



*TSV Allershausen*  
*Arbeitskreis:*

# ORFI 2015

## Arbeitskreis Organisation & Finanzen ORFI Ergebnispräsentation



## Agenda

**Arbeitsauftrag & Ziel**

**Vorgehensweise**

**TSV Heute**

**TSV Morgen**



## Beauftragung des ORFI durch den Vorstand TSV

**Arbeitsauftrag**

Analyse und Prüfungen aller Kosten und Aufwendungen

**Ziel**

Erarbeitung zweier Modelle für die Realisierung der Aufgaben der Geschäftsstelle

Geschäftsstellenleiter Vollzeit

Nur Bürokräfte



## Agenda

**Arbeitsauftrag & Ziel**

**Vorgehensweise**

**TSV Heute**

**TSV Morgen**



## Analyse der derzeitigen Situation

### Vorgehensweise

#### Aufgaben und Arbeitsbelastung

- Abteilungen durch Fragebögen
- Geschäftsstelle durch Fragebögen und persönliche Gespräche
- Vorstände durch gezielte Abfragen

#### Finanzen

- Akteneinsicht (z.B. Kontenspiegel 2013)
- Schriftliche und persönliche Befragungen



## Agenda

**Arbeitsauftrag & Ziel**

**Vorgehensweise**

**TSV Heute**

**TSV Morgen**



## Detaillierte Tilgungs- & Schuldenaufstellung.

BLSV II	54.852 € (10 /2028)	2015	35.000 €
BLSV Erweiterung	7.440 € (04/2029)	2016 – 2024 je	30.000 €
Darlehen TH I	5.337 € (09/2015)	<b>Summe nach 10 Jahren</b>	<b><u>305.000 €</u></b>
Darlehen TH II	97.130 € (2023)		
Darlehen Gemeinde	204.517 € (keine)		
Darlehen Erweiterung	188.860 € (2023)		
Darlehen Erw. Zw-Finanz.	16.600 €		
<b>Summe</b>	<b><u>574.735 €</u></b>		

