



Athleten
Deutschland e.V.

7. Mitgliederversammlung, 21. November 2024

Haushaltsplanentwurf 2025

Inhalt

I.	Erläuterungen	3
II.	Auflistung der einzelnen Projekte/Finanzierungsquellen 2025	4
III.	Entwurf des Stellenplans 2025	6

I. Erläuterungen

- Der Mitgliederversammlung wird ein Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 zur gemeinsamen Beschlussfassung vorgelegt. Ausgangspunkt ist ein Gesamtbudget von 1.069.000 EUR.
- Der Anteil der Bundesförderung beträgt 770.000 EUR. Diese Summe ist im aktuellen Haushaltsplanentwurf des Bundes für das Jahr 2025 eingestellt.
- Das Gesamtbudget wird ergänzt durch Drittmittel der OAK Foundation, die den Einsatz von Athleten Deutschland bei der Begleitung der Einrichtung und des Betriebs des unabhängigen Zentrums für Safe Sport im Jahr 2025 mit einem Beitrag von rund 80.000 EUR fördert. Die Förderung verteilt sich auf anteilige Personal- und Verwaltungskosten und wird zur Finanzierung der wissenschaftlichen Begleitung von „Anlauf gegen Gewalt“, zur Vernetzungsmaßnahmen für Betroffene genutzt und zur
- Eine Stelle im Bereich des Fallmanagements wird aus Fördermitteln i.H.v. 72.000 EUR der Birgit-und-Thomas-Rabe Stiftung finanziert.
- Der Verein antizipiert einen Eigenmittelanteil aus Mitgliedsbeiträgen und individuellen Spenden i.H.v. 51.000 EUR.
- Die Kosten der Anlaufstelle „Anlauf gegen Gewalt“ sind bis Ende März durch die Förderung zweier Stiftungen i.H.v. 39.000 EUR gedeckt. Für die verbleibende neun Monate besteht zum jetzigen Zeitpunkt eine Finanzierungslücke von 57.000 EUR. Die Lücke soll durch weitere Drittmittel und Spendeneinnahmen zügig geschlossen werden.
- 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.) sowie wie für den Betrieb der Anlaufstelle „Anlauf gegen Gewalt“ zusammengefasst. Zusätzlich ist ein gesondertes Budget für die Weiterentwicklung der Organisation eingestellt.
- Die Berechnung der Reisekosten basiert auf einer perspektivischen Planung der Reisen der Präsidiumsmitglieder und des Geschäftsstellenpersonals sowie der Projektbeauftragten von „Anlauf gegen Gewalt“ zu Sitzungen, Konferenzen und anderen öffentlichen Terminen.
- Der Hauptkostenanteil im Bereich Mitgliederbetreuung entfällt auf die Betreuungsangebote von „Anlauf gegen Gewalt“. Hierzu zählen z.B. die Bereitstellung psychologischer und juristischer Erstberatungen, der Aufbau eines Betroffenennetzwerkes sowie die wissenschaftliche Projektbegleitung.

II. Auflistung der einzelnen Projekte/Finanzierungsquellen 2025

1.	Personal		780.000,00 €
1.1.	Gehälter	Gehälter inkl. aller Abgaben	780.000,00 €
2.	Vereinsorganisation		162.000,00 €
2.1.	Betrieb der Geschäftsstelle	Laufender Betrieb der Geschäftsstelle	97.000,00 €
2.3.	Betrieb „Anlauf gegen Gewalt“	Laufender Betrieb der Anlaufstelle	22.000,00 €
2.4.	Reisekosten	Reisekosten für Präsidium und Geschäftsstelle	18.000,00 €
2.5.	Reisekosten „Anlauf gegen Gewalt“ / Zentrum f. Safe Sport	Reisekosten Anlaufstelle	4.000,00 €
2.6.	Organisationsentwicklung	Externe Beauftragung	21.000,00 €
3.	Kommunikation		28.000,00 €
3.1.	Kommunikationsmaßnahmen	Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen (Kampagnen)	4.000,00 €
3.2.	Kommunikationsmaßnahmen „Anlauf gegen Gewalt“ / Zentrum f. Safe Sport	Kommunikationsstrategie und -umsetzung für die Anlaufstelle	10.000,00 €
3.3.	Technische Infrastruktur	Digitale Tools, Software, Wartung und technische Betreuung der IT-Infrastruktur (Website, Mitgliederverwaltung)	14.000,00 €
4.	Mitgliederbetreuung		69.000,00 €
4.1.	Athletenvertretung	Workshops und Erarbeitung von Standards	12.000,00 €
4.2.	Beratungsangebote „Anlauf gegen Gewalt“ / Zentrum f. Safe Sport	Juristische und psychologische Einzelfallberatung, wissenschaftliche Begleitung, Betroffenennetzwerk	57.000,00 €
5.	Veranstaltungen		20.000,00 €
5.1.	Mitgliederversammlung und Workshops	Planung und Durchführung von Veranstaltungen	20.000,00 €
6.	Sportpolitik und -recht		10.000,00 €
6.1.	Sportrechtliche und -politische Unterstützung	Erstellung von Positionierungen; Juristische Beratung	10.000,00 €
Summe Projektbudgets			1.069.000,00 €

Finanzierungsquellen

Bundesförderung	770.000,00 €
Spenden und Mitgliedsbeiträge	51.000,00 €
Förderung von Stiftungen	191.000,00 €
Noch zu akquirieren	57.000,00 €
Summe Einnahmen	1.069.000,00 €

III. Entwurf des Stellenplans 2025

Stellenbezeichnung	Anzahl	Arbeitszeit
Geschäftsführer*in	1	VZ
Stellv. Geschäftsführer*in	1	VZ
Leiter*in Kommunikation	1	VZ
Referent*in Kommunikation	1	VZ
Referent*in Policy & Public Affairs	1	VZ
Referent*in Mitgliederbetreuung	1	VZ
Referent*in Fallmanagement	1	VZ
Referent*in Mitglieder- & Communitymanagement	1	VZ
Projektkoordinator*in & Ansprechperson AGG	1	TZ
Verwaltungsmitarbeiter*in	1	VZ
Teamassistentz	1	TZ
Praktikant*in	1	VZ

Athleten Deutschland e.V.
Berlin, 21.11.2024

Gefördert durch:



Bundesministerium
des Innern
und für Heimat

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages