

Beschlussfassung über den Haushalt 2023

Der vorliegende Haushaltsentwurf stimmt in der überwiegenden Zahl der Positionen mit dem zur letzten Mitgliederversammlung vorgelegten Entwurf überein. Die wesentliche Änderung betrifft allerdings das Referat Sportklettern, dessen Etatansatz der gegebenen Einnahmensituation angepasst worden ist.

Mit dem in der Anlage dargestellten Haushalt verfolgt der Landesverband im Wesentlichen die folgenden satzungsgemäßen Aufgaben:

- Sicherung der Möglichkeiten, Bergsport auszuüben (Referate Klettern und Naturschutz, Mountainbiken sowie Bochumer Bruch)
- Unterstützung der Ehrenamtlichen im DAV (Referate Ausbildung, Familienbergsteigen, Jugend, Schulsport, Naturschutz sowie Vortragswesen)
- Förderung des Leistungssports (Referate Alpinkader und Sportklettern)
- Interessenvertretung des DAV im Land

Hierzu weist der Haushaltsvoranschlag für 2023 Ausgaben in Höhe von rd. 470.000 € auf und liegt somit rd. 90.000 € über den Ist-Werten des Jahres 2022. Die Mehrausgaben entfallen im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

- Die Mitgliedsbeiträge an den LSB und die Sporthilfe einschl. VBG und GEMA sind abhängig von der Mitgliederzahl und steigen somit mit den Mitgliederzahlen. Die Zuschüsse des LSB andererseits folgen leider nicht diesem Prinzip, so dass sich saldiert eine Ausgabensteigerung ergibt.
- Die Aktivitäten des Referats Mountainbike schlagen sich erstmals im Etat nieder. Geplant sind umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung und Schaffung von Mountainbike-Möglichkeiten im Land. Darüber hinaus ist politische Lobby-Arbeit vorgesehen. Aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte ist die Finanzplanung in diesem Bereich mit einer relativ großen Unschärfe versehen. Es ist möglich, dass sich bestimmte Aktivitäten nicht realisieren lassen und somit Kosten entfallen. Daneben soll versucht werden, Zuschüsse für einen Teil der Kosten zu erhalten.
- Die größte Kostensteigerung entfällt auf das Referat Sportklettern. Die Zeit nach den Olympischen Spielen von Tokyo hat gezeigt, dass sich die Sportart rasant weiterentwickelt; vor allem auf internationaler Ebene, aber auch national. Damit NRW im Konzert mit den anderen Landesverbänden, vor allem Bayern, Baden-Württemberg und Nord mithalten und eine führende Rolle einnehmen kann, sind besondere Anstrengungen, vor allem im Nachwuchsbereich erforderlich. Die genannten Landesverbände haben teilweise diesen Schritt bereits getan und damit entsprechende Erfolge bei den nationalen Wettkämpfen erzielt. Hier gilt es nun den Anschluss nicht zu verpassen.

Die Kostensteigerung entfallen im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

- Bei den Personalkosten schlägt die Landestrainerstelle mit einem vollen Jahresgehalt statt 10 Monaten im Vorjahr zu Buche. Zudem sind allgemeine Kostensteigerungen einzuberechnen.
- Die Zahlungen an die Kletterhallen für die Nutzung der Hallen für Wettkämpfe und für Trainings müssen angepasst werden. Aufgrund der Nachwirkungen der Coronazeit und der aktuellen Inflation sind die Hallen nicht

bereit bzw. nicht in der Lage, die Sportstätten zu den bisherigen Konditionen zur Verfügung zu stellen.

- Die Sichtung und die Betreuung der Athleten im Nachwuchsbereich muss intensiviert werden. Hierfür sind zusätzliche Aufwendungen für Trainer und Betreuer erforderlich.

Die Aktivitäten des Landesverbandes im Leistungssport insgesamt werden Gegenstand eines separaten Tagesordnungspunktes sowie einer Videokonferenz im Vorfeld der MV sein.

Den Etaterhöhungen steht eine Verminderung beim Alpinkader gegenüber. Hier sind für 2023 lediglich 12.000 € angesetzt. Es ist aber bereits absehbar, dass für 2024, dem Abschlussjahr mit der Expedition, ein Finanzbedarf von 24.000 € bestehen wird.

Aufgrund einer weiterhin positiven Entwicklung der Mitgliederzahlen und der daraus resultierenden Steigerung der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen kommt der vorliegende Haushalt ohne Rücklagenauflösung aus. Die Rücklagen, bzw. liquiden Mittel sind in den vergangenen Jahren bewusst reduziert worden. Eine weitere Reduzierung ist nicht im größeren Umfang möglich, ohne die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landesverbandes zu gefährden.