Geschätzte Schulden  
ab 2024

**269.735 €**

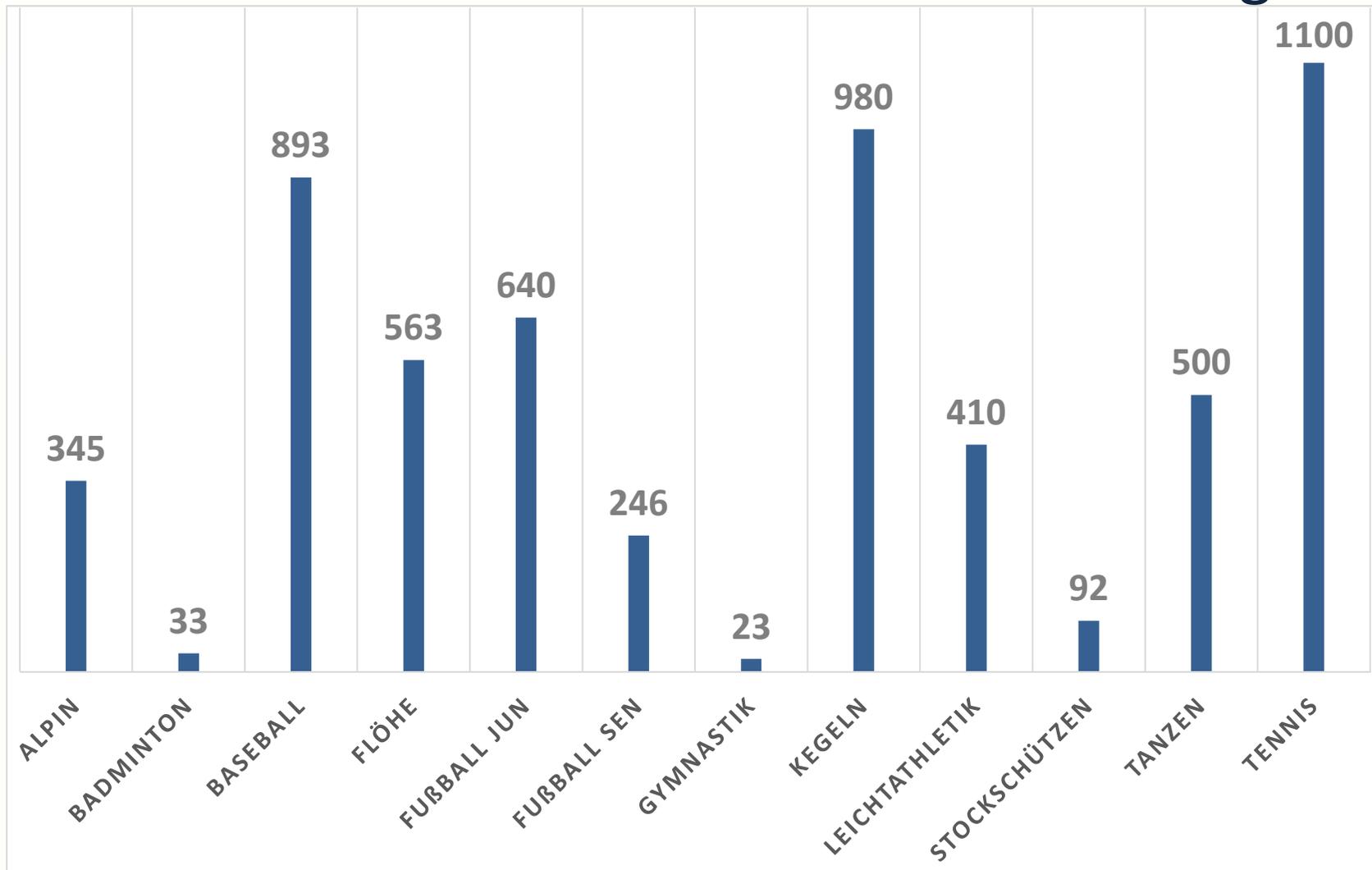
**Schulden<sup>1)</sup>**

**Tilgung**

**Schulden vs. Tilgung**

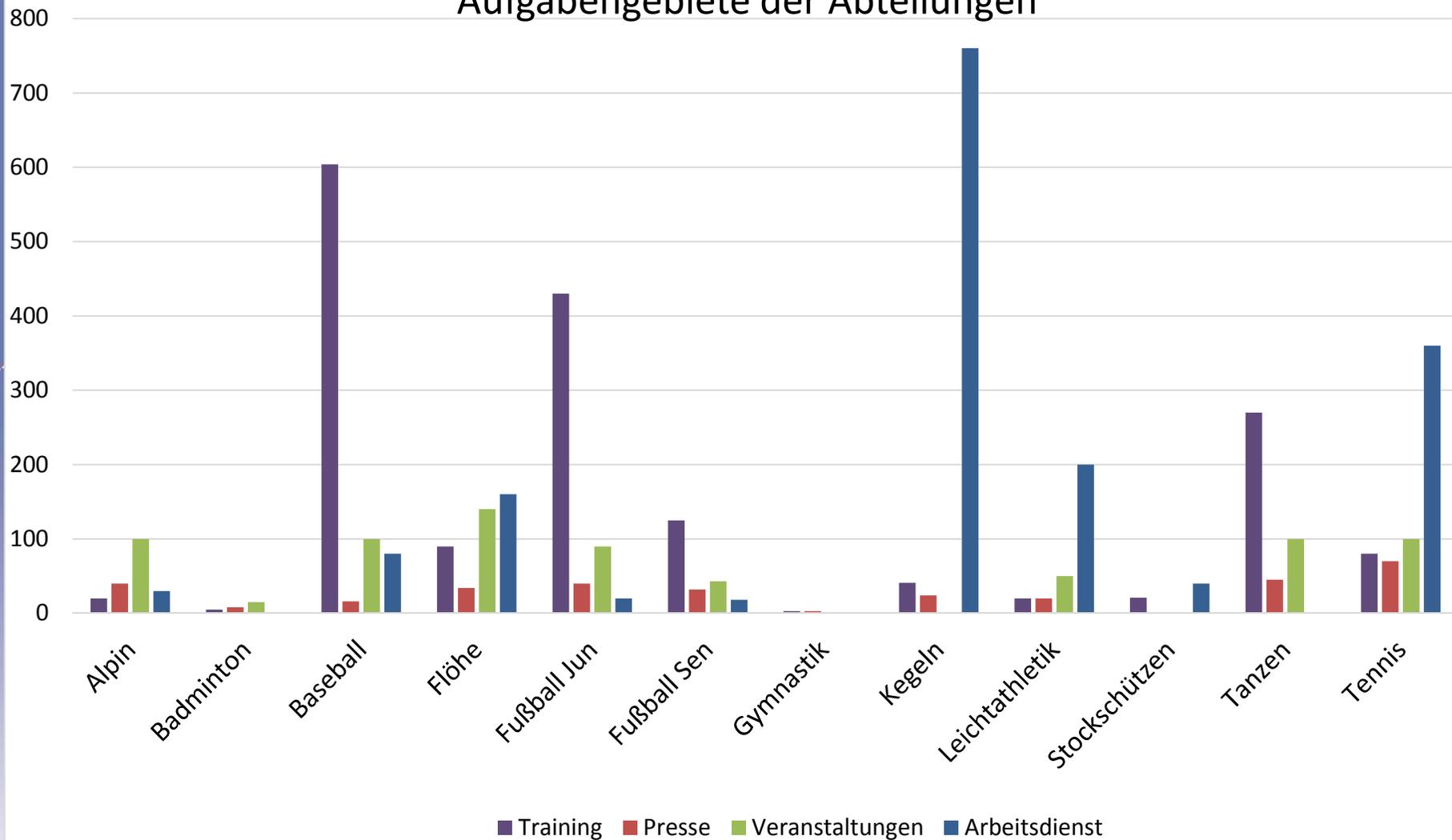


## Jährliche Arbeitsstunden der Abteilungen



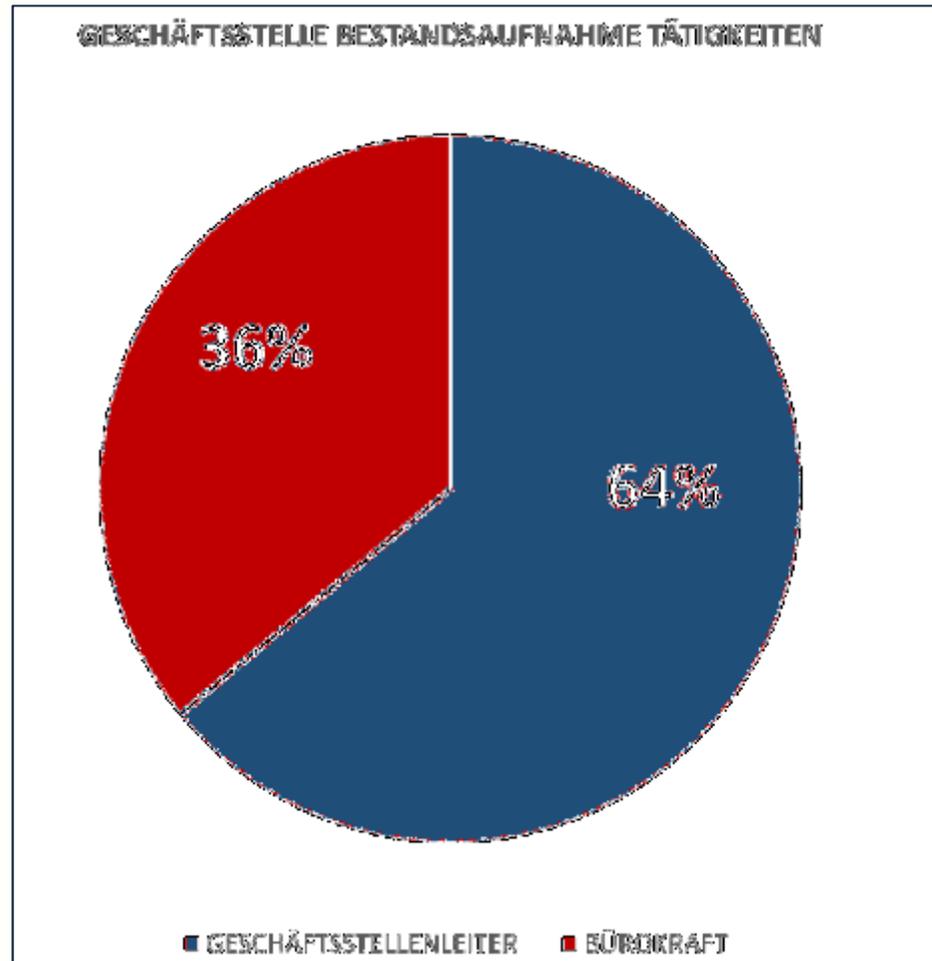


## Aufgabengebiete der Abteilungen



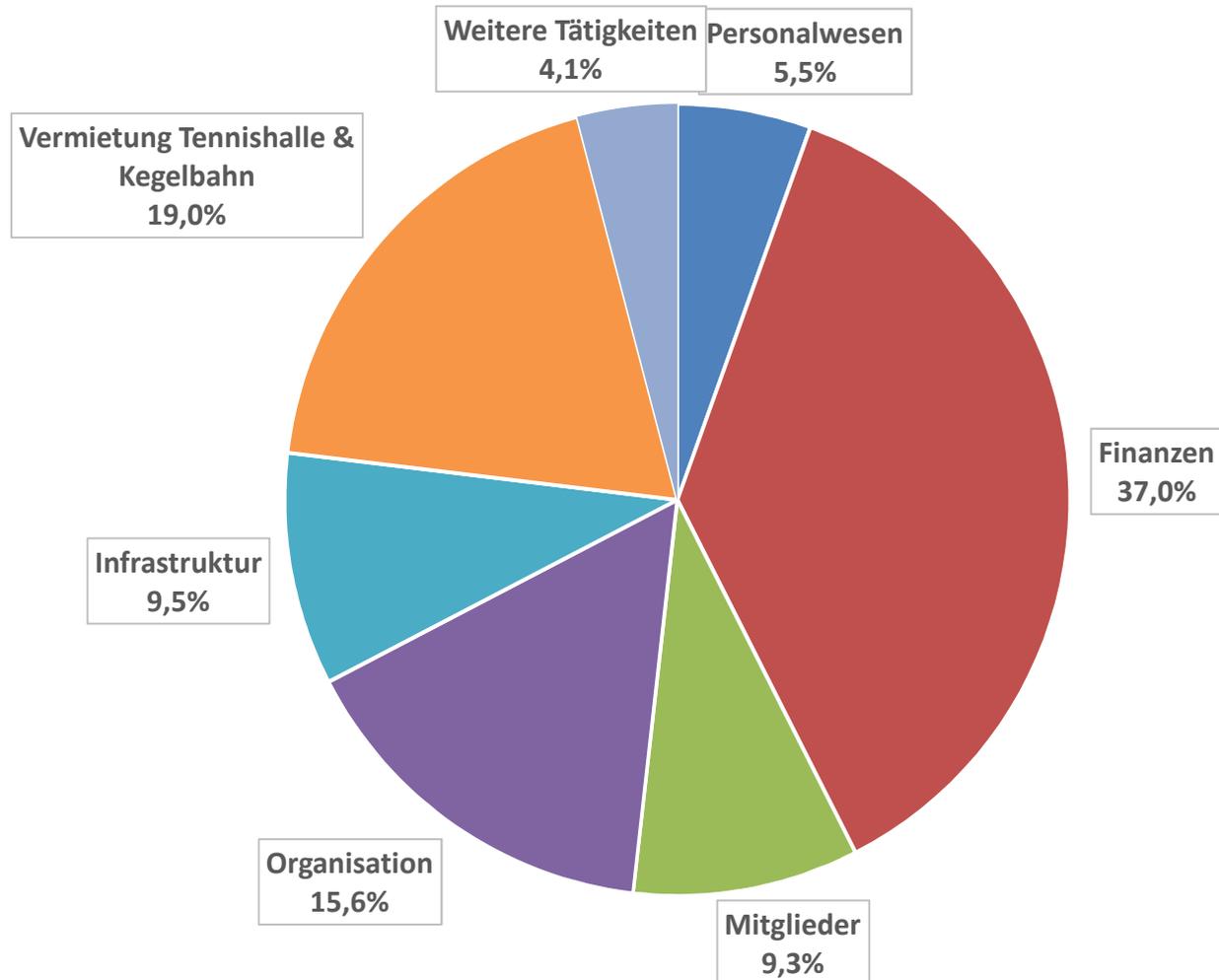


## Arbeitsteilung in der Geschäftsstelle



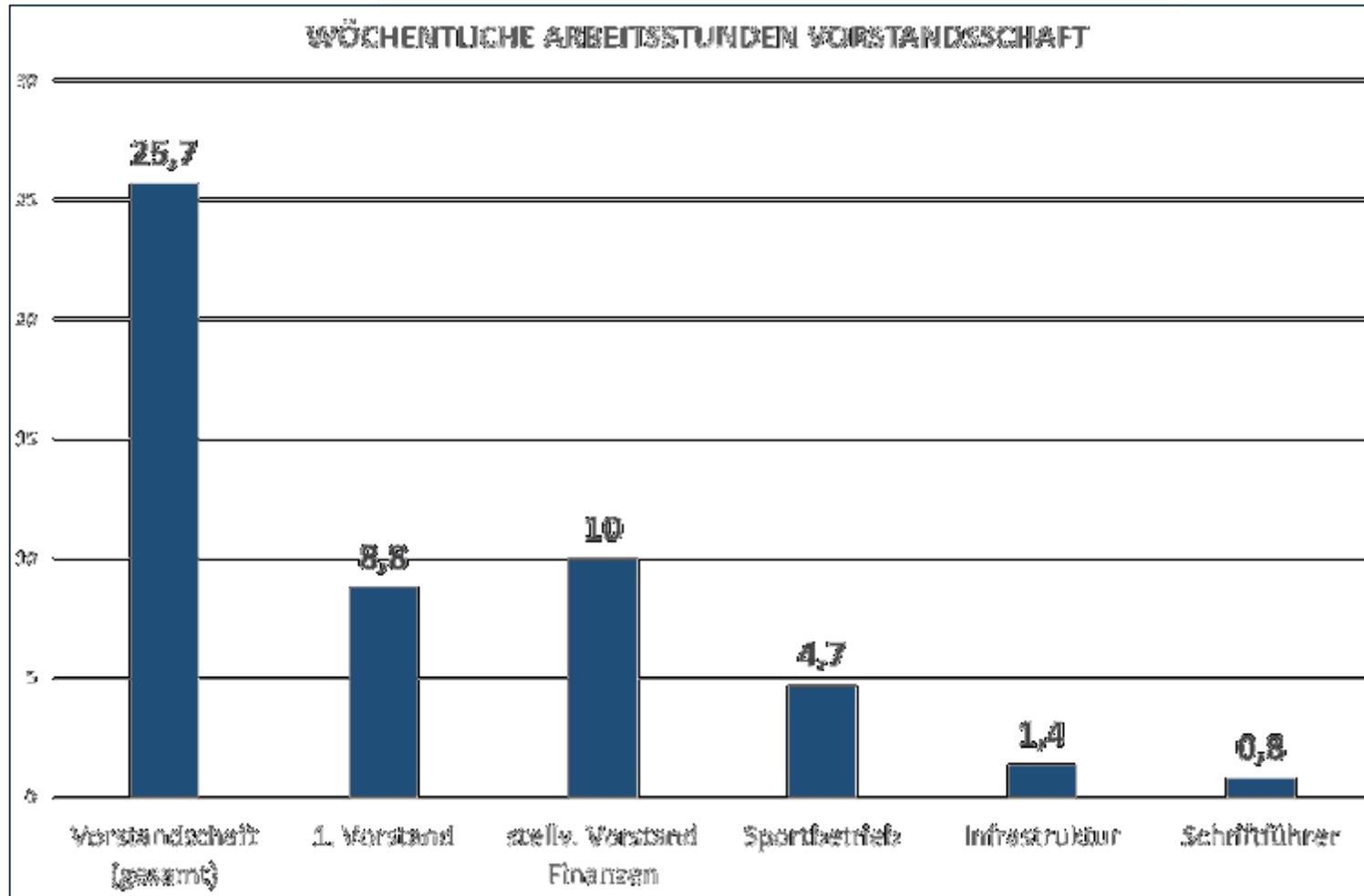


## Tätigkeiten der Geschäftsstelle





## Arbeitsaufwand Vorstand





## Aufgabenschwerpunkte der Vorstandsresorts

### Vorstandsvorsitzender

- Verträge
- Problemlösung
- Repräsentation des TSV

