Landestanzsportverband Berlin e.V.

Gabriele Buchla
Schatzmeisterin
Loschmidtstraße 26
10587 Berlin
Tel. 030 3414486
Fax 030 34787692
Mail gabriele.buchla@ltv-berlin.de

Bericht der Schatzmeisterin und Haushaltsunterlagen zum Verbandstag 2014

Für das Haushaltsjahr 2013 war ein ausgeglichener Haushalt geplant. Wie dem **Haushaltsabschluss 2013** zu entnehmen ist, wurde ein Überschuss in Höhe von 26.590 EUR erwirtschaftet.

Dieser Überschuss resultiert aus einer höheren Ausschüttung des Landessportbundes (+3.000 EUR Verbandszuwendungen aus einer Sonderausschüttung und +9.100 EUR aus der unerwartet gewährten LSB-Leistungssportförderung). Außerdem konnten im Bereich Lehre um 3.500 EUR höhere Einnahmen erzielt werden (ohne den geplanten und nicht durchgeführten Erwerbslehrgang für Trainer C), ohne dass die Kosten in entsprechender Größenordnung gestiegen wären.
Im Ausgabenbereich wurden 6.500 EUR weniger für Sport ausgegeben, da weniger Top-Paare für internationale Starts mit einer Individualförderung bedacht werden konnten und in den Bereichen Jazz- und Modern Dance und Rock'n'Roll wurden die geplanten Gelder nicht abgefordert.
Eingespart wurden ebenso 1.400 EUR bei den Reisekosten für Betreuer zu Meisterschaften und Verbandsreisen – dies resultiert unter Anderem aus dem Umstand, dass unser Sportwart bei Meisterschaften durch den DTV als Beisitzer / Protokollführer eingesetzt und die Reisekosten damit vom Ausrichter bezahlt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist wiederum ein ausgeglichener **Haushaltsplan** vorgesehen.

Der Plan berücksichtigt bei den Ausgaben bereits die steigenden Verbandsbeiträge beim Landessportbund Berlin.

Im Bereich Lehre sind zwei Themen erwähnenswert:
Zum Einen soll der für den Herbst geplante Freizeittanzsportkongress für die Teilnehmer preisgünstig gestaltet werden und ist daher im Haushaltsplan nicht kostendeckend kalkuliert. Zum Anderen ist für einen im LTV Brandenburg in 2014 stattfindenden Erwerbslehrgang für Trainer C vorgesehen, den Berliner Teilnehmern eine Unterstützung zu gewähren – z.B. in Form der Durchführung eines für den Erwerb notwendigen 1.-Hilfe-Lehrgangs.

In 2014 müssen des Weiteren notwendige Investitionen für das Landesleistungszentrum Tanzen und den Sportbetrieb getätigt werden: Es wird eine neue Musikanlage angeschafft, weil durch nicht sachgemäßen Umgang immer wieder Reparaturen notwendig sind. Außerdem gehört zu dem nach etlichen Jahren notwendigen Wechsel zu einer neuen Turnierausrichtungssoftware auch die Anschaffung von neuen, zeitgemäßen digitalen Wertungsgeräten. Und für die Fortbildungsmaßnahmen des LTV Berlin ist es angedacht, Präsentationsmöglichkeiten (Beamer, Leinwand) anzuschaffen, um die bislang genutzte Behelfssituation auszulösen.

Ihre Gabriele Buchla

Landestanzsportverband Berlin e.V. inkl. BTSJ

Einnahmenüberschußermittlung
für die Zeit vom 01.01.2013 -31.12.2013

I. Einnahmen

1. Zuschüsse

DTV-Dezentrale Schulungsmittel	2.713,00 €	
LSB - Verbandsausschüttung	43.454,00 €	
LSB - Zuschuß f. Leistungssportförderung	9.100,00 €	
LSB - Zuschuß Verbandsangestellte	5.320,00 €	
Verbandssponsoring	- €	
Sportförderung Landesmeisterschaften	1.933,00 €	
	62.520,00 €	62.520,00 €

2. Beiträge

Beiträge (Clubs)	53.563,40 €	
Beiträge (fördernde Mitglieder)	1.650,00 €	
	55.213,40 €	55.213,40 €

3. Ausbildung / Schulungen

Wertungsrichter-Erwerbsschulung	- €	
Turnierleiter-Erwerbslehrgang	- €	
Tanzsportseminar	6.525,00 €	
Trainer Erhaltsschulung	1.760,00 €	
Turnierleiter-Erhaltsschulung	580,00 €	
Wertungsrichter-Erhaltsschulung	360,00 €	
Workshops	557,50 €	
	9.782,50 €	9.782,50 €