Beschlussvorschlag:

Die Mitgliederversammlung beschließt den unten stehenden Haushaltsvoranschlag 2023 mit den jeweiligen Zwischensummen.

Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand, gemäß seiner Zeichnungsberechtigung notwendige Abweichungen von dieser Planung zuzulassen, sofern die zu Grunde liegende Maßnahmen durch die Satzung gedeckt sind.

Haushaltsvoranschlag 2023 ohne Jugend

Aufwand	Ertrag						
	IST 2021	Ist 2022 (vorläufig)	2023		IST 2021	Ist 2022 (vorläufig)	2023
ideeller Bereich							
LSB-Mitgliedsbeitrag	27.147 €	28.207 €	30.000 €	Mitgliederzahlen	89825	93397	97900
Sporthilfe (VBG und Gema)	51.041 €	54.418 €	55.000 €	Mitgliedsbeiträge	89.825 €	186.794 €	293.700 €
LNU-Beitrag	4.550 €	4.550 €	4.550 €				
Verbandsaufgaben							
Ausbildung	0 €	0 €	500 €	DAV Bundesverband	17.515 €		
Familienbergsteigen	92 €	971 €	3.500 €	Verwaltungskostenzuschuss		2.000 €	2.000 €
Jugend	7.000 €	8.500 €	11.500 €	Wettkampfklettern		0 €	2.000 €
Klettergebiete incl. Avalonia	11.754 €	8.984 €	19.000 €	Nachwuchsförderung		15.027 €	13.000 €
Naturschutz	183 €	0 €	2.000 €	Klettergebiete			5.000 €
Schulsport	2.034 €	192 €	1.500 €				
Vortragswesen	464 €	973 €	2.000 €	LSB	124.167 €		
Sportklettern (Referat)	1.145 €	3.085 €	2.000 €	Leistungssportförderung		53.273 €	53.273 €
MTB	0 €	240 €	13.000 €	Struktur & Leistungssport		38.430 €	38.430 €
Personalkosten	61.124 €	54.029 €	60.000 €	Struktur & Orga		46.575 €	46.575 €
Raumkosten	1.818 €	0 €	0 €				
Verwaltung allg.	3.744 €	7.506 €	8.108 €	sonst. Einnahmen	1.512 €	96 €	- €
Versicherungen	824 €	1.381 €	1.500 €	Spenden	2.710 €	733 €	- €
Tagungen	0 €	2.248 €	3.000 €				
Repr./Öffentlichkeitsarb.	4.143 €	1.500 €	3.000 €	Rücklagenauflösung			
Zwischensumme	177.064 €	176.783 €	220.158 €		235.728 €	342.928 €	453.978 €
Zweckbetriebe							
Sportklettern	80.717 €	171.526 €	229.820 €	Wettkämpfe Sportklettern	1.178 €	7.154 €	10.000 €
Personalkosten		64.000,00 €	70.300 €				
Landeskader Honorare & Reiko		40.207,59 €	31.920 €				
Teambuildings		4.330,64 €	4.800 €				
Hallenkooperationen		5.950,00 €	20.000 €				
Landeskader Sachkosten		7.144,23 €	17.200 €				
Wettkämpfe Honorare & Reiko		9.472,24 €	26.600 €				
Routenbau		12.738,87 €	36.000 €				
Hallenausfall&Startgelder		14.941,19 €	18.000 €				
Wettkämpfe Sachkosten		12.741,43 €	5.000 €				
Alpinkader NRW	19.943 €	14.358 €	12.000 €	Sichtung Alpinkader	4.444 €	4.188 €	- €
Lehrer-Fortbildung	1.672 €	6.224 €	3.000 €	Lehrer-Fortbildung	1.425 €	8.826 €	2.000 €
Wanderleiterausbildung		7.299 €	0 €	Wanderleiterausbildung		5.278 €	
Bochumer Bruch	3.794 €	2.969 €	4.000 €	Bochumer Bruch	0 €	5.730 €	3.000 €
Zwischensumme	106.127 €	202.377 €	248.820 €		7.047 €	31.176 €	15.000 €
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe							
Tour Natur Düsseldorf	0 €	0 €	0 €	Verkauf T-Shirts	189 €	0 €	- €
Bochumer Bruch	0 €	0 €	1.000 €	Bochumer Bruch	0 €	2.660 €	1.000 €
Zwischensumme	0 €	0 €	1.000 €		189 €	2.660 €	1.000 €
Gesamtsumme	283.191 €	379.159 €	469.978 €		242.964 €	376.764 €	469.978 €
Finanzierungsüberschuss					-2.395 €	-	0 €