



Bericht der Schatzmeisterin und Haushaltsunterlagen zum Verbandstag 2015

Für das Haushaltsjahr 2014 war seitens des LTV ein ausgeglichener Haushalt geplant. Der Abschluss des LTV Berlin ohne die BTSJ weist einen Überschuss von 10.403,24 EUR aus. Dieser Überschuss resultiert aus der unerwarteten und damit auch ungeplanten Leistungssportförderung des Landes-sportbundes Berlin in Höhe von 9.100,00 EUR und einer Verwaltungspauschale der WM 2013 in Höhe von 2.000,00 EUR.

Die Tanzsportjugend hatte eine Entnahme aus den vorhandenen Mitteln in Höhe von 6.725,00 EUR eingeplant, von der nur 4.112,83 EUR zum Tragen kamen.

Somit ergibt sich für den Gesamthaushaltsabschluss ein Überschuss von 6.290,41 EUR.

Die Ausgaben bewegen sich weitestgehend im geplanten Rahmen.

Zu erwähnen sind die Kosten für die Verlängerung der Markeneintragung „Blaues Band“. Der Schutz der Marke „Blaues Band der Spree“ soll in Abstimmung mit der Veranstaltergemeinschaft beim Landestanzsportverband verbleiben.

Die Anschaffungen für den Sportbetrieb in Höhe von 2.353,97 EUR (für elektronische Wertungsgeräte und zugehörige Software) wurden aus der Einnahme der WM 2013 ermöglicht.

Ein wesentlich höherer Zuschuss zum Trainer-Erwerbslehrgang musste an den durchführenden LTV Brandenburg gezahlt werden, da erfreulicher Weise doch mehr Berliner Trainer-Anwärter teilgenommen hatten, als ursprünglich angenommen wurde.

Für das Haushaltsjahr 2015 ist eine Entnahme aus dem Verbandsvermögen in Höhe von 6.000,00 EUR geplant. Diese Summe dient zur Finanzierung des 60. Verbandsjubiläums in 2015. Die Ausgaben für das Jubiläum sind mit 9.000,00 EUR veranschlagt. Wir hoffen jedoch, dass wir diese Summe nicht voll in Anspruch nehmen müssen.

Der Plan berücksichtigt bei den Ausgaben bereits die steigenden Verbandsbeiträge beim Landes-sportbund Berlin, allerdings keine besonderen Zuwendungen wie in den Vorjahren.

Ihre Gabriele Buchla



Landestanzsportverband Berlin e.V. mit BTSJ

**Einnahmenüberschußermittlung
für die Zeit vom 01.01.2014 -31.12.2014**

I. Einnahmen

1. Zuschüsse

DTV-Dezentrale Schulungsmittel	2.627,50 €	
LSB - Verbandsausschüttung	44.099,00 €	
LSB - Zuschuß f. Leistungssportförderung	9.100,00 €	
LSB - Zuschuß Verbandsangestellte	4.912,00 €	
Verbandssponsoring	- €	
Sportförderung Landesmeisterschaften	2.006,00 €	
	<u>62.744,50 €</u>	62.744,50 €

2. Beiträge

Beiträge (Clubs)	51.749,67 €	
Beiträge (fördernde Mitglieder)	1.500,00 €	
	<u>53.249,67 €</u>	53.249,67 €

3. Ausbildung / Schulungen

Wertungsrichter-Erwerbsschulung	- €	
Turnierleiter-Erwerbslehrgang	- €	
Tanzsportseminar	3.851,00 €	
Wertungsrichter-Erhaltsschulung	330,00 €	
Turnierleiter-Erhaltsschulung	380,00 €	
Trainer-Erhaltsschulung	270,00 €	
Workshops	690,00 €	
Freitako	1.895,00 €	
	<u>7.416,00 €</u>	7.416,00 €

4. Sportförderung / Eigenanteile

Trainingsgebühren BTSJ Landestrainer	4.581,49 €	
Trainingsgebühren Eigenanteile-Kaderpaare	680,00 €	
	<u>5.261,49 €</u>	5.261,49 €

Zwischensumme 128.671,66 €



Übertrag 128.671,66 €

5. Sportveranstaltungen

WM Latein 2013	2.000,00 €	
Summer Dance Festival		
Eintrittsgelder	18.765,00 €	
Programmverkauf	- €	
Sponsoring	- €	
Spenden	40,00 €	
Eigenanteil LTV / BTSJ	5.122,00 €	
Zuschuss LSB	8.000,00 €	
Sonstige Einnahmen	791,00 €	
	<u>34.718,00 €</u>	
		34.718,00 €