### Infrastruktur

- Infrastruktur – Kontrolle der Anlagen

### Finanzen

- Kontrolle, Kredite, Recht, Steuer

### Sportbetrieb & Öffentlichkeitsarbeit

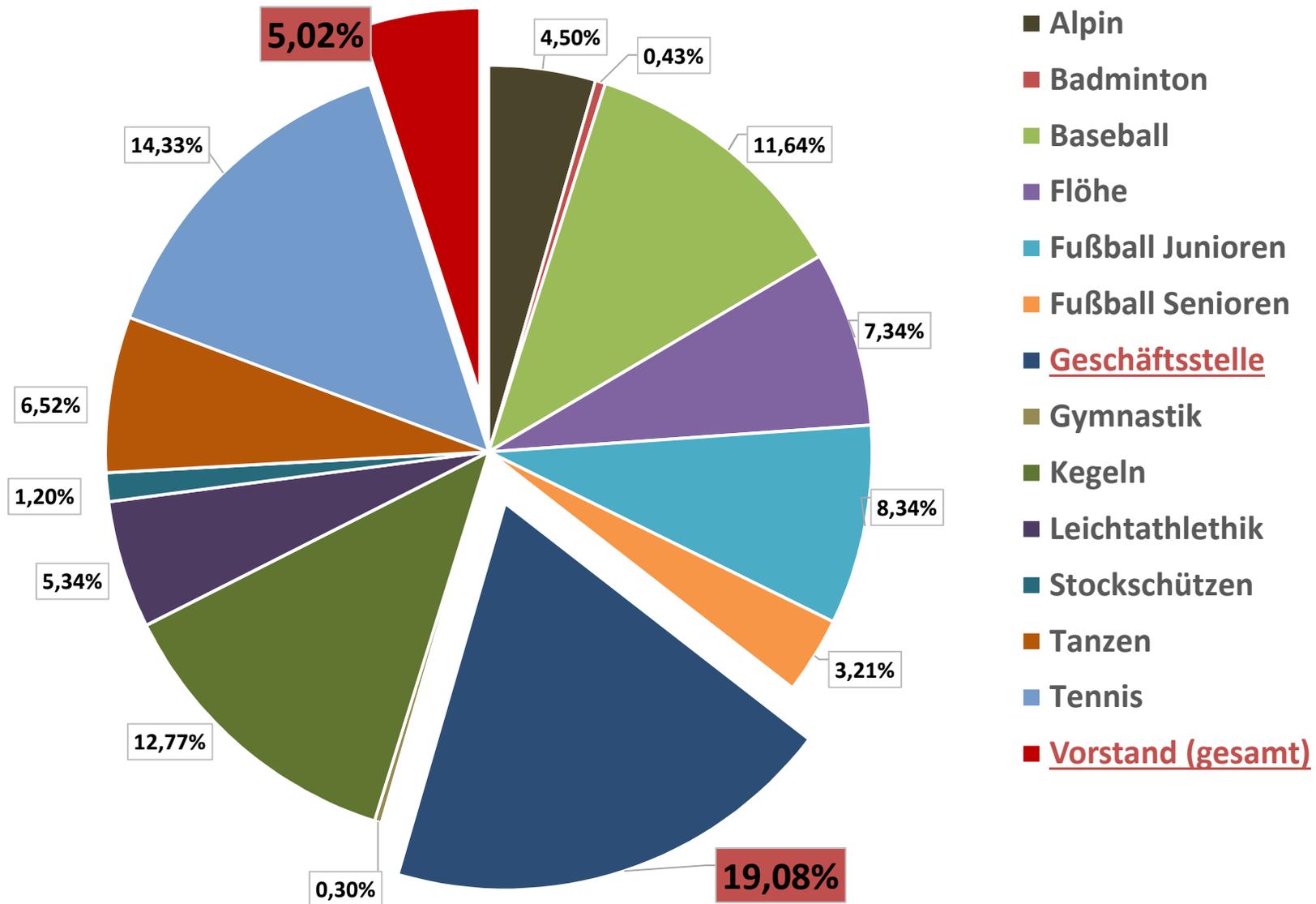
- Veranstaltungen & Pressearbeit

### Schriftführung

- Schriftführung



Anteil an gesamten Wochenarbeitsstunden





## Agenda

**Arbeitsauftrag & Ziel**

**Vorgehensweise**

**TSV Heute**

**TSV Morgen**



## Schätzung Hauptverein und Tennishalle 2015

Jahresüberschuss HV	52.000 €	Personalkosten 2015	25.000 €
Beitragserhöhungen 2015	8.000 €	Tilgung	35.000 €
12 €/Person/Jahr, 1.000 Mitglieder		Rücklagenbildung	0 €
<b>Gesamteinnahmen HV</b>	<b><u>60.000 €</u></b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b><u>60.000 €</u></b>

