



Athleten  
Deutschland e.V.

6. Mitgliederversammlung, 22. Oktober 2023

# Haushaltsplanentwurf 2024

## Inhalt

|      |   |   |
|------|---|---|
| I.   | Erläuterungen .....   | 3 |
| II.  | Auflistung der einzelnen Projekte der Bundesförderung 2024 - Maximalkalkulation ..... | 5 |
| III. | Entwurf des Stellenplans 2024 - Maximalkalkulation .....                              | 6 |
| IV.  | Auflistung der einzelnen Projekte der Bundesförderung 2024 - Minimalkalkulation ..... | 7 |
| V.   | Entwurf des Stellenplans 2024 - Minimalkalkulation .....                              | 8 |
| VI.  | Übersicht Finanzplanung „Anlauf gegen Gewalt“ .....                                   | 9 |

## I. Erläuterungen

---

- Der Mitgliederversammlung werden zwei Haushaltsplanentwürfe für das Jahr 2024 zur gemeinsamen Beschlussfassung vorgelegt. Im vergangenen Jahr betrug die vorgesehene Bundesförderung für Athleten Deutschland 770.000 EUR. Eine entsprechende Summe ist im aktuellen Haushaltsplanentwurf des Bundes nicht eingestellt. Darin sind aktuell 450.000 EUR vorgesehen. Dieser Betrag entspricht der Förderung aus dem Jahr 2021. Das Präsidium und die Geschäftsführung können die Verwendung derzeit nicht sicher planen, da die Entscheidung zum endgültigen Bundeshaushalt 2024 erst im November 2023 getroffen werden wird. Es muss daher mit einer Minimal- und einer Maximalplanung für das voraussichtlich zur Verfügung stehende Budget gearbeitet werden.
- Die Kalkulation einer benötigten Bundesförderung in Höhe von 450.000 EUR entstand im Jahr 2018, in dem Athleten Deutschland ca. 400 Mitglieder hatte und in keinem nennenswerten sportpolitischen Arbeitsprozess eingebunden war. Aktuell zählt der Verein über 1700 Mitglieder, beteiligt sich rege an den relevantesten sportpolitischen Prozessen und ist regelmäßig zu Gast im Sportausschuss des Bundestages, um dort die Perspektiven der Athlet\*innen einzubringen. Die benötigten Ressourcen und Kapazitäten zur Bewältigung dieser Aufgaben sind dementsprechend ungleich höher als vor fünf Jahren.
- Sollte der Bundeshaushalt 2024 mit einer Förderung für Athleten Deutschland in Höhe von 450.000 EUR beschlossen werden, wird der Verein voraussichtlich gezwungen sein, vier Mitarbeitende weniger zu beschäftigen. Die Verkleinerung des Personalstamms wird mit gravierenden Auswirkungen für die Dienstleistungen des Vereins und die politische Interessensvertretung verbunden sein.
- Die Einzelfallbetreuung wäre im gewohnten Umfang nicht mehr leistbar und müsste in vielen Fällen auf eine Erstberatung reduziert werden. Im Vergleich dazu finden aktuell umfassende Prozessbegleitungen statt. Persönliche Treffen und Besuche an Olympiastützpunkten und von Lehrgängen müssten auf ein Minimum reduziert werden. Die Vertretung im sportpolitischen Raum müsste sich auf sehr wenige Handlungsfelder pro Jahr beschränken und die Mitarbeit in den zahlreichen Arbeitsgruppen des Sportsystems wäre nur noch sehr eingeschränkt möglich.
- Ausgangspunkt für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs in der Maximalkalkulation ist ein Gesamtbudget von 770.000 EUR. Diese Summe entspricht der Höhe der Bundesförderung aus 2023. Darüber hinaus wird mit einem Eigenmittelanteil aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen von 40.000 EUR kalkuliert.
- Ausgangspunkt für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs in der Minimalkalkulation ist ein Gesamtbudget von 450.000 EUR. Darüber hinaus wird mit einem Eigenmittelanteil aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen von 40.000 EUR kalkuliert.
- In der Maximalkalkulation entfallen etwa 75 % der geplanten Ausgaben auf das Personal. Dieser hohe Personalkostenanteil gründet auf der Erweiterung des hauptamtlichen Personals um drei Referent\*innen und eine/n Praktikant/in.

- In der Minimalkalkulation entfallen etwa 80 % der geplanten Ausgaben auf das Personal. Dieser hohe Personalkostenanteil gründet auf der Verteilung der gesamten strategischen und operativen Arbeit auf das hauptamtliche Personal.
- Der Hauptkostenanteil unter „Vereinsorganisation“ begründet sich im Betrieb der Geschäftsstelle in Berlin, die als professionelles Arbeitsumfeld für die Angestellten wie als Anlaufstelle für Mitglieder und Partner fungiert. Darüber hinaus werden unter „Vereinsorganisation“ alle Kosten für allgemeine Administration und Organisation (z.B. Steuerberatung, Lohnbuchhaltung, Versicherungen, etc.) zusammengefasst.
- Die Berechnung der Reisekosten basiert auf einer perspektivischen Planung der Reisen der Präsidiumsmitglieder und des Geschäftsstellenpersonals zu Sitzungen, Konferenzen und anderen öffentlichen Terminen.
- Der Verein hat das Ziel, weitere Eigenmittel durch Fundraising und über Mitgliedsbeiträge zu akquirieren. Nach der Einführung von Mitgliedsbeiträgen für passive Mitglieder im Jahr 2022 und der nun geplanten Einführung von Mitgliedsbeiträgen für aktive Mitglieder im Jahr 2024 setzt der Verein eine Strategie zur Eigenmittelakquise um. Das Einnahmziel wurde auf mindestens 40.000 € beziffert. Zur Diskussion steht, die Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge für ordentliche aktive Mitglieder freizustellen, sollte es dem Verein gelingen, Eigenmittel in Höhe von 40.000 € über andere Wege einzuwerben.
- Das Gesamtbudget von Athleten Deutschland wird ergänzt um die Aufwendungen für „Anlauf gegen Gewalt“, der Anlaufstelle für Betroffene von Gewalt und Missbrauch im Spitzensport, und weitere Initiativen im Bereich Safe Sport. Die dafür benötigten Aufwendungen werden über Drittmittel finanziert. Die entsprechende Förderung in Höhe von 445.000 € wurde für den Zeitraum 01.04.2023 - 31.03.2025 von zwei privaten Stiftungen bewilligt.
- Im Projekt „Athletinnen D“, das durch die Ingeborg-Gross-Stiftung gefördert wird, stehen weiterhin Mittel i.H.v. ca. 35.000,00 € zur Verfügung (Stand: 20.09.2023). Ein endgültiger Wert kann erst nach abgeschlossener Abrechnung der Verwendung in 2023 benannt werden.

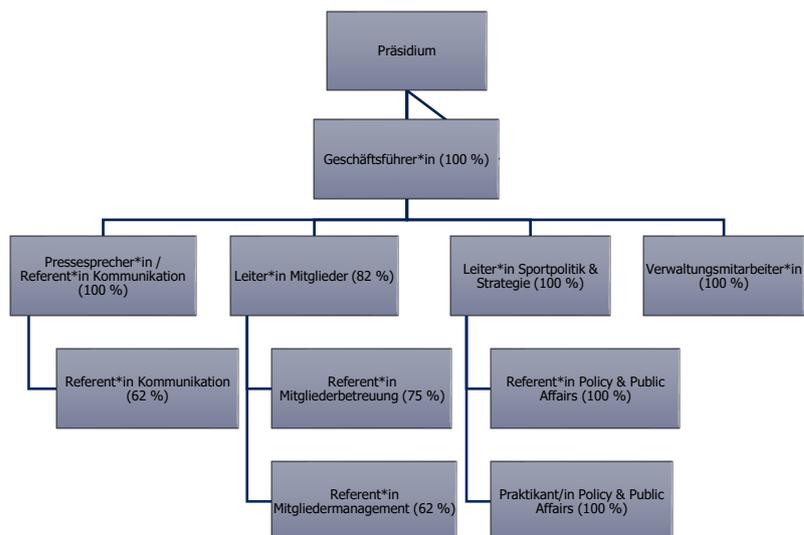
## II. Auflistung der einzelnen Projekte der Bundesförderung 2024 - Maximalkalkulation

|                             |   |   |                     |
|-----------------------------|---|---|---------------------|
| <b>1.</b>                   | <b>Personal</b>   |   | <b>615.000,00 €</b> |
| 1.1.                        | Gehälter  | Gehälter inkl. aller Abgaben  | 615.000,00 €        |
| <b>2.</b>                   | <b>Vereinsorganisation</b>  |   | <b>110.000,00 €</b> |
| 2.1.                        | Betrieb der Geschäftsstelle   | Laufender Betrieb der Geschäftsstelle (inkl. Rechts- und Steuerberatung)                          | 92.000,00 €         |
| 2.2.                        | Reisekosten   | Reisekosten für Präsidium und Geschäftsstelle   | 18.000,00 €         |
| <b>3.</b>                   | <b>Kommunikation</b>  |   | <b>18.000,00 €</b>  |
| 3.1.                        | Kommunikationsvorlagen und -materialien                                       | Vorlagen und Umsetzung von Kommunikationsmaterialien  | 4.000,00 €          |
| 3.2.                        | Weiterentwicklung und techn. Betreuung  | Fortlaufende Wartung und technische Betreuung der IT-Infrastruktur (Website, CRM und Intranet)    | 10.000,00 €         |
| 3.3.                        | Externe und interne Kommunikationsarbeit                                      | Externe und interne Kommunikationsarbeit inklusive benötigter digitaler Tools und Software        | 4.000,00 €          |
| <b>4.</b>                   | <b>Mitgliederbetreuung</b>  |   | <b>32.000,00 €</b>  |
| 4.1.                        | Athletenvertretung  | Planung und Durchführung von Workshops und Schulungen   | 2.000,00 €          |
| 4.2.                        | Mitgliederversammlung (Eigenmittelbudget)                                     | Planung und Durchführung der Mitgliederversammlung  | 30.000,00 €         |
| <b>5.</b>                   | <b>Sportpolitik und -recht</b>  |   | <b>35.000,00 €</b>  |
| 5.1.                        | Sportrechtliche und -politische Unterstützung (10.000,00 € Eigenmittelanteil) | Erstellung von Positionierungen; Beratung durch Expert:innen des Sportrechts und der Sportpolitik | 35.000,00 €         |
| <b>Summe Projektbudgets</b> |   |   | <b>810.000,00 €</b> |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Bundesförderung                  | 770.000,00 €        |
| Spenden und Mitgliedsbeiträge    | 40.000,00 €         |
| <b>Summe Einnahmen (geplant)</b> | <b>810.000,00 €</b> |

### III. Entwurf des Stellenplans 2024 – Maximalkalkulation

---



Zusätzlich wird im drittmittelgeförderten Projekt „Anlauf gegen Gewalt“ eine Koordinatorin/Ansprechperson mit 75 % beschäftigt.

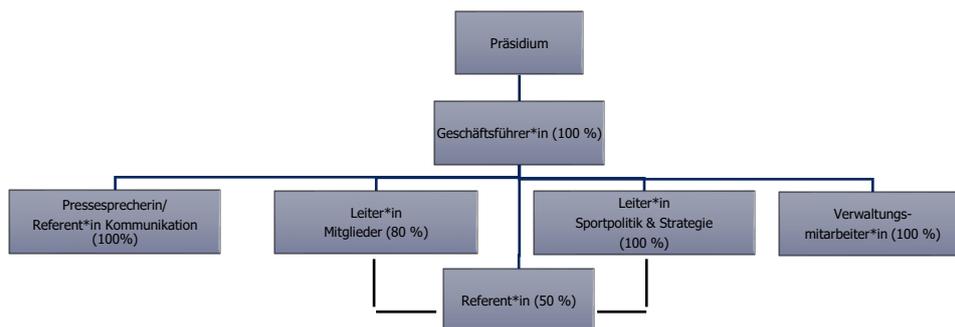
## IV. Auflistung der einzelnen Projekte der Bundesförderung 2024 - Minimalkalkulation

