

Bericht der Schatzmeisterin und Haushaltsunterlagen zum Verbandstag 2022

Für das Haushaltsjahr 2021 war eine Entnahme aus dem Verbandsvermögen in Höhe von 66.640,00 EUR vorgesehen. Die tatsächliche Entnahme zum Jahresschluss betrug dann doch nur 8.420,87 EUR.

Wie bereits beim Verbandstag am 16. September 2021 erläutert, konnten die Einnahmen trotz Pandemie in vielen Bereichen nahezu im geplanten Umfang erzielt werden. Zusätzlich zu den geplanten Einnahmen haben wir aus dem Rettungsschirm des Landessportbundes Berlin einen Betrag in Höhe von 5.606,56 EUR erhalten.

Ebenfalls wurde uns vom LSB Berlin ein Zuschuss für Leistungssport in Höhe von 10.900,00 EUR gewährt – leider lässt sich diese Zuwendung nicht vorab im Haushaltsplan darstellen, da die Bewilligungen erst im April/Mai des laufenden Haushaltsjahres erfolgen.

Die Einnahmen für geplante internationale Sportveranstaltungen sind aufgrund der pandemiebedingten Absage derselben entfallen. Im Gegenzug entfallen auch die Ausgaben für internationale Sportveranstaltungen.

Vermehrte Einnahmen entstanden in den Bereichen Sportentwicklung (Breitensport), Trainingsgebühren BTSJ Landestrainer und Trainingsgebühren Eigenanteile Sportler*innen. Diese Einnahmenerhöhungen stehen im direkten Zusammenhang mit höheren Ausgaben in diesen Bereichen. Die Erläuterungen hierzu stehen bei den Ausgabenbereichen.

Einnahmen im Bereich Inklusion sind durch einen Zuschuss der Aktion Mensch entstanden. Der Zuschuss wurde für die barrierefreie Umgestaltung der LTV-Homepage gezahlt – die zugehörigen Ausgaben entstehen im Jahr 2023.

Erläuterungen zu einzelnen wesentlichen Ausgaben:

Den größten Anstieg an Ausgaben gab es im Bereich des Sports.

Bei den Maßnahmen mit den Landestrainern mussten aufgrund der pandemiebedingten Vorgaben die Gruppenstärke verringert und deswegen mehr Kadereinheiten durchgeführt und bezahlt werden. Außerdem wurden mit den Landestrainern drei zusätzliche Termine vereinbart und zusätzlich ein Lateintraining für Senioren angeboten. Hieraus resultieren auch die Mehreinnahmen bei den Trainingsgebühren BTSJ und Eigenanteilen Sportler*innen.

Bei der Sportförderung konnten aufgrund zahlreicher Finalteilnahmen bei Weltmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften mehr Erfolgsprämien an die Paare ausgezahlt werden.

Die Zuschüsse Landesmeisterschaften wurden zur finanziellen Unterstützung der ausrichtenden Vereine gezahlt, da nur wenige Zuschauer bei den Veranstaltungen zugelassen waren.

Die Ausgaben für Sportentwicklung (Breitensport) entstanden aus mehreren Angeboten von Videotraining verschiedener Tanzarten und Fitness für Sportler*innen aller Leistungsbereiche. Hierfür wurde ein kleiner Kostenbeitrag erhoben – daher die erhöhten Einnahmen.

Die Ausgaben im Bereich Archiv resultieren aus der Anschaffung von Bildern für das Landesleistungszentrum. Diese Bilder zeigen alle Berliner Weltmeister der verschiedensten Tanzarten.

Bei der Verbandsarbeit kam es wie im Vorjahr zu Ausgabenreduzierungen bei den Betriebskosten und Verwaltungsaufwendungen.

In der Öffentlichkeitsarbeit hat sich im Wesentlichen der pandemiebedingte Wegfall des Gebietsteils Ost im Tanzspiegel auf die Ausgaben ausgewirkt.

Als Anlage zum Haushaltsabschluss 2021 ist die Fortschreibung der Rücklagen bzw. der Mittelverwendung den Unterlagen beigelegt.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Entnahme aus dem Verbandsvermögen in Höhe von 55.100,00 EUR geplant.

Die Ausgaben für den Leistungssport sind in allen Tanzsportarten (Standard/Latein, Rock'n'Roll/Boogie-Woogie, JMC und auch Breaking) wieder für einen Normalbetrieb geplant. Ein Großteil der Ausgaben ist für die Förderung und finanzielle Absicherung internationaler und nationaler Tanzsport-Großveranstaltungen vorgesehen.

Alle weiteren Ausgaben sowie die Einnahmen sind in Höhe eines Haushaltsjahres unter Normalbedingungen geplant.

Ihre Gabriele Buchla

Landestanzsportverband Berlin e.V.

Einnahmenüberschußermittlung für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021 mit BTSJ

I. Einnahmen

1. Zuschüsse

DTV-Dezentrale Schulungsmittel	2.578,50 €	
LSB - Verbandsausschüttung	46.584,00 €	
LSB - Verbands/Vereinsentwicklung -Breaking	1.876,20 €	
LSB - Zuschuss Verbandsangestellte	5.625,00 €	
LSB - Zuschuss f. Leistungssportförderung	10.090,00 €	
LSB - Verbands/Vereinsförderung-Rettungsschi	5.606,56 €	
Sportförderung Landesmeisterschaften	568,00 €	
	<u>72.928,26 €</u>	72.928,26 €

2. Beiträge

Beiträge (Clubs)	49.010,75 €	
Beiträge (fördernde Mitglieder)	1.500,00 €	
	<u>50.510,75 €</u>	50.510,75 €

3. Ausbildung / Schulungen

Trainer-Erwerbslehrgang	120,00 €	
	<u>120,00 €</u>	120,00 €

4. Sportförderung / Eigenanteile

Trainingsgebühren BTSJ Landestrainer	4.823,47 €	
Trainingsgebühren Eigenanteile-Sportler*innen	4.000,00 €	
	<u>8.823,47 €</u>	8.823,47 €

5. Sportveranstaltungen

- € - €

6. sonstige Einnahmen

Spenden	1.200,00 €	
DTSA-Abnahme	- €	
Sportentwicklung (Breitensport)	1.195,00 €	
Inklusion	4.000,00 €	
LTV-Gebühren	30,00 €	
Umsatzsteuererstattung	- €	
sonstige Einnahmen	500,00 €	
	<u>6.925,00 €</u>	6.925,00 €

Zwischensumme 139.307,48 €

	Übertrag	139.307,48 €
7. Zinserträge	<u>1,67 €</u>	1,67 €
8. Berliner Tanzsportjugend		
Zuschuss LTV	9.300,00 €	
Sportförderung LM	568,00 €	
Eigenanteile Sport	<u>70,00 €</u>	
	9.938,00 €	9.938,00 €
Summe Einnahmen		<u>149.247,15 €</u>
 II. Ausgaben		
1. Personalaufwand		
Personalaufwendungen	<u>20.651,40 €</u>	20.651,40 €
2. Mieten / Raumkosten		
Miete Geschäftsstelle	<u>1.706,17 €</u>	1.706,17 €
3. Zuschüsse		
Spenden an Dritte	<u>- €</u>	- €
4. Sportförderung		
Verbandsreisen	76,00 €	
Reisekosten für Betreuer	390,17 €	
Vereinsförderung (Jubiläum u. Anderes)	- €	
Sportreisen	1.166,99 €	
Sport- / Individualförderung	14.563,50 €	
Figurenkontrollkommission	- €	
Gasttrainer / Sommercamp	14.559,90 €	
Ehrenpreise	553,58 €	
Zuschuss Sportförderung BTSJ	9.300,00 €	
Sportförderung Rock 'n' Roll	- €	
Sportförderung Jazz- u. Modern/Contemporary	- €	
Schulsport	1.576,64 €	
Breaking	4.722,28 €	
Sportförderung LM - BTSJ	568,00 €	
Zuschuss LM / DM / WM	1.750,00 €	
Sportentwicklung/Breitensport	5.837,52 €	
DTSA	<u>46,50 €</u>	
	55.111,08 €	55.111,08 €
Landestrainer	<u>27.465,79 €</u>	27.465,79 €
	Zwischensumme	104.934,44 €

	Übertrag	104.934,44 €
5. Ausbildung / Schulungen		
WDSF-Lizenz	220,66 €	
Trainer Erwerbslehrgang	7.715,20 €	
	<u>7.935,86 €</u>	7.935,86 €
6. Öffentlichkeitsarbeit		
Kommunikation u. Öffentlichkeitsarbeit	<u>2.049,02 €</u>	2.049,02 €
7. Sportveranstaltungen		
	- €	- €
8. Allgemeine Ausgaben / Verwaltung		
Verbandsbeiträge	15.223,17 €	
Repräsentationskosten	914,29 €	
Markenverlängerung Blaues Band/Sudafe	2.082,50 €	
LSB - Rettungsschirm	2.447,73 €	
Geschäftsstelle - Verwaltung	2.754,19 €	
Geschäftsstelle - Betriebskosten	2.131,24 €	
Geschäftsstelle - Büromaterial	252,02 €	
Geschäftsstelle - Büroeinrichtungen	550,35 €	
Landesleistungszentrum, Anschaffungen	1.356,15 €	
LTV Archiv - Anschaffungen	3.148,64 €	
Geschäftsstelle - Bankgebühren	571,49 €	
Steuern (KapSt + SolZ)	0,44 €	
	<u>31.432,21 €</u>	31.432,21 €
9. Sonstige Ausgaben		
sonstige Ausgaben	<u>695,63 €</u>	
	695,63 €	695,63 €
10. Berliner Tanzsportjugend		
Verwaltung	161,90 €	
Öffentlichkeitsarbeit	- €	
Sport- und Turnierreisen	869,74 €	
Sportförderung	9.589,22 €	
Veranstaltungen	- €	
Sonstiges	- €	
	<u>10.620,86 €</u>	10.620,86 €
Summe Ausgaben		<u>157.668,02 €</u>
Einnahmenüberschuss	-	<u>8.420,87 €</u>
Verprobung des Liquiditätsergebnisses		
Bestand per 31.12.2021		166.533,84 €
Bestand per 01.01.2021		174.954,71 €
	-	<u>8.420,87 €</u>

Haushaltsabschluß per 31. Dezember 2021

	<u>Bestand 01.01.2021</u>		<u>Bestand 31.12.2021</u>
Kasse	207,02 €		296,44 €
Postbank - Konto	1.593,11 €		1.785,77 €
Postbank - Sudafe	9,09 €		10,07 €
Kasse - Sudafe	- €		- €
Postbank - Sonderkonto	1,58 €		2,56 €
Postbank - Sparbuch	20.911,87 €		20.912,03 €
Postbank - Tagesgeld	134.012,18 €		125.013,25 €
Postbank - BTSJ	15.044,24 €		14.361,38 €
Forderungen	- €		2.018,00 €
Verbindlichkeiten	- €	-	106,00 €
Kreditkarte	<u>1.296,27 €</u>		<u>330,99 €</u>
	173.075,36 €		164.624,49 €
Transitorische Posten	<u>1.879,35 €</u>		<u>1.909,35 €</u>
Bestand	174.954,71 €		166.533,84 €
Einnahmen 2021	<u>149.247,15 €</u>	Ausgaben 2021	<u>157.668,02 €</u>
	<u>324.201,86 €</u>		<u>324.201,86 €</u>

12.01.2022

Landestanzsportverband Berlin e.V.

Gabriele Buchla
Schatzmeisterin

Anlage zum Haushaltsabschluss 2021 des Landestanzsportverbandes Berlin e.V.

Bestand per 31.12.2020	174.954,71 €
davon freie Rücklage (10%)	17.495,47 €
	157.459,24 €

Rücklagen / Mittelverwendung 2021	Stand 01.01.2021	Zuführung	Auflösung	Verbrauch 2021	Stand 31.12.2021
Risikoabdeckung Ausrichtung Internationale Turniere in Berlin	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
Risikoabdeckung Ausrichtung Deutsche Meisterschaften in Berlin	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	9.250,00 €
Landeskader und Förderung Breaking (Aufbau/Reisekosten/Anschubfinanzierung über drei Jahre)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Förderung von Freizeit- und Breitensportangeboten und -veranstaltungen nach der Pandemie	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.437,52 €	9.562,48 €
Ausbau und Vervollständigung des Archivs	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.348,64 €	651,36 €
Inklusion (Evaluierung der Bedürfnisse / Sepcial Olympics)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Schulsport	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	576,64 €	2.423,36 €
Landeskader RR/BW (Aufbau/Anschubfinanzierung über drei Jahre)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Landeskader JMC (Aufbau/Anschubfinanzierung über drei Jahre)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Personalkostenrisiken	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	158.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.112,80 €	148.887,20 €

Anlage zum Haushaltsplan 2022 des Landestanzsportverbandes Berlin e.V.

Bestand per 31.12.2021	166.533,84 €
davon freie Rücklage (10%)	16.653,38 €
	149.880,46 €

Rücklagen / Mittelverwendung 2022	Stand 31.12.2021	Zuführung	Auflösung	Stand 01.01.2022
Risikoabdeckung Ausrichtung Internationale Turniere in Berlin	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
Risikoabdeckung Ausrichtung Landes- und Deutsche Meisterschaften in Berlin	9.250,00 €	0,00 €	0,00 €	9.250,00 €
Landeskader und Förderung Breaking (Aufbau/Reisekosten/Anschubfinanzierung über drei Jahre)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Förderung von Freizeit- und Breitensportangeboten und -veranstaltungen nach der Pandemie	9.562,48 €	0,00 €	1.500,00 €	8.062,48 €
Bezuschussung Trainer C Breitensport	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Ausbau und Vervollständigung des Archivs	651,36 €	0,00 €	0,00 €	651,36 €
Inklusion (Evaluierung der Bedürfnisse / Sepcial Olympics)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Schulsport	2.423,36 €	0,00 €	0,00 €	2.423,36 €
Landeskader RR/BW (Aufbau/Anschubfinanzierung über drei Jahre)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Landeskader JMC (Aufbau/Anschubfinanzierung über drei Jahre)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Personalkostenrisiken	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	148.887,20 €	2.500,00 €	1.500,00 €	149.887,20 €

Haushaltsplan 2022

A Einnahmen	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022
Verbandsarbeit			
Beiträge (Clubs)	45.000,00 €	49.010,75 €	48.000,00 €
Beiträge (fördernde Mitglieder)	1.650,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
DTV - Dezentrale Schulungsmittel	2.400,00 €	2.578,50 €	2.400,00 €
DTV - Beitragsrückfluß DRBV	100,00 €	0,00 €	0,00 €
LSB - Verbandsausschüttung	46.000,00 €	46.584,00 €	43.000,00 €
LSB - Verbands-/Vereinentw. Breaking	0,00 €	1.876,20 €	0,00 €
LSB - Zuschuß f. Verbandsangestellte	5.600,00 €	5.625,00 €	5.600,00 €
LSB - Zuschuß f. Leistungssport	0,00 €	10.090,00 €	0,00 €
LSB - Verbandsförderung - Rettungsschirm	0,00 €	5.606,56 €	0,00 €
LTV - Gebühren	350,00 €	30,00 €	100,00 €
Inklusion	0,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Spenden	2.500,00 €	1.200,00 €	2.500,00 €
Zinsen	0,00 €	1,67 €	0,00 €
	103.600,00 € 68,3%	128.102,68 € 85,8%	108.100,00 € 69,0%
Sport			
Trainingsgebühren BTSJ Landestrainer	2.300,00 €	4.823,47 €	5.300,00 €
Trainingsgeb. Eigenanteil Sportler*innen	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Sportförderung Landesmeisterschaften	1.000,00 €	568,00 €	1.000,00 €
Sportentwicklung - Breitensport	200,00 €	1.195,00 €	200,00 €
Sportentwicklung - Schulsport	300,00 €	0,00 €	300,00 €
DTSA-Abnahme	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportveranstaltungen	28.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
	35.300,00 € 23,3%	10.586,47 € 7,1%	15.800,00 € 10,1%
Lehre			
Wertungsrichter -Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Trainer - Erwerbslehrgang	0,00 €	120,00 €	4.000,00 €
Tanzsportseminar BeTaKo	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Freizeitsportkongress FreiTaKo	2.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
	2.000,00 € 1,3%	120,00 € 0,1%	22.000,00 € 14,0%
Sonstige Einnahmen			
sonstige Einnahmen	400,00 €	500,00 €	500,00 €
	400,00 € 0,3%	500,00 € 0,3%	500,00 € 0,3%
Berliner Tanzsportjugend	10.300,00 € 6,8%	9.938,00 € 6,7%	10.300,00 € 6,6%
Gesamteinnahmen	151.600,00 €	149.247,15 €	156.700,00 €
Entnahme Verbandsvermögen LTV	66.700,00 €	7.738,01 €	50.100,00 €
Entnahme Verbandsvermögen BTSJ	-60,00 €	682,86 €	5.000,00 €
Verprobung (Einnahmen + Entnahme)	218.240,00 €	157.668,02 €	211.800,00 €

