

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung des FBB vom 06. Juni 2023

Beginn: 18.00 Uhr

Ende: 19.00 Uhr

Herr Maisel begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung fest.

Er stellt die Tagesordnung vor, es gibt keine Einwände oder Ergänzungen hierzu.

TOP 1 Bericht des Vorstandes

Da die Elbe-Werkstätten 2022 ihre Corona-Maßnahmen immer mehr gelockert und aufgehoben haben, konnten wieder Tagesausflüge von der Werkstatt Mitte durchgeführt und vom FBB bezuschusst werden. Es wurden 8 Tagesausflüge unterstützt. 2023 rechnen wir mit ca. 25 Tagesausflügen.

Seit Februar 2023 darf der FBB endlich wieder Disco-Veranstaltungen durchführen. Die FBB-Disco startete mit einer Faschings-Disco und war ein großer Erfolg. Seit Februar 2020 konnte wegen Corona drei Jahre keine Disco mehr veranstaltet werden. In 2023 sind 10 Disco-Veranstaltungen geplant.

Zu den Kegelnachmittagen gibt es eine schlechte Nachricht: Die ERGO Versicherung hat entschieden, dass keine „fremden Personen“ mehr die Kegelbahnen nutzen dürfen. Der FBB hat von einem Widerspruch abgesehen, da auch als Folge von Corona keine Begleitpersonen mehr zur Verfügung stehen.

Der Vorstand hat sich daher entschieden, verstärkt individuelle Freizeit- und Bildungsangebote finanziell zu fördern (z.B. Besuche zum Dom, ins Kino oder Museum oder Tierpark). Jede/r, der/die hierzu ein Angebot machen möchte, kann einen Zuschuss beim Vorstand des FBB beantragen. Denkbar ist ein Pauschalzuschuss oder ein Zuschuss pro Teilnehmer*in. Oliver Fritsch und Evelyn Glißmann haben sich schon bereit erklärt und auch Frau Angela Büddig hat ihre Unterstützung angeboten.

Zu den Fortbildungsfahrten

2022 wurden nur 2 Fortbildungsfahrten (eine Doppelgruppe) in den Ginsterhof durchgeführt und auch 2023 wird nur eine Fahrt stattfinden, da kein Personal zur Verfügung steht.

Zu den Mitgliederzahlen

Leider konnten wir 2022 wieder nur zwei neue Mitglieder begrüßen. Wegen einiger Austritte und Ausscheiden durch Tod sinkt die Mitgliederzahl weiter. Zur Zeit haben wir nur noch 146 Mitglieder. Alle Anwesenden werden gebeten für den FBB zu werben. In den nächsten Standortsitzungen von Elbe-Mitte soll der Verein vorgestellt werden.

TOP 2 Neueste Entwicklungen zum Ginsterhof

Wegen der Corona bedingten Mietausfälle in 2020 und 2021 hat der FBB sich die Pacht für insgesamt drei Quartale stunden lassen. Da wir aber mit der Tilgung der Schulden bereits 2021 begonnen haben, hatten wir Ende 2022 noch ca. 5.250 Euro Verbindlichkeiten bei der Liegenschaft. Ende 2023 werden wir dann schuldenfrei sein.

Unser jetziger Pachtvertrag läuft bis Ende 2024. Der Vorstand plant den Pachtvertrag zu verlängern. Voraussichtlich erst einmal um 5 Jahre, wenn möglich, optional mit einer Verlängerung um weitere 5 Jahre.

Zur Renovierung des Ginsterhofes: Da viele Renovierungshelfer dieses Jahr aus beruflichen oder privaten Gründen verhindert waren, fand in diesem Jahr vom 24. bis 28. März 2023 die Renovierung nur durch Oliver Fritsch, Thorsten Schütt und Harry Maisel statt. Der Vorstand bedankt sich bei den Herren für ihren Einsatz und den umfangreichen Arbeiten in und am Ginsterhof.

Spenden für den Ginsterhof:

2021 erhielten wir von der HASPA eine Spendenzusage in Höhe von 1.200 Euro für ein neues Fenster im Tagesraum. Diese Spende wurde Anfang 2023 umgesetzt. Allerdings haben die Tischler das bestellte Fenster irrtümlich im Badezimmer eingebaut und dabei einen erheblichen Schaden an den Fliesen verursacht. Die Kosten hierfür musste die Tischlerei tragen. Von der Bußgeldstelle erhielten wir im Herbst 2022 eine Spende in Höhe von 1.000 Euro für eine neue Außentür. Diese Spende wurde Anfang 2023 umgesetzt, es wurde eine neue Apartmenttür eingebaut.

Des weiteren erhielten wir 2022 eine Spende von der HASPA in Höhe von 1.800 Euro für neue Duschtrennwände. Diese Spende wurde während der Renovierung 2023 umgesetzt.

Neue Spendenanträge in 2023 stellten wir bei der Bußgeldstelle und der HASPA für die Anschaffung von Auflagen der Gartenmöbel und eine weitere Außentür (Tagesraum). Bisher erhielten wir noch keine Spendenzu- oder -absagen.

Zur Auslastung des Ginsterhofes:

Für die Auslastung des Ginsterhofes ist in erster Linie Herr Preuß zu nennen. Er koordiniert die Anfragen und Termine für die Vermietungen. Der Vorstand dankt Herrn Preuß für seine Arbeit. Die Auslastung 2022 war etwas schlechter als angenommen. Das lag unter anderem daran, dass die Werkstatt nur 2 Fortbildungsfahrten durchführte und 3 Fahrten entfielen.

Für 2023 rechnen wir mit einer besseren Auslastung.

TOP 3 Wirtschaftsplan

Herr Kupser erläutert den Wirtschaftsplan, der an alle Anwesenden verteilt wird, die ausführlichen Anmerkungen (insbesondere zum Kauf des VW-Busses) sind auf der Rückseite vermerkt.

TOP 4 Kassenprüfbericht

Frau Wolff wird gebeten, ihren Bericht auch im Namen von Herrn Kirchner (nicht anwesend) vorzustellen. Es wurden am 08.05.2023 die Barbestände der Kasse gezählt, die Kassenbelege und die Kassenführung überprüft. Ebenso die Bankbelege (Kontoauszüge, Rechnungen und Überweisungen) stichprobenartig geprüft. Es wurden keine Fehler, Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten festgestellt.

Die Kassenprüfer*in empfehlen der Mitgliederversammlung, den Vorstand zu entlasten.

TOP 5 Entlastung des Vorstandes

Die Mitglieder erteilen bei Enthaltung des Vorstandes einstimmig die Entlastung des Vorstandes.

TOP 6 Neuwahl der Kassenprüfer

Frau Eva-Maria Wolff und Herr Harald Kirchner (in Abwesenheit vertreten durch Frau Wolff) kandidieren erneut und werden einstimmig wiedergewählt. Beide nehmen die Wahl an.

TOP 7 – Verschiedenes

Es werden keine Punkte genannt.

Für das Protokoll
gezeichnet

B. von Varel

H. Maisel
1. Vorsitzender

Stephanie Grube
2. Vorsitzende

Wirtschaftsplan 2023

FBB Freizeit und Bildung für behinderte Menschen e. V.
Förderverein der Elbe-Werkstätten Standort Mitte
Südring 38, 22303 Hamburg

Bezeichnung der Erträge und Aufwendungen	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Erläute- rungen
A. <u>Erträge ideeller Bereich</u>				
Beiträge	3.500,00	3.454,38	3.450,00	1
Spenden	2.500,00	2.703,00	600,00	2
Zweckgebundene Spenden	2.700,00	2.500,00	3.000,00	3
Zuschüsse (Privatkredite)	0,00	0,00	18.000,00	4
Zinserlöse	-25,00	-5,64	0,00	5
Zwischensumme A.	8.675,00	8.651,74	25.050,00	
B. <u>Erträge Zweckbetrieb</u>				
Ginsterhof	66.440,00	57.816,75	61.000,00	6
Vermietung VW - Bus	2.400,00	2.140,00	2.100,00	7
Zahlungen Corona-Überbrückungshilfe	0,00	0,00	0,00	
Inanspruchnahme Instandhaltungsrücklage	0,00	0,00	0,00	
Gesellige + kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	18.950,00	8
Zwischensumme B.	68.840,00	59.956,75	82.050,00	
C. Summe der Erträge (A. + B.)	77.515,00	68.608,49	107.100,00	
D. <u>Aufwendungen ideeller Bereich</u>				
Allgemeine Aufwendungen (anteilig 1/10)	266,00	262,78	265,00	9
Tilgung + Zinsen für Privatkredite	0,00	0,00	2.324,00	10
Gezahlte Zuschüsse für Veranstaltungen der WWB und anderer Veranstalter	11.500,00	4.739,63	7.300,00	11
Investitionen				
Zwischensumme D.	11.766,00	5.002,41	9.889,00	
E. <u>Aufwendungen Zweckbetriebe</u>				
Kosten Ginsterhof incl. Instandhaltung	50.119,84	59.263,35	51.000,00	12
Kosten VW - Bus	7.189,00	6.871,39	4.176,00	13
Gesellige + kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	8.200,00	8
Sportliche Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	
Allgemeine Aufwendungen (anteilig 9/10)	2.394,00	2.365,01	2.385,00	9
Investitionen	2.924,00	1.966,72	26.900,00	14
Zuführung Instandhaltungsrücklage	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme E.	62.626,84	70.466,47	92.661,00	
F. Summe der Aufwendungen (D. + E.)	74.392,84	75.468,88	102.550,00	
G. Überschuss / Unterdeckung (C. - F.)	3.122,16	-6.860,39	4.550,00	15

