



Athleten
Deutschland e.V.

5. Mitgliederversammlung

Haushaltsplanentwurf 2023

Inhalt

| | | |
|------|--|---|
| I. | Erläuterungen | 3 |
| II. | Auflistung der einzelnen Projekte der Bundesförderung 2023 | 4 |
| III. | Entwurf des Stellenplans 2023 | 5 |
| IV. | Übersicht Finanzplanung „Anlauf gegen Gewalt“ | 6 |

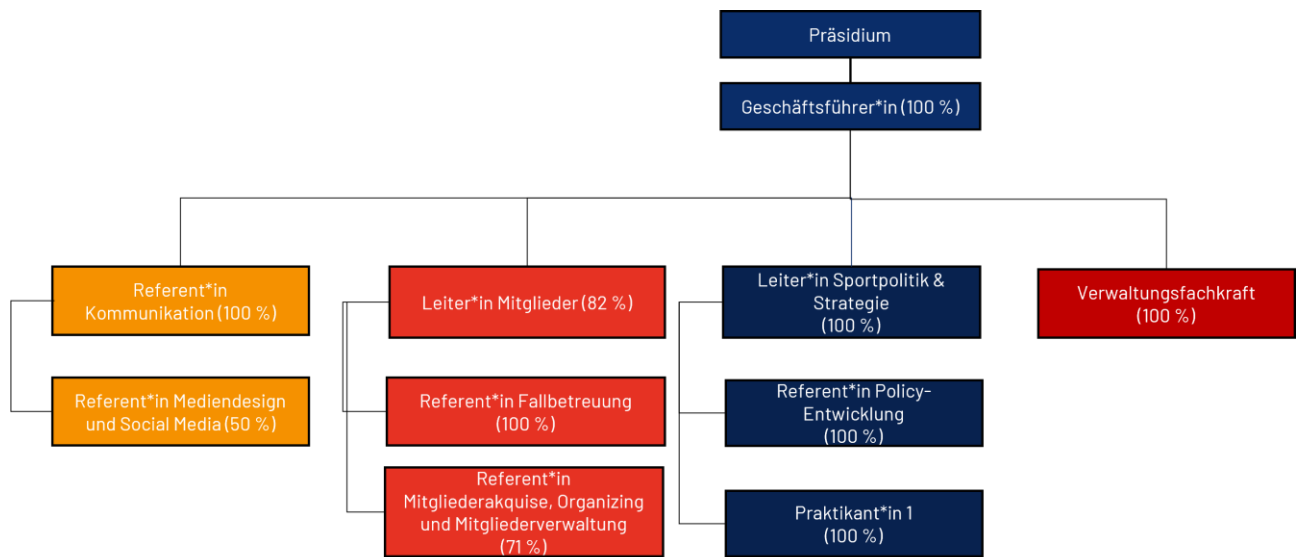
I. Erläuterungen

- Ausgangspunkt für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs ist ein Gesamtbudget von 770.000 EUR. Diese Summe entspricht der Höhe der Bundesförderung aus 2022 und ist im aktuellen Haushaltsentwurf des Bundestags für 2023 entsprechend vorgemerkt. Darüber hinaus wird mit einem nicht an das BVA zurückzuzahlenden Budget aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen von 30.000 EUR kalkuliert.
- Etwa 75 % der geplanten Ausgaben entfallen auf das Personal. Dieser hohe Personalkostenanteil gründet auf der geplanten Erweiterung des hauptamtlichen Personals um drei Referent*innen und eine/n Praktikant/in.
- 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 wird der Verein im Jahr 2023 ein diversifiziertes Finanzierungskonzept inklusive neuem Beitragsmodell mit seinen Mitgliedern beraten.
- Das Gesamtbudget von Athleten Deutschland wird ergänzt um die Aufwendungen für „Anlauf gegen Gewalt“, der Anlaufstelle für Betroffene von Gewalt und Missbrauch im Spitzensport. Die Anlaufstelle wird über Drittmittel finanziert. Die finale Kostenkalkulation ist noch nicht abgeschlossen. Erwartet werden Kosten für den laufenden Betrieb i.H.v. 120.000 EUR.
- Im Projekt „Athletinnen D“, das durch die Ingeborg-Gross-Stiftung gefördert wird, stehen weiterhin Mittel i.H.v. 42.900,59 € zur Verfügung. Ein Plan zur Verwendung soll im Jahr 2023 diskutiert werden.