**Einnahmen (5-Jahres-Schnitt)**

**Ausgaben (Ist 2015)**

**Einnahmen vs. Ausgaben**



## Drei Betrachtungsszenarien der Finanzanalyse

### Ausgabenbetrachtung

#### Szenario I

- Bürokraft 20 h (Minijob)
- Fachkraft **20 h**  
(SV-pflichtig)

#### Szenario II

- Bürokraft 20 h (Minijob)
- Fachkraft **30 h**  
(SV-pflichtig)

#### Szenario III

- Bürokraft 20 h (Minijob)
- Geschäftsstellenleiter **40 h**  
(SV-pflichtig)





## Schätzung 2016 - Szenario II

Jahresüberschuss HV	52.000 €		
Beitragserhöhungen 2015	8.000 €	Personalkosten 2016	45.000 €
12 €/Person/Jahr, 1.000 Mitglieder		Beitragserhöhung 2016	12.000 €
		notwendig um	33.000 €
		<b>20.000 €</b>	
		g	30.000 €
		rücklagenbildung	5.000 €
<b>Gesamteinnahmen HV</b>	<b><u>60.000</u></b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b><u>80.000 €</u></b>

**Einnahmen (5-Jahres-Schnitt)**

**Ausgaben**

**Einnahmen vs. Ausgaben**



## Schätzung 2016 - Szenario III

Jahresüberschuss HV	52.000 €		
Beitragserhöhungen 2015 12 €/Person/Jahr, 1.000 Mitglieder	8.000 €	Personalkosten 2016	82.000 €
		Beitragserhöhung 2016	12.000 €
			70.000 €
			30.000 €
		Rücklagenbildung	5.000 €
<b>Gesamteinnahmen HV</b>	<b><u>60.000 €</u></b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b><u>117.000 €</u></b>

Beitragserhöhung 2016  
notwendig um  
**57.000 €**

**Einnahmen (5-Jahres-Schnitt)**

**Ausgaben**



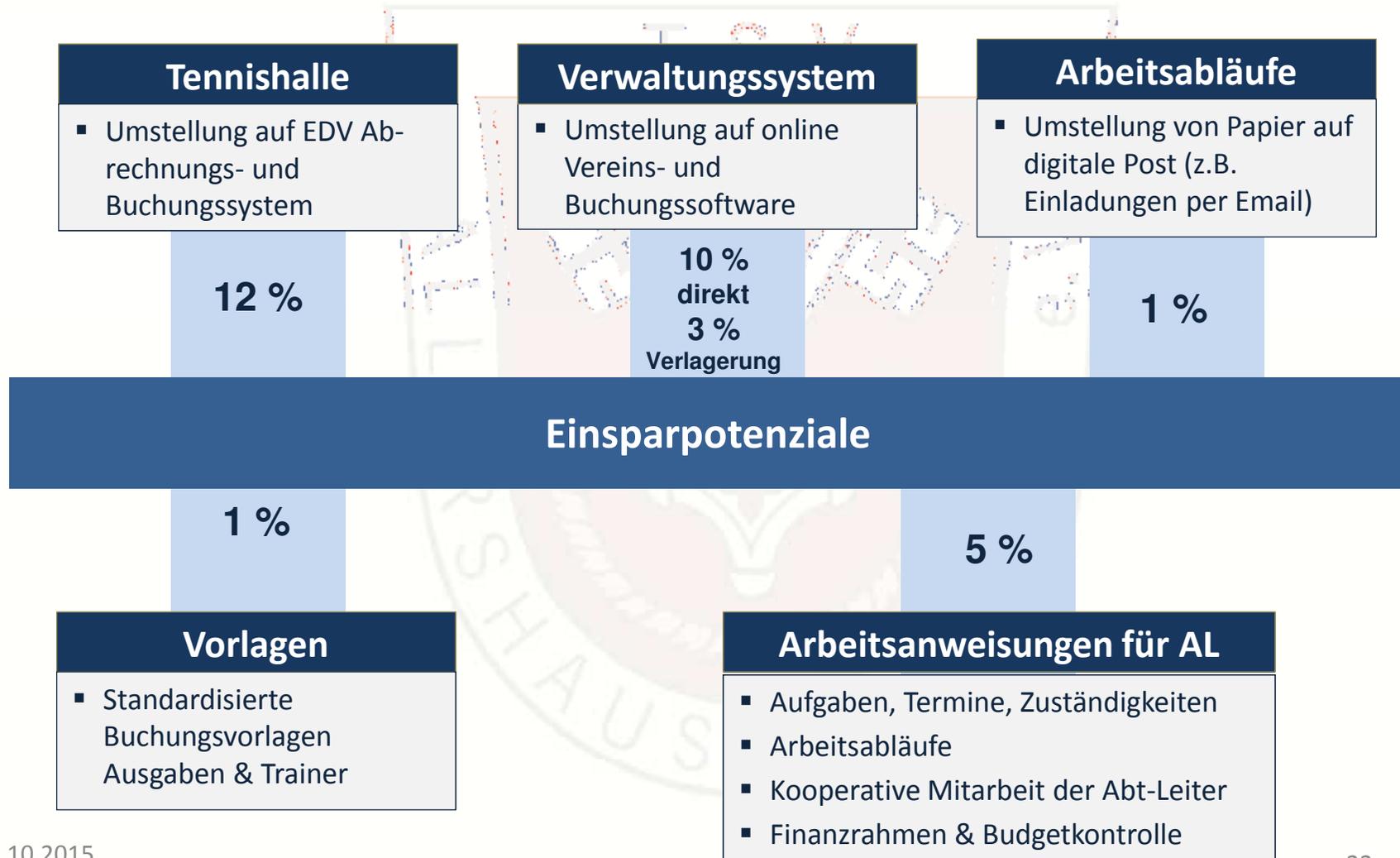


## Gegenüberstellung der einzelnen Szenarien



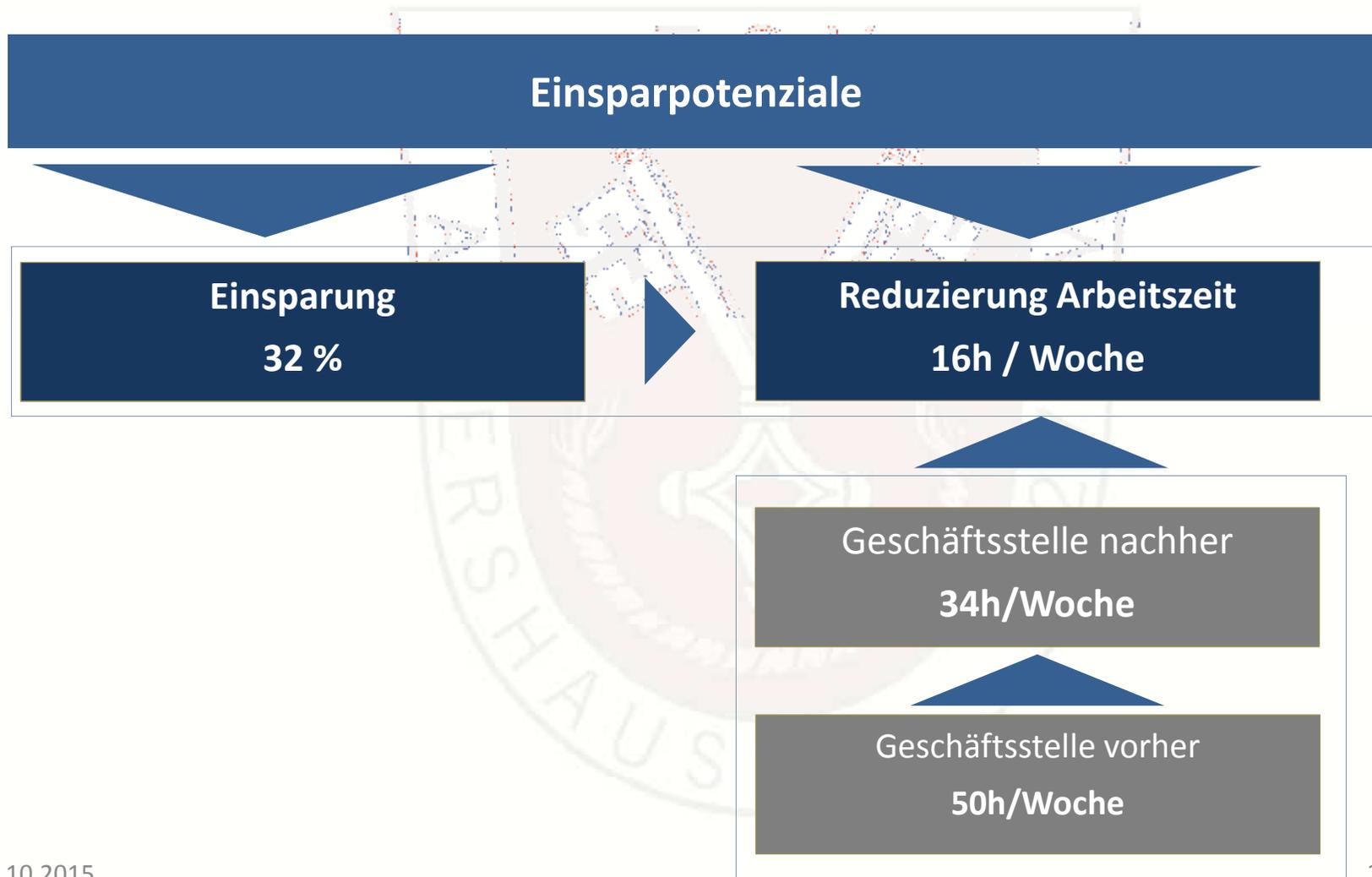


## Einsparpotenziale ORFI



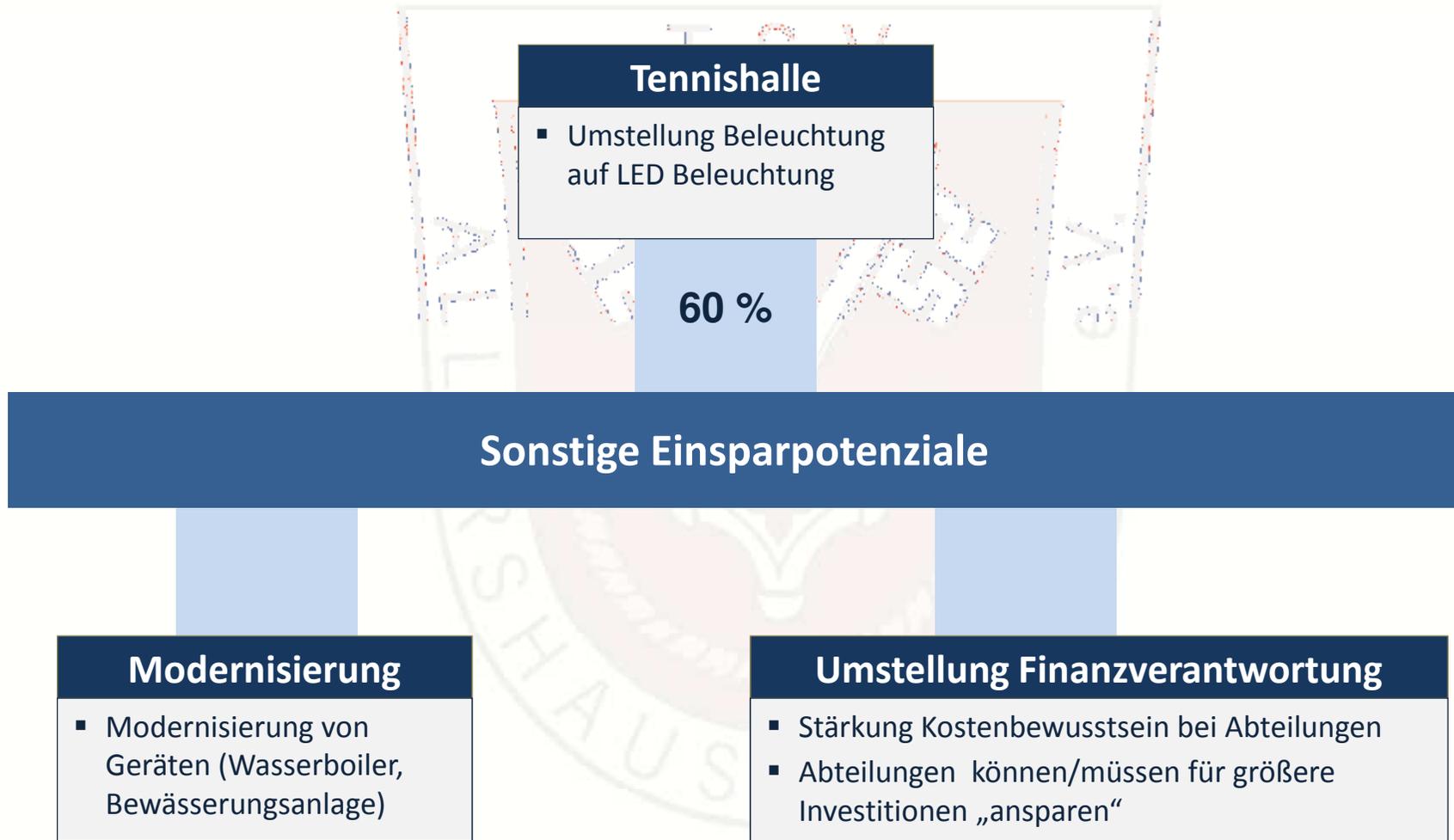


## Einsparungen mit einem Potenzial von 32%





## Sonstige allgemeine Einsparpotenziale ORFI





## Verlagerung selektierter Aufgaben zur Vorstandschaft

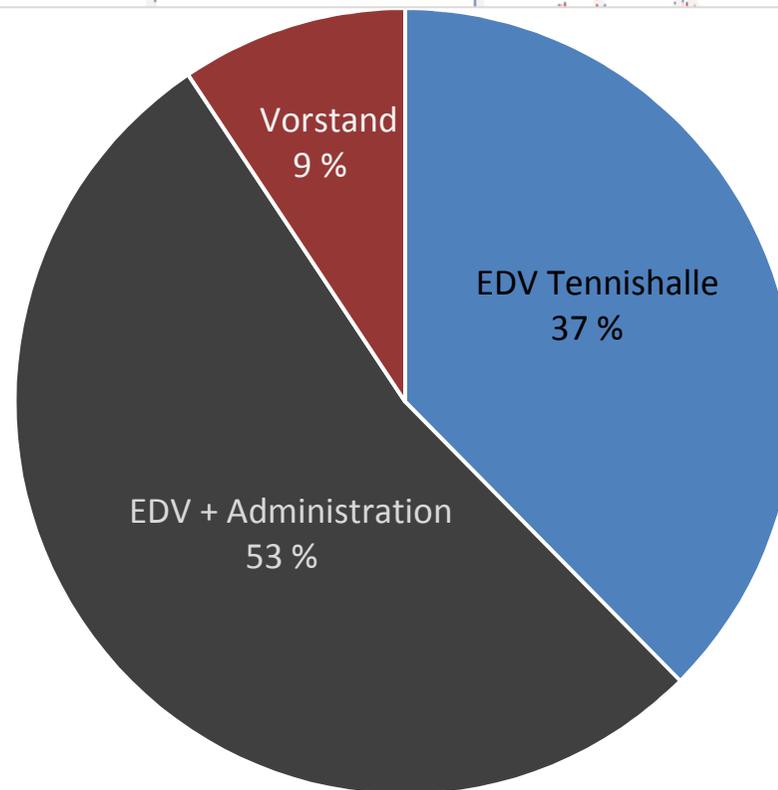
### Übernahme möglicher Aufgaben

3 %

- Ehrungen
- Vorbereitung der Vorstandssitzungen
- Pflege der Vereinschronik
- Überwachung Reparatur, Wartung und sonstiger Baumaßnahmen
- Vergabebesitzung der Mehrzweckhalle



