

Vorstand Finanzen

Liebe Clubmitglieder,

das Jahr 2025 war im Ressort Finanzen geprägt von der Finanzierung und Steuerung großer Investitionen, der strukturellen Weiterentwicklung unserer Finanzprozesse sowie der Sicherstellung der wirtschaftlichen Stabilität unseres Vereins. Nachfolgend die wesentlichen Themen und Leistungen:

1. Erstellung Finanzierungskonzept & finale Bankenentscheidung

Für die Hallensanierung wurde ein umfassendes Finanzierungskonzept erstellt, diskutiert und von Vorstand und Mitgliedern beschlossen. Das Gesamtfinanzierungsvolumen der Hallensanierung belief sich auf 807.000 €. Im Rahmen zeitintensiver Bankgespräche konnten Finanzierungszusagen über 350.000 € erreicht werden. Zusätzlich ergaben die Verhandlungen mit der Versicherung eine Erstattung in Höhe von rund 150.000 €. Diese Bausteine bilden gemeinsam mit beantragten Fördermitteln, Spenden und Eigenmitteln die tragfähige Gesamtfinanzierung. Nach intensiver Prüfung und Vergleichen fiel die finale Entscheidung zugunsten der Taunus Sparkasse, wodurch eine langfristig planbare Finanzierungsstruktur sichergestellt werden konnte.

2. Finanzierung Sanierung Vordach Halle

Gegen Ende des Jahres wurde zusätzlich die notwendige Sanierung des Hallenvordachs identifiziert. Hierfür wurden Kosten ermittelt, die Maßnahme in die Gesamtfinanzplanung integriert und die Finanzierung geprüft. Ziel war es, diese Investition verantwortungsvoll und ohne Gefährdung der Gesamtstabilität umzusetzen.

3. Austausch Gasbrennwertkessel Gastronomie

Kurz vor Weihnachten musste der alte Heizkessel der Gastronomie kurzfristig ersetzt werden, um den Gastronomiebetrieb aufrecht zu halten. Eine Reparatur war nicht mehr möglich, sodass eine außerplanmäßige Investition notwendig wurde. Dank vorausschauender Liquiditätsplanung konnte diese Maßnahme finanziell bewältigt werden.

4. Quellensuche und Beantragung von Fördergeldern

Parallel zur Bankenfinanzierung wurden umfangreiche Förderanträge vorbereitet und eingereicht beim Land Hessen, der Stadt Schwalbach, dem Main-Taunus-Kreis sowie dem Landessportbund Hessen. Ziel war es, die Eigenmittelbelastung des Vereins möglichst gering zu halten.

5. Vorbereitung, Durchführung und Überwachung des Spendenaufrufs

Zur Unterstützung der Hallensanierung und als Beleg bei den Bankenverhandlungen wurde ein Spendenaufruf vorbereitet und veröffentlicht. Dies umfasste Konzeption und Zieldefinition, Information der Mitglieder, Organisation der Spendenabwicklung, Ausstellung von Spendenbescheinigungen sowie laufende Überwachung der

Spendeneingänge. Jeder gespendete Euro reduziert die notwendige Fremdfinanzierung und stärkt die wirtschaftliche Basis des Vereins.

6. Erstellung Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde mit dem neuen Steuerberater ordnungsgemäß erstellt und bildete die Grundlage für Fördermittelanträge, Bankgespräche, interne Steuerung sowie Transparenz gegenüber den Mitgliedern.

7. Abrechnung Fördermittel Stadt Schwalbach (2022–2024)

Die Abrechnungen und Zuflüsse der Förderjahre 2022–2024 wurden geprüft, abgestimmt und finalisiert, sodass dem Verein nach unserem Ermessen mögliche Mittel vollständig ausgeschöpft werden konnten.

8. Wechsel des Steuerberaters & Umstellung Buchführung

Zum 1.1.2025 wurde der Steuerberaterwechsel vollzogen. In diesem Zuge wurden Buchführungsprozesse neu strukturiert, Dokumentationsstandards verbessert und klare Reportingprozesse etabliert.

9. Laufende Liquiditätsplanung und -überwachung

Angeichts der hohen und ungeplanten Investitionen erfolgte eine engmaschige Liquiditätssteuerung mit regelmäßigen Vorschauen, Überwachung aller Zahlungsströme und Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Dies erfordert für 2026 und die Folgejahre unsere hohe Aufmerksamkeit und wir sollten uns über Investitionsrücklagen Gedanken machen.

10. Erwerb der fehlenden Grundstücksflächen vom Bund

Ein strategischer Meilenstein war der wirtschaftlich vorteilhafte Erwerb der – zu unser Überraschung - bislang nicht im Eigentum des Vereins stehenden Flächen unter der Tennishalle. Damit ist das gesamte Hallenareal nun im Eigentum des Vereins – ein wesentlicher Schritt zur Sicherung der Werthaltigkeit der Substanz und langfristigen Finanzierungsfähigkeit.

Mit sportlichen Grüßen

Oliver Bernards

Vorstand Finanzen