II. Auflistung der einzelnen Projekte der Bundesförderung 2023

| Projektnr. | Projektname | Projektbeschreibung | Projektbudget |
|----------------------------------|---|--|---------------------|
| 1. | Personal | | 581.000,00 € |
| 1.1. | Gehälter | Gehälter inkl. aller Abgaben | 581.000,00 € |
| 2. | Vereinsorganisation | | 89.000,00 € |
| 2.1. | Betrieb der Geschäftsstelle | Laufender Betrieb der Geschäftsstelle (inkl. Rechts- und Steuerberatung) | 75.000,00 € |
| 2.2. | Reisekosten | Reisekosten für Präsidium und Geschäftsstelle | 14.000,00 € |
| 3. | Kommunikation | | 20.000,00 € |
| 3.1. | Kommunikationsvorlagen und -materialien | Vorlagen und Umsetzung von Kommunikationsmaterialien | 3.000,00 € |
| 3.2. | Weiterentwicklung und techn. Betreuung | Fortlaufende Wartung und technische Betreuung der IT-Infrastruktur (Website, CRM und Intranet) | 5.000,00 € |
| 3.3. | Externe und interne Kommunikationsarbeit | Externe und interne Kommunikationsarbeit inklusive benötigter digitaler Tools und Software | 2.000,00 € |
| 3.4. | Kampagnenbudget (Spendenbudget) | Entwicklung Kommunikationskampagne | 10.000,00 € |
| 4. | Mitgliederbetreuung | | 85.000,00 € |
| 4.1. | Mitgliederversammlung | Planung und Durchführung der Mitgliederversammlung | 25.000,00 € |
| 4.1.1. | Mitgliederversammlung (Spendenbudget) | Ergänzende Maßnahmen | 20.000,00 € |
| 4.2. | Beteiligungsprozess | Konzeption und Durchführung von Beteiligungsformaten mit Mitgliedern zur Erarbeitung der neuen Strategie | 20.000,00 € |
| 4.3. | Kooperation mit Rechtsanwaltskanzlei | Kooperation zu Beratung und Unterstützung von Mitgliedern und des Vereins bei juristischen Sachverhalten | 20.000,00 € |
| 5. | Sportpolitik und -recht | | 25.000,00 € |
| 5.1. | Sportrechtliche und -politische Unterstützung | Erstellung von Positionierungen; Beratung durch Expert:innen des Sportrechts und der Sportpolitik | 25.000,00 € |
| Summe Projektbudgets | | | 780.000,00 € |
| | Bundesförderung | | 770.000,00 € |
| | Spenden und Mitgliedsbeiträge | | 30.000,00 € |
| Summe Einnahmen (geplant) | | | 800.000,00 € |

III. Entwurf des Stellenplans 2023



IV. Übersicht Finanzplanung „Anlauf gegen Gewalt“

| Teilprojekt | Projektbudget SOLL |
|---|---------------------|
| Operatives Budget für Erstgespräch, Betreuung, psychosoziale und rechtliche Beratung, Betroffenenvernetzung | 93.000,00 € |
| Kommunikation | 10.000,00 € |
| Wissenschaftliche Begleitung | 10.000,00 € |
| Techn. Infrastruktur | 5.000,00 € |
| Verwaltungskosten | 2.000,00 € |
| | |
| Summe | 120.000,00 € |

**Athleten Deutschland e.V.
Berlin, 19.11. 2022**

Gefördert durch:



Bundesministerium
des Innern
und für Heimat

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages