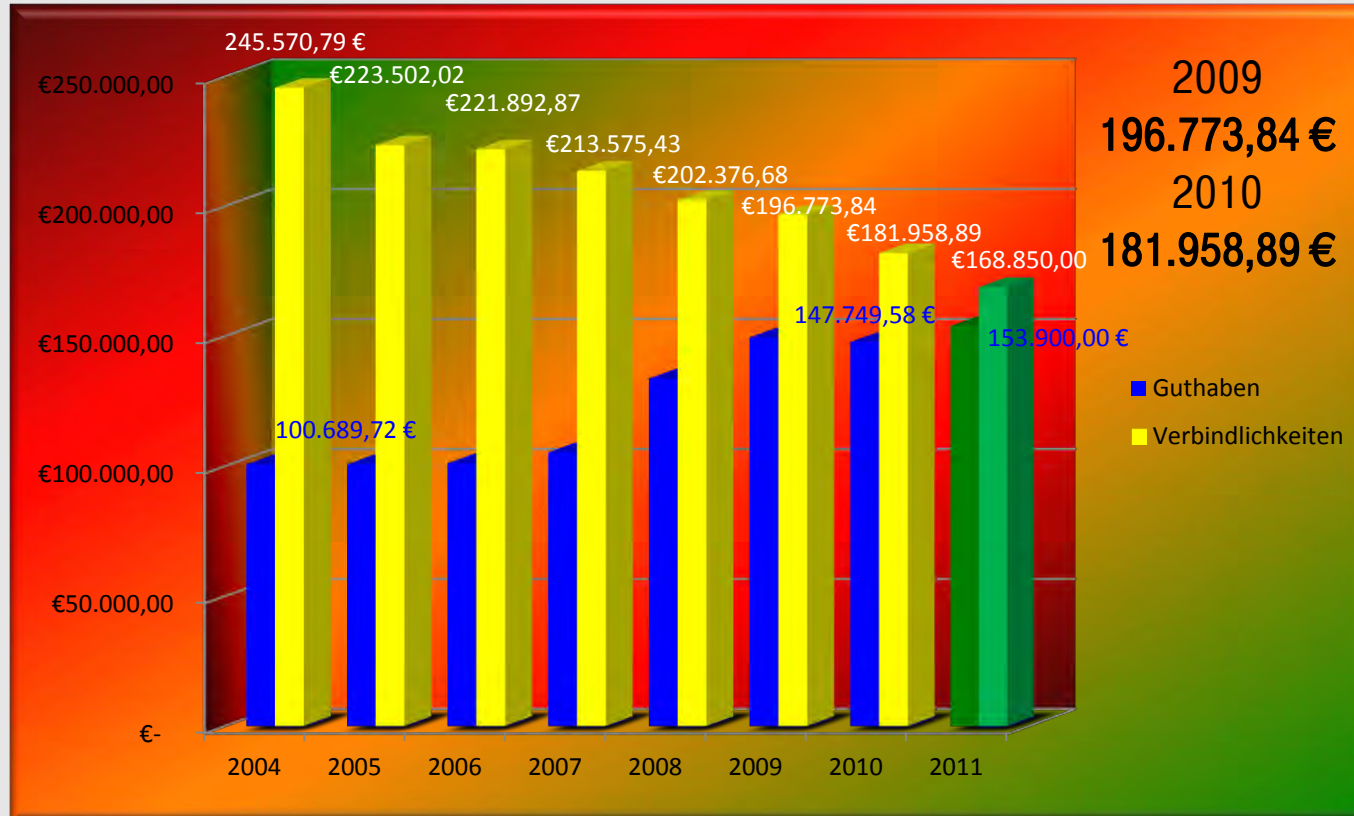
| Vermögensgegenstände per 31.12. | | HH 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50 | Grundstücke | 99.900,00 € | 99.870,75 € | 99.870,75 € | 99.870,75 € | 99.870,75 € | 99.870,75 € | 99.870,75 € | 99.870,75 € |
| 27 | EDV-Software | 2.800,00 € | 2.780,00 € | 2.540,00 € | 1.260,00 € | 1.965,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 400 | sonstige Betriebsausstattung | 19.000,00 € | 18.822,00 € | 17.433,00 € | 16.897,00 € | 3.134,00 € | 793,00 € | 142,00 € | 429,00 € |
| 485 | Geringwertige WG Sammelposten | 3.000,00 € | 3.664,00 € | 5.016,00 € | 1.470,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 490 | Geringwertige WG HV | 0,00 € | 0,00 € | 103,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 510 | Beteiligung Postsport GmbH | 11.250,00 € | 11.250,00 € | 11.250,00 € | 11.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1597 | Forderung ggü. Postsport GmbH | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1000 | Kassenbestand | 300,00 € | 260,08 € | 277,07 € | 198,38 € | 258,90 € | 373,31 € | 618,46 € | 286,94 € |
| 1202 | PSD-Bank, Giro # 8629748603 | 5.000,00 € | 3.406,60 € | 9.759,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1203 | SSKA Giro # 250436482 | 2.000,00 € | 671,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1241 | Sparbuch, SSKA # 3407447139 | 3.000,00 € | 1.870,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1250 | Sparbuch, PSD # 8298440001 | 7.000,00 € | 4.504,47 € | 2.646,60 € | 2.178,20 € | 83,02 € | 81,87 € | 80,74 € | 79,55 € |
| 1251 | Sparbuch, PSD # 8298440799 | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 32,12 € | 29,69 € | 27,45 € | 23,48 € |
| Summe Vermögensgegenstände | | 153.900,00 € | 147.749,58 € | 149.545,81 € | 133.774,33 € | 105.343,79 € | 101.148,62 € | 100.739,40 € | 100.689,72 € |
| Verbindlichkeiten per 31.12. | | HH 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 1200 | SSK-Augsburg # 810502369 | 7.000,00 € | 13.506,32 € | 21.733,60 € | 21.054,51 € | 3.937,33 € | 6.794,17 € | 3.685,53 € | 21.745,43 € |
| 644 | PSD # 8298440410 | 76.930,00 € | 78.401,72 € | 79.861,69 € | 81.243,69 € | 82.551,89 € | 83.790,25 € | 84.962,50 € | 86.072,15 € |
| 646 | PSD # 8298440412 | 32.690,00 € | 35.439,57 € | 38.188,41 € | 40.790,48 € | 43.253,56 € | 45.585,15 € | 47.792,21 € | 49.881,43 € |
| 648 | BLSV # 170094/6711 | 5.830,00 € | 6.561,00 € | 7.290,00 € | 7.776,00 € | 8.262,00 € | 8.748,00 € | 9.234,00 € | 9.720,00 € |
| 649 | BLSV # 1001389 | 46.400,00 € | 48.050,28 € | 49.700,14 € | 51.350,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Schulden | | 168.850,00 € | 181.958,89 € | 196.773,84 € | 202.376,68 € | 213.575,43 € | 221.892,87 € | 223.502,02 € | 245.570,79 € |



Darstellung
beinhaltet
nur die
Positionen
> 100 € p.a.

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Jahresabschluss – Zusammenfassung (2)



26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

1591 (Allgemeinkosten - nachrichtlich)



| | |
|--|---------------------------|
| □ Allgemeine Gebühren (Telefon, Porto, Vereinszeitung Versandkosten, anteilige Versicherungen, städt. Gebühren, SSKA-Gebühren, ...) | 5.487,91 € |
| □ Lohnkosten | 21.978,92 € |
| □ Lohnnebenkosten | 12.278,12 € |
| □ Mitgliederpflege | 722,69 € |
| □ Strom Geschäftsstelle (ohne Vereinsheim u. Außenanlage) | 2.451,62 € |
| □ Steuerberatungskosten (laufend inklusive Jahresabschluss) | 5.547,50 € |
| □ BLSV (Mitgliedsbeitrag) | 5.601,15 € |
| □ Vereinszeitung (Druckkosten) | 9.620,31 € |
| □ Verwaltungskosten (Kopierer, Toner, Bürobedarf ...) | 2.207,79 € |
| <u>Gesamt</u> | <u>65.896,01 €</u> |

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Highlights der Abteilungen (1)



- ❑ Alpine:
 - ❑ Mountain-Bike-Touren, Berg- und Skitouren, ...
- ❑ Fussball:
 - ❑ Max-Gutmann-Turniere, ku.spo-RUN, DFB-Stützpunkt, BFV-Ferien,
 - ❑ Theaterkooperation mit dem Neusässer Theaterbrettl, ...
- ❑ Hütte:
 - ❑ Neue Fenster, neue Polsterung,
 - ❑ Vertragsverlängerung
- ❑ Judo:
 - ❑ Städteaustausch Inverness, 2 Graduierungen zum 2. Dan,
 - ❑ Teilnahme an internationalen Meisterschaften, Sommerfest, ...

Von Kegeln bis Tennis:



26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Highlights der Abteilungen (2)



❑ Kegeln:

- ❑ Marlies & Sandra Roch Deutsche Postmeisterinnen 2010
- ❑ Gudrun Augste (Kreismeisters. Platz 3) Helmut Augste (Stadtmeister)

❑ Schützen:

- ❑ Schießstandrenovierung, neue Wettkampfmannschaft,
- ❑ Steigerung der Mitgliederzahl um > 100%

❑ Schwimmen:

- ❑ Jugendfahrt Rust, Vereinsmeisterschaft, Trainingslager Fichtelberg,
- ❑ Aufstieg der Triathleten von der Bayernliga in die Regionalliga

❑ Tennis:

- ❑ Keine der Mannschaften ist abgestiegen, ...

Tischtennis:



26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Highlights der Abteilungen (3)



□ Tischtennis:

- 4. Plätze in der Damen- und Herren-Bayernliga
- 2. Platz der Jungen in der Bayernliga Süd
- 1. Platz bei der Südbayerischen / Bayerischen Mannschaftsmeisterschaft bei der U 15-Schüler
- U 15 - Schüler werden Süddeutscher Meister und Platz 7 bei der „Deutschen“
- 3. Plätze von **Uli Foag** + **Marco Staudenmaier** (Schwäbische Einzelmeisterschaft)
- 1. Platz von **Karl-Heinz Mayer** Schwäbischen Seniorenmeisterschaft, AK 40
- 1., 2. und 3. Plätze bei den Schwäbischen Schüler-/Jugend-Einzelmeisterschaften
- 3. Platz im Schüler-Doppel durch **Matthias Vogt/Marco Schweikardt** bei den Bayerischen Einzelmeisterschaften
- Ausrichtung der Mini-Meisterschaft und der Schwäbischen Senioren-Meisterschaft mit 117 Teilnehmern

Sportler des Tages

Daniel Arnold (32) aus Merching bei Augsburg ist 3-facher Paralympic-Sieger, 5-facher Weltmeister sowie 8-facher Europameister und war 2005 bester behinderter Tischtennis-



Spieler der Welt. Jetzt wurde der Spieler des Post SV Augsburg in die Hall of Fame des Internationalen Tischtennis-Weltverbandes ITTF aufgenommen.

Voraussetzung hierfür ist es, bei Weltmeisterschaften und/oder Olympischen Spielen bzw. Paralympics mindestens 5 Goldmedaillen zu gewinnen. (AZ)

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Veranstaltungen – Max-Gutmann-Turniere



Zahlen, Daten, Fakten:

- ❑ 48 Mannschaften
- ❑ 480 aktive Teilnehmer
- ❑ Sommernachtsevent mit ca. 300 Besucher
- ❑ 50 aktive Helfer
- ❑ 120 Zeltler

- ❑ Neusässer Theaterbrettl
- ❑ „Freche Engel“ aus Tirol

- ❑ Termin: 08.- 10.07.2011



26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Ehrenkodex (1)



§ 1 Verpflichtung: Ich verpflichte mich, innerhalb meines Einflussbereiches alles zu tun, dass in der Jugendarbeit des Post SV Telekom Augsburg e.V. keine Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt möglich werden.