|                             |   |   |                     |
|-----------------------------|---|---|---------------------|
| <b>1.</b>                   | <b>Personal</b>   |   | <b>395.000,00 €</b> |
| 1.1.                        | Gehälter  | Gehälter inkl. aller Abgaben  | 395.000,00 €        |
| <b>2.</b>                   | <b>Vereinsorganisation</b>  |   | <b>65.000,00 €</b>  |
| 2.1.                        | Betrieb der Geschäftsstelle                                       | Laufender Betrieb der Geschäftsstelle (inkl. Rechts- und Steuerberatung)                          | 55.000,00 €         |
| 2.2.                        | Reisekosten (Eigenmittelbudget)                                   | Reisekosten für Präsidium und Geschäftsstelle   | 5.000,00 €          |
| 2.3.                        | Betrieb der Geschäftsstelle (Eigenmittelbudget)                   | Wartung Hard- und Software, Ausstattung Geschäftsstelle   | 5.000,00 €          |
| <b>3.</b>                   | <b>Kommunikation</b>  |   | <b>9.000,00 €</b>   |
| 3.1.                        | Weiterentwicklung und techn. Betreuung (Eigenmittelbudget)        | Fortlaufende Wartung und technische Betreuung der IT-Infrastruktur (Website, CRM und Intranet)    | 6.000,00 €          |
| 3.2.                        | Externe und interne Kommunikationsarbeit (Eigenmittelbudget)      | Externe und interne Kommunikationsarbeit inklusive benötigter digitaler Tools und Software        | 3.000,00 €          |
| <b>4.</b>                   | <b>Mitgliederbetreuung</b>  |   | <b>9.000,00 €</b>   |
| 4.1.                        | Mitgliederversammlung (Eigenmittelbudget)                         | Planung und Durchführung der Mitgliederversammlung  | 9.000,00 €          |
| <b>5.</b>                   | <b>Sportpolitik und -recht</b>                                    |   | <b>12.000,00 €</b>  |
| 5.1.                        | Sportrechtliche und -politische Unterstützung (Eigenmittelbudget) | Erstellung von Positionierungen; Beratung durch Expert:innen des Sportrechts und der Sportpolitik | 12.000,00 €         |
| <b>Summe Projektbudgets</b> |   |   | <b>490.000,00 €</b> |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Bundesförderung                  | 450.000,00 €        |
| Spenden und Mitgliedsbeiträge    | 40.000,00 €         |
| <b>Summe Einnahmen (geplant)</b> | <b>490.000,00 €</b> |

## V. Entwurf des Stellenplans 2024 – Minimalkalkulation

---



Zusätzlich wird im drittmittelgeförderten Projekt „Anlauf gegen Gewalt“ eine Koordinatorin/Ansprechperson mit 75 % beschäftigt.

## VI. Übersicht Finanzplanung „Anlauf gegen Gewalt“

---

Förderzeitraum: 01.04.2023 – 31.03.2025

|                             |  |                     |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 1.                          | Betrieb der Anlaufstelle                       | 166.600,00 €        |
| 2.                          | Initiativen im Bereich Safe Sport / Integrität | 130.000,00 €        |
| 3.                          | Personalkosten                                 | 103.200,00 €        |
| 4.                          | Organisationsentwicklung                       | 20.000,00 €         |
| 5.                          | IT-Infrastruktur                               | 12.000,00 €         |
| 6.                          | Reise- und Veranstaltungskosten                | 8.100,00 €          |
| 7.                          | Verwaltungskosten                              | 5.100,00 €          |
| <b>Summe Projektbudgets</b> |  | <b>445.000,00 €</b> |

**Athleten Deutschland e.V.  
Berlin, 22.10.2023**

Gefördert durch:



Bundesministerium  
des Innern  
und für Heimat

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages