

B E S C H L U S S V O R L A G E

TOP 9 der Mitgliederversammlung am 24. November 2023



Genehmigung des Haushalts 2024

Beschlussempfehlung:

Der Mitgliederversammlung wird empfohlen, den vorliegenden Haushaltsplan 2024 zu beschließen.

Mario Freund
Vizepräsident Finanzen

Jens Krüger
Abteilungsleiter Finanzen und Service

HAUSHALT 2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	1
2.	Haushaltsplan 2024 – Ausgaben	2 - 11
3.	Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung	12 - 21
4.	Haushaltsplan 2024 – Mittelherkunft	22
5.	Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben	23 - 50

Anlagen

A.	Stellenplan Landessportbund Berlin	51
B.	Stellenplan Sportjugend Berlin	52
C.	Gesamtzusendungen (in €) an die Mitgliedsorganisationen	53 - 54
D.	Haushaltsübersicht (ETATs Rechnungswesen)	55 - 56
	Impressum	57

1. Vorwort

Der Haushalt 2024 des Landessportbunds Berlin hat ein Gesamtvolumen von 50.122 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 2024 risikoorientiert aufgestellt. Bei den Ausgaben haben wir eine Vorsorge für steigende Energie- und Heizkosten eingeplant. Die Personalrisiken wurden berücksichtigt und eingeplant. Wir haben uns bei den Personalkosten am Tarifabschluss des Bundes und der Gemeinden TVÖD orientiert. Die Tarifverhandlungen der Länder TVL beginnen im Oktober 2023. Unter dem Vorbehalt der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2024/2025 durch das Abgeordnetenhaus erhöhen sich die Zuwendungsmittel der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport und die Mittel aus der Fördervereinbarung um 4,3 Millionen €.

Mit den zusätzlichen Mitteln werden beispielsweise die Zuschüsse für Übungsleiter*innen um 200 T€, die Zuschüsse für Jugendtrainer*innen um 707 T€, die Zuschüsse für das Programm Vereinsentwicklung im Kiez um 215 T€ und die Zuschüsse für Leistungssport für Menschen mit Behinderung um 50 T€ erhöht. Die direkten Förderungen an die Mitgliedsverbände steigen 2024 um 252 T€.

Für 2024 haben wir geplant, den Investitionsstau bei den Liegenschaften weiter abzubauen. Unsere Digitalisierungsinvestitionen werden wir stabilisieren. Wir werden im 1. Halbjahr 2024 das Förderportal an den Start bringen, um den Verbänden und Vereinen digitale Prozesse zur Beantragung, Bewirtschaftung und Abrechnung zur Verfügung zu stellen.

Im Jugendferienpark Ahlbeck werden im Haushaltsjahr 2024 laufende Investitionen und Instandhaltungen in Höhe von 100 T€ getätigt. Wir werden 2024 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 335 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.

Durch den Beschluss der Mitgliederversammlung 2022 erhöhen sich die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen im Jahr 2024 um 328 T€.

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

Mario Freund

Vizepräsident Finanzen

2. Haushaltsplan 2024 – Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		2023		Veränderung	
I. Verwaltung eigener Liegenschaften			4.460			4.636		-176
A. Manfred von Richthofen-Haus			1.330			1.284		46
	1. Personalaufwand	5210	378		332		46	
	2. Sachkosten	5410	90		90		0	
	3. Grundstücksaufwendungen	5410	267		267		0	
	4. Anschaffungen	5410	75		75		0	
	5. Instandhaltung und Wartung	5410	40		40		0	
	6. Glasfaserinternet	5340	80		80		0	
	7. Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Liegenschaften LSB	9100	400		400		0	
B. Immobilie "Jugendferienpark Ahlbeck"			3.130			3.352		-222
	1. Anschaffungen	9700	50		50		0	
	2. Instandhaltung Gebäude und Gelände	7921	50		50		0	
	3. Hallenneubau Ahlbeck	9701	3.030		3.252		-222	
II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen			29.050			26.007		3.043
A. Zuwendungen an Verbände und Vereine			15.789			14.090		1.699
	1. Personalaufwand	div.	527		453		74	
	2. Allgemeine Zuwendungen an Mitgliedsorganisationen	3310	2.330		2.222		108	
	3. Zuwendungen für sportliche Aufgaben der Mitgliedsorganisationen	3320	875		833		42	
	3.1 Zuwendungen an Special Olympics	3323	0		0		0	
	3.2 Förderung der Digitalisierung in den Verbänden	3324	61		51		10	
	3.3 Förderung der Digitalisierung in Vereinen und Verbänden	3325	335		335		0	
	4. Zuwendungen an den Berliner Fußball-Verband	3410	1.737		1.645		92	
	5. Hauptberufliche Verwaltungskräfte (Vereine und Verbände)	1130	1.169		1.219		-50	
	6 Hauptberufliche Verwaltungskräfte in den Bezirkssportbünden	1135	610		600		10	
	7. Übungsleiter*innen	1120	3.361		3.161		200	
	8.1 Förderung zur Gewinnung von Übungsleiter*innen	1121	300		300		0	
	8.2 Förderung der Lizenzen von Vereinsmanager*innen	1136	88		0		88	
	9. Jugendtrainer*innen	1122	2.700		1.993		707	
	10. Fairtrade im Sport	1185	100		100		0	

2. Haushaltsplan 2024 – Ausgaben

Pos.		Bezeichnung	Etat	2024		2023		Veränderung		
II.	A.	11. Sonstige sportliche Aufgaben u. soziale Hilfen	4250	155		155		0		
		12. Förderung des Jugendwettkampfsportes	4270	61		61		0		
		13. Vereinsentwicklungsprogramm	3235	288		287		1		
		14. Vereinsentwicklung Kinder, Jugendliche und Frauen in Vereinen	3236	104		104		0		
		15. Vereinsentwicklung im Kiez	3238	288		73		215		
		16. Diverse Förderprogramme Fördervereinbarung	3232	0		498		-498		
		17. Nachhaltige EURO 2024 in Berlin	4160	700		0		700		
B. Beiträge und Service					1.155		993		162	
		1. Personalaufwand	5210	36		33		3		
		2. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4310	706		630		76		
		3. VBG-Pauschalabkommen	4320	179		160		19		
		4. Sonstige Versicherungen und GEMA	4330	110		90		20		
		5. Beiträge an den DOSB u. a.	4440	124		80		44		
C. Verbands- und Vereinsberatung u. -betreuung					788		729		59	
		1. Personalaufwand	div.	541		417		124		
		2. Mitgliederversammlung	4110	30		30		0		
		3. Handbuch des Sports	4110	5		5		0		
		4. Vereinsportal (Bestandserhebung Investitionen)	4120	0		0		0		
		5. Vereinsportal (Bestandserhebung laufende Kosten)	4110	25		25		0		
		6. Internetauftritt	4451	10		75		-65		
		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		120		0		

2. Haushaltsplan 2024 – Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		2023		Veränderung	
II.	D. Leistungssport		6.935			6.603		332
	1. Personalaufwand	5210	324		296		28	
	2. Leistungssportförderung	3220	454		454		0	
	3. Leistungssportförderung für Menschen mit Behinderung	1115	354		304		50	
	4. Förderung von Leistungssportlern	1170	250		250		0	
	5. Förderung Nachwuchskader (NK2)	3222	240		200		40	
	6. Berliner Sporthilfe	3120	75		75		0	
	7. Trainer*innen für den Leistungssport	1110	4.396		4.182		214	
	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		787			663		124
	1. Personalaufwand	1140	509		409		100	
	2. Sachkosten	1140	215		191		24	
	3. Vereinsgutscheinaktion	1141	63		63		0	
	F. Sportentwicklung		800			755		45
	1. Personalaufwand	div.	590		545		45	
	2. Sportentwicklung	3230	55		55		0	
	3. Breitensport	3230	155		155		0	

2. Haushaltsplan 2024 – Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		2023		Veränderung	
II.	G. Integration		1.404		1.246		158	
	1. Personalaufwand	3280	372		310		62	
	2. Integration durch Sport	3270	686		617		69	
	3. Sportangebote für Flüchtlinge	3260	246		240		6	
	4. Masterplan Integration und Sicherheit	3280	100		79		21	
	H. Inklusion		164		93		71	
	1. Personalaufwand	3231	134		63		71	
	2. Sachkosten	3231	30		30		0	
	I. Gesellschaftliche Verantwortung		615		276		339	
	1. Personalaufwand	div.	209		170		39	
	2. Kinderschutz	4490	345		45		300	
	3. Vielfalt und Gleichstellung	3239	61		61		0	
	J. Sportabzeichen		209		191		18	
	1. Personalaufwand	5210	119		101		18	
	2. Sachkosten	3250	90		90		0	
	K. Sportaustausch-Städtepartnerschaften		100		100		0	
	1. Personalaufwand	4260	20		20		0	
	2. Projekte	4260	80		80		0	
	L. Sport-Veranstaltungsdienst im LSB	4480	60	60	130	130	-70	-70
	M. Grundsatzfragen	4495	74	74	62	62	12	12
	N. Koordination Landessportbünde	4496	0	0	76	76	-76	-76
	O. Sportstrategie LSB	4460	170	170	0	0	170	170

2. Haushaltsplan 2024 – Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024			2023			Veränderung	
III. Bildung - Sportschule			1.412					1.324		88
A. Hauskosten			560					503		57
	1. Personalaufwand	5610	237			180			57	
	2. Fremdleistungen	5610	25			25			0	
	3. Bewirtschaftung und Grundstücksaufwendungen	5610	242			242			0	
	4. Anschaffungen	5610	11			11			0	
	5. Instandhaltung und Wartung	5610	35			35			0	
	6. Sonstige Kosten	5610	10			10			0	
B. Geschäftsstelle			307					328		-21
	1. Personalaufwand	4610	159			180			-21	
	2. Sachkosten	4610	47			47			0	
	3. Bewirtschaftung	4610	27			27			0	
	4. Anschaffungen	4610	31			31			0	
	5. Öffentlichkeitsarbeit	4610	38			38			0	
	6. Instandhaltung und Wartung	4610	5			5			0	
C. Aus-, Fort- und Weiterbildung			545					493		52
	1. Übungsleiter*innen	4610	350			314			36	
	2. Vereinsmanager*innen	4610	102			93			9	
	3. Schulsport	4610	41			38			3	
	4. Kooperationen	4610	26			24			2	
	5. Weitere Qualifikation	4610	17			15			2	
	6. Innovationsfonds	4610	9			9			0	

2. Haushaltsplan 2024 – Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		2023		Veränderung	
IV. Geschäftsstelle Landessportbund Berlin			3.632			3.483		149
A. IT-Dienstleistungen			526			705		-179
	1. Personalaufwand	5210	256		205		51	
	2. Sachkosten	5340	270		500		-230	
B. Verwaltung			2.462			2.187		275
	1. Personalaufwand	5210	1.290		1.113		177	
	2. Allg. Personalkosten	5210	86		86		0	
	3. Auflösung Personalrücklagen	5211	261		229		32	
	4. Weiterbildung	5212	89		89		0	
	5. Sachkosten	div.	736		670		66	
C. Betriebsrat			107			97		10
	1. Personalaufwand	5210	92		82		10	
	2. Sachkosten	5320	15		15		0	
D. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			537			494		43
	1. Personalaufwand	5210	287		244		43	
	2. Sachkosten	4450	250		250		0	

2. Haushaltsplan 2024 – Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		2023		Veränderung	
V. Sportjugend			8.603			7.312		1.291
A. Geschäftsstelle			329			286		43
	1. Personalaufwand	7110	309		266		43	
	2. Sachausgaben und Unvorhergesehenes	7210	20		20		0	
B. Jugendverbandsaufgaben			75			67		8
	1. Personalaufwand	7110	30		27		3	
	2. Überfachliche Jugendarbeit	7520	45		40		5	
C. Projektförderung			5.367			4.380		987
1. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden			1.575		1.451		124	
	1.1. Personalaufwand	7110	63		55		8	
	1.2. Sportliche Aufgaben	7310	34		34		0	
	1.3. Sonderprogramm Bewegungserziehung im Vorschulalter	3240	70		132		-62	
	1.4. Kooperationsprogramm "Schule & Verein"	7580	831		1.015		-184	
	1.5. Integration junger Menschen und Stadtteilarbeit	7550	207		145		62	
	1.6. Förderung des Schwimmens	7563	370		70		300	
2. Sportorientierte Jugend(sozial)arbeit			1.934		1.166		768	
	2.1. Personalaufwand	7110	67		58		9	
	2.2. DTK Wasserturm	7540	169		155		14	
	2.3. SportJugendClub Lichtenberg	7661	184		166		18	
	2.4. Hausverwaltung Lichtenberg	7662	5		5		0	
	2.5. Hinausreichende Jugendarbeit	7663	149		127		22	
	2.6. Fanprojekt	7590	533		499		34	
	2.7. Lernort Stadion	7591	20		20		0	
	2.8. Ferienprogramme "Mein bewegter Sommer"	7562	137		136		1	
	2.9. Jugendgewaltprävention Projekt SpOrt365	7669	670		0		670	
3. Freiwilligendienste		7640-45	1.858		1.763		95	

2. Haushaltsplan 2024 – Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		2023		Veränderung	
V.	D. Außerschulische Jugendbildung - Sportfachliche Lehrarbeit		1.159		1.164		-5	
	1. Bildungsstätte	7610	1.131		1.136		-5	
	2. Außerschulische Jugendbildung	7430	28		28		0	
	E. Allgemeine und Internationale Jugendarbeit und Jugenderholung		1.673		1.415		258	
	1. Personalaufwand	7110	155		135		20	
	2. Allgemeine Jugendpflege	7510	11		11		0	
	3. Sonstige Jugendmaßnahmen	7560	4		5		-1	
	4. Internationale Jugendarbeit	7530	54		23		31	
	5. Kinder- und Jugenderholung	7710	304		303		1	
	6. Jugendferienpark Ahlbeck	7920	893		745		148	
	7. Bildungswochenenden für Berliner Familien in Ahlbeck	7564	252		193		59	

2. Haushaltsplan 2024 – Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		2023		Veränderung	
VI. Horst-Korber-Sportzentrum			2.965			2.454		511
	A. Personalaufwand	6210	929	929	793	793	136	136
	B. Geschäftsstelle			16		16		0
	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			861		861		0
	1. Be- und Entwässerung	6210	60		60		0	
	2. Strom	6210	250		250		0	
	3. Heizung	6210	300		300		0	
	4. Gebäude- und Glasreinigung	6210	145		145		0	
	5. Schneebeseitigung	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 2024 – Ausgaben

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		2023		Veränderung	
VI.	D. Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude		207			207		0
	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	80	80	80	80	0	0
	F. Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen		872			497		375
	1. Instandhaltung	6210	242		242		0	
	2. Wartung	6210	190		190		0	
	3. Sachkosten	6210	20		20		0	
	4. Bauliche Sondermaßnahmen	6211	420		45		375	
	Gesamthaushalt		50.122		45.216		4.906	

3. Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024	DKLB	Verband	Rücklagen	KfW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
I. Verwaltung eigener Liegenschaften			4.460									
A. Manfred von Richthofen-Haus			1.330									
	1. Personalaufwand	5210	378			378						
	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			40				40		
	7. Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Liegenschaften LSB	9100	400							400		
B. Immobilie "Jugendferienpark Ahlbeck"			3.130									
	1. Anschaffungen	9700	50								50	
	2. Instandhaltung Gebäude und Gelände	7921	50			50						
	3. Hallenneubau Ahlbeck	9701	3.030			2.030				665		
II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen			29.050									
A. Zuwendungen an Verbände und Vereine			15.789									
	1. Personalaufwand	div.	527			527						
	2. Allgemeine Zuwendungen an Mitgliedsorganisationen	3310	2.330								2.330	
	3. Zuwendungen für sportliche Aufgaben der Mitgliedsorganisationen	3320	875								875	
	3.1 Zuwendungen an Special Olympics	3323										
	3.2 Förderung der Digitalisierung in den Verbänden	3324	61			61						
	3.3 Förderung der Digitalisierung in Vereinen und Verbänden	3325	335								335	
	4. Zuwendungen an den Berliner Fußball-Verband	3410	1.737			411				189	1.137	
	5. Hauptberufliche Verwaltungskräfte (Vereine und Verbände)	1130	1.169								1.169	
	6 Hauptberufliche Verwaltungskräfte in den Bezirkssportbünden	1135	610								610	
	7. Übungsleiter*innen	1120	3.361						3.361			
	8.1 Förderung zur Gewinnung von Übungsleiter*innen	1121	300						300			
	8.2 Förderung der Lizenzen von Vereinsmanager*innen	1136	88								88	
	9. Jugendtrainer*innen	1122	2.700								2.700	
	10. Fairtrade im Sport	1185	100						100			

3. Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024	DKLB	Verband	Rücklagen	KfW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
II. A.	11. Sonstige sportliche Aufgaben u. soziale Hilfen	4250	155								100	10
	12. Förderung des Jugendwettkampfsportes	4270	61							61		
	13. Vereinsentwicklungsprogramm	3235	288							288		
	14. Vereinsentwicklung Kinder, Jugendliche und Frauen in Vereinen	3236	104							104		
	15. Vereinsentwicklung im Kiez	3238	288							288		
	16. Diverse Förderprogramme Fördervereinbarung	3232										
	17. Nachhaltige EURO 2024 in Berlin	4160	700					700				
B. Beiträge und Service				1.155								
	1. Personalaufwand	5210	36		36							
	2. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4310	706							706		
	3. VBG-Pauschalabkommen	4320	179							179		
	4. Sonstige Versicherungen und GEMA	4330	110		110							
	5. Beiträge an den DOSB u. a.	4440	124		124							
C. Verbands- und Vereinsberatung u. -betreuung				788								
	1. Personalaufwand	div.	541		49	492						
	2. Mitgliederversammlung	4110	30		30							
	3. Handbuch des Sports	4110	5		5							
	4. Vereinsportal (Bestandserhebung Investitionen)	4120										
	5. Vereinsportal (Bestandserhebung laufende Kosten)	4110	25		14	11						
	6. Internetauftritt	4451	10		10							
	7. Jahresbericht LSB	4110	8		8							
	8. WP-Vereine und Verbände	4110	30		30							
	9. Sportinfrastruktur und Umwelt	4150	19		19							
	10. Familiensportfest im Olympiapark	4251	120		100						20	

3. Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024	DKLB	Verband	Rücklagen	KFW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
II.	D. Leistungssport		6.935									
	1. Personalaufwand	5210	324				324					
	2. Leistungssportförderung	3220	454				9		445			
	3. Leistungssportförderung für Menschen mit Behinderung	1115	354						354			
	4. Förderung von Leistungssportlern	1170	250						250			
	5. Förderung Nachwuchskader (NK2)	3222	240						240			
	6. Berliner Sporthilfe	3120	75				75					
	7. Trainer*innen für den Leistungssport	1110	4.396						4.396			
	8. Zuschüsse für Bundesliga-Mannschaften	3210	150				150					
	9. Olympiastützpunkt	6110	63				63					
	10. Internatsförderung	1175	129						129			
	11. Landesleistungszentrum Fussball	1177	500				500					
	E. Berlin hat Talent		787									
	1. Personalaufwand	1140	509								509	
	2. Sachkosten	1140	215				22	15		66	91	21
	3. Vereinsgutscheinaktion	1141	63									63
	F. Sportentwicklung		800									
	1. Personalaufwand	div.	590				590					
	2. Sportentwicklung	3230	55								24	31
	3. Breitensport	3230	155									155

3. Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024	DKLB	Verband	Rücklagen	KfW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
II.	G. Integration		1.404									
	1. Personalaufwand	3280	372					321	51			
	2. Integration durch Sport	3270	686		20					72	594	
	3. Sportangebote für Flüchtlinge	3260	246					240	6			
	4. Masterplan Integration und Sicherheit	3280	100					100				
	H. Inklusion		164									
	1. Personalaufwand	3231	134					118	16			
	2. Sachkosten	3231	30		30							
	I. Gesellschaftliche Verantwortung		615									
	1. Personalaufwand	div.	209		61	148						
	2. Kinderschutz	4490	345		30	315						
	3. Vielfalt und Gleichstellung	3239	61		61							
	J. Sportabzeichen		209									
	1. Personalaufwand	5210	119		119							
	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	60	60	50	10						
	M. Grundsatzfragen	4495	74	74	65	9						
	N. Koordination Landessportbünde	4496										
	O. Sportstrategie LSB	4460	170	170	40					130		

3. Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024	DKLB	Verband	Rücklagen	KfW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
III. Bildung - Sportschule			1.412									
A. Hauskosten			560									
	1. Personalaufwand	5610	237			147					90	
	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			307									
	1. Personalaufwand	4610	159			96					63	
	2. Sachkosten	4610	47			33	14					
	3. Bewirtschaftung	4610	27			27						
	4. Anschaffungen	4610	31			31						
	5. Öffentlichkeitsarbeit	4610	38			38						
	6. Instandhaltung und Wartung	4610	5			5						
C. Aus-, Fort- und Weiterbildung			545									
	1. Übungsleiter*innen	4610	350			185					165	
	2. Vereinsmanager*innen	4610	102			84					18	
	3. Schulsport	4610	41			31					10	
	4. Kooperationen	4610	26			12					14	
	5. Weitere Qualifikation	4610	17			17						
	6. Innovationsfonds	4610	9			9						

3. Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		DKLB	Verband	Rücklagen	KfW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
IV. Geschäftsstelle Landessportbund Berlin			3.632										
	A. IT-Dienstleistungen		526										
	1. Personalaufwand	5210	256		256								
	2. Sachkosten	5340	270		20		250						
	B. Verwaltung		2.462										
	1. Personalaufwand	5210	1.290		1.051	12						227	
	2. Allg. Personalkosten	5210	86		86								
	3. Auflösung Personalarücklagen	5211	261				261						
	4. Weiterbildung	5212	89		89								
	5. Sachkosten	div.	736		291	247	50					148	
	C. Betriebsrat		107										
	1. Personalaufwand	5210	92			92							
	2. Sachkosten	5320	15			15							
	D. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		537										
	1. Personalaufwand	5210	287		287								
	2. Sachkosten	4450	250		63	182						5	

3. Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024	DKLB	Verband	Rücklagen	KfW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
V. Sportjugend			8.603									
A. Geschäftsstelle			329									
	1. Personalaufwand	7110	309	173		6			37		93	
	2. Sachausgaben und Unvorhergesehenes	7210	20	18	2							
B. Jugendverbandsaufgaben			75									
	1. Personalaufwand	7110	30	20		6			4			
	2. Überfachliche Jugendarbeit	7520	45		45							
C. Projektförderung			5.367									
1. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden			1.575									
	1.1. Personalaufwand	7110	63	46		6			11			
	1.2. Sportliche Aufgaben	7310	34	26	8							
	1.3. Sonderprogramm Bewegungserziehung im Vorschulalter	3240	70	70								
	1.4. Kooperationsprogramm "Schule & Verein"	7580	831		1			830				
	1.5. Integration junger Menschen und Stadtteilarbeit	7550	207		17			183	7			
	1.6. Förderung des Schwimmens	7563	370	70				300				
2. Sportorientierte Jugend(sozial)arbeit			1.934									
	2.1. Personalaufwand	7110	67	49		6			12			
	2.2. DTK Wasserturm	7540	169		21				14		134	
	2.3. SportJugendClub Lichtenberg	7661	184		8			162	14			
	2.4. Hausverwaltung Lichtenberg	7662	5								5	
	2.5. Hinausreichende Jugendarbeit	7663	149		5				21		123	
	2.6. Fanprojekt	7590	533					229	20		284	
	2.7. Lernort Stadion	7591	20								20	
	2.8. Ferienprogramme "Mein bewegter Sommer"	7562	137					117			20	
	2.9. Jugendgewaltprävention Projekt SpOrt365	7669	670					670				
3. Freiwilligendienste		7640-45	1.858					185			1.673	

3. Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		DKLB	Verband	Rücklagen	KfW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
V.	D. Außerschulische Jugendbildung - Sportfachliche Lehrarbeit		1.159										
	1. Bildungsstätte	7610	1.131		135	34				6		956	
	2. Außerschulische Jugendbildung	7430	28									28	
	E. Allgemeine und internationale Jugendarbeit und Jugendberholung		1.673										
	1. Personalaufwand	7110	155		84		6			18		47	
	2. Allgemeine Jugendpflege	7510	11									11	
	3. Sonstige Jugendmaßnahmen	7560	4		4								
	4. Internationale Jugendarbeit	7530	54			16	26			6		6	
	5. Kinder- und Jugendberholung	7710	304			27				31		246	
	6. Jugendferienpark Ahlbeck	7920	893									893	
	7. Bildungswochenenden für Berliner Familien in Ahlbeck	7564	252						249			3	

3. Haushaltsplan 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		DKLB	Verband	Rücklagen	KfW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
VI. Horst-Korber-Sportzentrum			2.965										
	A. Personalaufwand	6210	929	929					816	113			
	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. Schneeabfuhr	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 2024 – Mittelverwendung

Pos.	Bezeichnung	Etat	2024		DKLB	Verband	Rücklagen	KfW-Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts-sicherung	Teilnehmer, Vermarkt., sonstiges	Glücks-spirale
VI.	D. Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude			<u>207</u>									
	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	<u>80</u>					80				
	F. Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen			<u>872</u>									
	1. Instandhaltung	6210	242						242				
	2. Wartung	6210	190						190				
	3. Sachkosten	6210	20						20				
	4. Bauliche Sondermaßnahmen	6211	420						420				
	Gesamthaushalt			<u>50.122</u>	<u>10.300</u>	<u>2.109</u>	<u>1.711</u>	<u>665</u>	<u>16.801</u>	<u>453</u>	<u>11.542</u>	<u>6.291</u>	<u>250</u>

4. Haushaltsplan 2024 - Mittelherkunft

Pos.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Veränderung ggü. Vorjahr
1	2	3	4	5 = 4 - 3
I	Einnahmen	48.411	42.598	5.813
1.1	DKLB-Stiftung	10.300	10.330	-30
1.1.1	laufende Mittel	8.300	8.300	0
1.1.2	Nicht verbrauchte Mittel des Vorjahres	0	30	-30
1.1.3	Sondermittel Ahlbeck	2.000	2.000	0
1.2	Fördervereinbarung zur Zukunftssicherung Sport	11.542	5.781	5.761
1.3	Verbandsmittel	2.109	1.631	478
1.3.1	Mitgliedsbeiträge	1.809	1.481	328
1.3.2	Nicht verbrauchte Mittel des Vorjahres	300	0	300
1.3.3	Absicherung Beitragserhöhung aus Rücklagen	0	150	-150
1.4	Senat	16.801	17.861	-1.060
1.4.1	Senatsverwaltung Inneres und Sport	14.417	15.835	-1.418
1.4.2	Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie	2.384	2.026	358
1.5	Teilnehmerbeiträge, Vermarktung und sonst. Einnahmen	6.291	6.080	211
	davon Vermarktung	250	250	0
1.6	Glücksspirale	250	250	0
1.7	Fördermittel KfW und MV	665	665	0
1.8	Senat & Sonstige Tariferhöhungen	453	0	453
II	Rücklagenauflösung	1.711	2.618	-907
2.1	Rücklagen aus DKLB-Mitteln	0	59	-59
2.1.1	Rücklage Bau und Instandhaltung	0	0	0
2.1.2	Rücklage Leistungssport	0	59	-59
2.1.3	Rücklage Personalkosten	0	0	0
2.2	Rücklagen aus Verbandsmitteln	1.661	2.509	-848
2.2.1	Erhaltung u. Sanierung Liegenschaften	400	400	0
2.2.2	Sportstrategie LSB	130	0	130
2.2.3	Investitionen IT	290	600	-310
2.2.4	Erweiterung und Investitionen Ahlbeck	335	557	-222
2.2.5	Vereins-/Verbandszuwendungen	189	250	-61
2.2.6	Verbandszuwendungen	26	354	-328
2.2.7	Sicherung Lohnfortzahlung	291	348	-57
2.3	Freie Rücklagen	50	50	0
	Summe der verfügbaren Mittel	50.122	45.216	4.906

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

I. Verwaltung eigener Liegenschaften

Planansatz 2023	<u>4.636</u>	Planansatz 2024	<u>4.460</u>
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

A. Manfred von Richthofen-Haus

Planansatz 2023	<u>1.284</u>	Planansatz 2024	<u>1.330</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.

A.	1.	Personalaufwand	378
A.	2.	Sachkosten	90
A.	3.	Grundstücksaufwendungen	267
A.	4.	Anschaffungen	75
A.	5.	Instandhaltung und Wartung	40
A.	6.	Glasfaserinternet	80
A.	7.	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Haus des Sports	400

A. Finanzierung erfolgt durch:

2.	Weitere Mittel		
	DKLB		830
	Rücklagen		440
	Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen		60

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

I. Verwaltung eigener Liegenschaften

B. Immobilie "Jugendferienpark Ahlbeck"

Planansatz 2023	<u>3.352</u>	Planansatz 2024	<u>3.130</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 2024 ist die Fertigstellung des Baus einer Leichtbauhalle geplant. Damit sollen die sportlichen Angebote für Vereine 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.

B. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel	
DKLB	2.030
Verband	50
Rücklagen	335
KfW-Mittel	665
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen	50

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

Planansatz 2023	<u>26.007</u>	Planansatz 2024	<u>29.050</u>
------------------------	----------------------	------------------------	----------------------

A. Zuwendungen an Verbände und Vereine

Planansatz 2023	<u>14.090</u>	Planansatz 2024	<u>15.789</u>
A. 1. Personalaufwand			527
<p>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.</p>			
A. 2. Allgemeine Zuwendungen an Mitgliedsorganisationen			2.330
<p>Nach den "besonderen Verwendungsrichtlinien" erhalten die Mitgliedsorganisationen des LSB entsprechend den zur Verfügung stehenden Mitteln Zuwendungen zu den ihnen aus dem Verbandsbetrieb entstehenden Kosten.</p>			
A. 3. Zuwendungen für sportliche Aufgaben der Mitgliedsorganisationen			875
<p>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.</p>			
A. 3.1 Zuwendungen an Special Olympics			0
A. 3.2 Zuwendungen für Digitalisierung in den Verbänden			61
<p>Die Verbände erhalten für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Digitalisierung eine Förderung von 400,- € je Verband und zusätzlich 0,04 € je Mitglied.</p>			
A. 3.3 Förderung der Digitalisierung in Vereinen und Verbänden			335
<p>In diesem neuen Förderprogramm werden nachhaltige Maßnahmen und Projekte der Vereine und Verbände zur Digitalisierung gefördert.</p>			
A. 4. Zuwendungen an den Berliner Fußball-Verband			1.737
<p>Der Berliner Fußball-Verband erhält eine Förderung auf der Grundlage der gemeldeten Mitglieder unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Förderung der Fachverbände und Vereine.</p>			
A. 5. Hauptberufliche Verwaltungskräfte (Vereine und Verbände)			1.169
<p>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. 12.000 € für Vollbeschäftigte und 6.000 € für halbtagsbeschäftigte Mitarbeiter.</p>			
A. 6. Hauptberufliche Verwaltungskräfte in den Bezirkssportbünden			610
<p>In dieser Position werden hauptberufliche Stellen in den Bezirkssportbünden gefördert. Gefördert wird eine volle Stelle in jedem Bezirkssportbund.</p>			
A. 7. Übungsleiter*innen			3.361
<p>Diese Position beinhaltet die Gewährung von Zuschüssen für Übungsleiterinnen und Übungsleiter in den Vereinen.</p>			

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

A. 8.1	Förderung zur Gewinnung von Übungsleiter*innen	300
	Gefördert werden anteilig die Ausbildungskosten von Übungsleiter*innen.	
A. 8.2	Förderung der Lizenzen von Vereinsmanager*innen	88
	Gefördert werden anteilig die Ausbildungskosten von Vereinsmanager*innen.	
A. 9.	Jugendtrainer*innen	2.700
	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 50 Mitgliedern) unterhalten.	
A. 10.	Fairtrade im Sport	100
	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.	
A. 11.	Sonstige sportliche Aufgaben und soziale Hilfen	155
	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.	
A. 12.	Förderung des Jugendwettkampfsportes	61
	Über diese Position wird die Förderung von herausragenden überregionalen und internationalen Jugendwettkampf-Sportveranstaltungen der Vereine und Verbände finanziert.	
A. 13.	Vereinsentwicklungsprogramm	288
	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.	
A. 14.	Vereinsentwicklung Kinder, Jugendliche und Frauen in Vereinen	104
	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.	
A. 15.	Vereinsentwicklung im Kiez	288
	Der LSB fördert Verbände und Vereine beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Sportangeboten und Projekten zur Integration von sozial Benachteiligten in belasteten Stadtquartieren.	
A. 16.	Diverse Förderprogramme, Fördervereinbarung	0
	Sammelposition für Etaterhöhungen der Zuwendungsprogramme im Rahmen der Fördervereinbarung. Im Haushalt 2024 nicht mehr benötigt.	
A. 17.	Nachhaltige EURO 2024 in Berlin	700
	Gefördert werden Projekte, die zur Umsetzung des Berliner Leitbilds zur UEFA EURO 2024 beitragen. Dazu zählen umwelt- und klimagerechte Projekte ebenso wie die Förderung der Teilhabe, der Sportentwicklung, der Bildung für Nachhaltigkeit und Menschenrechte sowie die Stärkung von Sozialstandards.	

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

A. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel		
Senat		4.461
Zukunftssicherung		9.985
2. Weitere Mittel		
DKLB		1.044
Rücklagen		189
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen		100
Glücksspirale		10

B. Beiträge und Service

Planansatz 2023	<u>993</u>	Planansatz 2024	<u>1.155</u>
B. 1. Personalaufwand			36
<p>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.</p>			
B. 2. Unfall- und Haftpflichtversicherung			706
<p>Auf der Grundlage der Mitgliederzahlen des LSB sind nach Maßgabe des Gruppenunfall- und Haftpflichtvertrages mit der Feuersozietät Berlin-Brandenburg die Prämien zu zahlen.</p>			
B. 3. VBG-Pauschalabkommen			179
<p>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).</p>			
B. 4. Sonstige Versicherungen und GEMA			110
<p>In dieser Haushaltsposition sind die Prämien für die Rechtsschutzversicherung der Verbände und eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für Organmitglieder und Mitarbeiter*innen des LSB enthalten. Zudem werden die GEMA-Abgaben gem. Pauschalvertrag auf Grundlage der Mitgliederzahlen für Vereine und Verbände entrichtet.</p>			
B. 5. Beiträge an den DOSB und andere			124
<p>Der Verbandsbeitrag des LSB wird an den DOSB auf Grundlage des vorjährigen Mitgliederbestandes abgeführt. Der DOSB erhebt einen Beitrag von 14,0 Cent pro Mitglied. Des Weiteren werden Mitgliedsbeiträge für sonstige Institutionen und Einrichtungen gezahlt.</p>			

