



Bericht der Schatzmeisterin und Haushaltsunterlagen zum Verbandstag 2018

Für das Haushaltsjahr 2017 war ein ausgeglichener Haushalt geplant.
Der Haushaltsabschluss 2017 weist einen Überschuss in Höhe von 25.676 EUR aus.

Dieser Überschuss resultiert zu einem Teil aus einer unangekündigten LSB-Ausschüttung aus dem Zukunftsfond 2017 des Senats von Berlin in Höhe von 6.515 EUR.

Bei dem durchgeführten Erwerbslehrgang für Trainer B wurden durch eine erhöhte Teilnehmerzahl Mehreinnahmen von 3.250 EUR erzielt.

Und auch bei dem Berliner Tanzsportfachkongress (BeTaKo) konnten Mehreinnahmen in Höhe von 1.310 EUR erzielt werden.

Der Freizeittanzsportkongress (FreiTaKo) erfreut sich immer höherer Beliebtheit, was sich unter anderem in Mehreinnahmen von 1.840 EUR zeigt.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt 10.200 EUR weniger ausgegeben als geplant waren.

Im Bereich Sport kam es zu einer Planunterschreitung von 13.930 EUR.

Die Planung der Landestrainermaßnahmen war an der Ist-Zahl 2016 orientiert – umgesetzt wurde dann allerdings eine Maßnahme weniger als im Vorjahr und zwei andere Maßnahmen mussten verkürzt werden.

Bei den Ausgaben für sonstige Sportförderung konnte nur eine der zwei geplanten Maßnahmen mit internationalen Trainer realisiert werden und diese eine Maßnahme war deutlich kostengünstiger als geplant. Außerdem wurden geplante Maßnahmen in den Bereichen Physiotherapie, Mentalcoaching und Leistungsdiagnostik nicht umgesetzt.

Die sportfördernden Maßnahmen konnten nicht in dem geplanten Maße ausgeschüttet werden, da sich im Laufe des Jahres mehrere Paare getrennt haben, die als Leistungs- und Hoffnungsträger gefördert werden sollten.

Im Bereich der Lehre wurden 5.667 EUR mehr ausgegeben als geplant.

Der Trainer-Erwerbslehrgang hat sich durch die erhöhte Teilnehmerzahl und die deshalb notwendige Verlängerung der Prüfungen bzw. personelle Aufstockung der Prüfungskommission verteuert.

Auch der Freizeittanzsportkongress weist höhere Ausgaben aus. Dieses Angebot ist dem Präsidium inhaltlich sehr wichtig und begeistert immer mehr Teilnehmer, unter anderem, weil durch auswärtige Referenten neue Impulse gesetzt werden. Dennoch kann dieser Kongress mit positiven Ergebnis abschließen, auch wenn die Planwerte sich als nicht realistisch herausstellt haben.



Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Entnahme aus dem Verbandsvermögen in Höhe von 11.100 EUR geplant.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch keine Zusage des Landessportbundes Berlin über die Gewährung einer Zuwendung für den Leistungssport vorliegt, ist diese Zuwendung im Haushaltsplan nicht berücksichtigt. Sollte der Bescheid wie in den vergangenen Jahren ergehen, ist der Haushaltsplan nahezu ausgeglichen.

Seitens des Landessportbundes Berlin ist eine Erhöhung der Zuwendungen für die Verbände angekündigt worden – für den Tanzsport bedeutet das ein Plus von 6.894 EUR.

Der Plan 2018 wurde für den Bereich Sport, trotz der geringen Ausgaben 2017, in gleicher Höhe wie im Vorjahr aufgestellt. Die in 2017 nicht realisierten Maßnahmen sollen in diesem Jahr zur Umsetzung kommen.

Der Haushaltsplan beinhaltet weiterhin Anschaffungen für das Landesleistungszentrum in Höhe von 8.000 EUR. Damit sollen die mittlerweile über 20 Jahre alten Stühle ausgetauscht werden, sowie ein Server für die Turnierinfrastruktur angeschafft werden.

Ihre Gabriele Buchla



Landestanzsportverband Berlin e.V. mit BTSJ

Einnahmenüberschußermittlung
für die Zeit vom 01.01.2017 - 31.12.2017

I. Einnahmen

1. Zuschüsse

DTV-Dezentrale Schulungsmittel	2.407,00 €	
LSB - Verbandsausschüttung	38.409,00 €	
LSB - Zuschuß f. Leistungssportförderung	9.100,00 €	
LSB - Zuschuß Verbandsangestellte	4.837,00 €	
LSB - Verbands/Vereinsförderung	6.514,89 €	
Sportförderung Landesmeisterschaften	1.860,00 €	
	<u>63.127,89 €</u>	63.127,89 €

2. Beiträge

Beiträge (Clubs)	49.905,20 €	
Beiträge (fördernde Mitglieder)	1.800,00 €	
	<u>51.705,20 €</u>	51.705,20 €

3. Ausbildung / Schulungen

Wertungsrichter-Erwerbsschulung	- €	
Turnierleiter-Erwerbslehrgang	- €	
Trainer-Erwerbsschulung	18.750,00 €	
Tanzsportseminar	4.310,00 €	
Wertungsrichter-Erhaltsschulung	- €	
Turnierleiter-Erhaltsschulung	- €	
Trainer-Erhaltsschulung	2.505,00 €	
Workshops	1.390,00 €	
Freitako	3.840,00 €	
	<u>30.795,00 €</u>	30.795,00 €

4. Sportförderung / Eigenanteile

Trainingsgebühren BTSJ Landestrainer	4.280,71 €	
Trainingsgebühren Eigenanteile-Kaderpaare	2.710,00 €	
	<u>6.990,71 €</u>	6.990,71 €

Zwischensumme 152.618,80 €



	Übertrag	152.618,80 €
5. Sportveranstaltungen		
DM Latein 2016	- €	- €
Summer Dance Festival		
Eintrittsgelder	20.276,00 €	
Programmverkauf	- €	
Sponsoring	- €	
Spenden	- €	
Eigenanteil LTV / BTSJ	3.500,00 €	
Zuschuss LSB	5.404,32 €	
Sonstige Einnahmen	3.610,00 €	
	<u>32.790,32 €</u>	32.790,32 €
6. sonstige Einnahmen		
Spenden	2.330,00 €	
DTSA-Abnahme	1.069,15 €	
LTV-Gebühren	1.597,10 €	
Umsatzsteuererstattung	757,82 €	
sonstige Einnahmen	189,25 €	
	<u>5.943,32 €</u>	5.943,32 €
8. Zinserträge	<u>12,75 €</u>	12,75 €
9. Berliner Tanzsportjugend		
Verwaltung	10.300,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	- €	
Sport- und Turnierreisen	- €	
Sportförderung	- €	
Freizeitmaßnahmen	- €	
Klausurtagung	- €	
JAS Sitzungen	- €	
SuDaFe/ YDC	- €	
Kontoführung	- €	
Sonstiges	111,06 €	
	<u>10.411,06 €</u>	10.411,06 €
Summe Einnahmen		<u><u>201.776,25 €</u></u>



II. Ausgaben

1. Personalaufwand

Personalaufwendungen	<u>19.492,84 €</u>	19.492,84 €
----------------------	--------------------	-------------

2. Mieten / Raumkosten

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

3. Zuschüsse

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

4. Sportförderung

Verbandsreisen	737,04 €	
Reisekosten für Betreuer	3.083,19 €	
Sportreisen	- €	
Sport- / Individualförderung	5.947,00 €	
Figurenkontrollkommission	- €	
Gastrainer-Honorar u. Nebenkosten	10.046,06 €	
Ehrenpreise	609,82 €	
Zuschuß Sportförderung BTSJ	10.300,00 €	
Sportförderung Rock 'n' Roll	1.000,00 €	
Sportförderung Jazz- u. Modern-Dance	1.616,80 €	
Sportförderung LM - Sudafe	1.624,00 €	
Zuschuß LM / DM	320,00 €	
Sportentwicklung/Breitensport	600,00 €	
DTSA	<u>863,50 €</u>	
	<u>36.747,41 €</u>	36.747,41 €

Landestrainer	<u>16.114,16 €</u>	16.114,16 €
---------------	--------------------	-------------

5. Ausbildung / Schulungen

Wertungsrichter Erwerbslehrgang	- €	
Turnierleiter Erwerbslehrgang	- €	
Trainer Erwerbslehrgang	19.119,76 €	
Tanzsportseminar	2.528,18 €	
Wertungsrichter Erhaltsschulung	- €	
Trainer Erhaltsschulung	816,84 €	
Turnierleiter Erhaltsschulung	- €	
Workshops	1.416,10 €	
Freitako	<u>3.286,57 €</u>	
	<u>27.167,45 €</u>	27.167,45 €

6. Öffentlichkeitsarbeit

Kommunikation u. Öffentlichkeitsarbeit	<u>3.528,30 €</u>	3.528,30 €
--	-------------------	------------

