

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			<u>7.312</u>			<u>6.768</u>		<u>544</u>
A. Geschäftsstelle			<u>286</u>			<u>283</u>		<u>3</u>
	1. Personalaufwand	7110	266		263		3	
	2. Sachausgaben und Unvorhergesehenes	7210	20		20		0	
B. Jugendverbandsaufgaben			<u>67</u>			<u>61</u>		<u>6</u>
	1. Personalaufwand	7110	27		21		6	
	2. Überfachliche Jugendarbeit	7520	40		40		0	
C. Projektförderung			<u>4.380</u>			<u>3.897</u>		<u>483</u>
1. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden			<u>1.451</u>			<u>1.254</u>		<u>197</u>
	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			<u>1.166</u>			<u>1.128</u>		<u>38</u>
	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	<u>1.763</u>		<u>1.515</u>		<u>248</u>
D. Außerschulische Jugendbildung - Sportfachliche Lehrarbeit			<u>1.164</u>			<u>1.159</u>		<u>5</u>
	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>	0	<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			7640-45	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 DKL-B-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	0
Zukunftssicherung	0
2. Weitere Mittel	
DKLB	1.397
Verband	237
Rücklagen	279
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen	274
Glücksspirale	0

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	3.897	Planansatz 2023	4.380
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>	<i>58</i>
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>	<i>155</i>
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>	<i>166</i>
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>	<i>5</i>
Erwirtschaftung der anteiligen Hauskosten durch Teilvermietung der Räume.	
<i>2.5. Hinausreichende Jugendarbeit</i>	<i>127</i>
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>	<i>499</i>
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>	<i>20</i>
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>	<i>136</i>
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	Eissport	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