Erläuterungen siehe Rückseite

Erläuterungen zum FBB - Wirtschaftsplan 2023

- Zu 1** 2022 hatte der FBB 155 aktive, sprich zahlende Mitglieder. 2023 wird mit einer etwa gleich großen Summe an Mitgliedsbeiträgen gerechnet.
- Zu 2** 2022 hat der FBB 2.000 € von einem anonymen Spender erhalten. Die restliche Summe verteilt sich auf 10 Einzelspenden. Vielen Dank an alle Spender. 2023 rechnen wir mit einer geringeren Spendensumme.
- Zu 3** Bei den zweckgebundenen Spenden handelt es sich um folgende Summen: 1.500 € aus Bußgeldern im Frühjahr für neue Bettdecken und Kissen 2022 erhalten und umgesetzt, 1.000 € aus Bußgeldern im Herbst 2022 für eine neue Außentür des Apartments erhalten und Anfang 2023 umgesetzt. 2023 konnten wir die Haspa-Spende (2021) über 1.200 € für ein neues Fenster und die Haspa-Spende (2022) über 1.800 € für neue Duschtrennwände umsetzen und die Gelder von der Haspa erhalten. Spendenzusagen für 2023 stehen noch von der Haspa als auch von der Bußgeldstelle aus.
- Zu 4** Der FBB leiht sich 18.000 € von einem Mitglied zur Übernahme des VW-Busses aus dem Leasingvertrag. Der Kredit wird mit 2 % verzinst und über 5 Jahre in monatlichen Raten getilgt. Kreditgeber ist Harry Maisel. Die Rückzahlung beginnt im Juni 2023 und Endet im Mai 2028.
- Zu 5** Seit Juli 2022 müssen keine Verwarentgelte (also Negativzinsen) für Kontoguthaben über 10.000 € mehr bezahlt werden. Zinserlöse sind auf dem Girokonto keine zu erzielen.
- Zu 6** Der Ginsterhof konnte 2022 erstmalig wieder uneingeschränkt vermieten werden. Die Einnahmen vielen jedoch geringer als erwartet aus, da nur eine Fortbildungsfahrt (Doppelfahrt) von der Werkstatt durchgeführt werden konnte. 3 geplante Fortbildungsfahrten entfielen. Für 2023 rechnen wir mit etwas höheren Einnahmen, da bereits viele Buchungen vorliegen.
- Zu 7** 2022 etwas geringere Einnahmen als geplant, da 3 Fortbildungsfahrten entfielen. 2023 rechnen wir mit ähnlichen Einnahmen wie 2022.
- Zu 8** 2022 wurden keine Discos durchgeführt. 2023 planen wir 10 Disco-Veranstaltungen durchzuführen. Die geschätzten Einnahmen und Kosten basieren auf den Jahre vor Corona bei heutigen Preisen.
- Zu 9** Die allgemeinen Aufwendungen 2022 enthalten auch die Steuerberaterkosten für den Jahresabschluss 2020. Der Jahresabschluss für 2021 soll im Herbst 2023 erstellt werden. Daher setzen wir hier etwa gleiche Aufwendungen an.
- Zu 10** 2022 waren keine Privatkredite mehr zu tilgen. Für 2023 fallen die Tilgungs- und Zinszahlungen für den Kauf des VW-Busses an (7 Monatsraten).
- Zu 11** 2022 wurden zwei Fortbildungsfahrten (Doppelfahrt) und 8 Tagesausflüge durchgeführt. Die Summe für 2023 wird für ca. 25 Tagesausflüge, eine Fortbildungsfahrt im Herbst und einem Zuschuss in Höhe von 1.500 € zu Festen der Elbe-Werkstätten Mitte veranschlagt.
- Zu 12** Die Betriebskosten 2022 waren höher als geplant. Neben der Tilgung der Pachtschulden spielten hier die höheren Kosten für Heizöl und die Renovierung eine Rolle. 2020 und 2021 konnten so gut wie keine Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. 2023 wurde eine nicht ganz so aufwendige Renovierung durchgeführt, geplant soll weniger für Heizöl ausgegeben werden.
- Zu 13** Die Ausgaben für 2022 entsprechen etwa unseren Erwartungen (Leasing, Versicherung, Steuern, Werkstattkosten, Stundungszahlungen für Leasingschulden). Für 2023 rechnen wir mit geringeren Ausgaben, da der Leasingvertrag Ende Mai endet und dann alle Leasingschulden auch getilgt sind. Die Zins- und Tilgungskosten für den Kauf des VW-Busses werden unter „Tilgung + Zinsen für Privatkredite“ verbucht.
- Zu 14** Investitionen 2022: Neue Bettdecken und Kissen (Bußgeldspende), neue Musikanlage für das Apartment. Investitionen 2023: Neues Fenster im Bad unten (Haspa-Spende), neue Apartmentaußentür (Bußgeldspende), neue Duschtrennwände (Haspa-Spende), Kauf des VW-Busses (Übernahme aus Leasingvertrag).
- Zu 15** Rechnerisch hatten wir 2022 eine Unterdeckung, die aber von unseren Rücklagen getragen wurde. 2023 führt unsere Planung zu einem Überschuss und damit zu neuen Rücklagen.

Geldbestände am 31.12.2022: 10.160,42 € (Kasse 900,91 €, HASPA 9.259,51 €)
(Rest)Schulden am 31.12.2022: 5.245,32 € (Stundung Pacht, Stundung Leasing VW-Bus)