

Haushalt 2023



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|--|---------|
| 1. | Vorwort | 1 |
| 2. | Haushaltsplan 2023 – Ausgaben | 2 - 11 |
| 3. | Haushaltsplan 2023 – Mittelverwendung | 12 - 19 |
| 4. | Haushaltsplan 2023 – Mittelherkunft | 20 |
| 5. | Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben | 21 - 49 |

Anlagen

| | | |
|----|---|---------|
| A. | Stellenplan Landessportbund Berlin | 50 |
| B. | Stellenplan Sportjugend Berlin | 51 |
| C. | Gesamtzusendungen (in €) an die Mitgliedsorganisationen | 52 - 53 |
| D. | Haushaltsübersicht (Alte Struktur) | 54 - 55 |
| | Impressum | 56 |

1. Vorwort

Der Haushalt 2023 des Landessportbunds Berlin hat ein Gesamtvolumen von 45.216 T€. Er setzt sich zusammen aus eigenen Einnahmen, Lottomitteln, Zuwendungen der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, sowie den Senatsmitteln auf Grundlage der Fördervereinbarung „Zukunftssicherung Sport“. Letztere hat das Ziel, schwankende Einnahmen aus Lotto abzusichern und gleichzeitig die Sportförderung der Höhe nach auf solide Grundlagen zu stellen.

Wir haben den Haushalt 2023 risikoorientiert aufgestellt. Bei den Ausgaben haben wir eine Vorsorge für steigende Energie- und Heizkosten eingeplant. Eventuelle Unterstützungsleistungen der öffentlichen Hand wurden auf Grund der fehlenden Planbarkeit nicht berücksichtigt. Die Personalrisiken wurden berücksichtigt und eingeplant. Die Zuwendungsmittel der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport und die Mittel aus der Fördervereinbarung werden sich um 3,6 Millionen € erhöhen. Mit den zusätzlichen Mitteln werden unter anderem Digitalisierungsprojekte der Vereine und Verbände, die vollen hauptberuflichen Stellen in den Bezirkssportbünden und die zusätzlichen Förderungen der Verbände abgesichert. Ab 2023 werden auch Verwaltungsstellen bei Vereinen mit mehr als 1.000 Mitgliedern gefördert. Die direkten Förderungen an die Mitgliedsverbände steigen 2023 um 101 T€.

Für 2023 haben wir geplant, den Investitionsstau bei den Liegenschaften weiter abzubauen. Unsere Digitalisierungsinvestitionen werden wir stabilisieren. Wir werden beispielsweise das Förderportal weiterentwickeln, um den Verbänden und Vereinen digitale Prozesse zur Beantragung, Bewirtschaftung und Abrechnung zur Verfügung zu stellen.

Im Jugendferienpark Ahlbeck werden im Haushaltsjahr 2023 laufende Investitionen und Instandhaltungen in Höhe von 100 T€ getätigt. Wir werden 2023 den Bau einer Leichtbauhalle in Ahlbeck weiterführen, um das Angebot für Kinder und Jugendliche insbesondere aus den Berliner Sportvereinen auszubauen. Mit 2.000 T€ wird die Deutsche Klassenlotterie Berlin das Vorhaben unterstützen. Mit 557 T€ werden wir das Projekt aus zweckgebundenen Rücklagen finanzieren. Zusätzlich ist es uns gelungen, Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 465 T€ zu bekommen. Wir haben weitere Fördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 200 T€ beantragt.

2022 wird die Beitragskommission der Mitgliederversammlung einen Vorschlag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge unterbreiten. Die vorgeschlagenen Mehreinnahmen von 150 T€ haben wir aus den freien Rücklagen des Landessportbunds Berlin e. V. abgesichert. Die Entwicklung der Energie- und Heizkosten stellt den LSB und die Vereine und Verbände vor große finanzielle Herausforderungen. Wir werden mit dem Parlament und unseren Zuwendungsgebern an einer Förderlösung arbeiten.

Es ist uns gelungen, einen gedeckten und zukunftsorientierten Haushalt aufzustellen und bekannte Risiken auf der Einnahmen- und Ausgabenseite zu berücksichtigen.

Thomas Härtel
Präsident des Landessportbunds Berlin

Präsidiumsbeschluss
vom 5.10.2022

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|---|--|------|---------------|--|-------|---------------|-------------|--------------|
| I. Verwaltung eigener Liegenschaften | | | 4.636 | | | 4.278 | | 358 |
| A. Manfred von Richthofen-Haus | | | 1.284 | | | 1.156 | | 128 |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 332 | | 326 | | 6 | |
| | 2. Sachkosten | 5410 | 90 | | 90 | | 0 | |
| | 3. Grundstücksaufwendungen | 5410 | 267 | | 170 | | 97 | |
| | 4. Anschaffungen | 5410 | 75 | | 75 | | 0 | |
| | 5. Instandhaltung und Wartung | 5410 | 40 | | 40 | | 0 | |
| | 6. Glasfaserinternet | 5340 | 80 | | 55 | | 25 | |
| | 7. Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Liegenschaften LSB | 9100 | 400 | | 400 | | 0 | |
| B. Immobilie "Jugendferienpark Ahlbeck" | | | 3.352 | | | 3.122 | | 230 |
| | 1. Anschaffungen | 9700 | 50 | | 50 | | 0 | |
| | 2. Instandhaltung Gebäude und Gelände | 7921 | 50 | | 50 | | 0 | |
| | 3. Hallenneubau Ahlbeck | 9701 | 3.252 | | 3.022 | | 230 | |
| II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen | | | 26.007 | | | 22.288 | | 3.723 |
| A. Zuwendungen an Verbände und Vereine | | | 14.090 | | | 11.109 | | 2.981 |
| | 1. Personalaufwand | div. | 453 | | 336 | | 117 | |
| | 2. Allgemeine Zuwendungen an Mitgliedsorganisationen | 3310 | 2.222 | | 2.192 | | 30 | |
| | 3. Zuwendungen für sportliche Aufgaben der Mitgliedsorganisationen | 3320 | 833 | | 815 | | 18 | |
| | 3.1 Zuwendungen an Special Olympics | 3323 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 3.2 Förderung der Digitalisierung in den Verbänden | 3324 | 51 | | 51 | | 0 | |
| | 3.3 Förderung der Digitalisierung in Vereinen und Verbänden | 3325 | 335 | | 0 | | 335 | |
| | 4. Zuwendungen an den Berliner Fußball-Verband | 3410 | 1.645 | | 1.592 | | 53 | |
| | 5. Hauptberufliche Verwaltungskräfte (Vereine und Verbände) | 1130 | 1.219 | | 556 | | 663 | |
| | 6. Hauptberufliche Verwaltungskräfte in den Bezirkssportbünden | 1135 | 600 | | 273 | | 327 | |
| | 7. Übungsleiter*innen | 1120 | 3.161 | | 3.161 | | 0 | |
| | 8. Förderung zur Gewinnung von Übungsleiter*innen | 1121 | 300 | | 0 | | 300 | |
| | 9. Jugendtrainer*innen | 1122 | 1.993 | | 1.353 | | 640 | |
| | 10. Fairtrade im Sport | 1185 | 100 | | 100 | | 0 | |
| | 11. Sonstige sportliche Aufgaben u. soziale Hilfen | 4250 | 155 | | 155 | | 0 | |
| | 12. Förderung des Jugendwettkampfsportes | 4270 | 61 | | 61 | | 0 | |
| | 13. Vereinsentwicklungsprogramm | 3235 | 287 | | 287 | | 0 | |
| | 14. Vereinsentwicklung Kinder, Jugendliche und Frauen in Vereinen | 3236 | 104 | | 104 | | 0 | |
| | 15. Vereinsentwicklung im Kiez | 3238 | 73 | | 73 | | 0 | |
| | 16. Diverse Förderprogramme Fördervereinbarung | 3232 | 498 | | 0 | | 498 | |

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|---|---|------|------------|--|------------|--|-------------|--|
| B. Beiträge und Service | | | <u>993</u> | | <u>951</u> | | <u>42</u> | |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 33 | | 33 | | 0 | |
| | 2. Unfall- und Haftpflichtversicherung | 4310 | 630 | | 610 | | 20 | |
| | 3. VBG-Pauschalabkommen | 4320 | 160 | | 155 | | 5 | |
| | 4. Sonstige Versicherungen und GEMA | 4330 | 90 | | 83 | | 7 | |
| | 5. Beiträge an den DOSB u. a. | 4440 | 80 | | 70 | | 10 | |
| C. Verbands- und Vereinsberatung u. -betreuung | | | <u>729</u> | | <u>863</u> | | <u>-134</u> | |
| | 1. Personalaufwand | div. | 417 | | 443 | | -26 | |
| | 2. Mitgliederversammlung | 4110 | 30 | | 23 | | 7 | |
| | 3. Handbuch des Sports | 4110 | 5 | | 5 | | 0 | |
| | 4. Vereinsportal (Bestandserhebung Investitionen) | 4120 | 0 | | 100 | | -100 | |
| | 5. Vereinsportal (Bestandserhebung laufende Kosten) | 4110 | 25 | | 25 | | 0 | |
| | 6. Internetauftritt | 4451 | 75 | | 120 | | -45 | |
| | 7. Jahresbericht LSB | 4110 | 8 | | 8 | | 0 | |
| | 8. WP-Vereine und Verbände | 4110 | 30 | | 30 | | 0 | |
| | 9. Sportinfrastruktur und Umwelt | 4150 | 19 | | 19 | | 0 | |
| | 10. Familiensportfest im Olympiapark | 4251 | 120 | | 90 | | 30 | |

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|-----------------------------|---|------|--------------|--|--------------|--|-------------|--|
| D. Leistungssport | | | 6.603 | | 5.859 | | 744 | |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 296 | | 304 | | -8 | |
| | 2. Leistungssportförderung | 3220 | 454 | | 454 | | 0 | |
| | 3. Leistungssportförderung für Menschen mit Behinderung | 1115 | 304 | | 304 | | 0 | |
| | 4. Förderung von Leistungssportlern | 1170 | 250 | | 250 | | 0 | |
| | 5. Förderung Nachwuchskader (NK2) | 3222 | 200 | | 0 | | 200 | |
| | 6. Berliner Sporthilfe | 3120 | 75 | | 75 | | 0 | |
| | 7. Trainer*innen für den Leistungssport | 1110 | 4.182 | | 3.630 | | 552 | |
| | 8. Zuschüsse für Bundesliga-Mannschaften | 3210 | 150 | | 150 | | 0 | |
| | 9. Olympiastützpunkt | 6110 | 63 | | 63 | | 0 | |
| | 10. Internatsförderung | 1175 | 129 | | 129 | | 0 | |
| | 11. Landesleistungszentrum Fussball | 1177 | 500 | | 500 | | 0 | |
| E. Berlin hat Talent | | | 663 | | 663 | | 0 | |
| | 1. Personalaufwand | 1140 | 409 | | 404 | | 5 | |
| | 2. Sachkosten | 1140 | 191 | | 196 | | -5 | |
| | 3. Vereinsgutscheinaktion | 1141 | 63 | | 63 | | 0 | |
| F. Sportentwicklung | | | 755 | | 695 | | 60 | |
| | 1. Personalaufwand | div. | 545 | | 485 | | 60 | |
| | 2. Sportentwicklung | 3230 | 55 | | 55 | | 0 | |
| | 3. Breitensport | 3230 | 155 | | 155 | | 0 | |

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|--|--|------|------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
| G. Integration | | | | <u>1.246</u> | | <u>1.266</u> | | <u>-20</u> |
| | 1. Personalaufwand | 3280 | 310 | | 330 | | -20 | |
| | 2. Integration durch Sport | 3270 | 617 | | 617 | | 0 | |
| | 3. Sportangebote für Flüchtlinge | 3260 | 240 | | 240 | | 0 | |
| | 4. Masterplan Integration und Sicherheit | 3280 | 79 | | 79 | | 0 | |
| H. Inklusion | | | | <u>93</u> | | <u>88</u> | | <u>5</u> |
| | 1. Personalaufwand | 3231 | 63 | | 58 | | 5 | |
| | 2. Sachkosten | 3231 | 30 | | 30 | | 0 | |
| I. Gesellschaftliche Verantwortung | | | | <u>276</u> | | <u>229</u> | | <u>47</u> |
| | 1. Personalaufwand | div. | 170 | | 123 | | 47 | |
| | 2. Kinderschutz | 4490 | 45 | | 45 | | 0 | |
| | 3. Vielfalt und Gleichstellung | 3239 | 61 | | 61 | | 0 | |
| J. Sportabzeichen | | | | <u>191</u> | | <u>191</u> | | <u>0</u> |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 101 | | 101 | | 0 | |
| | 2. Sachkosten | 3250 | 90 | | 90 | | 0 | |
| K. Sportaustausch-Städtepartnerschaften | | | | <u>100</u> | | <u>94</u> | | <u>6</u> |
| | 1. Personalaufwand | 4260 | 20 | | 20 | | 0 | |
| | 2. Projekte | 4260 | 80 | | 74 | | 6 | |
| L. Sport-Veranstaltungsdienst im LSB | | | 4480 | | <u>130</u> | | <u>130</u> | <u>0</u> |
| M. Grundsatzfragen | | | 4495 | | <u>62</u> | | <u>70</u> | <u>-8</u> |
| N. Koordination Landessportbünde | | | 4496 | | <u>76</u> | | <u>80</u> | <u>-4</u> |

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|---|--|------|------|--------------|------|--------------|-------------|------------|
| III. Bildung - Sportschule | | | | <u>1.324</u> | | <u>1.276</u> | | <u>48</u> |
| A. Hauskosten | | | | <u>503</u> | | <u>419</u> | | <u>84</u> |
| | 1. Personalaufwand | 5610 | 180 | | 173 | | 7 | |
| | 2. Fremdleistungen | 5610 | 25 | | 25 | | 0 | |
| | 3. Bewirtschaftung und Grundstücksaufwendungen | 5610 | 242 | | 165 | | 77 | |
| | 4. Anschaffungen | 5610 | 11 | | 11 | | 0 | |
| | 5. Instandhaltung und Wartung | 5610 | 35 | | 35 | | 0 | |
| | 6. Sonstige Kosten | 5610 | 10 | | 10 | | 0 | |
| B. Geschäftsstelle | | | | <u>328</u> | | <u>369</u> | | <u>-41</u> |
| | 1. Personalaufwand | 4610 | 180 | | 217 | | -37 | |
| | 2. Sachkosten | 4610 | 47 | | 47 | | 0 | |
| | 3. Bewirtschaftung | 4610 | 27 | | 27 | | 0 | |
| | 4. Anschaffungen | 4610 | 31 | | 35 | | -4 | |
| | 5. Öffentlichkeitsarbeit | 4610 | 38 | | 38 | | 0 | |
| | 6. Instandhaltung und Wartung | 4610 | 5 | | 5 | | 0 | |
| C. Aus-, Fort- und Weiterbildung | | | | <u>493</u> | | <u>488</u> | | <u>5</u> |
| | 1. Übungsleiter*innen | 4610 | 314 | | 317 | | -3 | |
| | 2. Vereinsmanager*innen | 4610 | 93 | | 88 | | 5 | |
| | 3. Schulsport | 4610 | 38 | | 35 | | 3 | |
| | 4. Kooperationen | 4610 | 24 | | 24 | | 0 | |
| | 5. Weitere Qualifikation | 4610 | 15 | | 15 | | 0 | |
| | 6. Innovationsfonds | 4610 | 9 | | 9 | | 0 | |

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|---|---------------------------------|------|--------------|--|-------|--------------|-------------|-------------|
| IV. Geschäftsstelle Landessportbund Berlin | | | <u>3.483</u> | | | <u>3.639</u> | | <u>-156</u> |
| A. IT-Dienstleistungen | | | <u>705</u> | | | <u>904</u> | | <u>-199</u> |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 205 | | 154 | | 51 | |
| | 2. Sachkosten | 5340 | 500 | | 750 | | -250 | |
| B. Verwaltung | | | <u>2.187</u> | | | <u>2.165</u> | | <u>22</u> |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 1.113 | | 1.142 | | -29 | |
| | 2. Allg. Personalkosten | 5210 | 86 | | 86 | | 0 | |
| | 3. Auflösung Personalarücklagen | 5211 | 229 | | 188 | | 41 | |
| | 4. Weiterbildung | 5212 | 89 | | 89 | | 0 | |
| | 5. Sachkosten | div. | 670 | | 660 | | 10 | |
| C. Betriebsrat | | | <u>97</u> | | | <u>65</u> | | <u>32</u> |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 82 | | 50 | | 32 | |
| | 2. Sachkosten | 5320 | 15 | | 15 | | 0 | |
| D. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | <u>494</u> | | | <u>505</u> | | <u>-11</u> |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 244 | | 255 | | -11 | |
| | 2. Sachkosten | 4450 | 250 | | 250 | | 0 | |

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|--|---|------|--------------|--------------|-------|--------------|-------------|------------|
| V. Sportjugend | | | 7.312 | | | 6.768 | | 544 |
| A. Geschäftsstelle | | | 286 | | | 283 | | 3 |
| | 1. Personalaufwand | 7110 | 266 | | 263 | | 3 | |
| | 2. Sachausgaben und Unvorhergesehenes | 7210 | 20 | | 20 | | 0 | |
| B. Jugendverbandsaufgaben | | | 67 | | | 61 | | 6 |
| | 1. Personalaufwand | 7110 | 27 | | 21 | | 6 | |
| | 2. Überfachliche Jugendarbeit | 7520 | 40 | | 40 | | 0 | |
| C. Projektförderung | | | 4.380 | | | 3.897 | | 483 |
| 1. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden | | | 1.451 | | | 1.254 | | 197 |
| | 1.1. Personalaufwand | 7110 | 55 | | 44 | | 11 | |
| | 1.2. Sportliche Aufgaben | 7310 | 34 | | 34 | | 0 | |
| | 1.3. Sonderprogramm Bewegungserziehung im Vorschulalter | 3240 | 132 | | 132 | | 0 | |
| | 1.4. Kooperationsprogramm "Schule & Verein" | 7580 | 1.015 | | 835 | | 180 | |
| | 1.5. Integration junger Menschen und Stadtteilarbeit | 7550 | 145 | | 139 | | 6 | |
| | 1.6. Förderung des Schwimmens | 7563 | 70 | | 70 | | 0 | |
| 2. Sportorientierte Jugend(sozial)arbeit | | | 1.166 | | | 1.128 | | 38 |
| | 2.1. Personalaufwand | 7110 | 58 | | 48 | | 10 | |
| | 2.2. DTK Wasserturm | 7540 | 155 | | 156 | | -1 | |
| | 2.3. SportJugendClub Lichtenberg | 7661 | 166 | | 154 | | 12 | |
| | 2.4. Hausverwaltung Lichtenberg | 7662 | 5 | | 5 | | 0 | |
| | 2.5. Hinausreichende Jugendarbeit | 7663 | 127 | | 124 | | 3 | |
| | 2.6. Fanprojekt | 7590 | 499 | | 485 | | 14 | |
| | 2.7. Lernort Stadion | 7591 | 20 | | 20 | | 0 | |
| | 2.8. Ferienprogramme "Mein bewegter Sommer" | 7562 | 136 | | 136 | | 0 | |
| 3. Freiwilligendienste | | | 7640-45 | 1.763 | | 1.515 | | 248 |
| D. Außerschulische Jugendbildung - Sportfachliche Lehrarbeit | | | 1.164 | | | 1.159 | | 5 |
| | 1. Bildungsstätte | 7610 | 1.136 | | 1.128 | | 8 | |
| | 2. Lehrarbeit | 7620 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 3. Außerschulische Jugendbildung | 7430 | 28 | | 31 | | -3 | |

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|------|---|------|------|--------------|------|--------------|-------------|-----------|
| | E. Allgemeine und Internationale Jugendarbeit und Jugenderholung | | | <u>1.415</u> | | <u>1.368</u> | | <u>47</u> |
| | 1. Personalaufwand | 7110 | 135 | | 124 | | 11 | |
| | 2. Allgemeine Jugendpflege | 7510 | 11 | | 11 | | 0 | |
| | 3. Sonstige Jugendmaßnahmen | 7560 | 5 | | 5 | | 0 | |
| | 4. Zukunftsinvestitionen Entwicklung jungen Engagements im Sport | 7630 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 5. Internationale Jugendmaßnahmen | 7530 | 23 | | 21 | | 2 | |
| | 6. Kinder- und Jugenderholung | 7710 | 303 | | 293 | | 10 | |
| | 7. Jugendferienpark Ahlbeck | 7920 | 745 | | 720 | | 25 | |
| | 8. Bildungswochenenden für Berliner Familien in Ahlbeck | 7564 | 193 | | 194 | | -1 | |

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|--------------------------------------|---|------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|
| VI. Horst-Korber-Sportzentrum | | | | <u>2.454</u> | | <u>2.293</u> | | <u>161</u> |
| A. Personalaufwand | | 6210 | <u>793</u> | | <u>807</u> | | <u>-14</u> | |
| B. Geschäftsstelle | | | <u>16</u> | | <u>16</u> | | <u>0</u> | |
| | 1. Bürobedarf, Porto, Telefon, inkl. Leasing Kopierer | 6210 | 2 | | 2 | | 0 | |
| | 2. Rechts- und Beratungskosten, Bankgebühren, Reisekosten | 6210 | 1 | | 1 | | 0 | |
| | 3. Gebühren | 6210 | 6 | | 6 | | 0 | |
| | 4. EDV | 6210 | 5 | | 5 | | 0 | |
| | 5. Dienst- und Schutzkleidung | 6210 | 2 | | 2 | | 0 | |
| C. Bewirtschaftungskosten | | | <u>861</u> | | <u>686</u> | | <u>0</u> | <u>175</u> |
| | 1. Be- und Entwässerung | 6210 | 60 | | 60 | | 0 | |
| | 2. Strom | 6210 | 250 | | 175 | | 75 | |
| | 3. Heizung | 6210 | 300 | | 200 | | 100 | |
| | 4. Gebäude- und Glasreinigung | 6210 | 145 | | 145 | | 0 | |
| | 5. Schneeabfuhr | 6210 | 2 | | 2 | | 0 | |
| | 6. Straßenreinigung | 6210 | 8 | | 8 | | 0 | |
| | 7. Müllabfuhr | 6210 | 7 | | 7 | | 0 | |
| | 8. Allg. Verbrauchsmittel | 6210 | 3 | | 3 | | 0 | |
| | 9. Beschaffung Einrichtung / Möbel | 6210 | 5 | | 5 | | 0 | |
| | 10. Beschaffung techn. Hausgeräte | 6210 | 2 | | 2 | | 0 | |
| | 11. Versicherungen | 6210 | 73 | | 73 | | 0 | |
| | 12. Grundsteuer | 6210 | 6 | | 6 | | 0 | |

2. Haushaltsplan 2023 – Ausgaben

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | | 2022 | | Veränderung | |
|--|-----------------------------|------|---------------|--|------|---------------|-------------|--------------|
| D. Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude | | | <u>207</u> | | | <u>207</u> | | <u>0</u> |
| | 1. Sachkosten | 6210 | 186 | | 186 | | 0 | |
| | 2. Beschaffungen | 6210 | 1 | | 1 | | 0 | |
| | 3. Gebäudereinigung | 6210 | 5 | | 5 | | 0 | |
| | 4. EDV | 6210 | 5 | | 5 | | 0 | |
| | 5. sonstige Ausgaben | 6210 | 2 | | 2 | | 0 | |
| | 6. Wartung | 6210 | 8 | | 8 | | 0 | |
| E. Sportgeräte | | 6210 | <u>80</u> | | | <u>80</u> | | <u>0</u> |
| F. Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen | | | <u>497</u> | | | <u>497</u> | | <u>0</u> |
| | 1. Instandhaltung | 6210 | 242 | | 242 | | 0 | |
| | 2. Wartung | 6210 | 190 | | 190 | | 0 | |
| | 3. Sachkosten | 6210 | 20 | | 20 | | 0 | |
| | 4. Bauliche Sondermaßnahmen | 6211 | 45 | | 45 | | 0 | |
| Gesamthaushalt | | | <u>45.216</u> | | | <u>40.542</u> | | <u>4.678</u> |

3. Haushaltsplan 2023 – Mittelverwendung

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung | Teilnehmer, Vermarktung, sonstiges | Glücks- spirale |
|---|--|------|-------|---------------|---------|-----------|------------|-------|------------------------|--|--------------------|
| I. Verwaltung eigener Liegenschaften | | | | 4.636 | | | | | | | |
| A. Manfred von Richthofen-Haus | | | | 1.284 | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 332 | 332 | | | | | | | |
| | 2. Sachkosten | 5410 | 90 | 59 | | | | | | 31 | |
| | 3. Grundstücksaufwendungen | 5410 | 267 | 267 | | | | | | | |
| | 4. Anschaffungen | 5410 | 75 | 75 | | | | | | | |
| | 5. Instandhaltung und Wartung | 5410 | 40 | 11 | | | | | | 29 | |
| | 6. Glasfaserinternet | 5340 | 80 | | | 80 | | | | | |
| | 7. Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Liegenschaften LSB | 9100 | 400 | | | 400 | | | | | |
| B. Immobilie "Jugendferienpark Ahlbeck" | | | | 3.352 | | | | | | | |
| | 1. Anschaffungen | 9700 | 50 | | | | | | | 50 | |
| | 2. Instandhaltung Gebäude und Gelände | 7921 | 50 | | 50 | | | | | | |
| | 3. Hallenneubau Ahlbeck | 9701 | 3.252 | 2.030 | | 557 | 665 | | | | |
| II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen | | | | 26.007 | | | | | | | |
| A. Zuwendungen an Verbände und Vereine | | | | 14.090 | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | div. | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Allgemeine Zuwendungen an Mitgliedsorganisationen | 3310 | 2.222 | | | | | | 2.222 | | |
| | 3. Zuwendungen für sportliche Aufgaben der Mitgliedsorganisationen | 3320 | 833 | | | | | | 833 | | |
| | 3.1 Zuwendungen an Special Olympics | 3323 | 0 | | | | | | | | |
| | 3.2 Förderung der Digitalisierung in den Verbänden | 3324 | 51 | 51 | | | | | | | |
| | 3.3 Förderung der Digitalisierung in Vereinen und Verbänden | 3325 | 335 | | | | | 335 | | | |
| | 4. Zuwendungen an den Berliner Fußball-Verband | 3410 | 1.645 | 350 | | 250 | | | 1.045 | | |
| | 5. Hauptberufliche Verwaltungskräfte (Vereine und Verbände) | 1130 | 1.219 | | | | | 1.219 | | | |
| | 6. Hauptberufliche Verwaltungskräfte in den Bezirkssportbünden | 1135 | 600 | | | | | | 600 | | |
| | 7. Übungsleiter*innen | 1120 | 3.161 | | | | | 3.161 | | | |
| | 8. Förderung zur Gewinnung von Übungsleiter*innen | 1121 | 300 | | | | | 300 | | | |
| | 9. Jugendtrainer*innen | 1122 | 1.993 | | | | | 1.993 | | | |
| | 10. Fairtrade im Sport | 1185 | 100 | | | | | 100 | | | |
| | 11. Sonstige sportliche Aufgaben u. soziale Hilfen | 4250 | 155 | 45 | | | | | | 100 | 10 |
| | 12. Förderung des Jugendwettkampfsportes | 4270 | 61 | 61 | | | | | | | |
| | 13. Vereinsentwicklungsprogramm | 3235 | 287 | 287 | | | | | | | |
| | 14. Vereinsentwicklung Kinder, Jugendliche und Frauen in Vereinen | 3236 | 104 | 63 | | | | | 41 | | |
| | 15. Vereinsentwicklung im Kiez | 3238 | 73 | | | | | | 73 | | |
| | 16. Diverse Förderprogramme Fördervereinbarung | 3232 | 498 | | | | | | 498 | | |
| B. Beiträge und Service | | | | 993 | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 33 | 33 | | | | | | | |
| | 2. Unfall- und Haftpflichtversicherung | 4310 | 630 | | 630 | | | | | | |
| | 3. VBG-Pauschalabkommen | 4320 | 160 | | 160 | | | | | | |
| | 4. Sonstige Versicherungen und GEMA | 4330 | 90 | | 90 | | | | | | |
| | 5. Beiträge an den DOSB u. a. | 4440 | 80 | | 80 | | | | | | |

3. Haushaltsplan 2023 – Mittelverwendung

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung | Teilnehmer, Vermarktung, sonstiges | Glücks- spirale |
|---|--|------|--------------|------|---------|-----------|------------|-------|------------------------|--|--------------------|
| C. Verbands- und Vereinsberatung u. -betreuung | | | 729 | | | | | | | | |
| 1. | Personalaufwand | div. | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Mitgliederversammlung | 4110 | 30 | | 30 | | | | | | |
| 3. | Handbuch des Sports | 4110 | 5 | | 5 | | | | | | |
| 4. | Vereinsportal (Bestandserhebung Investitionen) | 4120 | 0 | | | | | | | | |
| 5. | Vereinsportal (Bestandserhebung laufende Kosten) | 4110 | 25 | 25 | | | | | | | |
| 6. | Internetauftritt | 4451 | 75 | 75 | | | | | | | |
| 7. | Jahresbericht LSB | 4110 | 8 | | 8 | | | | | | |
| 8. | WP-Vereine und Verbände | 4110 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 9. | Sportinfrastruktur und Umwelt | 4150 | 19 | | | | | | | | |
| 10. | Familiensportfest im Olympiapark | 4251 | 120 | 100 | | | | | | | 20 |
| D. Leistungssport | | | 6.603 | | | | | | | | |
| 1. | Personalaufwand | 5210 | 296 | 296 | | | | | | | |
| 2. | Leistungssportförderung | 3220 | 454 | 39 | | 59 | | | 356 | | |
| 3. | Leistungssportförderung für Menschen mit Behinderung | 1115 | 304 | | | | | 304 | | | |
| 4. | Förderung von Leistungssportlern | 1170 | 250 | | | | | 250 | | | |
| 5. | Förderung Nachwuchskader (NK2) | 3222 | 200 | | | | | 200 | | | |
| 6. | Berliner Sporthilfe | 3120 | 75 | 13 | | | | | 62 | | |
| 7. | Trainer*innen für den Leistungssport | 1110 | 4.182 | | | | | 4.182 | | | |
| 8. | Zuschüsse für Bundesliga-Mannschaften | 3210 | 150 | 150 | | | | | | | |
| 9. | Olympiastützpunkt | 6110 | 63 | 63 | | | | | | | |
| 10. | Internatsförderung | 1175 | 129 | | | | | 129 | | | |
| 11. | Landesleistungszentrum Fussball | 1177 | 500 | 146 | | 354 | | | | | |
| E. Berlin hat Talent | | | 663 | | | | | | | | |
| 1. | Personalaufwand | 1140 | 409 | | | | | 409 | | | |
| 2. | Sachkosten | 1140 | 191 | 57 | | | | 134 | | | |
| 3. | Vereinsgutscheinaktion | 1141 | 63 | | | | | | | | 63 |
| F. Sportentwicklung | | | 755 | | | | | | | | |
| 1. | Personalaufwand | div. | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Sportentwicklung | 3230 | 55 | | | | | | | | 24 |
| 3. | Breitensport | 3230 | 155 | | | | | | | | 155 |
| G. Integration | | | 1.246 | | | | | | | | |
| 1. | Personalaufwand | 3280 | 310 | | | | | 310 | | | |
| 2. | Integration durch Sport | 3270 | 617 | 23 | | | | | | | 594 |
| 3. | Sportangebote für Flüchtlinge | 3260 | 240 | | | | | 240 | | | |
| 4. | Masterplan Integration und Sicherheit | 3280 | 79 | | | | | 79 | | | |

3. Haushaltsplan 2023 – Mittelverwendung

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung | Teilnehmer, Vermarktung, sonstiges | Glücks- spirale |
|--|--------------------------------|------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-------|------------------------|--|--------------------|
| H. Inklusion | | | 93 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 3231 | 63 | | | | | 63 | | | |
| | 2. Sachkosten | 3231 | 30 | | 27 | | | 3 | | | |
| I. Gesellschaftliche Verantwortung | | | 276 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | div. | 170 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| | 2. Kinderschutz | 4490 | 45 | 45 | | | | | | | |
| | 3. Vielfalt und Gleichstellung | 3239 | 61 | 61 | | | | | | | |
| J. Sportabzeichen | | | 191 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 101 | 101 | | | | | | | |
| | 2. Sachkosten | 3250 | 90 | 4 | | | | | | 32 | 54 |
| K. Sportaustausch-Städtepartnerschaften | | | 100 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 4260 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | 2. Projekte | 4260 | 80 | 65 | | | | | | 15 | |
| L. Sport-Veranstaltungsdienst im LSB | | | 4480 | 130 | 107 | 20 | | | | 3 | |
| M. Grundsatzfragen | | | 4495 | 62 | 62 | | | | | | |
| N. Koordination Landessportbünde | | | 4496 | 76 | 5 | | | | | 71 | |

3. Haushaltsplan 2023 – Mittelverwendung

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung | Teilnehmer, Vermarktung, sonstiges | Glücks- spirale |
|---|--|------|--------------|------|---------|-----------|------------|-------|------------------------|--|--------------------|
| III. Bildung - Sportschule | | | 1.324 | | | | | | | | |
| A. Hauskosten | | | 503 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 5610 | 180 | 111 | | | | | | 69 | |
| | 2. Fremdleistungen | 5610 | 25 | 25 | | | | | | | |
| | 3. Bewirtschaftung und Grundstücksaufwendungen | 5610 | 242 | 242 | | | | | | | |
| | 4. Anschaffungen | 5610 | 11 | 11 | | | | | | | |
| | 5. Instandhaltung und Wartung | 5610 | 35 | 35 | | | | | | | |
| | 6. Sonstige Kosten | 5610 | 10 | 10 | | | | | | | |
| B. Geschäftsstelle | | | 328 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 4610 | 180 | 117 | | | | | | 63 | |
| | 2. Sachkosten | 4610 | 47 | 42 | 5 | | | | | | |
| | 3. Bewirtschaftung | 4610 | 27 | 18 | 9 | | | | | | |
| | 4. Anschaffungen | 4610 | 31 | 31 | | | | | | | |
| | 5. Öffentlichkeitsarbeit | 4610 | 38 | 38 | | | | | | | |
| | 6. Instandhaltung und Wartung | 4610 | 5 | 5 | | | | | | | |
| C. Aus-, Fort- und Weiterbildung | | | 493 | | | | | | | | |
| | 1. Übungsleiter*innen | 4610 | 314 | 149 | | | | | | 165 | |
| | 2. Vereinsmanager*innen | 4610 | 93 | 75 | | | | | | 18 | |
| | 3. Schulsport | 4610 | 38 | 28 | | | | | | 10 | |
| | 4. Kooperationen | 4610 | 24 | 10 | | | | | | 14 | |
| | 5. Weitere Qualifikation | 4610 | 15 | 15 | | | | | | | |
| | 6. Innovationsfonds | 4610 | 9 | 9 | | | | | | | |

3. Haushaltsplan 2023 – Mittelverwendung

| Pos. | Bezeichnung | Etat | | 2023 | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung | Teilnehmer, Vermarktung, sonstiges | Glücks- spirale |
|---|--------------------------------|------|-------|--------------|------|---------|-----------|------------|-------|------------------------|--|--------------------|
| IV. Geschäftsstelle Landessportbund Berlin | | | | 3.483 | | | | | | | | |
| A. IT-Dienstleistungen | | | | 705 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 205 | | 135 | | 70 | | | | | |
| | 2. Sachkosten | 5340 | 500 | | 50 | | 450 | | | | | |
| B. Verwaltung | | | | 2.187 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 1.113 | | 987 | | | | | | 126 | |
| | 2. Allg. Personalkosten | 5210 | 86 | | 86 | | | | | | | |
| | 3. Auflösung Personalrücklagen | 5211 | 229 | | | | 229 | | | | | |
| | 4. Weiterbildung | 5212 | 89 | | 89 | | | | | | | |
| | 5. Sachkosten | div. | 670 | | 235 | 237 | 50 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| C. Betriebsrat | | | | 97 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 82 | | | 82 | | | | | | |
| | 2. Sachkosten | 5320 | 15 | | | 15 | | | | | | |
| D. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 494 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 5210 | 244 | | 244 | | | | | | | |
| | 2. Sachkosten | 4450 | 250 | | 225 | 20 | | | | | 5 | |

3. Haushaltsplan 2023 – Mittelverwendung

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung | Teilnehmer, Vermarktung, sonstiges | Glücks- spirale |
|--|--|------|--------------|------|---------|-----------|------------|-------|------------------------|--|--------------------|
| V. Sportjugend | | | 7.312 | | | | | | | | |
| A. Geschäftsstelle | | | 286 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 7110 | 266 | 159 | 14 | | | | | 93 | |
| | 2. Sachausgaben und Unvorhergesehenes | 7210 | 20 | 18 | 2 | | | | | | |
| B. Jugendverbandsaufgaben | | | 67 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 7110 | 27 | 22 | | | | | | 5 | |
| | 2. Überfachliche Jugendarbeit | 7520 | 40 | | 40 | | | | | | |
| C. Projektförderung | | | 4.380 | | | | | | | | |
| 1. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden | | | 1.451 | | | | | | | | |
| | 1.1. Personalaufwand | 7110 | 55 | 50 | | | | | | 5 | |
| | 1.2. Sportliche Aufgaben | 7310 | 34 | 26 | 8 | | | | | | |
| | 1.3. Sonderprogramm Bewegungserziehung im Vorschulalter | 3240 | 132 | 71 | | | | | | 61 | |
| | 1.4. Kooperationsprogramm "Schule & Verein" | 7580 | 1.015 | | 1 | | | 1.014 | | | |
| | 1.5. Integration junger Menschen und Stadtteilarbeit | 7550 | 145 | | 16 | | | 129 | | | |
| | 1.6. Förderung des Schwimmens | 7563 | 70 | 70 | | | | | | | |
| 2. Sportorientierte Jugend(sozial)arbeit | | | 1.166 | | | | | | | | |
| | 2.1. Personalaufwand | 7110 | 58 | 53 | | | | | | 5 | |
| | 2.2. DTK Wasserturm | 7540 | 155 | | 21 | | | | | 134 | |
| | 2.3. SportJugendClub Lichtenberg | 7661 | 166 | | 7 | | | 159 | | | |
| | 2.4. Hausverwaltung Lichtenberg | 7662 | 5 | | | | | | | 5 | |
| | 2.5. Hinausreichende Jugendarbeit | 7663 | 127 | | 4 | | | | | 123 | |
| | 2.6. Fanprojekt | 7590 | 499 | | | | | 222 | | 277 | |
| | 2.7. Lernort Stadion | 7591 | 20 | | | | | | | 20 | |
| | 2.8. Ferienprogramme "Mein bewegter Sommer" | 7562 | 136 | | | | | 117 | | 19 | |
| 3. Freiwilligendienste | | | 1.763 | | | | | 196 | | 1.567 | |
| D. Außerschulische Jugendbildung - Sportfachliche Lehrarbeit | | | 1.164 | | | | | | | | |
| | 1. Bildungsstätte | 7610 | 1.136 | 135 | 34 | | | | | 967 | |
| | 2. Lehrarbeit | 7620 | 0 | | | | | | | | |
| | 3. Außerschulische Jugendbildung | 7430 | 28 | | | | | | | 28 | |
| E. Allgemeine und internationale Jugendarbeit und Jugenderholung | | | 1.415 | | | | | | | | |
| | 1. Personalaufwand | 7110 | 135 | 88 | | | | | | 47 | |
| | 2. Allgemeine Jugendpflege | 7510 | 11 | | | | | | | 11 | |
| | 3. Sonstige Jugendmaßnahmen | 7560 | 5 | 4 | 1 | | | | | | |
| | 4. Zukunftsinvestitionen Entwicklung jungen Engagements im Sport | 7630 | 0 | | | | | | | | |
| | 5. Internationale Jugendmaßnahmen | 7530 | 23 | | 15 | | | | | 8 | |
| | 6. Kinder- und Jugenderholung | 7710 | 303 | | 27 | | | | | 276 | |
| | 7. Jugendferienpark Ahlbeck | 7920 | 745 | | | | | | | 745 | |
| | 8. Bildungswochenenden für Berliner Familien in Ahlbeck | 7564 | 193 | | | | | 189 | | 4 | |

3. Haushaltsplan 2023 – Mittelverwendung

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung | Teilnehmer, Vermarktung, sonstiges | Glücks- spirale |
|--------------------------------------|---|------|--------------|------|---------|-----------|------------|-------|------------------------|--|--------------------|
| VI. Horst-Korber-Sportzentrum | | | 2.454 | | | | | | | | |
| | A. Personalaufwand | 6210 | 793 | | | | | 793 | | | |
| | B. Geschäftsstelle | | 16 | | | | | | | | |
| | 1. Bürobedarf, Porto, Telefon, inkl. Leasing Kopierer | 6210 | 2 | | | | | 2 | | | |
| | 2. Rechts- und Beratungskosten, Bankgebühren, Reisekosten | 6210 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 3. Gebühren | 6210 | 6 | | | | | 6 | | | |
| | 4. EDV | 6210 | 5 | | | | | 5 | | | |
| | 5. Dienst- und Schutzkleidung | 6210 | 2 | | | | | 2 | | | |
| | C. Bewirtschaftungskosten | | 861 | | | | | | | | |
| | 1. Be- und Entwässerung | 6210 | 60 | | | | | 60 | | | |
| | 2. Strom | 6210 | 250 | | | | | 250 | | | |
| | 3. Heizung | 6210 | 300 | | | | | 300 | | | |
| | 4. Gebäude- und Glasreinigung | 6210 | 145 | | | | | 145 | | | |
| | 5. Schneebeseitigung | 6210 | 2 | | | | | 2 | | | |
| | 6. Straßenreinigung | 6210 | 8 | | | | | 8 | | | |
| | 7. Müllabfuhr | 6210 | 7 | | | | | 7 | | | |
| | 8. Allg. Verbrauchsmittel | 6210 | 3 | | | | | 3 | | | |
| | 9. Beschaffung Einrichtung / Möbel | 6210 | 5 | | | | | 5 | | | |
| | 10. Beschaffung techn. Hausgeräte | 6210 | 2 | | | | | 2 | | | |
| | 11. Versicherungen | 6210 | 73 | | | | | 73 | | | |
| | 12. Grundsteuer | 6210 | 6 | | | | | 6 | | | |

3. Haushaltsplan 2023 – Mittelverwendung

| Pos. | Bezeichnung | Etat | 2023 | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung | Teilnehmer, Vermarktung, sonstiges | Glücks- spirale |
|------|--|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------|
| | D. Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude | | 207 | | | | | | | | |
| | 1. Sachkosten | 6210 | 186 | | | | | 156 | | 30 | |
| | 2. Beschaffungen | 6210 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 3. Gebäudereinigung | 6210 | 5 | | | | | 5 | | | |
| | 4. EDV | 6210 | 5 | | | | | 5 | | | |
| | 5. sonstige Ausgaben | 6210 | 2 | | | | | 2 | | | |
| | 6. Wartung | 6210 | 8 | | | | | 8 | | | |
| | E. Sportgeräte | 6210 | 80 | | | | | 80 | | | |
| | F. Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen | | 497 | | | | | | | | |
| | 1. Instandhaltung | 6210 | 242 | | | | | 242 | | | |
| | 2. Wartung | 6210 | 190 | | | | | 190 | | | |
| | 3. Sachkosten | 6210 | 20 | | | | | 20 | | | |
| | 4. Bauliche Sondermaßnahmen | 6211 | 45 | | | | | 45 | | | |
| | Gesamthaushalt | | <u>45.216</u> | <u>10.330</u> | <u>1.631</u> | <u>2.618</u> | <u>665</u> | <u>17.861</u> | <u>5.781</u> | <u>6.080</u> | <u>250</u> |