Zwischensumme		104.503,96 €
---------------	--	--------------



	Übertrag	104.503,96 €
7. Sportveranstaltungen		
Deutsche Meisterschaft	- €	- €
Summer Dance Festival		
Fahrten in Berlin	147,34 €	
Hilfskräfte	- €	
Entschädigung v. Wertungsrichtern	8.258,88 €	
Nebenkosten	14.223,87 €	
Ehrenpreise	3.252,56 €	
Betreuung der Teilnehmer	4.051,95 €	
Werbung- u. Druckerzeugnisse	234,21 €	
Turnieranmeldung / Durchführung	2.462,11 €	
Dekoration	- €	
Sonstiges	114,40 €	
	<u>32.745,32 €</u>	32.745,32 €
8. Allgemeine Ausgaben / Verwaltung		
Verbandsbeiträge	13.751,20 €	
Repräsentationskosten	981,00 €	
Landesleistungszentrum, Anschaffungen	1.927,94 €	
Geschäftsstelle - Verwaltung	6.018,67 €	
Geschäftsstelle - Betriebskosten	3.821,71 €	
Geschäftsstelle - Büromaterial	531,34 €	
Geschäftsstelle - Büroeinrichtungen	1.808,22 €	
Geschäftsstelle - Bankgebühren	563,55 €	
	<u>29.403,63 €</u>	29.403,63 €
9. Sonstige Ausgaben		
sonstige Ausgaben	625,92 €	
	<u>625,92 €</u>	625,92 €
10. Berliner Tanzsportjugend		
Verwaltung	- €	
Öffentlichkeitsarbeit	62,82 €	
Sport- und Turnierreisen	338,41 €	
Sportförderung	5.858,12 €	
Freizeitmaßnahmen	- €	
Klausurtagung	- €	
JAS Sitzungen	102,30 €	
SuDaFe / YDC / JMD	2.376,00 €	
Kontoführung	81,82 €	
Sonstiges	- €	
	<u>8.819,47 €</u>	8.819,47 €
Summe Ausgaben		<u><u>176.098,30 €</u></u>
Einnahmenüberschuss		<u><u>25.677,95 €</u></u>
Verprobung des Liquiditätsergebnisses		
Bestand per 31.12.2017		149.604,39 €
Bestand per 01.01.2017		<u>123.926,44 €</u>
		<u><u>25.677,95 €</u></u>



Haushaltsabschluß per 31. Dezember 2017

	<u>Bestand 01.01.2017</u>	<u>Bestand 31.12.2017</u>
Postbank - Konto	365,89 €	291,43 €
Kasse	351,32 €	772,16 €
Postbank - Sudafe	58,21 €	5.379,53 €
Kasse - Sudafe	- €	- €
Postbank - Sonderkonto	86,54 €	4.182,24 €
Postbank - Sparbuch	20.910,51 €	20.911,41 €
Postbank - Tagegeld	94.079,99 €	108.488,49 €
Postbank - BTSJ	8.141,97 €	9.733,56 €
Forderungen	277,44 €	887,82 €
Verbindlichkeiten	- €	- 923,67 €
	<u>124.271,87 €</u>	<u>149.722,97 €</u>
Transitorische Posten	-345,43 €	-118,58 €
	<u>123.926,44 €</u>	<u>149.604,39 €</u>
Bestand	123.926,44 €	149.604,39 €
Einnahmen 2017	<u>201.776,25 €</u>	Ausgaben 2017 <u>176.098,30 €</u>
	<u>325.702,69 €</u>	<u>325.702,69 €</u>



Haushaltsplan 2018 (ohne BTSJ)

A Einnahmen	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
Verbandsarbeit			
Beiträge (Clubs)	48.000,00 €	49.905,20 €	48.000,00 €
Beiträge (fördernde Mitglieder)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
DTV - Dezentrale Schulungsmittel	2.400,00 €	2.407,00 €	2.400,00 €
LSB - Verbandsausschüttung	38.400,00 €	38.409,00 €	45.300,00 €
LSB - Zuschuß f. Verbandsangestellte	4.800,00 €	4.837,00 €	4.800,00 €
LSB - Zuschuß f. Leistungssport	9.100,00 €	9.100,00 €	0,00 €
LSB - Verbands-/Vereinsförderung	0,00 €	6.514,89 €	0,00 €
LTV - Gebühren	1.400,00 €	1.597,10 €	1.400,00 €
Spenden	1.500,00 €	2.330,00 €	1.500,00 €
Zinsen	0,00 €	12,75 €	0,00 €
	107.400,00 €	116.912,94 €	105.200,00 €
			61,1%
			66,8%
Sport			
Trainingsgebühren BTSJ Landestrainer	4.000,00 €	4.280,71 €	4.000,00 €
Trainingsgebühren Eigenanteil-Kaderpaare	4.650,00 €	2.710,00 €	2.500,00 €
Sportförderung Landesmeisterschaften	1.500,00 €	1.860,00 €	850,00 €
Sportentwicklung (Breitensport)	0,00 €	0,00 €	300,00 €
DTSA-Abnahme	1.000,00 €	1.069,15 €	1.000,00 €
Sportveranstaltungen	32.200,00 €	32.790,32 €	34.300,00 €
	43.350,00 €	42.710,18 €	42.950,00 €
			22,3%
			27,3%
Lehre			
Wertungsrichter -Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Turnierleiter -Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €
Trainer - Erwerbslehrgang	15.500,00 €	18.750,00 €	375,00 €
Tanzsportseminar	3.000,00 €	4.310,00 €	0,00 €
Wertungsrichter - Erhaltsschulung	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Turnierleiter - Erhaltsschulung	0,00 €	0,00 €	400,00 €
Trainer - Erhaltsschulung	2.400,00 €	2.505,00 €	500,00 €
Workshop's / Lecture's	1.300,00 €	1.390,00 €	800,00 €
Freizeitsportkongress	2.000,00 €	3.840,00 €	3.500,00 €
	24.200,00 €	30.795,00 €	7.125,00 €
			16,1%
			4,5%
Sonstige Einnahmen			
sonstige Einnahmen	150,00 €	189,25 €	125,00 €
Rückerstattung Umsatzsteuer	2.000,00 €	757,82 €	2.000,00 €
Entnahme aus dem Verbandsvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.150,00 €	947,07 €	2.125,00 €
			0,5%
			1,4%
Gesamt	177.100,00 €	191.365,19 €	157.400,00 €