B Ausgaben	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	
Verbandsarbeit				
Verbandsbeiträge	14.800,00 €	15.223,17 €	15.200,00 €	
Repräsentationskosten	700,00 €	914,29 €	1.000,00 €	
Corona Sonderaufwendungen (Rettungsschirm)	500,00 €	2.447,73 €	0,00 €	
Vereinsförderung (Jubiläen u. Anderes)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Geschäftsstelle - Miete	1.500,00 €	1.706,17 €	1.700,00 €	
Geschäftsstelle - Verwaltung	3.500,00 €	2.754,19 €	3.500,00 €	
Geschäftsstelle - Betriebskosten	3.500,00 €	2.131,24 €	3.500,00 €	
Geschäftsstelle - Büromaterial	600,00 €	252,02 €	600,00 €	
Verbandsreisen	1.000,00 €	76,00 €	1.500,00 €	
Personalaufwendungen	20.650,00 €	20.651,40 €	21.400,00 €	
Auslagenpauschale	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	
Archiv	800,00 €	3.148,64 €	800,00 €	
Steuern (KapSt + SolZ)	0,00 €	0,44 €	0,00 €	
Bankgebühren	500,00 €	571,49 €	600,00 €	
	51.550,00 €	49.876,78 €	53.300,00 €	
		23,6%	31,6%	25,2%
Sport				
Reisekosten für Betreuer	2.000,00 €	390,17 €	2.000,00 €	
Sportreisen	800,00 €	1.166,99 €	1.000,00 €	
Sportförderung LTV Berlin	11.000,00 €	14.563,50 €	11.000,00 €	
Landestrainer	17.500,00 €	27.465,79 €	21.800,00 €	
sonst. Sportförderung (Gasttrainer/Sommercamp)	15.000,00 €	14.559,90 €	15.000,00 €	
Ehrenpreise Landesmeisterschaften	700,00 €	553,58 €	700,00 €	
Zuschuß LM / DM / WM	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €	
Sportförderung LM - BTSJ	1.000,00 €	568,00 €	1.000,00 €	
Sportförderung - Rock'n'Roll	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Sportförderung - Jazz&Modern/Contemporary	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
Sportförderung - Breaking	5.000,00 €	4.722,28 €	6.000,00 €	
Sportentwicklung - Breitensport	400,00 €	5.837,52 €	3.100,00 €	
Sportentwicklung - Schulsport	1.000,00 €	1.576,64 €	1.000,00 €	
DTSA	550,00 €	46,50 €	0,00 €	
WDSF Lizenzen (Erwerb/Erhalt)	200,00 €	220,66 €	400,00 €	
Sportveranstaltungen	67.500,00 €	0,00 €	33.000,00 €	
Markenverlängerung Blaues Band/Sudafe	0,00 €	2.082,50 €	0,00 €	
	126.650,00 €	75.504,03 €	100.000,00 €	
		58,0%	47,9%	47,2%
Lehre				
Wertungsrichter - Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Trainer - Erwerbslehrgang	7.000,00 €	7.715,20 €	4.000,00 €	
Tanzsportseminar BeTaKo	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	
Freizeitsportkongress FreiTaKo	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	
	9.000,00 €	7.715,20 €	22.200,00 €	
		4,1%	4,9%	10,5%
Jugend				
Allgem. Jugendarbeit - BTSJ	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	
	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	
		4,3%	5,9%	4,4%
Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikation				
Öffentlichkeitsarbeit (Presse)	7.000,00 €	2.049,02 €	7.000,00 €	
	7.000,00 €	2.049,02 €	7.000,00 €	
		3,2%	1,3%	3,3%
Sonstiges				
sonstige Ausgaben	500,00 €	695,63 €	700,00 €	
Geschäftsstelle - Büroeinrichtungen	3.000,00 €	550,35 €	3.000,00 €	
LLZ - Anschaffungen, Instandhaltung	1.000,00 €	1.356,15 €	1.000,00 €	
	4.500,00 €	2.602,13 €	4.700,00 €	
		2,1%	1,7%	2,2%
Berliner Tanzsportjugend	10.240,00 €	10.620,86 €	15.300,00 €	
		4,7%	6,7%	7,2%
Gesamt	218.240,00 €	157.668,02 €	211.800,00 €	