4. Haushaltsplan 2023 - Mittelherkunft

| Pos. | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2022 | Veränderung ggü. Vorjahr 5 = 4 - 3 |
|------------|---|---------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 |
| I | Einnahmen | 41.933 | 38.211 | 3.722 |
| 1.1 | DKLB-Stiftung | 10.330 | 10.280 | 50 |
| 1.1.1 | laufende Mittel | 8.300 | 7.950 | 350 |
| 1.1.2 | Nicht verbrauchte Mittel des Vorjahres | 30 | 30 | 0 |
| 1.1.3 | Sondermittel Ahlbeck | 2.000 | 2.300 | -300 |
| 1.2 | Fördervereinbarung zur Zukunftssicherung Sport | 5.781 | 5.147 | 634 |
| 1.3 | Verbandsmittel | 1.631 | 1.945 | -314 |
| 1.3.1 | Mitgliedsbeiträge | 1.481 | 1.445 | 36 |
| 1.3.2 | Nicht verbrauchte Mittel des Vorjahres | 0 | 500 | -500 |
| 1.3.3 | Absicherung Beitragserhöhung aus Rücklagen | 150 | 0 | 150 |
| 1.4 | Senat | 17.861 | 14.624 | 3.237 |
| 1.4.1 | Senatsverwaltung Inneres und Sport | 15.835 | 12.827 | 3.008 |
| 1.4.2 | Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie | 2.026 | 1.797 | 229 |
| 1.4.3 | Senatsverwaltung Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Teilnehmerbeiträge, Vermarktung und sonst. Einnahmen | 6.080 | 5.965 | 115 |
| | davon Vermarktung | 250 | 250 | 0 |
| 1.6 | Glücksspirale | 250 | 250 | 0 |
| 1.7 | Fördermittel KFW und MV | 665 | 465 | 200 |
| II | Rücklagenauflösung | 2.618 | 1.866 | 752 |
| 2.1 | Rücklagen aus DKLB-Mitteln | 59 | 67 | -8 |
| 2.1.1 | Rücklage Bau und Instandhaltung | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Rücklage Leistungssport | 59 | 59 | 0 |
| 2.1.3 | Rücklage Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Rücklage Sportschule | 0 | 8 | -8 |
| 2.1.6 | Rücklagen EDV | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Rücklagen aus Verbandsmitteln | 2.509 | 1.774 | 735 |
| 2.2.1 | Erhaltung u. Sanierung Liegenschaften | 400 | 400 | 0 |
| 2.2.2 | Prüfungsgebühren Wirtschaftsprüfer | 0 | 30 | -30 |
| 2.2.3 | Investitionen IT | 600 | 529 | 71 |
| 2.2.4 | Erweiterung und Investitionen Ahlbeck | 557 | 257 | 300 |
| 2.2.5 | Vereins-/Verbandszuwendungen | 250 | 150 | 100 |
| 2.2.6 | Verbandszuwendungen | 354 | 220 | 134 |
| 2.2.7 | Sicherung Lohnfortzahlung | 348 | 188 | 160 |
| 2.2.8 | Freie Rücklagen | 50 | 25 | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Summe der verfügbaren Mittel | 45.216 | 40.542 | 4.674 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

I. Verwaltung eigener Liegenschaften

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Planansatz 2022 | <u>4.278</u> | Planansatz 2023 | <u>4.636</u> |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

A. Manfred von Richthofen-Haus

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Planansatz 2022 | <u>1.156</u> | Planansatz 2023 | <u>1.284</u> |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

Die Ansätze in der Etatplanung betreffen laufende Miet- und Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Strom, Reinigung, Wartungen, Pflege der Außenanlagen u. ä. im Manfred von Richthofen-Haus, sowie der Außenstelle im Sportforum. Investitionen sind Bestandteil dieser Position. Enthalten sind auch die Personalkosten der Mitarbeiter*innen, die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hauses des Sports zuständig sind.

| | |
|--|-----|
| 1. Personalaufwand | 332 |
| 2. Sachkosten | 90 |
| 3. Grundstücksaufwendungen | 267 |
| 4. Anschaffungen | 75 |
| 5. Instandhaltung und Wartung | 40 |
| 6. Glasfaserinternet | 80 |
| 7. Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Haus des Sports | 400 |

Finanzierung erfolgt durch:

| | |
|---|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | |
| Senat | 0 |
| Zukunftssicherung | 0 |
| 2. Weitere Mittel | |
| DKLB | 744 |
| Verband | 0 |
| Rücklagen | 480 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | 60 |
| Glücksspirale | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

B. Immobilie "Jugendferienpark Ahlbeck"

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Planansatz 2022 | <u>3.122</u> | Planansatz 2023 | <u>3.352</u> |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

Laufende Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Instandhaltungsplanung für Gebäude und Außenanlagen im Jugendferienpark Ahlbeck. Dabei handelt es sich um die wiederkehrende erforderliche Prüfung der E-Anlage, notwendige Malerarbeiten und Holzreparaturen. Des Weiteren sind Bauinvestitionen enthalten. Für 2023 ist die Fertigstellung des Baus einer Leichtbauhalle geplant. Damit sollen die sportlichen Angebote für Verein und Verbände verbessert werden. Die DKLB unterstützt das Vorhaben mit 2.000 T€. Zusätzlich wurden für das Projekt Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 465 T€ bewilligt. Weitere Fördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 200 T€ sind beantragt.

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-------|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 0 |
| Zukunftssicherung | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 2.030 |
| Verband | | 50 |
| Rücklagen | | 557 |
| KfW-Mittel | | 665 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 50 |
| Glücksspirale | | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Planansatz 2022 | <u>22.288</u> | Planansatz 2023 | <u>26.007</u> |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|

A. Zuwendungen an Verbände und Vereine

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Planansatz 2022 | <u>11.109</u> | Planansatz 2023 | <u>14.090</u> |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------------|
| 1. <i>Personalaufwand</i> | | | 453 |
|----------------------------------|--|--|------------|

In dieser Position sind die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen enthalten, die direkt mit der Bearbeitung, Abrechnung und Kontrolle der Zuwendungsprogramme beschäftigt sind. Hierzu gehört auch die Begleitung der Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| 2. <i>Allgemeine Zuwendungen an Mitgliedsorganisationen</i> | | | 2.222 |
|--|--|--|--------------|

Nach den "besonderen Verwendungsrichtlinien" erhalten die Mitgliedsorganisationen des LSB entsprechend den zur Verfügung stehenden Mitteln Zuwendungen zu den ihnen aus dem Verbandsbetrieb entstehenden Kosten.

| | | | |
|--|--|--|------------|
| 3. <i>Zuwendungen für sportliche Aufgaben der Mitgliedsorganisationen</i> | | | 833 |
|--|--|--|------------|

Zur Unterstützung und Erfüllung sportlicher Aufgaben erhalten die Mitgliedsorganisationen auf Grundlage der "besonderen Verwendungsrichtlinien" und nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel Zuwendungen für die sportlichen Aktivitäten.

| | | | |
|---|--|--|----------|
| 3.1 <i>Zuwendungen an Special Olympics</i> | | | 0 |
|---|--|--|----------|

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| 3.2 <i>Zuwendung für Digitalisierung in den Verbänden</i> | | | 51 |
|--|--|--|-----------|

Die Verbände erhalten zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der Digitalisierung eine Förderung von 400,- € je Verband und zusätzlich 0,04 € je Mitglied.

| | | | |
|---|--|--|------------|
| 3.3 <i>Förderung der Digitalisierung in Vereinen und Verbänden</i> | | | 335 |
|---|--|--|------------|

In diesem neuen Förderprogramm werden nachhaltige Maßnahmen und Projekte der Vereine und Verbände zur Digitalisierung gefördert.

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| 4. <i>Zuwendungen an den Berliner Fußball-Verband</i> | | | 1.645 |
|--|--|--|--------------|

Der Berliner Fußball-Verband erhält eine Förderung auf der Grundlage der gemeldeten Mitglieder unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Förderung der Fachverbände und Vereine.

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| 5. <i>Hauptberufliche Verwaltungskräfte (Vereine und Verbände)</i> | | | 1.219 |
|---|--|--|--------------|

Aus Zuwendungen der Senatsverwaltung werden Zuschüsse zur Beschäftigung von hauptberuflichen Mitarbeiter*innen in den Vereinen (mehr als 1.000 Mitglieder) und in den Verbänden (mehr als 2.250 Mitglieder) gewährt. Die Zuwendungen betragen 40 % der Gehaltskosten, max. 9.000 € für Vollbeschäftigte und 4.500 € für halbtagsbeschäftigte Mitarbeiter.

| | | | |
|--|--|--|------------|
| 6. <i>Hauptberufliche Verwaltungskräfte in den Bezirkssportbünden</i> | | | 600 |
|--|--|--|------------|

In dieser Position werden hauptberufliche Stellen in den Bezirkssportbünden gefördert. Gefördert wird eine volle Stelle in jedem Bezirkssportbund.

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

| | | |
|-----|--|-------|
| 7. | Übungsleiter*innen Diese Position beinhaltet die Gewährung von Zuschüssen für Übungsleiterinnen und Übungsleiter in den Vereinen. | 3.161 |
| 8. | Förderung zur Gewinnung von Übungsleiter*innen Gefördert werden anteilig die Ausbildungskosten von Übungsleiter*innen. | 300 |
| 9. | Jugendtrainer*innen Für hauptberufliche Trainer*innen, die für Aktivitäten mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendsport eingesetzt sind, können Personalkostenzuschüsse gewährt werden. Für die Zuschussgewährung werden nur Sportorganisationen einbezogen, die eine Jugendabteilung (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre mit mindestens 100 Mitgliedern) unterhalten. | 1.993 |
| 10. | Fairtrade im Sport Der LSB fördert die Beschaffung fair gehandelter Sportartikel und setzt sich für eine Wertschöpfungskette im Sport ein, die Nachhaltigkeitsaspekte verstärkt berücksichtigt. Das Förderprojekt wird im Berliner Sport immer bekannter und es gibt eine Reihe von Sportvereinen, die zum wiederholten Male Sportartikel wie Bälle oder Trikots bestellen. | 100 |
| 11. | Sonstige sportliche Aufgaben und soziale Hilfen Für sonstige sportliche Aufgaben wird auf Antrag ein Zuschuss gewährt. Hierin sind Ausgaben für Jubiläumsgaben an Verbände und Vereine beim 25-, 50-, 75-, 100-, 125- und 150-jährigen Bestehen und Tagungen von Bundesfachverbänden in Berlin enthalten. Unterstützt werden auch Verbände und Vereine in finanziellen Notsituationen. | 155 |
| 12. | Förderung des Jugendwettkampfsportes Über diese Position wird die Förderung von herausragenden überregionalen und internationalen Jugendwettkampf-Sportveranstaltungen der Vereine und Verbände finanziert. | 61 |
| 13. | Vereinsentwicklungsprogramm Der LSB fördert Verbände und Vereine beim Aufbau neuer Sportangebote, bei der Qualitätssicherung und -verbesserung bestehender Sportangebote sowie bei innovativen Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Vereinsstruktur. | 287 |
| 14. | Vereinsentwicklung Kinder, Jugendliche und Frauen in Vereinen Der LSB fördert Verbände und Vereine beim Aufbau neuer Sportangebote, bei der Qualitätssicherung und -verbesserung bestehender Sportangebote sowie bei innovativen Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Vereinsstruktur, mit dem Schwerpunkt Kinder, Jugendliche und Frauen. | 104 |
| 15. | Vereinsentwicklung im Kiez Der LSB fördert Verbände und Vereine beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Sportangeboten und Projekten zur Integration von sozial Benachteiligten in belasteten Stadtquartieren. | 73 |
| 16. | Diverse Förderprogramme, Fördervereinbarung Sammelposition für Eräterhöhungen der Zuwendungsprogramme im Rahmen der Fördervereinbarung. Die Bestätigung der konkreten Verteilung auf die einzelnen Zuwendungsprogramme steht noch aus. | 498 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

Finanzierung erfolgt durch:

| | |
|---|-------|
| 1. Zweckgebundene Mittel | |
| Senat | 7.108 |
| Zukunftssicherung | 5.312 |
| 2. Weitere Mittel | |
| DKLB | 1.310 |
| Verband | 0 |
| Rücklagen | 250 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | 100 |
| Glücksspirale | 10 |

B. Beiträge und Service

| Planansatz 2022 | <u>951</u> | Planansatz 2023 | <u>993</u> |
|--|------------|-----------------|------------|
| 1. <i>Personalaufwand</i> | | | 33 |
| In dieser Position sind die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen enthalten, die direkt mit der Bearbeitung, Abrechnung und Kontrolle der Beiträge zur Unfall- und Haftpflichtversicherung, zur VBG, zur GEMA und an den DOSB beschäftigt sind. Hierzu gehört auch die Erfassung und Überprüfung der Mitgliederzahlen. | | | |
| 2. <i>Unfall- und Haftpflichtversicherung</i> | | | 630 |
| Auf der Grundlage der Mitgliederzahlen des LSB sind nach Maßgabe des Gruppenunfall- und Haftpflichtvertrages mit der Feuersozietät Berlin-Brandenburg die Prämien zu zahlen. | | | |
| 3. <i>VBG-Pauschalabkommen</i> | | | 160 |
| Mit der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) wurde ein Pauschalvertrag für einen Unfall-Versicherungsschutz von ehrenamtlichen Übungsleiter*innen in den Verbänden und Vereinen abgeschlossen. Diese Etatposition beinhaltet ferner den freiwilligen Versicherungsschutz für durch den LSB gemeldete gewählte Ehrenamtsträger*innen sowie Beauftragte (Präsidiumsmitglieder und die der Ausschüsse). | | | |
| 4. <i>Sonstige Versicherungen und GEMA</i> | | | 90 |
| In dieser Haushaltsposition sind die Prämien für die Rechtsschutzversicherung der Verbände, eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für Organmitglieder und Mitarbeiter*innen des LSB sowie eine Dienstreise-Kasko-Versicherung enthalten. Zudem werden die GEMA-Abgaben gem. Pauschalvertrag auf Grundlage der Mitgliederzahlen für Vereine und Verbände entrichtet. | | | |
| 5. <i>Beiträge an den DOSB und andere</i> | | | 80 |
| Der Verbandsbeitrag des LSB wird an den DOSB auf Grundlage des vorjährigen Mitgliederbestandes abgeführt. Der DOSB erhebt einen Beitrag von 9,0 Cent pro Mitglied. Des Weiteren werden Mitgliedsbeiträge für sonstige Institutionen und Einrichtungen gezahlt. | | | |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 0 |
| Sonderförderung | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 33 |
| Verband | | 960 |
| Rücklagen | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 0 |
| Glücksspirale | | 0 |

C. Verbands- und Vereinsberatung und -betreuung

| Planansatz 2022 | <u>863</u> | Planansatz 2023 | <u>729</u> |
|--|------------|-----------------|------------|
| 1. Personalaufwand | | | 417 |
| Der Personalaufwand für die Mitarbeiter*innen, die Verbände und Vereine beraten sowie die Kosten für die fachliche und technische Betreuung des Portals werden hier erfasst. Die Beratung erfolgt hinsichtlich Satzungs-, Finanz- und Organisationsfragen. | | | |
| 2. Mitgliederversammlung | | | 30 |
| In dieser Position werden alle Sachkosten für die jährliche Mitgliederversammlung dargestellt. | | | |
| 3. Handbuch des Sports | | | 5 |
| Die Ausgaben für die Erstellung des digitalen Handbuchs des Sports sind in dieser Position enthalten. | | | |
| 4. Vereinsportal (Bestandserhebung Investitionen) | | | 0 |
| In dieser Position sind die Programmierungskosten für das LSB-Portal in Zusammenhang mit der einheitlichen Bestandserhebung des DOSB geplant. Für 2023 wird die Entwicklung des Portals weitergeführt. Insbesondere die Anwendungsfreundlichkeit soll verbessert werden. | | | |
| 5. Vereinsportal (Bestandserhebung laufende Kosten) | | | 25 |
| In dieser Position sind die Wartungskosten und die Personalkosten der technischen Betreuung des Mitgliederportals enthalten. | | | |
| 6. Internetauftritt | | | 75 |
| In dieser Position sind die laufenden Wartungs- und Speicherkosten des Internetauftritts enthalten. Für 2022 ist ein Relaunch der Internetseite des LSB vorgesehen. | | | |
| 7. Jahresbericht des LSB | | | 8 |
| In dieser Position sind die Sachkosten für die Erstellung und den Druck des Jahresberichtes enthalten. | | | |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

| | | |
|-----|---|-----|
| 8. | <i>WP Verbände und Vereine</i> | 30 |
| | Diese Position beinhaltet die geplanten Kosten für den Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Es werden die DKLB-Mittel und die Mittel aus der Zukunftssicherung für den Sport geprüft. | |
| 9. | <i>Sportinfrastruktur und Umwelt</i> | 19 |
| | Diese Position beinhaltet die Sachkosten für die Weiterentwicklung, Nutzung und Sicherung der Sportstätten sowie u.a. für das Vereinsbauförderprogramm und Sportanlagenentwicklungspläne. | |
| 10. | <i>Familienportfest im Olympiapark</i> | 120 |
| | Diese Position enthält die Organisations- und Durchführungskosten für das „Familienportfest im Olympiapark“, das mit mehreren Zehntausend Besucher*innen das größte Breitensportfest der Stadt ist und Vereinen und Verbänden die Möglichkeit bietet, sich einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren. | |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| | Senat | 0 |
| | Sonderförderung | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| | DKLB | 666 |
| | Verband | 43 |
| | Rücklagen | 0 |
| | Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | 20 |
| | Glücksspirale | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

D. Leistungssport

| Planansatz 2022 | <u>5.859</u> | Planansatz 2023 | <u>6.603</u> |
|--|--------------|-----------------|--------------|
| 1. Personalaufwand | | | 296 |
| In dieser Position sind die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen enthalten, die in der Abteilung Leistungssport beschäftigt sind. Zu den Aufgaben gehören die Bearbeitung der entsprechenden Zuwendungsprogramme und deren Prüfung. | | | |
| 2. Leistungssportförderung | | | 454 |
| Sie beinhaltet die Unterstützung von Leistungssportaktivitäten nach dem Förderungskonzept des LSB. Es werden vorbereitende Trainingslager, Sichtungslager und besondere Aktivitäten bezuschusst. Die entsprechende Bewilligung wird jeweils auf Antrag gewährt. Ferner werden aus dieser Position die Dopingkontrollen übernommen. | | | |
| 3. Leistungssportförderung für Menschen mit Behinderung | | | 304 |
| Gefördert werden Landestrainer in den Sportarten Schwimmen und Leichtathletik. Unterstützt werden auch Trainingslager, Sportmaterialien, Physiotherapie und Reisekosten. | | | |
| 4. Förderung von Leistungssportlern | | | 250 |
| Die Förderung von Leistungssportler*innen erfolgt über Verträge, die nach Abstimmung mit dem Senat und dem OSP übergeben werden. | | | |
| 5. Förderung Nachwuchskader (NK2) | | | 200 |
| Auf Basis der Bund-Länder-Vereinbarung werden Kosten, die dem Nachwuchskader 2 im Rahmen von zentralen Wettkampf- und Lehrgangmaßnahmen entstehen, subventioniert. | | | |
| 6. Berliner Sporthilfe | | | 75 |
| Die Sporthilfe unterstützt die individuelle Förderung von Kadersportler*innen. Grundlagen der Förderung sind neben der Zugehörigkeit zum Kader auch das Startrecht für einen Berliner Verein sowie die erreichten Leistungen bzw. Leistungsprognosen bei internationalen Wettkampfhöhepunkten. Die Förderung wird auf die jeweiligen Bedürfnisse und Maßnahmen der Kadermitglieder abgestimmt und nach Einzelbeantragung gewährt. Die max. Förderung eines Sportlers beträgt in der Regel ca. 500 €. | | | |
| 7. Trainer*innen für den Leistungssport | | | 4.182 |
| Landestrainer*innen in Anstellung beim LSB. Verbandstrainer*innen in Anstellung bei den Verbänden mit teilweiser Finanzierung durch den LSB. Im Jahr 2022 werden aus diesem Etat auch die Reisekosten der Landestrainer*innen und deren technische Ausstattung finanziert. | | | |
| 8. Zuschüsse für Bundesliga-Mannschaften | | | 150 |
| Der LSB gewährt aus Mitteln der DKLB-Stiftung im Rahmen von besonderen Verwendungsrichtlinien Zuwendungen an Sportorganisationen mit Bundesliga-Mannschaften, die der 1. Bundesliga angehören. Zuwendungen werden nur den Sportorganisationen bewilligt, deren Bundesligaetat (Ausgaben/Einnahmen) bis zu max. 1 Mio. € je Saison ausweist. Die jeweilige Zuwendung ist grundsätzlich auf einen Höchstbetrag von 25.000 € begrenzt. Ergibt sich ein Fehlbetrag von weniger als 2.500 €, erfolgt keine Bezuschussung. Im Rahmen von geringer werdenden Mitteln ist auch in diesem Programm eine Konzentration auf Schwerpunkte durchgeführt worden. In dieser Förderung werden ca. 30 Teams aus den jeweiligen 1. Bundesligen berücksichtigt. | | | |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

| | |
|--|------------|
| <p>9. <i>Olympiastützpunkt</i></p> <p>Die Kosten für den Olympiastützpunkt Berlin werden vom Bundesministerium des Innern, dem Senat von Berlin, der Deutschen Sporthilfe und dem LSB getragen. Seit 1997 wird nur noch eine Zuwendung des LSB als Zuschuss zu den Betriebskosten berücksichtigt, da ein eigener Trägerverein ab 01.01.1997 die Trägerschaft übernommen hat.</p> | <p>63</p> |
| <p>10. <i>Internatsförderung</i></p> <p>Gefördert werden laufende Kosten zur sozialverträglichen Preisgestaltung für Schüler*innen im Schulinternat an den Standorten der Eliteschulen des Sports, aus Mitteln der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.</p> | <p>129</p> |
| <p>11. <i>Landesleistungszentrum Fußball</i></p> <p>Aus dieser Haushaltsposition werden laufende Kosten des Landesleistungszentrums Fußball gefördert. Gefördert werden Personalkosten, Betriebs- und Unterhaltungskosten und Investitionen im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung.</p> | <p>500</p> |

Finanzierung erfolgt durch:

| | |
|---|-------------------------|
| <p>1. Zweckgebundene Mittel</p> <p style="padding-left: 20px;">Senat</p> <p style="padding-left: 20px;">Zukunftssicherung</p> | <p>5.065</p> <p>418</p> |
| <p>2. Weitere Mittel</p> <p style="padding-left: 20px;">DKLB</p> <p style="padding-left: 20px;">Rücklagen</p> | <p>707</p> <p>413</p> |

E. Berlin hat Talent

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Planansatz 2022 | <u>663</u> | Planansatz 2023 | <u>663</u> |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|

In dem Projekt wird der Deutsche Motoriktest an Grundschulen durchgeführt. Im Ergebnis des Testes werden die motorisch Begabten und die Kinder mit Förderbedarf begleitet und durch Sportangebote gefördert. Das Programm wird mit Zuwendungen von 543 T€ durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport und die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unterstützt. Weitere Mittel werden durch Sponsoren des Landessportbunds bereitgestellt.

Finanzierung erfolgt durch:

| | |
|--|--|
| <p>1. Zweckgebundene Mittel</p> <p style="padding-left: 20px;">Senat</p> <p style="padding-left: 20px;">Sonderförderung</p> | <p>543</p> <p>0</p> |
| <p>2. Weitere Mittel</p> <p style="padding-left: 20px;">DKLB</p> <p style="padding-left: 20px;">Verband</p> <p style="padding-left: 20px;">Rücklagen</p> <p style="padding-left: 20px;">Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen</p> <p style="padding-left: 20px;">Glücksspirale</p> | <p>57</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>63</p> <p>0</p> |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

F. Sportentwicklung

| Planansatz 2022 | <u>695</u> | Planansatz 2023 | <u>755</u> |
|--|------------|-----------------|------------|
| 1. Personalaufwand | | | 545 |
| In dieser Position sind die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen enthalten, die in der Abteilung Sportentwicklung beschäftigt sind. Zu den Aufgaben gehören die Entwicklung von Sportangeboten im Gesundheits-, Breiten-, Familien-, Frauen- und Seniorensport. | | | |
| 2. Sportentwicklung | | | 55 |
| 3. Breitensport | | | 155 |
| Zur „Förderung der Sportentwicklung“ gehören alle bisherigen Zuwendungsprogramme des Breiten-, Freizeit-, Gesundheits- und Seniorensports sowie zeitlich befristete Modellmaßnahmen für besondere Zielgruppen. Zudem werden neue Trends und Möglichkeiten zur Entwicklung des Angebotes analysiert und ggf. umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen Anschubfinanzierungen und „Hilfen zur Selbsthilfe“, die zur Mitgliedergewinnung und Weiterentwicklung des Vereinssports beitragen. Initiativen zur Ermittlung von Möglichkeiten der EU-Förderung sind ebenfalls Bestandteil dieses Etats. | | | |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 0 |
| Zukunftssicherung | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 545 |
| Verband | | 0 |
| Rücklagen | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 24 |
| Glücksspirale | | 186 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

G. Integration

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Planansatz 2022 | <u>1.266</u> | Planansatz 2023 | <u>1.246</u> |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

In dieser Haushaltsposition befinden sich die Programme Integration durch Sport, die bereits in 2016 begonnenen Sportangebote für Flüchtlinge und das Programm zur Umsetzung des Masterplans Integration und Sicherheit im Sport.

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 629 |
| Sonderförderung | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 23 |
| Verband | | 0 |
| Rücklagen | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 594 |
| Glücksspirale | | 0 |

H. Inklusion

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Planansatz 2022 | <u>88</u> | Planansatz 2023 | <u>93</u> |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist eine Aufgabe, die auch im Sport weitere Anstrengungen erfordert. Es sollen inklusive Sportangebote entwickelt und ausgebaut werden und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in den Sportstrukturen ermöglicht werden. Dies erfordert sportfachliche Expertise und Beratungskompetenz.

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 66 |
| Sonderförderung | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 27 |
| Verband | | 0 |
| Rücklagen | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 0 |
| Glücksspirale | | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

I. Gesellschaftliche Verantwortung

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Planansatz 2022 | <u>229</u> | Planansatz 2023 | <u>276</u> |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|

Der Landessportbund Berlin und die Sportjugend Berlin arbeiten für das Wohlergehen von jungen Menschen. Prävention vor sexualisierter Gewalt, die Förderung von Frauen, Gleichstellung und Antidiskriminierung im Berliner Sport sind Arbeitsbereiche mit hoher Priorität.

Finanzierung erfolgt durch:

| | | | |
|--------------------------|--|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | | |
| Senat | | | 0 |
| Sonderförderung | | | 51 |
| 2. Weitere Mittel | | | |
| DKLB | | | 106 |
| Verband | | | 0 |
| Rücklagen | | | 119 |

J. Sportabzeichen

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Planansatz 2022 | <u>191</u> | Planansatz 2023 | <u>191</u> |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|

| | | | |
|---|--|--|------------|
| 1. Personalaufwand | | | 101 |
| In dieser Position sind die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen enthalten, die in der Sportabzeichenstelle des LSB arbeiten. Zu den Aufgaben gehören die Organisation von Abnahmetagen für das Sportabzeichen und die Bearbeitung der Anträge. | | | |
| 2. Sachkosten | | | 90 |
| Über diese Haushaltsposition werden alle Aktivitäten für das Deutsche Sportabzeichen sowie die verschiedensten Sportabzeichen-Wettbewerbe finanziert. Insgesamt werden mehr als 23.000 Sportabzeichen abgenommen. Die Durchführung div. Wettbewerbe (Schule, Verein, Polizei, Betriebssport etc.) sind hier ebenfalls berücksichtigt. | | | |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | | |
|---|--|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | | |
| Senat | | | 0 |
| Sonderförderung | | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | | |
| DKLB | | | 105 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | | 32 |
| Glücksspirale | | | 54 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

K. Sportaustausch-Städtepartnerschaften

| Planansatz 2022 | <u>94</u> | Planansatz 2023 | <u>100</u> |
|---|-----------|-----------------|------------|
| 1. Personalaufwand | | | 20 |
| In dieser Position sind die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen enthalten, die mit der Konzeption und Organisation von Sportaustauschmaßnahmen beschäftigt sind. | | | |
| 2. Projekte | | | 80 |
| In dieser Haushaltsposition sind Kosten des LSB für Begegnungen von Sportler*innen aus Berlin und Jerusalem enthalten. | | | |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | | |
|---|--|--|----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | | |
| Senat | | | 0 |
| Sonderförderung | | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | | |
| DKLB | | | 85 |
| Verband | | | 0 |
| Rücklagen | | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | | 15 |
| Glücksspirale | | | 0 |

L. Veranstaltungsdienst im LSB

| Planansatz 2022 | <u>130</u> | Planansatz 2023 | <u>130</u> |
|---|------------|-----------------|------------|
| 1. Veranstaltungsdienst | | | 130 |
| Der zentrale Veranstaltungsdienst dient zur Unterstützung von Verbänden und Vereinen und zur Präsentation des Berliner Sports, einschließlich projektbezogener Beschaffungen. | | | |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | | |
|---|--|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | | |
| Senat | | | 0 |
| Sonderförderung | | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | | |
| DKLB | | | 107 |
| Verband | | | 20 |
| Rücklagen | | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | | 3 |
| Glücksspirale | | | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

M. Grundsatzfragen

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Planansatz 2022 | <u>70</u> | Planansatz 2023 | <u>62</u> |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|

Diese Position enthält die Personalkosten für die Stabsstelle Grundsatzfragen. Diese Stabsstelle beobachtet und analysiert die relevanten sport- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene und erarbeitet Konzepte und Handlungsempfehlungen für das Präsidium und den Direktor.

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|-------------------|--|----|
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 62 |
| Rücklagen | | 0 |

N. Koordination Landessportbünde

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Planansatz 2022 | <u>80</u> | Planansatz 2023 | <u>76</u> |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|

Diese Position enthält die neue Koordinationsstelle der Landessportbünde. Die Finanzierung erfolgt durch die Landessportbünde entsprechend ihrer Größe.

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|----|
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 5 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 71 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

III. Bildung - Sportschule

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Planansatz 2022 | <u>1.276</u> | Planansatz 2023 | <u>1.324</u> |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

Erläuterungen

A. Hauskosten

In dieser Position werden die Bewirtschaftungskosten für die Sportschule erfasst. Seit dem 01.01.2006 werden hier auch die Bewirtschaftungskosten für die ehemalige Akademie verbucht. Sportschule und ehemalige Akademie werden somit als eine Einrichtung bewirtschaftet. Die zusätzlichen Flächen konnten an div. Einrichtungen als Büro- und Tagungsräume vermietet werden. Baumaßnahmen sind in den Unterpositionen integriert.

| Planansatz 2022 | <u>419</u> | Planansatz 2023 | <u>503</u> |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1. <i>Personalaufwand</i> | | | 180 |
| 2. <i>Fremdleistungen</i> | | | 25 |
| 3. <i>Bewirtschaftung und Grundstücksaufwendungen</i> | | | 242 |
| 4. <i>Anschaffungen</i> | | | 11 |
| 5. <i>Instandhaltung und Wartung</i> | | | 35 |
| 6. <i>Sonstige Kosten</i> | | | 10 |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 0 |
| Zukunftssicherung | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 434 |
| Verband | | 0 |
| Rücklagen | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 69 |
| Glücksspirale | | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

B. Geschäftsstelle

In dieser Position werden Verwaltungsausgaben der Sportschule erfasst. Beim Personalaufwand handelt es sich um den Anteil der Mitarbeiter*innen, der mit verwaltenden Tätigkeiten beschäftigt ist.

| Planansatz 2022 | <u>369</u> | Planansatz 2023 | <u>328</u> |
|-------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1. Personalaufwand | | | 180 |
| 2. Sachkosten | | | 47 |
| 3. Bewirtschaftung | | | 27 |
| 4. Anschaffungen | | | 31 |
| 5. Öffentlichkeitsarbeit | | | 38 |
| 6. Instandhaltung und Wartung | | | 5 |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 0 |
| Zukunftssicherung | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 251 |
| Verband | | 14 |
| Rücklagen | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 63 |
| Glücksspirale | | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

C. Aus-, Fort- und Weiterbildung

| Planansatz 2022 | <u>488</u> | Planansatz 2023 | <u>493</u> |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|
| 1. Übungsleiter*innen | | | 314 |
| 2. Vereinsmanager*innen | | | 93 |
| 3. Schulsport | | | 38 |
| 4. Kooperation Erzieherausbildung | | | 24 |
| 5. Weitere Qualifikation | | | 15 |
| 6. Innovationsfonds | | | 9 |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 0 |
| Zukunftssicherung | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 286 |
| Verband | | 0 |
| Rücklagen | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 207 |
| Glücksspirale | | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

IV. Geschäftsstelle des Landessportbundes Berlin

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Planansatz 2022 | <u>3.639</u> | Planansatz 2023 | <u>3.483</u> |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

Erläuterungen

A. IT-Dienstleistungen

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Planansatz 2022 | <u>904</u> | Planansatz 2023 | <u>705</u> |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|

1. Personalaufwand

| | |
|--|------------|
| In dieser Position sind die Personalkosten für die Systemadministratoren und IT-Mitarbeiter enthalten. | 205 |
|--|------------|

2. Sachkosten

| | |
|--|------------|
| In dieser Position werden die IT-Investitionen, Lizenzen, Wartungsgebühren und die technische Betreuung im IT-Bereich erfasst. | 500 |
|--|------------|

Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel

| | |
|-------------------|----------|
| Senat | 0 |
| Zukunftssicherung | 0 |

2. Weitere Mittel

| | |
|---|------------|
| DKLB | 185 |
| Verband | 0 |
| Rücklagen | 520 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | 0 |
| Glücksspirale | 0 |

B. Verwaltung

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Planansatz 2022 | <u>2.165</u> | Planansatz 2023 | <u>2.187</u> |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

1. Personalaufwand

| | |
|---|--------------|
| In dieser Position sind die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen der Verwaltung des LSB enthalten. Es handelt sich um die Direktion, die Abteilung Finanzen und Service, die Stabsstelle Recht und Personal, die Stabsstelle Controlling und das Referat Haushalts- und Rechnungswesen. | 1.113 |
|---|--------------|

2. Allgemeine Personalkosten

| | |
|---|-----------|
| Hierbei handelt es sich um folgende Kosten: | 86 |
|---|-----------|

- Berufsgenossenschaft und Renten
- Ausbildung
- sonstiges

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

| | |
|---|------------|
| 3. Auflösung von Personalrücklagen | 229 |
| Die teilweise Auflösung der Personalrücklagen erfolgt im Jahr 2023 für: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zusätzliche Personalkosten für eine zeitweise Doppelbesetzung • Abfindungen von Mitarbeiter*innen, die vorzeitig in den Ruhestand gehen | |
| 4. Weiterbildung | 89 |
| Ausgaben für die betriebliche Weiterbildung der Mitarbeiter*innen des LSB. | |
| 5. Sachkosten | 670 |
| <i>a) Verbandsaufgaben</i> | <i>150</i> |
| Die Ausgaben beinhalten Aufgaben, Veranstaltungen des LSB, Aufwandsentschädigungen und Teilnahme an Tagungen durch das LSB-Präsidium, Ausschuss-Mitglieder und Beauftragte. Den Präsidiumsmitgliedern des LSB wird monatlich eine Pauschale für Auslagenersatz und Fahrgeld in Höhe von 140,- € gewährt. Dem Präsidenten des LSB wird eine monatliche Pauschale für Auslagenersatz in Höhe von 200,- € gewährt. Für Sitzungen der Organe, Gremien und Ausschüsse des LSB wird ein Sitzungsgeld von 8,- € pro Sitzung gezahlt, das pauschal die Aufwendungen der Mitglieder ersetzen soll. | |
| <i>b) Empfänge und Tagungen</i> | <i>65</i> |
| <i>c) Ehrengaben</i> | <i>25</i> |
| Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Senatsverwaltung und dem LSB werden bei nationalen und internationalen Begegnungen gemeinsame Empfänge ausgerichtet, die nach einem bestimmten Schlüssel finanziert werden. Besonders herausragende nationale und internationale Sportveranstaltungen werden mit Ehrengaben unterstützt. Zudem werden hier Mitarbeiterjubiläen berücksichtigt. | |
| <i>d) Marketing</i> | <i>25</i> |
| Die in 2008 begonnenen Marketingaktivitäten werden erfolgreich fortgesetzt. In dieser Position sind die erforderlichen Investitionen zur Umsetzung des Marketingplans berücksichtigt. Zudem sind auch die Kosten für die Akquisition von Partnern durch den LSB (Veranstaltungen, Aktivitäten etc.) berücksichtigt. Die hier anfallenden Kosten werden aus Marketingeinnahmen finanziert. In 2023 werden nach derzeitigem Stand mindestens 250 T€ an Einnahmen in diesem Bereich erwartet. | |
| <i>e) Verwaltungskosten</i> | <i>235</i> |
| Kosten der Verwaltung des LSB einschließlich der Kosten der Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Beratungskosten, Programmkosten der Finanz- und Personalbuchhaltung. | |
| <i>f) Unvorhergesehene Maßnahmen und Sonstiges</i> | <i>170</i> |
| Aus dieser Positionen werden ungeplante, aber notwendige Maßnahmen finanziert. Dazu gehört auch die kurzfristige Unterstützung von Vereinen und Verbänden im laufenden Haushaltsjahr. | |

Finanzierung erfolgt durch:

| | |
|---|--------------|
| 1. Zweckgebundene Mittel | |
| Senat | <i>0</i> |
| Zukunftssicherung | <i>0</i> |
| 2. Weitere Mittel | |
| DKLB | <i>1.397</i> |
| Verband | <i>237</i> |
| Rücklagen | <i>279</i> |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | <i>274</i> |
| Glücksspirale | <i>0</i> |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

C. Betriebsrat

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Planansatz 2022 | <u>65</u> | Planansatz 2023 | <u>97</u> |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|

In dieser Position werden die Ausgaben für den Betriebsrat erfasst. Der LSB ist als Arbeitgeber nach dem Betriebsverfassungsgesetz verpflichtet, die durch die Tätigkeit des Betriebsrates entstehenden Kosten zu tragen. Hierzu zählen u. a. die Kosten für die laufende Geschäftsführung, Aufwendungsersatz, das freigestellte Betriebsratsmitglied, sonstige Personalkosten und Schulungskosten.

Finanzierung erfolgt durch:

| | |
|---|----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | |
| Senat | 0 |
| Zukunftssicherung | 0 |
| 2. Weitere Mittel | |
| DKLB | 0 |
| Verband | 97 |
| Rücklagen | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | 0 |
| Glücksspirale | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

D. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Planansatz 2022 | <u>505</u> | Planansatz 2023 | <u>494</u> |
|--|------------|-----------------|------------|
| 1. <i>Personalaufwand</i> | | | 244 |
| In dieser Position werden die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen der Pressestelle des LSB geplant. | | | |
| 2. <i>Sachkosten</i> | | | 250 |
| Diese Kosten beinhalten die Erstellung der LSB-Zeitschrift 'Sport in Berlin', Facebook- Instagram- und Twitterauftritt, Funk-/Online-Präsenz, Presse- und Werbungskosten sowie Informationsmaterialien und Werbekampagnen. | | | |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 0 |
| Zukunftssicherung | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 469 |
| Verband | | 20 |
| Rücklagen | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 5 |
| Glücksspirale | | 0 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

V. Sportjugend Berlin

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Planansatz 2022 | <u>6.768</u> | Planansatz 2023 | <u>7.312</u> |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

A. Geschäftsstelle

| | | | |
|------------------------|------------|------------------------|------------|
| Planansatz 2022 | 283 | Planansatz 2023 | 286 |
|------------------------|------------|------------------------|------------|

1. Personalaufwand

Anteiliger Aufwand für die Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle der Sportjugend Berlin, sofern sie nicht in anderen Ansätzen (Projekte und Bildungsstätte) enthalten sind (Bewirtschaftung z. T. nach den Allgemeinen Nebenbestimmungen - Land Berlin).

266

2. Sachausgaben und Unvorhergesehenes

Allgemeine Verbandsaufgaben des Jugendsekretariats, z. B. Telefon, Vollversammlung, Tagungen, Reisekosten, etc.

20

Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel

| | |
|-------|---|
| Senat | 0 |
|-------|---|

| | |
|-------------------|---|
| Zukunftssicherung | 0 |
|-------------------|---|

2. Weitere Mittel

| | |
|------|-----|
| DKLB | 177 |
|------|-----|

| | |
|---------|----|
| Verband | 16 |
|---------|----|

| | |
|-----------|---|
| Rücklagen | 0 |
|-----------|---|

| | |
|---|----|
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | 93 |
|---|----|

| | |
|---------------|---|
| Glücksspirale | 0 |
|---------------|---|

B. Jugendverbandsaufgaben

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Planansatz 2022 | <u>61</u> | Planansatz 2023 | <u>67</u> |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|

1. Personalaufwand

Anteiliger Aufwand für die Mitarbeiter*innen im Bereich der Jugendverbandsaufgaben der Sportjugend Berlin, sofern sie nicht in anderen Ansätzen enthalten sind (Bewirtschaftung z. T. nach den Allgemeinen Nebenbestimmungen - Land Berlin).

27

2. Überfachliche Jugendarbeit

Anteilige Finanzierung von Projekten und Programmen, die nicht aus Zuwendungsmitteln, sondern aus Eigenmitteln finanziert werden (z. B. Klausurtagungen, Empfänge, Beratungs- und Organisationskosten, etc.).

40

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

Finanzierung erfolgt durch:

| | |
|---|----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | |
| Senat | 0 |
| Zukunftssicherung | 0 |
| 2. Weitere Mittel | |
| DKLB | 22 |
| Verband | 40 |
| Rücklagen | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | 5 |
| Glücksspirale | 0 |

C. Projektförderung

| Planansatz 2022 | <u>3.897</u> | Planansatz 2023 | <u>4.380</u> |
|---|--------------|-----------------|--------------|
| 1. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden | | | 1.451 |
| 1.1. Personalaufwand | | | 55 |
| Anteiliger Aufwand für Mitarbeiter*innen im Bereich der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden, sofern sie nicht in anderen Ansätzen enthalten sind (Bewirtschaftung z. T. nach den Allgemeinen Nebenbestimmungen - Land Berlin). | | | |
| 1.2. Sportliche Aufgaben | | | 34 |
| Sach- und Veranstaltungsmittel für die Jugendausschüsse der Bezirkssportbünde sowie Zuwendungen an Verbände und Vereine und Ehrenpreise. | | | |
| 1.3. Sonderprogramm Bewegungserziehung im Vorschulalter | | | 132 |
| Frühzeitiges Heranführen von Kindern an das Sporttreiben durch die gezielte Förderung der Vorschulangebote in Berliner Sportvereinen bzw. in Kooperationen mit Kindertagesstätten. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit der AOK Nordost. | | | |
| 1.4. Kooperationsprogramm "Schule und Verein" | | | 1.015 |
| Kooperationsprogramm "Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportverein/-verband". Gefördert werden Kooperationsvereinbarungen zur Talentsuche, zielgruppenorientierte Bewegungs- und Sportprojekte. | | | |
| 1.5. Integration junger Menschen und Stadtteilarbeit | | | 145 |
| Förderung von Bewegung, Kooperation und Erfahrungsaustausch junger Menschen unterschiedlicher sozialer, kultureller und ethnischer Herkunft über den Sport. Weiterhin werden die zusätzlichen, zeitgemäßen und bedarfsorientierten Angebote zum Freizeit- und Gesundheitssport in den Mitgliedsorganisationen gefördert und entwickelt. | | | |
| 1.6. Förderung des Schwimmens | | | 70 |
| Entwicklung und Realisierung von Pilotprojekten und Modellmaßnahmen zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit von Berliner Kindern in Kooperation mit dem Berliner Schwimmverband, Schwimmvereinen sowie Kitas und Schulen unter verantwortlicher Koordination des LSB. | | | |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

| | |
|---|--------------|
| 2. Sportorientierte Jugend(sozial)arbeit | 1.166 |
| <i>2.1. Personalaufwand</i> | 58 |
| Anteiliger Aufwand für Mitarbeiter*innen im Bereich der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden, sofern sie nicht in anderen Ansätzen enthalten sind (Bewirtschaftung z. T. nach den Allgemeinen Nebenbestimmungen - Land Berlin). | |
| <i>2.2. DTK Wasserturm</i> | 155 |
| Förderung der Kinder und Jugendlichen im Alter von 4 bis 20 Jahren zu sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung sowie Eigenverantwortung, Förderung von Bildung, Vermeidung und Ausgleich von Benachteiligungen. | |
| <i>2.3. SportJugendClub Lichtenberg</i> | 166 |
| Sozialpädagogische, freizeitsportorientierte Kinder- und Jugendhilfe. Der SJC Lichtenberg ist aus dem früheren Aktionsprogramm Aggression und Gewalt (AGAG) der Bundesregierung hervorgegangen. | |
| <i>2.4. Hausverwaltung Lichtenberg</i> | 5 |
| Erwirtschaftung der anteiligen Hauskosten durch Teilvermietung der Räume. | |
| <i>2.5. Hinausreichende Jugendarbeit</i> | 127 |
| An den SportJugendClub Lichtenberg gekoppelt ist die mobile, aufsuchende Jugendarbeit. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der pädagogischen Arbeit zählen regelmäßige Sport- bzw. Freizeitangebote, Erziehung zur gegenseitigen Akzeptanz, Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund im Wohngebiet, Förderung von Kreativität und sozialer Verantwortung. | |
| <i>2.6. Fanprojekt</i> | 499 |
| Sozialpädagogische und sportorientierte Arbeit mit jugendlichen Fußballfans. Schwerpunkt ist die aufsuchende Jugendarbeit an Spieltagen sowie die gewaltpräventive Jugendarbeit mit schwierigen und zum Teil gewaltbereiten Fußballfans. Personalkosten, Bewirtschaftungskosten des Hauses der Fußball-Kulturen sowie Veranstaltungs- und Projektausgaben. | |
| <i>2.7. Lernort Stadion</i> | 20 |
| Das dem Fanprojekt angegliederte "Lernzentrum@HerthaBSC" vermittelt benachteiligten und bildungsfernen Schüler*innen sowie jugendlichen Fußballfans am Lernort Stadion/Verein Spaß am Lernen bzw. im Rahmen politischer Bildung die Auseinandersetzung mit für sie relevanten Themen. Die Finanzierung erfolgt über die Stiftung der Deutschen Fußball Liga. Haushalterisch wird diese Position in 2.6. Fanprojekt geführt. | |
| <i>2.8. Ferienprogramme "Mein bewegter Sommer"</i> | 136 |
| Förderung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft einer verlässlichen, ganztätigen Ferienbetreuung für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren im Zeitraum von zwei Wochen. Inhalte der Betreuung sind erlebnis- und bewegungsreiche Angebote sowie Ausflüge und kulturelle Entdeckungen. Programmdurchführende sind Sportvereine und Einrichtungen der GSJ. | |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

3. Freiwilligendienste 1.763

Die Sportjugend Berlin ist anerkannter Träger für das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst im Sport. Der Gesamtbereich der Freiwilligendienste wird in drei Einzelbereiche gegliedert. In der Gesamtsumme stellt die Sportjugend Berlin als Träger mehr als 190 Teilnehmerplätze in den verschiedenen Diensten zur Verfügung.

Finanzierung erfolgt durch:

| | |
|---|-------|
| 1. Zweckgebundene Mittel | |
| Senat | 1.837 |
| Zukunftsicherung | 0 |
| 2. Weitere Mittel | |
| DKLB | 270 |
| Verband | 57 |
| Rücklagen | 0 |
| Sonst. Zuwendungen, Teilnehmer, Vermarktung u. sonst. Einnahmen | 2.216 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

D. Außerschulische Jugendbildung - Sportfachliche Lehrarbeit

| Planansatz 2022 | <u>1.159</u> | Planansatz 2023 | <u>1.164</u> |
|---|--------------|-----------------|--------------|
| 1. Bildungsstätte | | | 1.136 |
| <p>Anerkannte Jugendbildungsstätte und zugleich das Aus- und Fortbildungszentrum für die Jugendarbeit im Sport. Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten der Bildungsstätte einschließlich der Personalkosten, Honorare sowie Verwaltungsaufgaben (Bewirtschaftung nach Fördervereinbarung mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft über Leistungen der Jugendhilfe gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII).</p> | | | |
| 2. Lehrarbeit | | | 0 |
| <p>Ausgaben für die sportfachliche Lehrarbeit. Durchführung und Finanzierung von Lehrgängen.</p> | | | |
| 3. Außerschulische Jugendbildung | | | 28 |
| <p>Durchführung von Kursen der musisch-kulturellen, ökologischen, sozialen und arbeitsfeldbezogenen Bildung oder Fortbildung von Jugendgruppenleitern. Internationale Begegnungen im In- und Ausland. Bewirtschaftung gemäß Richtlinien über die Förderung von Kursen der außerschulischen Jugendbildung und von Internationalen Begegnungen sowie der allgemeinen und besonderen Nebenbestimmungen des Landes Berlin.</p> | | | |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-----|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 0 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 135 |
| Verband | | 34 |
| Sonst. Zuwendungen, Teilnehmer, Vermarktung u. sonst. Einnahmen | | 995 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

E. Allgemeine und Internationale Jugendarbeit und Jugenderholung

| Planansatz 2022 | <u>1.368</u> | Planansatz 2023 | <u>1.415</u> |
|---|--------------|-----------------|--------------|
| 1. Personalaufwand | | | 135 |
| Anteiliger Aufwand für Mitarbeiter*innen im Bereich der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden, sofern sie nicht in anderen Ansätzen enthalten sind (Bewirtschaftung z. T. nach den allgemeinen Nebenbestimmungen - Land Berlin). | | | |
| 2. Allgemeine Jugendpflege | | | 11 |
| Aufwand für Jugendveranstaltungen, Arbeits- und Bastelmaterial sowie anteilige Verwaltungskosten. Teilweise Weitergabe an Verbände und Vereine (Bewirtschaftung nach Richtlinien über die Förderung der Jugendverbände sowie der allgemeinen und besonderen Nebenbestimmungen des Landes Berlin). | | | |
| 3. Sonstige Jugendmaßnahmen | | | 5 |
| Allgemeine und sportliche Veranstaltungen, Fahrten, Begegnungen, Seminare und Projekte, die einmalig durchgeführt werden bzw. nicht Bestandteil der übrigen Haushaltspositionen sind. | | | |
| 4. Zukunftsinvestitionen Entwicklung jungen Engagements (ZI:EL+) | | | 0 |
| 5. Internationale Jugendmaßnahmen | | | 23 |
| Internationale Jugendmaßnahmen für besondere Vorhaben der Mitgliedsorganisationen und der Sportjugend. | | | |
| 6. Kinder- und Jugenderholung | | | 303 |
| Aufwendungen für die Durchführung von Feriencamps im In- und Ausland. | | | |
| 7. Jugendferienpark Ahlbeck | | | 745 |
| Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Investitionskosten einschließlich der Personalaufwendungen für den Jugendferienpark Ahlbeck. | | | |
| 8. Bildungswochenenden für Berliner Familien in Ahlbeck | | | 193 |
| Über die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werden Bildungswochenenden für Berliner Familien in Ahlbeck in Zusammenarbeit mit Bezirken und Familien-Einrichtungen gefördert. | | | |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|--------------|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 189 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 92 |
| Verband | | 43 |
| Sonst. Zuwendungen, Teilnehmer, Vermarktung u. sonst. Einnahmen | | 1.091 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

VI. Horst-Korber-Sportzentrum

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Planansatz 2022 | <u>2.293</u> | Planansatz 2023 | <u>2.454</u> |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|

Erläuterungen

Mit dem Jahr 1989 ist dem LSB im Rahmen der zukünftigen Bewirtschaftung des Horst-Korber-Sportzentrums auch die Bewirtschaftung des LLZ Leichtathletik sowie des LLZ Spielsportarten übertragen worden. Die hierzu erforderlichen Folgekosten für die Vergütung der Mitarbeiter*innen sowie für die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten werden von der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport unter Berücksichtigung von erzielten Mieteinnahmen getragen.

A. Personalaufwand

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Planansatz 2022 | <u>695</u> | Planansatz 2023 | <u>793</u> |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|

B. Geschäftsstelle

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Planansatz 2022 | <u>18</u> | Planansatz 2023 | <u>16</u> |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|

- | | |
|---|---|
| 1. Bürobedarf, Porto, Telefon, inkl. Leasing Kopierer | 2 |
| 2. Rechts- und Beratungskosten, Bankgebühren, Reisekosten | 1 |
| 3. Gebühren | 6 |
| 4. EDV | 5 |
| 5. Dienst- und Schutzkleidung | 2 |

C. Bewirtschaftungskosten

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Planansatz 2022 | <u>722</u> | Planansatz 2023 | <u>861</u> |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Be- und Entwässerung | 60 |
| 2. Strom | 250 |
| 3. Heizung | 300 |
| 4. Gebäude- und Glasreinigung | 145 |
| 5. Schneebeseitigung | 2 |
| 6. Straßenreinigung | 8 |
| 7. Müllabfuhr | 7 |
| 8. Allgemeine Verbrauchsmittel | 3 |
| 9. Beschaffung Einrichtung/Möbel | 5 |
| 10. Beschaffung technische Hausgeräte | 2 |
| 11. Versicherungen | 73 |
| 12. Grundsteuer | 6 |

D. Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude

| | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Planansatz 2022 | <u>207</u> | Planansatz 2023 | <u>207</u> |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. Sachkosten | 186 |
| 2. Beschaffungen | 1 |
| 3. Gebäudereinigung | 5 |
| 4. EDV | 5 |
| 5. Sonstige Ausgaben | 2 |
| 6. Wartung | 8 |

5. Haushaltsplan 2023 – Erläuterungen zu den Ausgaben

E. Sportgeräte

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Planansatz 2022 | <u>80</u> | Planansatz 2023 | <u>80</u> |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|

F. Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Planansatz 2022 | <u>497</u> | Planansatz 2023 | <u>497</u> |
|-----------------|------------|-----------------|------------|

| | | |
|------------------------------------|--|-----|
| 1. <i>Instandhaltung</i> | | 242 |
| 2. <i>Wartung</i> | | 190 |
| 3. <i>Sachkosten</i> | | 20 |
| 4. <i>Bauliche Sondermaßnahmen</i> | | 45 |

Finanzierung erfolgt durch:

| | | |
|---|--|-------|
| 1. Zweckgebundene Mittel | | |
| Senat | | 2.424 |
| 2. Weitere Mittel | | |
| DKLB | | 0 |
| Verband | | 0 |
| Rücklagen | | 0 |
| Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen | | 30 |
| Glücksspirale | | 0 |

Anlage A zum Haushaltsplan 2023

Stellenplan des Landessportbundes Berlin - Stand 01.01.2023

| Entgelt-Gruppe Direktion und Abteilungen* | Mitarbeiter | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | Vollzeit | Teilzeit | Gesamt | Vorjahr |
| AT | 1 | | 1,00 | 1,00 |
| 15 Ü | 1 | | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 5 | | 5,00 | 5,00 |
| 13 | 4 | | 4,00 | 2,00 |
| 12 | 4 | | 4,00 | 8,00 |
| 11 | 6 | 1,92 | 7,92 | 6,00 |
| 10 | 8 | 2,36 | 10,36 | 8,54 |
| 9 | 22 | 4,81 | 26,81 | 23,25 |
| 8 | 10 | 7,50 | 17,50 | 17,99 |
| 6 | 3 | 2,28 | 5,28 | 5,51 |
| 5 | 6 | 0,76 | 6,76 | 5,76 |
| Zwischensumme** | 70 | 19,63 | 89,63 | 84,05 |
| Landestrainer*innen | 50 | 0,50 | 50,50 | 51,35 |
| Landestrainer*innen Para | 3 | 0,50 | 3,50 | 3,18 |
| Berlin hat Talent | 6 | 1,93 | 7,93 | 7,00 |
| Jugendbildungsstätte | 6 | 4,32 | 10,32 | 8,85 |
| Jugendferienpark Ahlbeck | 11 | | 11,00 | 11,00 |
| Sonderprojekte SJ | 15 | 2,83 | 17,83 | 17,62 |
| LSB Integration | 9 | 4,18 | 13,18 | 14,27 |
| Horst-Korber-Sportzentrum | 13 | 0,71 | 13,71 | 13,78 |
| Auszubildende | 3 | 0,50 | 3,50 | 4,00 |
| Zwischensumme | 116 | 15,47 | 131,47 | 131,05 |
| Gesamt*** | 186 | 35,09 | 221,09 | 215,10 |

* 39,40 Std./Woche für Vollzeitbeschäftigte

** inkl. Stellen der Sportjugend

*** davon Mitarbeiter*innen in Teilzeitbeschäftigung

Anlage B zum Haushaltsplan 2023

Stellenplan der Sportjugend - Stand 01.01.2023

| Entgelt-Gruppe | Mitarbeiter | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Vollzeit | Teilzeit | Gesamt | Vorjahr |
| 15 | 1 | | 1,00 | 1,00 |
| 14 | | | | |
| 13 Ü | | | | |
| 13 | | | | |
| 12 | | | | |
| 11 | 2 | | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 1 | | 1,00 | 1,00 |
| 9 | 7 | 1,49 | 8,49 | 8,00 |
| 8 | 2 | 1,77 | 3,77 | 3,77 |
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| Zwischensumme | 13 | 3,26 | 16,26 | 15,77 |
| Jugendbildungsstätte | 6 | 4,32 | 10,32 | 8,85 |
| Jugendferienpark Ahlbeck | 11 | | 11,00 | 11,00 |
| Sonderprojekte SJ | 15 | 2,83 | 17,83 | 17,62 |
| Zwischensumme | 32 | 7,15 | 39,15 | 37,47 |
| Gesamt* | 45 | 10,41 | 55,41 | 53,24 |

* sind im Stellenplan des LSB enthalten

Anlage C zum Haushaltsplan 2023

Gesamtzuzuwendungen (in €) an die Mitgliedsorganisationen

| Nr. | Fachverband | Förderungswürdige Mitglieder | Verbandszuwendungen | Zuwendungen für sportliche Aufgaben | Zuwendung für Digitalisierung | Insgesamt |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Akido | 52 | 3.644 | 3.360 | 403 | 7.407 |
| 2 | American Football/Cheerleading | 2.024 | 16.405 | 7.522 | 481 | 24.408 |
| 3 | Badminton | 3.801 | 25.244 | 9.602 | 553 | 35.399 |
| 4 | Bahnen-Golfsport | 138 | 4.193 | 3.360 | 406 | 7.959 |
| 5 | Baseball u. Softball | 1.176 | 11.914 | 5.441 | 448 | 17.803 |
| 6 | Basketball | 14.621 | 80.062 | 32.491 | 985 | 113.538 |
| 7 | Bergwandern/Bergsteigen | 27.323 | 131.979 | 55.380 | 1.493 | 188.852 |
| 8 | Boxen | 2.305 | 17.720 | 7.522 | 493 | 25.735 |
| 9 | Casting | 1.657 | 14.166 | 5.441 | 467 | 20.074 |
| 10 | Cheerleading-Cheerdance | 1.472 | 13.300 | 5.441 | 459 | 19.200 |
| 11 | Dart | 314 | 5.017 | 3.360 | 413 | 8.790 |
| 12 | Eisport | 3.618 | 24.388 | 9.602 | 545 | 34.535 |
| 13 | Fechten | 1.408 | 13.000 | 5.441 | 457 | 18.898 |
| 14 | Floorball | 932 | 7.911 | 3.360 | 438 | 11.709 |
| 15 | Frisbee | 681 | 6.735 | 3.360 | 428 | 10.523 |
| 16 | Fußball | 181.151 | Pauschalzuwendung | | | |
| 17 | Gewichtheben und Kraftsport | 909 | 7.803 | 3.360 | 437 | 11.600 |
| 18 | Golf | 14.374 | 78.907 | 32.491 | 975 | 112.373 |
| 19 | Handball | 11.966 | 67.009 | 26.249 | 879 | 94.137 |
| 20 | Hockey | 9.259 | 53.918 | 22.087 | 771 | 76.776 |
| 21 | Judo | 8.800 | 51.250 | 20.006 | 752 | 72.008 |
| 22 | Ju-Jutsu | 691 | 6.782 | 3.360 | 428 | 10.570 |
| 23 | Kanu | 4.958 | 31.181 | 11.683 | 599 | 43.463 |
| 24 | Karate | 4.286 | 28.035 | 11.683 | 572 | 40.290 |
| 25 | Kegeln und Bowling | 2.603 | 19.115 | 7.522 | 505 | 27.142 |
| 26 | Kick-Boxen | 2.237 | 17.401 | 7.522 | 490 | 25.413 |
| 27 | Leichtathletik | 14.186 | 78.026 | 32.491 | 968 | 111.485 |
| 28 | Luftsport | 831 | 7.437 | 3.360 | 434 | 11.231 |
| 29 | Moderner Fünfkampf | 1.008 | 11.128 | 5.441 | 441 | 17.010 |
| 30 | Motorsport | 780 | 7.199 | 3.360 | 432 | 10.991 |
| 31 | Motoryacht | 2.214 | 17.294 | 7.522 | 489 | 25.305 |
| 32 | Billard | 1.094 | 11.530 | 5.441 | 444 | 17.415 |
| 33 | Radsport | 1.202 | 12.036 | 5.441 | 449 | 17.926 |
| 34 | Pferdesport | 4.254 | 27.885 | 11.683 | 571 | 40.139 |
| 35 | Ringern | 1.461 | 13.248 | 5.441 | 459 | 19.148 |
| 36 | Inline- und Rollsport | 2.226 | 17.350 | 7.522 | 490 | 25.362 |
| 37 | Rudern | 9.066 | 53.015 | 22.087 | 763 | 75.865 |
| 38 | Rugby | 1.428 | 13.094 | 5.441 | 458 | 18.993 |
| 39 | Segeln | 14.705 | 80.456 | 32.491 | 989 | 113.936 |
| 40 | Ski | 1.154 | 11.811 | 5.441 | 447 | 17.699 |
| 41 | Schach | 2.578 | 18.998 | 7.522 | 504 | 27.024 |
| 42 | Sportschützen | 4.496 | 29.018 | 11.683 | 580 | 41.281 |
| 43 | Schwimmen | 26.249 | 127.637 | 53.819 | 1.450 | 182.906 |
| 44 | Taekwondo | 759 | 7.100 | 3.360 | 431 | 10.891 |
| 45 | Tanzen | 4.959 | 31.185 | 11.683 | 599 | 43.467 |
| 46 | Tauchsport | 1.912 | 15.360 | 5.441 | 477 | 21.278 |
| 47 | Tennis | 39.323 | 180.670 | 74.107 | 1.973 | 256.750 |
| 48 | Tischtennis | 6.649 | 40.138 | 15.845 | 666 | 56.649 |
| 49 | Triathlon | 1.479 | 13.332 | 5.441 | 460 | 19.233 |
| 50 | Turnen | 84.494 | 363.918 | 139.652 | 3.780 | 507.350 |
| 51 | Volleyball | 9.274 | 53.989 | 22.087 | 771 | 76.847 |
| 52 | Wandern | 1.831 | 7.756 | 3.360 | 474 | 11.590 |
| 53 | Wasserski | 146 | 4.231 | 3.360 | 406 | 7.997 |
| 54 | Behinderten- und Rehabilitationsport | 17.986 | 43.526 | 9.602 | 1.120 | 54.248 |

Anlage C zum Haushaltsplan 2023

Gesamtzusendungen (in €) an die Mitgliedsorganisationen

| Nr. | Fachverband | Förderungswürdige Mitglieder | Verbandszusendungen | Zusendungen für sportliche Aufgaben | Zusendung für Digitalisierung | Insgesamt |
|--------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 55 | Betriebssport | 16.890 | 41.379 | - | 1.076 | 42.455 |
| 56 | DJK | 1.765 | 7.633 | - | 471 | 8.104 |
| 57 | DLRG | 11.052 | 29.602 | 3.360 | 843 | 33.805 |
| 58 | Evangelische Sportarbeit | 663 | 4.788 | - | 427 | 5.215 |
| 59 | LFKK | 3.370 | 11.679 | - | 535 | 12.214 |
| 60 | Gehörlosen | 531 | 4.541 | 3.360 | 422 | 8.323 |
| 61 | Special Olympics Deutschland in Berlin | 531 | 4.541 | - | 422 | 4.963 |
| 62 | Hochschulsport | 63.950 | 17.853 | - | 2.958 | 20.811 |
| 63 | BGPR | 4.062 | 1.414 | - | 563 | 1.977 |
| 64 | DOG | 177 | 988 | - | 408 | 1.396 |
| 65 | Forum für Sportgeschichte | 44 | 988 | - | 402 | 1.390 |
| 66 | Sportärzte | 427 | 988 | - | 418 | 1.406 |
| 67 | Sportlehrer | 239 | 988 | - | 410 | 1.398 |
| 68 | Verein für Sport und Jugendsozialarbeit | 30 | 988 | - | 402 | 1.390 |
| 69 | Olympiastützpunkt | 22 | 988 | - | 401 | 1.389 |
| 70 | Berlin-Mitte | 69 | 5.202 | - | 403 | 5.605 |
| 71 | Friedrichshain-Kreuzberg | 110 | 5.202 | - | 405 | 5.607 |
| 72 | Spandau | 81 | 5.202 | - | 404 | 5.606 |
| 73 | Charlottenburg - Wilmersdorf | 0 | 5.202 | - | 400 | 5.602 |
| 74 | Tempelhof-Schöneberg | 55 | 5.202 | - | 403 | 5.605 |
| 75 | Steglitz-Zehlendorf | 228 | 5.202 | - | 410 | 5.612 |
| 76 | Treptow-Köpenick | 582 | 5.202 | - | 424 | 5.626 |
| 77 | Lichtenberg | 286 | 5.202 | - | 412 | 5.614 |
| 78 | Pankow | 422 | 5.202 | - | 417 | 5.619 |
| 79 | Reinickendorf | 0 | 5.202 | - | 400 | 5.602 |
| 80 | Marzahn-Hellersdorf | 154 | 5.202 | - | 407 | 5.609 |
| Summe | | 666.240 | 2.222.026 | 833.490 | 51.045 | 3.106.561 |

Anlage D zum Haushaltsplan 2023

| Pos. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Veränderung ggü. Plan 2022 | Finanzierungsquellen | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|-------------------------------|----------------------|---------|-----------|------------|-------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung Sport | TN-Beiträge & Sonstiges | Glücks- spirale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 1110 | Trainer*innen für den Leistungssport | 4.182 | 3.630 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.182 | 0 | 0 | 0 |
| 1115 | Leistungssportförderung für Menschen mit Behinderung | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
| 1120 | Übungsleiter*innen | 3.161 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 0 |
| 1121 | Förderung zur Gewinnung von Übungsleiter*innen | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1122 | Jugendtrainer*innen | 1.993 | 1.353 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 | Hauptberufliche Verwaltungskräfte (Vereine und Verbände) | 1.219 | 556 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 | Hauptberufliche Verwaltungskräfte in den Bezirkssportbünden | 600 | 273 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 1140 | Berlin hat Talent | 600 | 600 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 | Vereinsgutscheinaktion | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 1170 | Förderung von Leistungssportler*innen | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 | Internatsförderung | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 | Landesleistungszentrum Fussball | 500 | 500 | 0 | 146 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1185 | Fairtrade im Sport | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3120 | Berliner Sporthilfe | 75 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 3210 | Zuschüsse f. Bundesliga-Mannschaften | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3220 | Leistungssportförderung | 454 | 454 | 0 | 39 | 0 | 59 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 |
| 3222 | Förderung Nachwuchskader (NK2) | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3230 | Sportentwicklung und -förderung | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 186 |
| 3231 | Inklusion | 93 | 88 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 3232 | Diverse Förderprogramme Fördervereinbarung | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 |
| 3235 | Vereinsentwicklungsprogramm | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3236 | Vereinsentwicklung Kinder, Jugendliche und Frauen in Vereinen | 104 | 104 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 3238 | Diverse Förderprogramme, Fördervereinbarung | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| 3239 | Vielfalt und Gleichstellung | 112 | 61 | 51 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 3240 | Sonderprogramm Bewegungserziehung im Vorschulalter | 132 | 132 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 3250 | Sportabzeichen | 90 | 90 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 |
| 3260 | Sportangebote für Flüchtlinge | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 3270 | Integration durch Sport | 617 | 617 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 |
| 3280 | Masterplan Integration und Sicherheit | 389 | 409 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| 3310 | Allgemeine Zuwendungen an Mitgliedsorganisationen | 2.222 | 2.192 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0 |
| 3320 | Zuwendungen für sportliche Aufgaben der Mitgliedsorganisationen | 833 | 815 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 |
| 3323 | Förderung Special Olympics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3324 | Förderung der Digitalisierung in den Verbänden | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3325 | Förderung der Digitalisierung in Vereinen und Verbänden | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 3410 | Zuwendung an den Berliner Fußball-Verband | 1.645 | 1.592 | 53 | 350 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 |
| 4110 | Verbands-/Vereinsberatung u. -betreuung | 170 | 162 | 8 | 127 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Vereinsportal (Bestandserhebung Vereine) | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4150 | Sportinfrastruktur/Umwelt | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4250 | Sonstige sportliche Aufgaben u. soziale Hilfen | 155 | 155 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
| 4251 | Familienportfest im Olympiapark | 120 | 90 | 30 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 4260 | Sportaustausch-Städtepartnerschaften | 100 | 94 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 4270 | Förderung des Jugendwettkampfsports | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlage D zum Haushaltsplan 2023

| Pos. | Bezeichnung | 2023 | 2022 | Veränderung ggü. Plan 2022 | Finanzierungsquellen | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | DKLB | Verband | Rücklagen | KfW-Mittel | Senat | Zukunfts- sicherung Sport | TN-Beiträge & Sonstiges | Glücks- spirale |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 4310 | Unfall- u. Haftpflichtversicherung (Pauschalvertrag) | 630 | 610 | 20 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4320 | VBG-Pauschalabkommen | 160 | 155 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4330 | Sonstige Versicherungen/GEMA | 90 | 83 | 7 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Empfänge, Ehrengaben | 90 | 90 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4440 | Beiträge an den DOSB u. a. | 80 | 70 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4450 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 250 | 250 | 0 | 225 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4451 | Internetauftritt LSB | 75 | 120 | -45 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480 | Sport-Veranstaltungsdienst des LSB | 130 | 130 | 0 | 107 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4490 | Kinderschutz | 164 | 168 | -4 | 45 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4495 | Grundsatzfragen | 62 | 70 | -8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4496 | Koordination Landessportbünde | 76 | 80 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 4610 | Sportschule (Bildung und Verwaltung) | 821 | 857 | -36 | 537 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 5110 | Verbandsaufgaben | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5120 | Marketing | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 5210 | Personalkosten der Verwaltung | 3.835 | 3.644 | 191 | 3.557 | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 |
| 5211 | Auflösung Personalarücklagen | 229 | 188 | 41 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5212 | Weiterbildung | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5310 | Verwaltungskosten | 235 | 225 | 10 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5320 | Betriebsratskosten | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5340 | EDV (Soft-, Hardware, Wartung etc.) | 580 | 805 | -225 | 50 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 | Hauskosten - Haus des Sports und Außenstellen | 472 | 375 | 97 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 5610 | Hauskosten - Sportschule | 503 | 419 | 84 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 6110 | Olympiastützpunkt Berlin | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6210 | Horst-Korber-Sportzentrum einschließlich Harbig Halle | 2.409 | 2.248 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 30 | 0 |
| 6211 | Baumaßnahmen HKS | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 7110 | Personalkosten (Verwaltung Sportjugend) | 541 | 500 | 41 | 372 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
| 7200 | Projektförderungen Sportjugend | 4.688 | 4.218 | 470 | 48 | 142 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 2.472 | 0 |
| 7563 | Förderung des Schwimmens | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7610 | Bildungsstätte - Sportjugend | 1.136 | 1.128 | 8 | 135 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 |
| 7920 | Jugendferienpark Ahlbeck | 745 | 720 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 |
| 7921 | Jugendferienpark Ahlbeck - Instandhaltung | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9100 | Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Liegenschaften LSB | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9700 | Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Ahlbeck | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 9701 | Hallenneubau Ahlbeck | 3.252 | 3.022 | 230 | 2.030 | 0 | 557 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900 | Unvorhergesehene Maßnahmen, Sonstiges | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| | G e s a m t s u m m e | 45.216 | 40.542 | 4.674 | 10.330 | 1.631 | 2.618 | 665 | 17.861 | 5.781 | 6.080 | 250 |

Landessportbund Berlin
Jesse-Owens-Allee 2
14053 Berlin
Tel.: 030 30 00 2 - 0
info@lsb-berlin.de
www.lsb-berlin.de