4. Sportförderung / Eigenanteile

Trainingsgebühren BTSJ Landestrainer	2.332,40 €	
Trainingsgebühren Eigenanteile-Kaderpaare	1.260,00 €	
	3.592,40 €	3.592,40 €

Zwischensumme	131.108,30 €

		Übertrag	131.108,30 €
5.	**Sportveranstaltungen**		
	WM Latein 2013	- €	
	Summer Dance Festival		
	Eintrittsgelder	19.037,00 €	
	Programmverkauf	- €	
	Sponsoring	750,00 €	
	Spenden	- €	
	Eigenanteil LTV / BTSJ	4.792,00 €	
	Zuschuss LSB	6.753,77 €	
	Sonstige Einnahmen	396,00 €	
		31.728,77 €	31.728,77 €
6.	**sonstige Einnahmen**		
	Sportreisen	- €	
	Spenden	2.125,00 €	
	DTSA-Abnahme	380,55 €	
	LTV-Gebühren	1.116,48 €	
	Umsatzsteuererstattung	1.944,40 €	
	sonstige Einnahmen	1.146,70 €	
		6.713,13 €	6.713,13 €
8.	**Zinserträge**	251,22 €	251,22 €
9.	**Berliner Tanzsportjugend**		
	Verwaltung	10.300,00 €	
	Öffenlichkeitsarbeit	- €	
	Sport- und Turnierreisen	329,96 €	
	Sportförderung	220,00 €	
	Freizeitmaßnahmen	- €	
	Klausurtagung	- €	
	JAS Sitzungen	- €	
	SuDaFe/ YDC	- €	
	Kontoführung	- €	
	Sonstiges	170,72 €	
		11.020,68 €	11.020,68 €
	Summe Einnahmen		**180.822,10 €**

II. Ausgaben

1. Personalaufwand			
Personalaufwendungen	19.392,24 €		19.392,24 €
2. Mieten / Raumkosten			
Miete Geschäftsstelle	1.453,80 €		1.453,80 €
3. Zuschüsse			
Spenden an Dritte	- €		- €
4. Sportförderung			
Verbandsreisen	373,18 €		
Reisekosten für Betreuer	1.921,28 €		
Sportreisen	- €		
Sport- / Individualförderung	11.363,35 €		
Figurenkontrollkommission	60,00 €		
Gasttrainer-Honorar u. Nebenkosten	10.539,90 €		
Ehrenpreise	- €		
Zuschuß Sportförderung BTSJ	10.300,00 €		
Sportförderung Rock 'n' Roll	500,00 €		
Sportförderung Jazz- u. Modern-Dance	500,00 €		
Sportförderung LM - Sudafe	1.892,00 €		
Zuschuß Landesmeisterschaften	- €		
Breitensport	- €		
DTSA	225,00 €		
	37.674,71 €		37.674,71 €
Landestrainer	14.687,80 €		14.687,80 €
5. Ausbildung / Schulungen			
Wertungsrichter Erwerbslehrgang	- €		
Turnierleiter Erwerbsschulung	- €		
Tanzsportseminar	3.346,20 €		
Wertungsrichter Erhaltsschulung	376,89 €		
Trainer Erhaltsschulung	967,20 €		
Turnierleiter Erhaltsschulung	- €		
Workshops	- €		
	4.690,29 €		4.690,29 €
6. Öffentlichkeitsarbeit			
Kommunikation u. Öffentlichkeitsarbeit	4.087,49 €		4.087,49 €
7. Sportveranstaltungen			
WM Latein 2013			
Summer Dance Festival			
Fahrten in Berlin	270,89 €		
Hilfskräfte	569,42 €		
Entschädigung v. Wertungsrichtern	8.235,03 €		
Nebenkosten	12.905,43 €		
Ehrenpreise	3.732,38 €		
Betreuung der Teilnehmer	4.574,39 €		
Sonstiges	1.441,23 €		
	31.728,77 €		31.728,77 €
		Zwischensumme	113.715,10 €