B	Ausgaben	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018
Verbandsarbeit				
	Verbandsbeiträge	14.500,00 €	13.751,20 €	14.000,00 €
	Repräsentationskosten	1.000,00 €	981,00 €	1.000,00 €
	Geschäftsstelle - Miete	1.500,00 €	1.453,80 €	1.500,00 €
	Geschäftsstelle - Verwaltung	6.000,00 €	6.018,67 €	6.000,00 €
	Geschäftsstelle - Betriebskosten	4.000,00 €	3.821,71 €	4.000,00 €
	Geschäftsstelle - Büromaterial	700,00 €	531,34 €	700,00 €
	Verbandsreisen	0,00 €	737,04 €	1.500,00 €
	Personalaufwendungen	19.500,00 €	19.492,84 €	19.600,00 €
	Bankgebühren	600,00 €	563,55 €	600,00 €
		47.800,00 €	47.351,15 €	48.900,00 €
			28,4%	29,0%
Sport				
	Reisekosten für Betreuer	3.000,00 €	3.083,19 €	3.000,00 €
	Sportreisen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Sportförderung LTV Berlin	10.000,00 €	5.947,00 €	10.000,00 €
	Landestrainer	21.100,00 €	16.114,16 €	17.000,00 €
	sonstige Sportförderung (Gastrainer u.a)	15.000,00 €	10.046,06 €	15.000,00 €
	Ehrenpreise LM	700,00 €	609,82 €	700,00 €
	Zuschuß Meisterschaften	0,00 €	320,00 €	0,00 €
	Sportförderung LM - SuDaFe	1.500,00 €	1.624,00 €	850,00 €
	Sportförderung Rock'n'Roll	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Sportentwicklung (Breitensport)	500,00 €	600,00 €	800,00 €
	DTSA	1.500,00 €	863,50 €	1.000,00 €
	Jazz- und Modern-Dance (Kader)	2.000,00 €	1.616,80 €	2.000,00 €
	Sportveranstaltungen	32.200,00 €	32.745,32 €	34.300,00 €
		88.500,00 €	74.569,85 €	86.650,00 €
			44,7%	51,4%
Lehre				
	Wertungsrichter - Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Turnierleiter - Erwerbslehrgang	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €
	Trainer - Erwerbslehrgang	15.500,00 €	19.119,76 €	1.000,00 €
	Tanzsportseminar	2.500,00 €	2.528,18 €	0,00 €
	Wertungsrichter - Erhaltsschulung	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	Turnierleiter - Erhaltsschulung	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	Trainer - Erhaltsschulung	1.000,00 €	816,84 €	600,00 €
	Workshops	1.000,00 €	1.416,10 €	800,00 €
	Freizeitsportkongress	1.500,00 €	3.286,57 €	3.500,00 €
		21.500,00 €	27.167,45 €	8.050,00 €
			16,3%	4,8%
Jugend				
	Allgem. Jugendarbeit - BTSJ	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
		10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
			6,2%	6,1%
Öffentlichkeitsarbeit - Kommunikation				
	Öffentlichkeitsarbeit (Presse)	5.000,00 €	3.192,04 €	5.000,00 €
		5.000,00 €	3.192,04 €	5.000,00 €
			1,9%	3,0%
Sonstiges				
	sonstige Ausgaben	600,00 €	625,92 €	600,00 €
	Geschäftsstelle - Büroeinrichtungen	1.400,00 €	1.808,22 €	1.000,00 €
	LLZ - Anschaffungen, Instandhaltung	2.000,00 €	1.927,94 €	8.000,00 €
		4.000,00 €	4.362,08 €	9.600,00 €
			2,6%	5,7%
Gesamt		177.100,00 €	166.942,57 €	168.500,00 €