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

B. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel		
Zukunftssicherung		885
2. Weitere Mittel		
Verband		270

C. Verbands- und Vereinsberatung und -betreuung

	Planansatz 2023		Planansatz 2024
	<u>729</u>		<u>788</u>
C. 1. Personalaufwand			541
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.			
C. 2. Mitgliederversammlung			30
In dieser Position werden alle Sachkosten für die jährliche Mitgliederversammlung dargestellt.			
C. 3. Handbuch des Sports			5
Die Ausgaben für die Erstellung des digitalen Handbuchs des Sports sind in dieser Position enthalten.			
C. 4. Vereinsportal (Bestandserhebung Investitionen)			0
In dieser Position sind die laufenden Programmierungskosten für das LSB-Portal geplant.			
C. 5. Vereinsportal (Bestandserhebung laufende Kosten)			25
In dieser Position sind die Wartungskosten und die Personalkosten der technischen Betreuung des Mitgliederportals enthalten.			
C. 6. Internetauftritt			10
In dieser Position sind die laufenden Wartungs- und Speicherkosten des Internetauftritts enthalten.			
C. 7. Jahresbericht des LSB			8
In dieser Position sind die Sachkosten für die Erstellung und den Druck des Jahresberichtes enthalten.			

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

C. 8. WP Verbände und Vereine	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.	
C. 9. Sportinfrastruktur und Umwelt	19
Diese Position beinhaltet die Sachkosten für die Weiterentwicklung, Nutzung und Sicherung der Sportstätten sowie u.a. für das Vereinsbauförderprogramm und Sportanlagenentwicklungspläne.	
C. 10. Familiensportfest im Olympiapark	120
Diese Position enthält die Organisations- und Durchführungskosten für das „Familiensportfest 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.	

C. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel	
DKLB	222
Verband	546
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen	20

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

D. Leistungssport

Planansatz 2023	<u>6.603</u>	Planansatz 2024	<u>6.935</u>
D. 1. Personalaufwand			324
		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.	
D. 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.	
D. 3. Leistungssportförderung für Menschen mit Behinderung			354
		Gefördert werden Landestrainer in den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik und Tischtennis. Unterstützt werden auch Trainingslager, Sportmaterialien, Physiotherapie und Reisekosten.	
D. 4. Förderung von Leistungssportlern			250
		Die Förderung von Leistungssportler*innen erfolgt über Verträge, die nach Abstimmung mit dem Senat und dem OSP übergeben werden.	
D. 5. Personalaufwand			240
		Auf Basis der Bund-Länder-Vereinbarung werden Kosten, die dem Nachwuchskader 2 im Rahmen von zentralen Wettkampf- und Lehrgangmaßnahmen entstehen, subventioniert.	
D. 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 €.	
D. 7. Trainer*innen für den Leistungssport			4.396
		Landestrainer*innen in Anstellung beim LSB. Verbandstrainer*innen in Anstellung bei den Verbänden mit teilweiser Finanzierung durch den LSB. Im Jahr 2024 werden aus diesem Etat auch die Reisekosten der Landestrainer*innen und deren technische Ausstattung finanziert.	
D. 8. Zuschüsse für Bundesliga-Mannschaften			150
		Der LSB gewährt im Rahmen von besonderen Verwendungsrichtlinien Zuwendungen an Sportorganisationen mit Bundesliga-Mannschaften, die der 1. Bundesliga angehören. Zuwendungen werden nur den Sportorganisationen bewilligt, deren Bundesligaaetat (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 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

D. 9. Olympiastützpunkt 63

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.

D. 10. Internatsförderung 129

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.

D. 11. Landesleistungszentrum Fußball 500

Aus dieser Haushaltsposition werden laufende Kosten des Landesleistungszentrums Fußball gefördert. Gefördert werden Personalkosten, Betriebs- und Unterhaltungskosten und Investitionen im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung.

D. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel		
Senat		5.814

2. Weitere Mittel		
DKLB		1.121

E. Berlin hat Talent

Planansatz 2023	<u>663</u>	Planansatz 2024		<u>787</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 600 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.

E. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel		
Senat & Sonstige Tariferhöhung		66
Zukunftssicherung		600

2. Weitere Mittel		
DKLB		22
Verband		15
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen		84

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

F. Sportentwicklung

Planansatz 2023	<u>755</u>	Planansatz 2024	<u>800</u>
F. 1. Personalaufwand			590
<p>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.</p>			
F. 2. Sportentwicklung			55
F. 3. Breitensport			155
<p>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.</p>			

F. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel			
DKLB			590
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen			24
Glücksspirale			186

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

G. Integration

Planansatz 2023	<u>1.246</u>	Planansatz 2024	<u>1.404</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.

G. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel			
Senat			661
Senat & Sonstige Tariferhöhung			57
Zukunftssicherung			72
2. Weitere Mittel			
DKLB			20
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen			594

H. Inklusion

Planansatz 2023	<u>93</u>	Planansatz 2024	<u>164</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.

H. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel			
Senat			118
Senat & Sonstige Tariferhöhung			16
2. Weitere Mittel			
DKLB			30

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

I. Gesellschaftliche Verantwortung

Planansatz 2023	<u>276</u>	Planansatz 2024	<u>615</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.

I. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel

DKLB		152
Verband		463

J. Sportabzeichen

Planansatz 2023	<u>191</u>	Planansatz 2024	<u>209</u>
-----------------	------------	-----------------	------------

J. 1. Personalaufwand

119

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.

J. 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.) ist hier ebenfalls berücksichtigt.

J. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel

DKLB		123
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen		32
Glücksspirale		54

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

K. Sportaustausch-Städtepartnerschaften

Planansatz 2023	<u>100</u>	Planansatz 2024	<u>100</u>
-----------------	------------	-----------------	------------

K. 1. Personalaufwand		20
------------------------------	--	-----------

In dieser Position sind die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen enthalten, die mit der Konzeption und Organisation von Sportaustauschmaßnahmen beschäftigt sind.