		Übertrag	113.715,10 €
8.	**Allgemeine Ausgaben / Verwaltung**		
	Verbandsbeiträge	12.045,40 €	
	Repräsentationskosten	3.871,74 €	
	Landesleistungszentrum, Anschaffungen	2.472,54 €	
	Geschäftsstelle - Verwaltung	5.448,31 €	
	Geschäftsstelle - Bankgebühren	364,69 €	
	Geschäftsstelle - Betriebskosten	3.642,17 €	
	Geschäftsstelle - Büromaterial	648,87 €	
	Geschäftsstelle - Büroeinrichtungen	402,50 €	
		28.896,22 €	28.896,22 €
9.	**Sonstige Ausgaben**		
	sonstige Ausgaben	600,55 €	
		600,55 €	600,55 €
10.	**Berliner Tanzsportjugend**		
	Verwaltung	60,00 €	
	Öffenlichkeitsarbeit	1.238,83 €	
	Sport- und Turnierreisen	1.441,74 €	
	Sportförderung	5.303,55 €	
	Freizeitmaßnahmen	- €	
	Klausurtagung	126,85 €	
	JAS Sitzungen	19,30 €	
	SuDaFe/ YDC	2.952,44 €	
	Kontoführung	21,04 €	
	Sonstiges	255,43 €	
		11.419,18 €	11.419,18 €
	Summe Ausgaben		**154.631,05 €**
	Einnahmenüberschuss		**26.191,05 €**

Verprobung des Liquiditätsergebnisses

Bestand per 31.12.2013	**84.387,43 €**
Bestand per 01.01.2013	**58.196,38 €**
	26.191,05 €

Haushaltsabschluß per 31. Dezember 2013

	Bestand 01.01.2013		Bestand 31.12.2013
Postbank - Konto	2.127,78 €		1.990,41 €
Kasse	1.022,32 €		860,75 €
Postbank BTSJ	12.963,32 €		12.564,82 €
Postbank - Sudafe	224,99 €		35,56 €
Kasse - Sudafe	- €		- €
Postbank - Sonderkonto	- €		- €
Postbank - Sparbuch	20.665,82 €		20.824,60 €
Postbank - Tagegeld	18.056,93 €		45.099,37 €
Forderungen	286,85 €		2.953,50 €
	55.348,01 €		84.329,01 €
Transitorische Posten	2.848,37 €		58,42 €
Bestand	58.196,38 €		84.387,43 €
Einnahmen 2013	180.822,10 €	Ausgaben 2013	154.631,05 €
	239.018,48 €		**239.018,48 €**

Berlin, den 27.01.2014
Landestanzsportverband Berlin e.V.

Gabriele Buchla
Schatzmeisterin

Haushaltplan 2014

A Einnahmen	Plan 2013	Ist 2013		Plan 2014	
Verbandsarbeit					
Beiträge (Clubs)	52.000,00 €	53.563,40 €		53.000,00 €	
Beiträge (fördernde Mitglieder)	1.050,00 €	1.650,00 €		1.650,00 €	
DTV - Dezentrale Schulungsmittel	2.600,00 €	2.713,00 €		2.600,00 €	
LSB - Verbandsausschüttung	40.300,00 €	43.454,00 €		44.000,00 €	
LSB - Zuschuß f. Verbandsangestellte	5.100,00 €	5.320,00 €		5.250,00 €	
LSB - Zuschuß f. Leistungssport	0,00 €	9.100,00 €		0,00 €	
DTSA-Abnahme	400,00 €	380,55 €		400,00 €	
LTV - Gebühren	1.500,00 €	1.116,48 €		1.200,00 €	
Spenden	1.500,00 €	2.125,00 €		1.500,00 €	
Zinsen	450,00 €	251,22 €		200,00 €	
	104.900,00 €	119.673,65 €	**70,5%**	109.800,00 €	**69,8%**
Sport					
Trainingsgebühren BTSJ Landestrainer	2.000,00 €	2.332,40 €		2.000,00 €	
Trainingsgebühren Eigenanteil-Kaderpaare	800,00 €	1.260,00 €		1.000,00 €	
Sportförderung Landesmeisterschaften	1.800,00 €	1.933,00 €		1.800,00 €	
Sportveranstaltungen	32.300,00 €	31.728,77 €		32.000,00 €	
	36.900,00 €	37.254,17 €	**21,9%**	36.800,00 €	**23,4%**
Lehre					
Wertungsrichter - Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Turnierleiter - Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Trainer - Erwerbslehrgang	14.000,00 €	0,00 €		0,00 €	
Tanzsportseminar Betako	4.500,00 €	6.525,00 €		5.000,00 €	
Freizeitsportkongress	0,00 €	0,00 €		1.500,00 €	
Wertungsrichter - Erhaltsschulung	400,00 €	360,00 €		400,00 €	
Turnierleiter - Erhaltsschulung	200,00 €	580,00 €		300,00 €	
Trainer - Erhaltsschulung	600,00 €	1.760,00 €		500,00 €	
Workshop's / Lectures	500,00 €	557,50 €		500,00 €	
	20.200,00 €	9.782,50 €	**5,8%**	8.200,00 €	**5,2%**
Sonstige Einnahmen					
sonstige Einnahmen	200,00 €	1.146,70 €		500,00 €	
Rückerstattung Umsatzsteuer	2.000,00 €	1.944,40 €		2.000,00 €	
Entnahme aus Verbandsvermögen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	2.200,00 €	3.091,10 €	**1,8%**	2.500,00 €	**1,6%**
Gesamt	**164.200,00 €**	**169.801,42 €**		**157.300,00 €**	

B Ausgaben	Plan 2013	Ist 2013		Plan 2014	
Verbandsarbeit					
Verbandsbeiträge	12.500,00 €	12.045,40 €		13.500,00 €	
Repräsentationskosten	3.800,00 €	3.871,74 €		4.000,00 €	
Geschäftsstelle - Miete	1.500,00 €	1.453,80 €		1.500,00 €	
Geschäftsstelle - Verwaltung	6.000,00 €	5.448,31 €		6.000,00 €	
Geschäftsstelle - Betriebskosten	3.700,00 €	3.642,17 €		3.700,00 €	
Geschäftsstelle - Büromaterial	600,00 €	648,87 €		700,00 €	
Verbandsreisen	800,00 €	373,18 €		500,00 €	
sonstige Ausgaben	600,00 €	600,55 €		600,00 €	
Personalaufwendungen	19.400,00 €	19.392,24 €		19.400,00 €	
Bankgebühren	500,00 €	364,69 €		400,00 €	
	49.400,00 €	47.840,95 €	**33,4%**	50.300,00 €	**32,0%**
Sport					
Reisekosten für Betreuer	3.000,00 €	1.921,28 €		3.000,00 €	
Sportreisen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Sportförderung LTV Berlin	15.000,00 €	11.363,35 €		12.000,00 €	
Landestrainer	14.000,00 €	14.687,80 €		15.000,00 €	
Gasttrainer - Honorar u. Nebenkosten	11.000,00 €	10.539,90 €		11.000,00 €	
Sportförderung LM - Sudafe	1.800,00 €	1.892,00 €		1.800,00 €	
Figurenkontrollkommission	200,00 €	60,00 €		100,00 €	
Sportförderung Rock'n'Roll	1.000,00 €	500,00 €		1.000,00 €	
Breiten- und Freizeitsport	500,00 €	0,00 €		1.000,00 €	
DTSA	200,00 €	225,00 €		200,00 €	
Jazz- und Modern-Dance	1.000,00 €	500,00 €		1.000,00 €	
Sportveranstaltungen	32.300,00 €	31.728,77 €		32.000,00 €	
	80.000,00 €	73.418,10 €	**51,3%**	78.100,00 €	**49,7%**
Lehre					
Wertungsrichter-Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
TL Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Trainer - Erwerbslehrgang	14.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	
Tanzsportseminar Betako	3.000,00 €	3.346,20 €		3.500,00 €	
Freizeitsportkongress	0,00 €	0,00 €		3.000,00 €	
Wertungsrichter-Erhaltsschulung	400,00 €	376,89 €		400,00 €	
Turnierleiter - Erhaltsschulung	200,00 €	0,00 €		200,00 €	
Trainer - Erhaltsschulung	600,00 €	967,20 €		500,00 €	
	18.200,00 €	4.690,29 €	**3,3%**	8.600,00 €	**5,5%**
Jugend					
Zuschuß BTSJ	10.300,00 €	10.300,00 €		10.300,00 €	
	10.300,00 €	10.300,00 €	**7,2%**	10.300,00 €	**6,5%**
Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikation					
Öffentlichkeitsarbeit (Presse)	4.500,00 €	4.087,49 €		4.500,00 €	
Workshops	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
	4.500,00 €	4.087,49 €	**2,9%**	4.500,00 €	**2,9%**
Sonstige Ausgaben					
Geschäftsstelle - Büroeinrichtungen	500,00 €	402,50 €		500,00 €	
LLZ - Anschaffungen, Instandhaltung	1.300,00 €	2.472,54 €		5.000,00 €	
	1.800,00 €	2.875,04 €	**2,0%**	5.500,00 €	**3,5%**
Gesamt	**164.200,00 €**	**143.211,87 €**		**157.300,00 €**	