

Fragen von Herrn Andreas Kurz zum Jahresabschluss 2017 bei der MV am 16.04.2018

Im Geschäftsbereich „Geschäftsstelle“

Ausgaben 4000,4001,4002 (Personalkosten incl. Aushilfslöhne, PNK, Honorarkräfte):

Die angesetzten Kosten im Plan 2017 weichen von 138T€ mit 153T€ extrem ab.

Hier zu stelle ich folgende Fragen:

1. Wie viele Mitarbeiter mit welchem Stundenansatz sind in der Geschäftsstelle beschäftigt?
2. Wie viele Mitarbeiter werden aus diesem Konto bezahlt? Erfolgt die Bezahlung aus „verschiedenen Töpfen“, bitte die prozentualen Anteile?
3. Was hat dazu geführt, dass der Ansatz vom Ergebnis so extrem abweicht?
4. Welche personalwirtschaftlichen Ansätze bilden die Grundlage für einen wiederum geringeren Ansatz für 2018?

Antworten:

Es arbeiten 7 weibliche und 2 männliche Teilzeitkräfte in der Geschäftsstelle.

Stundenkontingente:

16 Wochenstunden	Qualifizierung
22 Wochenstunden	Geschäftsstelle
27 Wochenstunden	Geschäftsstelle
25 Wochenstunden	NRW bewegt seine Kinder/LSB NRW
19,5 Wochenstunden	Integration durch Sport/LSB NRW
30 Stunden/Monat	bewegt GESUND bleiben/LSB NRW
43 Stunden/Monat	Sportjugend/LSB NRW
30 Stunden/Monat	Integration jgdl. Flüchtlinge/Stadt Hagen
30 Stunden/Monat	komm. Geschäftsführung

Alle Mitarbeiter werden über die Kontierungen 4000 und 4001 gebucht. Es liegen verschiedene Förderprogramme mit unterschiedlichen Fördergeldern zu Grunde, die in den Einnahmepositionen 8102, 8103, 8107, 8601, 8602, 8705, 8706 und 8812 gebucht sind.

Im Geschäftsbereich „Sportabzeichen“

Einnahme 8401 (Förderung Spk), Ausgaben 4401 (Sportabzeichenehrung):

Die Spk HagenHerdecke trat über viele Jahre als Förderer des Sportabzeichens auf, auch für 2018 ist dieses wieder so finanziell geplant.

An der Sportabzeichenehrung wurde nichts konzeptionell verändert, so dass es bei der fast vorgeplanten Ausgabenhöhe von 3,4 T€ blieb.

Hier zu stelle ich folgende Fragen:

5. Warum wurde nicht auf die ausbleibende Förderung durch eine Anpassung der Ehrung in einem finanziell kleineren Rahmen reagiert?

Antworten:

Die Kontierung 8401 ist nicht kongruent mit der Kontierung 4401.

Bei den Einnahmen handelt es sich um einen Zuschuss des LSB NRW, da der SSB Hagen im NRW-Vergleich den 6. Platz erreicht hat.

Die Position 4401 „Sportabzeicheneh rung“ beinhaltet unter anderem Zuschüsse, die an Schulen und Vereine gezahlt werden für jedes erreichte Sportabzeichen.

Die finanzielle Förderung der Sparkasse HagenHerdecke gab es auch in den vergangenen Jahren. Für 2018 wurde die Förderung in Höhe von 10.000 € wieder auf die zu fördernden Aufgabengebiete verteilt.

Im Geschäftsbereich „Geschäftsstelle“

Ausgaben 4100, 4101, 4103 (Büroausstattung/Geschäftsstelle, Telefon und IT, EDV):

Die Ausgaben waren mit 7,7 T€ angesetzt, sie lagen im Ergebnis bei ca. 13,8 T€.

Bereits vor einigen Jahren wurden die Ausgaben für den technischen Bereich der Geschäftsstelle als zu hoch für die vorhandene Mitarbeiteranzahl angesehen.

Scheinbar hat sich dahingehend nichts verändert.

Hier zu stelle ich folgende Fragen:

6. Wie kann es fast zu einer Planabweichung von fast 80 % kommen?
7. Was wurde im Jahr 2017 an IT angeschafft?
8. Gibt es eine Planung, wie mit IT-Beschaffungen umzugehen ist (z.B. durch Sukzessiv-Austausch)?
9. Ab welchem Betrag ist eine vergleichende Angebotseinholung für Investitionen vorgesehen?

Antworten:

Es wurde ein neuer Server angeschafft. Beim alten hat die Sicherungsfunktion nicht mehr gearbeitet.

Ein neues Multifunktionsgerät (Drucker/Scanner/Fax) hat das alte Gerät ersetzt.

Es musste der Telefonanschluss auf VOIP umgestellt werden.

Im Geschäftsbereich „Veranstaltung“

Ausgaben 4701 (NJE + Sportlerehrung):

Die Ausgaben stehen in einem klaren Missverhältnis zu den Einnahmen für diesen Bereich 8201,44 € zu 3000 €.

Da diese Ausgabe auch dem Planvorgaben annähernd entsprach,

Hierzu meine Frage:

10. Was rechtfertigt eine Veranstaltung, wenn sie so stark finanziell defizitär ist und sogar geplant so ist?

Antworten:

Der Neujahrsempfang lag im Ausgabenbereich für den SSB Hagen e. V. seit Jahren bei ca. 6.000 € Kosten.

Als das SZS gegründet wurde, wurde die Sportlerehrung der Stadt Hagen in den NJE des SSB Hagen integriert. Um die Mehrkosten abzufangen, bekommt der SSB Hagen e. V. seitdem einen Zuschuss in Höhe 3.000 €.

Eine Erhöhung des Zuschusses wird bei der Stadt versucht.