6. sonstige Einnahmen

Sportreisen	- €	
Spenden	2.225,00 €	
DTSA-Abnahme	149,70 €	
LTV-Gebühren	2.012,35 €	
Umsatzsteuererstattung	1.971,68 €	
sonstige Einnahmen	183,15 €	
	<u>6.541,88 €</u>	
		6.541,88 €

8. Zinserträge

	<u>116,76 €</u>	
		116,76 €

9. Berliner Tanzsportjugend

Verwaltung	10.300,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	- €	
Sport- und Turnierreisen	- €	
Sportförderung	- €	
Freizeitmaßnahmen	- €	
Klausurtagung	- €	
JAS Sitzungen	- €	
SuDaFe/ YDC	50,40 €	
Kontoführung	- €	
Sonstiges	1.532,77 €	
	<u>11.883,17 €</u>	
		11.883,17 €

Summe Einnahmen 181.931,47 €



II. Ausgaben

1. Personalaufwand

Personalaufwendungen	<u>19.392,24 €</u>	19.392,24 €
----------------------	--------------------	-------------

2. Mieten / Raumkosten

Miete Geschäftsstelle	<u>1.453,80 €</u>	1.453,80 €
-----------------------	-------------------	------------

3. Zuschüsse

Spenden an Dritte	<u>- €</u>	- €
-------------------	------------	-----

4. Sportförderung

Verbandsreisen	418,57 €	
Reisekosten für Betreuer	3.192,63 €	
Sportreisen	- €	
Sport- / Individualförderung	11.161,56 €	
Figurenkontrollkommission	- €	
Gasttrainer-Honorar u. Nebenkosten	10.812,00 €	
Ehrenpreise	- €	
Zuschuß Sportförderung BTSJ	10.300,00 €	
Sportförderung Rock 'n' Roll	- €	
Sportförderung Jazz- u. Modern-Dance	1.350,00 €	
Sportförderung LM - Sudafe	2.122,00 €	
Zuschuß Landesmeisterschaften	- €	
Breitensport	63,39 €	
DTSA	<u>262,00 €</u>	
	39.682,15 €	39.682,15 €
Landestrainer	<u>15.750,23 €</u>	15.750,23 €

5. Ausbildung / Schulungen

Wertungsrichter Erwerbslehrgang	- €	
Trainer Erwerbsschulung	2.700,00 €	
Tanzsportseminar	3.920,17 €	
Wertungsrichter Erhaltsschulung	357,00 €	
Trainer Erhaltsschulung	416,50 €	
Turnierleiter Erhaltsschulung	- €	
Freitako	<u>2.062,58 €</u>	
	9.456,25 €	9.456,25 €

6. Öffentlichkeitsarbeit

Kommunikation u. Öffentlichkeitsarbeit	<u>4.191,96 €</u>	4.191,96 €
--	-------------------	------------

Zwischensumme 89.926,63 €



	Übertrag	89.926,63 €
7. Sportveranstaltungen		
Anschaffungen f. Sportbetrieb	2.353,97 €	
Summer Dance Festival		
Fahrten in Berlin	29,00 €	
Hilfskräfte	- €	
Entschädigung v. Wertungsrichtern	8.687,37 €	
Nebenkosten	12.425,17 €	
Ehrenpreise	3.600,18 €	
Betreuung der Teilnehmer	4.502,09 €	
Werbung- u. Druckerzeugnisse	786,06 €	
Turnieranmeldung / Durchführung	1.928,34 €	
Dekoration	304,34 €	
Sonstiges	411,74 €	
	<u>35.028,26 €</u>	
		35.028,26 €
8. Allgemeine Ausgaben / Verwaltung		
Verbandsbeiträge	13.328,40 €	
Repräsentationskosten	3.927,12 €	
Markeneintragung Blaus Band / Sudafe	1.345,00 €	
Landesleistungszentrum, Anschaffungen	4.079,58 €	
Geschäftsstelle - Verwaltung	6.046,46 €	
Geschäftsstelle - Bankgebühren	522,20 €	
Geschäftsstelle - Betriebskosten	3.779,37 €	
Geschäftsstelle - Büromaterial	590,23 €	
Geschäftsstelle - Büroeinrichtungen	452,97 €	
	<u>34.071,33 €</u>	
		34.071,33 €
9. Sonstige Ausgaben		
sonstige Ausgaben	618,84 €	
	<u>618,84 €</u>	
		618,84 €
10. Berliner Tanzsportjugend		
Verwaltung	60,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	456,54 €	
Sport- und Turnierreisen	4.336,38 €	
Sportförderung	6.088,48 €	
Freizeitmaßnahmen	- €	
Klausurtagung	12,88 €	
JAS Sitzungen	388,71 €	
SuDaFe/ YDC	3.100,30 €	
Kontoführung	74,74 €	
Sonstiges	1.477,97 €	
	<u>15.996,00 €</u>	
		15.996,00 €
Summe Ausgaben		<u><u>175.641,06 €</u></u>
Einnahmenüberschuss		<u><u>6.290,41 €</u></u>
Verprobung des Liquiditätsergebnisses		
Bestand per 31.12.2014		90.699,39 €
Bestand per 01.01.2014		<u>84.408,98 €</u>
		<u>6.290,41 €</u>



