

## **Bericht des Schatzmeisters zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Berliner Hockey- Verbandes e.V. am 26.03.2004**

Werte Delegierte,

der Etatabschluss 2003 sowie der Etatvorschlag 2004 liegen vor Ihnen.

### **ETAT 2003**

Erläuterungen :

Trotz einer Erhöhung der geplanten Ausgaben von < TD €2, wurde das geplante Defizit von > TD € 26 nicht erreicht, das Defizit lag bei < TD €4. Begründung: Auf der Einnahmenseite wurden TD € 25,6 Mehreinnahmen verbucht . Die Mehreinnahmen sind erfolgt: Erstens: durch die > 100% gestiegenen Strafbelastungen, ein Plus von TD €11 Zweitens: durch Umschichtungen des LSB in seinem Etat haben einige Spitzenverbände die Kürzungen noch nicht zu spüren bekommen, Mehreinnahmen von TD €15,5.

Mehrausgaben im Etat sind entstanden in den Etatpositionen 4000 Präsidium + TD €3,5 u. a. durch Pos. 4030 Rechtsberatung, 4025 Repräsentation, Etatposition 4100 Personalkosten + TD €5,2 u. a. Pos. 4120 Sozialleistungen, 4121 Direktversicherung

Etatposition 4500 Landesleistungszentrum durch die Pos. 4571 Sportärztliche Untersuchung unserer Jugendlichen, diese Untersuchung wurde vorher vom Senat bezahlt.

In den nachstehenden Etatpositionen 4200 Räume, 4300 Büro, 4400 Ausschüsse, 4600 Spielverkehr wurden 7 TD € Minderausgaben getätigt. Minderausgaben im Bereich 4700 Jugend wurden durch Einsparungen beim DHB-Bundesjugendtag und bei den Reisekosten der Verbandsmannschaften erzielt.

Die Minderausgaben in der Etatposition Programm 2000 sind darauf zurückzuführen, dass einige Vereine nicht in der Lage sind, die gebotenen Fristen für Abgabe von Angeboten bzw. die Angebotsmenge von drei Angeboten einzuhalten.

### **ETAT 2004**

Erläuterungen :

Der Etat ist mit einer Deckungslücke von TD €26,6 geplant.

Begründung: Für die Etatposition 8015 Strafen werden TD €13 eingestellt.

Dieses Jahr werden uns die Kürzungen des Senats treffen, wir rechnen mit TD €10-15. Gänzlich abgeschafft sind Reisekostenzuschüsse für Deutsche Meisterschaften. Stark gemindert, wenn nicht gänzlich abgeschafft sind die Honorare Trainer sowie die Bezuschussung der Verwaltungskräfte zwischen -10% - 20%.

Trotzdem werden wir den Jugendetat erhöhen, d.h. die Ausgaben für Schulhockey sowie Deutsche Meisterschaften, C/D werden in der gleichen Höhe bzw. erhöht angesetzt. Die Etatposition Sonderaufwand ist wieder mit TD € 10 angesetzt, es hat sich bereits herumgesprochen, dass wir im Juni zwei Länderspiele gegen Pakistan ausrichten werden.

Berlin, März 2004-03-02

Heiner Lohmann

Schatzmeister