## Einsparpotenziale im administrativen und organisatorischen Bereich





## Empfehlungen ORFI AK

### Fazit

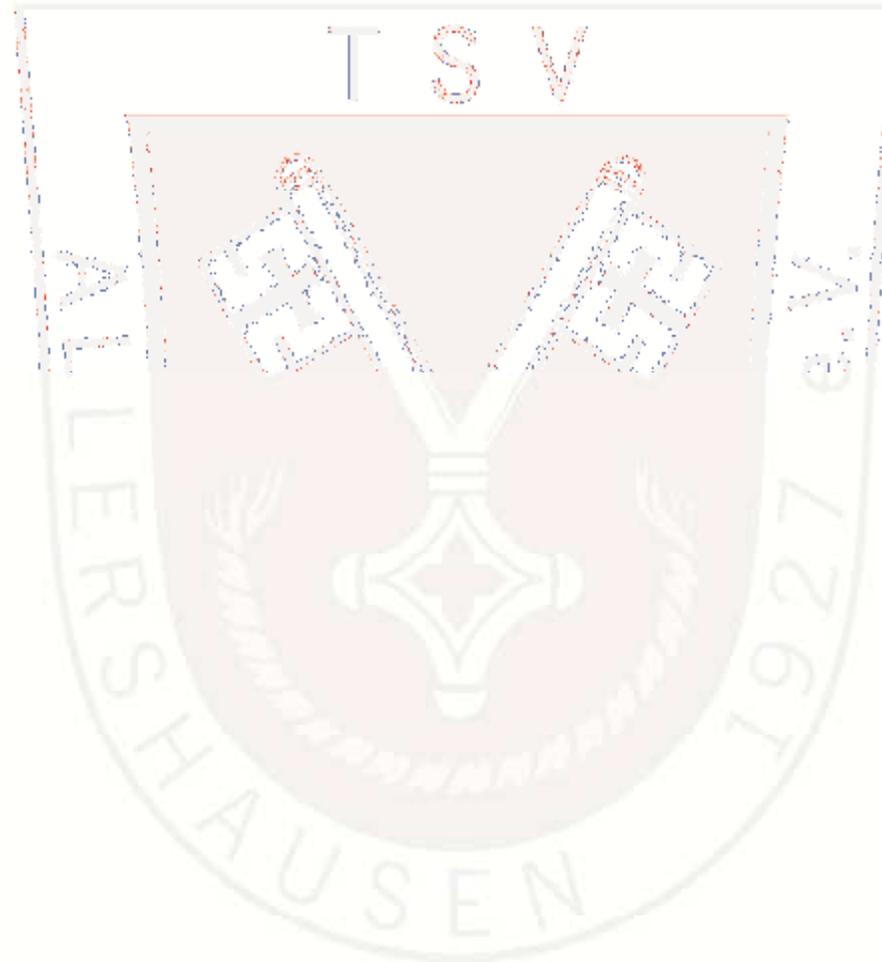
- Nur Szenario 1 ist zu empfehlen und machbar
- Einsparungen bei GS über 30 % möglich durch bspw. EDV
- Erweiterte Vorstandschaft & neue Arbeitsverteilung
- Rücklagenbildung für Instandhaltung
- Finanzielle Verantwortung der Abteilungen
- Mehr Vereinsangebote = Folgekosten



*TSV Allershausen*  
*Arbeitskreis:*

# ORFI 2015

Backup.





## Hinweise für die Abteilungen

### Aufgaben und Arbeitsbelastung

- Unterschiedliche Handhabung bei Weihnachtsfeiern
- Saisonabschlussfeiern, Volksfestbesuch
- Motivationsessen, Bewirtungskosten
- Miete Mehrzweckhalle für Wintertraining
- Trainingsabrechnungen
- Große Unterschiede bei Kosten für Trainer, Übungsleitern
- Keine Abrechnung von Arbeitsdienste
- Benzinkosten für gemieteten Gemeindebus
- Hohe Kosten für Trikot waschen



## Darstellung der Spartenbeiträge im Verhältnis

2013	Sparten- beitrag	Gesamt- einnahmen	Verhältnis in %
Flöhe	2.630 €	4.885 €	<b>54</b>
Badminton	2.280 €	5.793 €	<b>39</b>
Baseball	4.560 €	14.653 €	<b>31</b>
Fußball Jugend	12.480 €	28.376 €	<b>44</b>
Fußball Senioren	9.714 €	48.643 €	<b>20</b>
Gymnastik	3.780 €	6.037 €	<b>63</b>
Leichtathletik	2.873 €	5.704 €	<b>50</b>
Kegeln	2.090 €	9.158 €	<b>23</b>
Stockschützen	690 €	1.252 €	<b>55</b>
Tanzen	7.907 €	11.301 €	<b>70</b>
Tennis	14.075 €	43.176 €	<b>33</b>
TSV Alpin	3.727 €	12.852 €	<b>29</b>



## Mitgliederbewegung.

	2005	2006	2007	2008	2009		2014
Jugendliche bis 17 J.	634	653	646	614	693		548
Erwachsene	685	702	684	664	723		594
Insgesamt	1319	1355	1330	1278	1416		1142
passive Mitglieder	166	166	134	207	376		180
aktive Mitglieder	1153	1189	1196	1071	1040		962



*TSV Allershausen*  
*Arbeitskreis:*

# ORFI 2015