§ 2 Respekt: Ich respektiere die individuelle Persönlichkeit der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen, deren Intimsphäre und deren persönliche Grenzen der Scham.

§ 3 Vertrauensstellung: Ich habe eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Diese Position darf ich nicht missbrauchen. Als ÜbungsleiterIn des Post SV Telekom Augsburg e.V. nutze ich meine Rolle nicht für sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten jungen Menschen aus, selbst wenn diese freiwillig sind oder von der mir anvertrauten Person sogar gewünscht werden.

§ 4 Aufmerksamkeit: Ich nehme Grenzüberschreitungen wie abwertendes sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten, durch andere Mitarbeitende und Teilnehmende in Gruppen, in Mannschaften, bei Angeboten und Aktivitäten des Post SV Telekom Augsburg e.V. wahr und toleriere sie nicht, achte darauf, dass sich niemand in der Gruppe so verhält. Zu meiner Entlastung bespreche ich Vorkommnisse mit der

Vertrauensperson des Vereins.

§ 5 Strafrecht:

Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung ist, mit entsprechenden disziplinarischen und eventuellen strafrechtlichen Folgen.

§ 6 Vertrauensperson:

Im Verdacht- und/oder Konfliktfall informiere ich die verantwortliche Vertrauensperson des Vereins: Petra Holland, Rainer Storf oder Rainer Schinke,

E-Mail-Kontakt: Petra.Holland@t-online.de; R.Storf@gmx.de;
Rainer.Schinke@t-online.de

§ 7 Zu meiner eigenen Sicherheit gilt:

Duschen alleine mit einem Kind oder Jugendlichen ist **tabu**. Bei allen Maßnahmen im Rahmen meiner Aufgaben schlafe ich nicht allein mit einem Kind oder Jugendlichen in einem Zimmer. Einzelne Kinder und Jugendliche werden von mir nicht ohne Wissen der Eltern in meinen Privatbereich genommen. Besuche bei Kindern ohne Wissen der Eltern werden von mir nicht durchgeführt.

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Ehrenkodex (3)



§ 1 **Verpflichtung:** Ich verpflichte mich, innerhalb meines Einflussbereiches alles zu tun, dass in der Jugendarbeit des Post-SV Telekom Augsburg ich mich zuwenden kann, um sexuelle Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt möglich werden.

Wir verpflichten unsere Mitarbeiter, um den Eltern

Respekt zu vermitteln und um unseren Trainern eine

Vertrauensstellung zu garantieren.

Zu wenig Aufmerksamkeit kann sehr schnell

strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben.

Insofern haben wir Vertrauenspersonen geschaffen,

zu unserer eigenen Sicherheit!

Vertrauensperson des Vereins.

§ 2 **Strafverbot:** Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit

Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung ist, mit einschließlichen strafrechtlichen Folgen.

§ 6 **Vertrauensperson:**

Im Streitfall oder Konfliktfall informiere ich die verantwortliche Vertrauensperson des Vereins: Petra Holland, Rainer Storf oder Rainer Schinke,

E-Mail-Kontakt: Petra.Holland@t-online.de; R.Storf@gmx.de; Rainer.Schinke@t-online.de

§ 7 **Zu meiner eigenen Sicherheit gilt:**

Duschen alleine mit einem Kind oder Jugendlichen ist tabu.

Ich darf nicht allein mit einem Kind oder Jugendlichen in einem Zimmer. Einzelne Kinder und Jugendliche werden von mir nicht ohne Wissen der Eltern in meinen Privatbereich genommen. Besuche bei Kindern ohne Wissen der Eltern werden von mir nicht durchgeführt.

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Satzungsänderung (1)



□ § 1 Name, Sitz und Zweck:

(8) (...) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

□ § 6 Mitgliedsbeitrag:

(8) (...) Falls Mitglieder ihren Beitragszahlungen trotz schriftlicher Aufforderung nicht nachkommen, kann der Vorstand eine Inkassofirma beauftragen oder weitere juristische Schritte einleiten.

□ § 13 Delegiertenversammlung:

(3) Die Delegiertenversammlung ist zuständig für:

c) Pauschale Tätigkeitsvergütung für Gesamtvorstandsmitglieder

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Satzungsänderung (2)



□ § 16 Gesamtvorstand:

(3) Der Gesamtvorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Delegiertenversammlung kann eine jährliche pauschale Tätigkeitsvergütung für Vorstandsmitglieder beschließen. Demnach können: Organträger eine angemessene Tätigkeitsvergütung oder Aufwandsentschädigung erhalten. Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung sowie die Haushaltslage des Vereins.

□ § 23 Schlussbestimmung:

Die Satzung ist errichtet am 14. Mai 1927, mehrmals geändert und nunmehr neu gefasst am 25. März 2011 und tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Unsere bereits initiierten Maßnahmen



- ❑ Einsparungen / Mehreinnahmen:
 - ❑ Vereinszeitung (Produktionskosten annähernd halbiert)
 - ❑ Versicherungsoptimierung
 - ❑ Beitragsharmonisierung aller Abteilungen ist erledigt
 - ❑ Darlehenszinsen wurden bis zum 30.10.2020 auf 3,1% p.a. fixiert
 - ❑ Beauftragung der Inkassofirma KKM
- ❑ Weitere Aktivitäten / Beteiligungen:
 - ❑ Sportbeirat: z.B. Energetische Untersuchungen
 - ❑ Consulting im Umsetzungsteam Klima-Check
 - ❑ Bildung von Einkaufsgemeinschaften (StaWa, Gerätepool ...)
 - ❑ Mitglied „Fachausschuss Sportstadt Augsburg“
 - ❑ Ehrenmitglied in der „Akademie der Volkshochschule“
 - ❑ Projekte: „Ehrenamtliches Engagement“ + „Vereint in Bewegung“

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Unsere Grenzen ...



□ Öffentlichkeitsarbeit / Marketing (TOP 8 GV-Sitzung am 18.01.2011):

- Problemdefinition: Mitgliederrückgang
- Zielformulierung: Gezielte Maßnahmen für Mitgliederakquise
- Ursachenanalyse: Einsatz einer Projektgruppe
- Kapitulation mangels Personal:

- Die AbtL erklären, dass sie im operativen Sport bereits überlastet sind und dadurch keine Kapazitäten mehr haben, sich zusätzlich zu engagieren!

- Lösung: Externe Ressourcen!

- *„Um im zeitlichen Rahmen zu bleiben, schließt Heinz Krötz diesen Tagesordnungspunkt und stellt fest, dass wenn wir es aus eigenen Anstrengungen heraus nicht schaffen, dass wir uns auf dem Markt entsprechende Ressourcen einkaufen müssen, denn eines ist klar: Wenn wir nicht innerhalb von ein zwei Jahren massiv reagieren, werden wir existenzielle Probleme bekommen.“*

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Unsere Vision:



Das Ziel:

Umzug in ein
völlig neues,
individuelles
sowie
schuldenfreies
Sportgelände,

plus Betrag X
als eiserne
Reserve!

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Unsere Poleposition



- Präsentation beim Oberbürgermeister ✓
 - CSU-/Pro Augsburg stellt Antrag an den Stadtrat ✓
 - Unterstützung der SPD-Fraktion, die Grünen und Fw ✓
 - Gespräch bei der Stadt Augsburg ✓
 - Bürgermeister Hermann Weber, Bürgermeister Peter Grab, Referent 6 Gerd Merkle, Referent 2 Rainer Schaal, Leiter SpoBä-Amt Robert Zenner
 - Gründung einer temporären Projektgruppe ✓
 - Präsidium,
 - Rudolf Reisch (Projektverantwortlicher der Impuls-Arena),
 - Peter Kögl (Architekt der Impuls-Arena)
 - Werner Schreiner (Grundstücksscout)
-
- Mit einer Optionierung der neuen Grundstücke
 - Beauftragung einer Machbarkeitsstudie (19.500 € + MWST)