Haushaltsabschluß per 31. Dezember 2014

	<u>Bestand 01.01.2014</u>	<u>Bestand 31.12.2014</u>
Postbank - Konto	1.990,41 €	336,38 €
Kasse	860,75 €	281,82 €
Postbank BTSJ	12.564,82 €	8.451,99 €
Postbank - Sudafe	35,56 €	- 10,58 €
Kasse - Sudafe	- €	- €
Postbank - Sonderkonto	21,55 €	31,55 €
Postbank - Sparbuch	20.824,60 €	20.883,21 €
Postbank - Tagesgeld	45.099,37 €	60.058,52 €
Forderungen	<u>2.953,50 €</u>	<u>245,50 €</u>
	84.350,56 €	90.278,39 €
Transitorische Posten	58,42 €	421,00 €
	<u>84.408,98 €</u>	<u>90.699,39 €</u>
Bestand	84.408,98 €	90.699,39 €
Einnahmen 2014	<u>181.931,47 €</u>	Ausgaben 2014 <u>175.641,06 €</u>
	<u>266.340,45 €</u>	<u>266.340,45 €</u>

Berlin, den 31.01.2015
Landestanzsportverband Berlin e.V.

Gabriele Buchla
Schatzmeisterin



Haushaltsplan 2015 (ohne BTSJ)

A Einnahmen	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015
Verbandsarbeit			
Beiträge (Clubs)	52.000,00 €	51.749,67 €	51.500,00 €
Beiträge (fördernde Mitglieder)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
DTV - Dezentrale Schulungsmittel	2.600,00 €	2.627,50 €	2.600,00 €
LSB - Verbandsausschüttung	44.000,00 €	44.099,00 €	42.000,00 €
LSB - Zuschuß f. Verbandsangestellte	5.100,00 €	4.912,00 €	4.900,00 €
LSB - Zuschuß f. Leistungssport	0,00 €	9.100,00 €	0,00 €
DTSA-Abnahme	400,00 €	149,70 €	400,00 €
LTV - Gebühren	1.200,00 €	2.012,35 €	1.700,00 €
WM 2013	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Spenden	1.500,00 €	2.225,00 €	1.500,00 €
Zinsen	200,00 €	116,76 €	100,00 €
	108.500,00 €	120.491,98 €	106.200,00 €
			70,9%
			62,8%
Sport			
Trainingsgebühren BTSJ Landestrainer	2.000,00 €	4.581,49 €	3.500,00 €
Trainingsgebühren Nicht-Kaderpaare	1.000,00 €	680,00 €	800,00 €
Sportförderung Landesmeisterschaften	1.800,00 €	2.006,00 €	1.800,00 €
Sportveranstaltungen	32.000,00 €	32.718,00 €	34.000,00 €
	36.800,00 €	39.985,49 €	40.100,00 €
			23,5%
			23,7%
Lehre			
Wertungsrichter -Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €
Turnierleiter -Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €	600,00 €
Trainer - Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tanzsportseminar	5.000,00 €	3.851,00 €	4.500,00 €
Wertungsrichter - Erhaltsschulung	400,00 €	330,00 €	0,00 €
Turnierleiter - Erhaltsschulung	300,00 €	380,00 €	200,00 €
Trainer - Erhaltsschulung	500,00 €	270,00 €	0,00 €
Workshop's / Lecture's	500,00 €	690,00 €	800,00 €
Freizeitsportkongress	1.500,00 €	1.895,00 €	3.000,00 €
	8.200,00 €	7.416,00 €	14.700,00 €
			4,4%
			8,7%
Sonstige Einnahmen			
sonstige Einnahmen	500,00 €	183,15 €	200,00 €
Rückerstattung Umsatzsteuer	2.000,00 €	1.971,68 €	1.800,00 €
Entnahme aus dem Verbandsvermögen	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	2.500,00 €	2.154,83 €	8.000,00 €
			1,3%
			4,7%
Gesamt	156.000,00 €	170.048,30 €	169.000,00 €



B Ausgaben	Plan 2014	Ist 2014		Plan 2015	
Verbandsarbeit					
Verbandsbeiträge	13.500,00 €	13.328,40 €		15.000,00 €	
Repräsentationskosten	4.000,00 €	3.927,12 €		1.000,00 €	
Geschäftsstelle - Miete	1.500,00 €	1.453,80 €		1.500,00 €	
Geschäftsstelle - Verwaltung	6.000,00 €	6.046,46 €		6.000,00 €	
Geschäftsstelle - Betriebskosten	3.700,00 €	3.779,37 €		3.800,00 €	
Geschäftsstelle - Büromaterial	700,00 €	590,23 €		700,00 €	
Verbandsreisen	500,00 €	418,57 €		500,00 €	
sonstige Ausgaben	600,00 €	618,84 €		600,00 €	
Markeneintragung	0,00 €	1.345,00 €		0,00 €	
Personalaufwendungen	19.400,00 €	19.392,24 €		19.400,00 €	
Bankgebühren	400,00 €	522,20 €		500,00 €	
	50.300,00 €	51.422,23 €	32,2%	49.000,00 €	29,0%
Sport					
Reisekosten für Betreuer	3.000,00 €	3.192,63 €		3.000,00 €	
Sportreisen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Sportförderung LTV Berlin	12.000,00 €	11.161,56 €		11.500,00 €	
Landestrainer	15.000,00 €	15.750,23 €		15.000,00 €	
Gasstrainer - Honorar u. Nebenkosten	11.000,00 €	10.812,00 €		11.000,00 €	
Zuschuß Meisterschaften	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Sportförderung LM - SuDaFe	1.800,00 €	2.122,00 €		1.800,00 €	
Figurenkontrollkommission	100,00 €	0,00 €		0,00 €	
Sportförderung Rock'n'Roll	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	
Breiten- und Freizeitsport	1.000,00 €	63,39 €		500,00 €	
DTSA	200,00 €	262,00 €		200,00 €	
Jazz- und Modern-Dance	1.000,00 €	1.350,00 €		1.000,00 €	
Anschaffungen f. Sportbetrieb	0,00 €	2.353,97 €		0,00 €	
Sportveranstaltungen	32.000,00 €	32.674,29 €		34.000,00 €	
	78.100,00 €	79.742,07 €	49,9%	79.000,00 €	46,7%
Lehre					
Wertungsrichter - Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €		5.600,00 €	
Turnierleiter - Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €		600,00 €	
Trainer - Erwerbslehrgang	1.000,00 €	2.700,00 €		0,00 €	
Tanzsportseminar	3.500,00 €	3.920,17 €		3.500,00 €	
Wertungsrichter - Erhaltsschulung	400,00 €	357,00 €		0,00 €	
Turnierleiter - Erhaltsschulung	200,00 €	0,00 €		200,00 €	
Trainer - Erhaltsschulung	500,00 €	416,50 €		0,00 €	
Workshops	0,00 €	0,00 €		800,00 €	
Freizeitsportkongress	3.000,00 €	2.062,58 €		3.000,00 €	
	8.600,00 €	9.456,25 €	5,9%	13.700,00 €	8,1%
Jugend					
Allgem. Jugendarbeit - BTSJ	10.300,00 €	10.300,00 €		10.300,00 €	
	10.300,00 €	10.300,00 €	6,5%	10.300,00 €	6,1%
Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikation					
Öffentlichkeitsarbeit (Presse)	4.500,00 €	4.191,96 €		5.000,00 €	
60 Jahre LTV Berlin	0,00 €	0,00 €		9.000,00 €	
	4.500,00 €	4.191,96 €	2,6%	14.000,00 €	8,3%
Sonstiges					
Geschäftsstelle - Büroeinrichtungen	500,00 €	452,97 €		500,00 €	
LLZ - Anschaffungen, Instandhaltung	3.700,00 €	4.079,58 €		2.500,00 €	
Zuschüsse und. Spenden an Dritte	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	4.200,00 €	4.532,55 €	2,8%	3.000,00 €	1,8%
Gesamt	156.000,00 €	159.645,06 €		169.000,00 €	