Stand:
25.03.2011

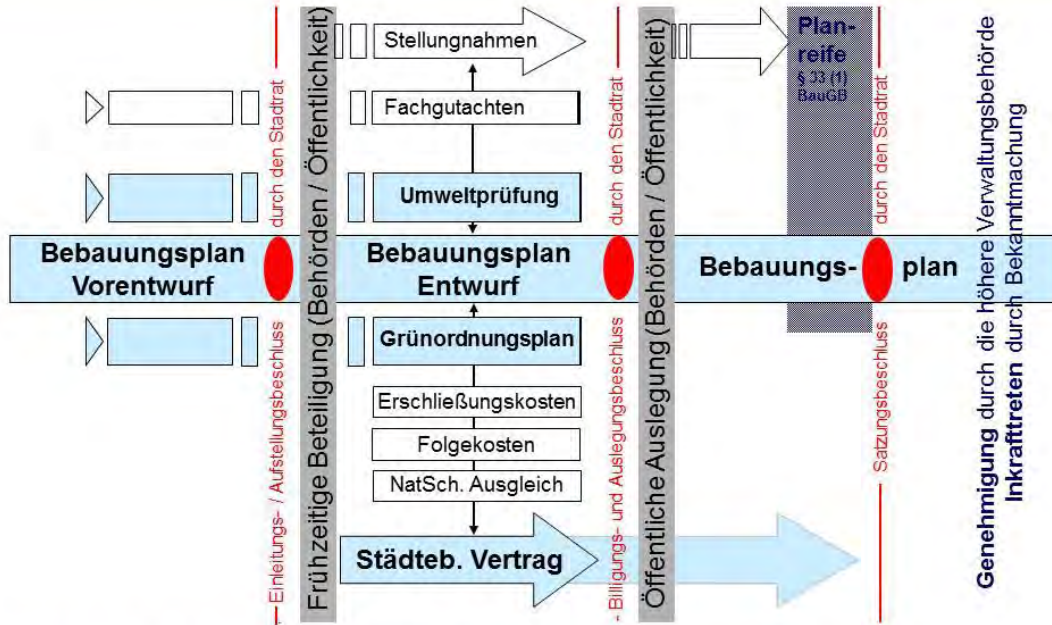
Stand:
XX.04.2011

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Unser Weg



Ablauf des Bebauungsplanverfahrens (Grenzstr. 71 c)



gsu Gesellschaft für Stadtplanung und Urbanistik mbH

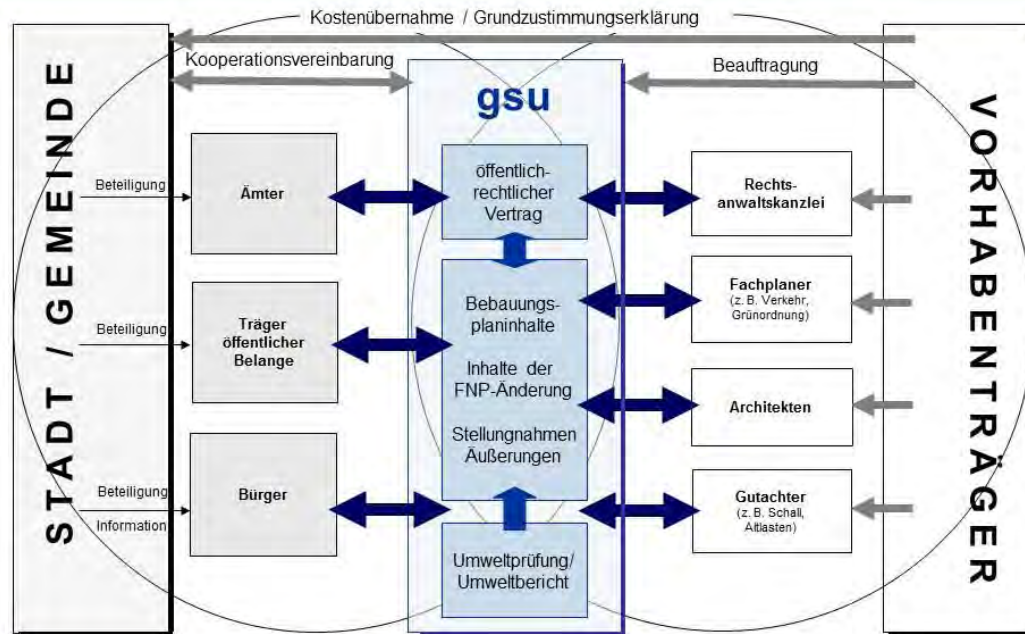


26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Unsere Partner



Verfahrenskoordination in der Bauleitplanung für Grenzstr. 71 c



gsu Gesellschaft für Stadtplanung und Urbanistik mbH



26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Unsere Lösungsansätze



- ❑ Gespräche mit Zwischenfinanzierungsgebern:
 - ❑ Stadt Augsburg, SSKA Dr. Walter Eschle, PSD-Bank, ...
- ❑ Beantragung öffentlicher Mittel gemäß Sportförderungsmittel des BLSV und der Stadt
- ❑ Beauftragung des Projektleiters / Makler (Grenzstr. 71 c)
 - ❑ Kosten: Erfolgsorientierte Honorare (ca. 2%)

- ❑ Architektenvergabe für neues Gelände (Wasenmeisterweg)
 - ❑ Kosten: Für Grundlagenermittlung und Vorentwurf (46.000 € + MWST) bei einer geplanten Bausumme von ca. 4.000.000 € (ohne Grundstück)
- ❑ Analyse und Konkretisierung der Sportstätten / der sonstigen Rahmenbedingungen
- ❑ Einbindung Investoren, Interessenten und Käufer

Stand:
XX.04.2011

Alles
weitere ist
offen ...

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

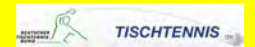
Unsere möglichen Ziele:



- 1:1 Umzug mit
- Vereinsheim und
- Sportlicher Infrastruktur

- Mögliche Ergänzungen:
- Kunstrasenfelder
- Kleine Halle

- >12h-Nutzung unserer Immobilien durch
- Kindergarten
- Sport nach 1
- Spezialisierung als
- Verbandsstützpunkte



26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Unsere Analyse (USP = unique selling proposition)



Chancen

- ❑ Stadt Augsburg steht voll zu uns!
- ❑ Hohe Einnahmen
 - ❑ Grundstücksverkauf (~ 5,5 Mio. €)
 - ❑ Zuschüsse geschätzt (~1-1,2 Mio.€)
- ❑ Professionelle Vermarktung möglich
- ❑ Höhere Frequentierung damit
- ❑ höhere Einnahmen, verbunden mit einer
- ❑ Drastischen Reduzierung der Folgekosten
 - ❑ z.B. um rund 90% bei Energie!
 - ❑ eigener Brunnen
 - ❑ Einsatz Wärmepumpentechnik
 - ❑ Solar- und Photovoltaikanlage
- ❑ Neubaugebiet der ehemaligen Kasernen
- ❑ Mitgliederzuwachs vorprogrammiert
- ❑ Hoher sozialer Level
- ❑ Gefragter Partner bei Verbänden

Risiken

1.) Wenn wir nicht umziehen:

- ❑ Sanierung ist / bleibt unbezahlbar
- ❑ Lärmemissionsprobleme unlösbar
- ❑ Einschränkung der Anlagennutzung
- ❑ Laufende Reparaturen und Energiekosten „fressen“ uns auf!
- ❑ Die letzten Jahre waren schon eine existenzielle Herausforderung für alle!

2.) Wenn wir umziehen:

- ❑ ggf. 19.500 € Machbarkeitsstudie und
- ❑ noch nicht zu 100% geklärte Zwischenfinanzierung bis zum Verkauf des Grundstücks

26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Fazit



Wir - das Präsidium und der Gesamtvorstand - identifizieren uns protokollarisch seit 05.10.2010 mit dieser Thematik.

Wir sind uns grundsätzlich einig, diesen Schritt zu gehen, da unser Post SV langfristig in der Grenzstraße keine Perspektive haben wird. Und Sie?



26. Delegierten- / Mitgliederversammlung 2011

Herzlichen Dank - Entlastung