K. 2. Projekte		80
-----------------------	--	-----------

In dieser Haushaltsposition sind Kosten des LSB für Begegnungen von Sportler*innen aus Berlin und Jerusalem enthalten.

K. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel		
DKLB		85
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen		15

L. Veranstaltungsdienst im LSB

Planansatz 2023	<u>130</u>	Planansatz 2024	<u>60</u>
-----------------	------------	-----------------	-----------

L. 1. Veranstaltungsdienst		60
-----------------------------------	--	-----------

Der zentrale Veranstaltungsdienst dient zur Unterstützung von Verbänden und Vereinen und zur Präsentation des Berliner Sports, einschließlich projektbezogener Beschaffungen.

L. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel		
DKLB		50
Verband		10

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

II. Zuwendungen und direkte Dienstleistungen

M. Grundsatzfragen

Planansatz 2023	<u>62</u>	Planansatz 2024	<u>74</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.

M. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel			
DKLB			65
Verband			9

N. Koordination Landessportbünde

Planansatz 2023	<u>76</u>	Planansatz 2024	<u>0</u>
------------------------	------------------	------------------------	-----------------

Diese Position enthält die Koordinationsstelle der Landessportbünde. Diese Stelle ist im Haushaltsjahr 2024 direkt beim DOSB angesiedelt.

O. Sportstrategie LSB

Planansatz 2023	<u>0</u>	Planansatz 2024	<u>170</u>
------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

Diese Position enthält Personal- und Sachmittel für die Konzeption und Vorbereitung von strategischen Projekten, wie z.B. die zukünftige Bewerbung für paralympische und olympische Spiele.

O. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel			
DKLB			40
Rücklagen			130

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

III. Bildung - Sportschule

Planansatz 2023	<u>1.324</u>	Planansatz 2024	<u>1.412</u>
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

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 2023	<u>503</u>	Planansatz 2024	<u>560</u>
A. 1. Personalaufwand			237
A. 2. Fremdleistungen			25
A. 3. Bewirtschaftung und Grundstücksaufwendungen			242
A. 4. Anschaffungen			11
A. 5. Instandhaltung und Wartung			35
A. 6. Sonstige Kosten			10

A. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel		
DKLB		470
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen		90

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

III. Bildung - Sportschule

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 2023	<u>328</u>	Planansatz 2024	<u>307</u>
<i>B. 1. Personalaufwand</i>			159
<i>B. 2. Sachkosten</i>			47
<i>B. 3. Bewirtschaftung</i>			27
<i>B. 4. Anschaffungen</i>			31
<i>B. 5. Öffentlichkeitsarbeit</i>			38
<i>B. 6. Instandhaltung und Wartung</i>			5

B. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel		
DKLB		230
Verband		14
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen		63

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

III. Bildung - Sportschule

C. Aus-, Fort- und Weiterbildung

Planansatz 2023	<u>493</u>	Planansatz 2024	<u>545</u>
C. 1. Übungsleiter*innen			350
C. 2. Vereinsmanager*innen			102
C. 3. Schulsport			41
C. 4. Kooperationen			26
C. 5. Weitere Qualifikation			17
C. 6. Innovationsfonds			9

C. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel		
DKLB		338
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen		207

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

IV. Geschäftsstelle des Landessportbundes Berlin

Planansatz 2023	3.483
------------------------	--------------

Planansatz 2024	3.632
------------------------	--------------

A. IT-Dienstleistungen

Planansatz 2023	705
------------------------	------------

Planansatz 2024	526
------------------------	------------

A. 1. Personalaufwand

256

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

A. 2. Sachkosten

270

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

A. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel

DKLB	276
------	------------

Rücklagen	250
-----------	------------

B. Verwaltung

Planansatz 2023	2.187
------------------------	--------------

Planansatz 2024	2.462
------------------------	--------------

B. 1. Personalaufwand

1.290

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.

B. 2. Allgemeine Personalkosten

86

Hierbei handelt es sich um folgende Kosten:

- Berufsgenossenschaft und Renten
- Ausbildung
- sonstiges

B. 3. Auflösung von Personalrücklagen

261

Die teilweise Auflösung der Personalrücklagen erfolgt im Jahr 2024 für:

- zusätzliche Personalkosten für eine zeitweise Doppelbesetzung
- Abfindungen von Mitarbeiter*innen, die vorzeitig in den Ruhestand gehen

B. 4. Weiterbildung

89

Ausgaben für die betriebliche Weiterbildung der Mitarbeiter*innen des LSB.

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

IV. Geschäftsstelle des Landessportbundes Berlin

B. 5. Sachkosten	736
a) <i>Verbandsaufgaben</i>	160
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.	
b) <i>Empfänge und Tagungen</i>	65
c) <i>Ehrengaben und Jubiläen</i>	25
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.	
d) <i>Marketing</i>	25
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 2024 werden nach derzeitigem Stand mindestens 250 T€ an Einnahmen in diesem Bereich erwartet.	
e) <i>Verwaltungskosten</i>	235
Kosten der Verwaltung des LSB einschließlich der Kosten der Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Beratungskosten, Programmkosten der Finanz- und Personalbuchhaltung.	
f) <i>Unvorhergesehene Maßnahmen und Sonstiges</i>	226
Aus dieser Positionen werden ungeplante, aber notwendige Maßnahmen finanziert. Dazu gehört auch die kurzfristige Unterstützung von Vereinen und Verbänden im laufenden Haushaltsjahr.	

B. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel	
DKLB	1.517
Verband	259
Rücklagen	311
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen	375

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

IV. Geschäftsstelle des Landessportbundes Berlin

C. Betriebsrat

Planansatz 2023	<u>97</u>	Planansatz 2024	<u>107</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.

C. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel			
Verband			107

D. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Planansatz 2023	<u>494</u>	Planansatz 2024	<u>537</u>
-----------------	------------	-----------------	------------

D. 1. Personalaufwand			287
------------------------------	--	--	------------

In dieser Position werden die Personalkosten für die Mitarbeiter*innen der Pressestelle des LSB geplant.

D. 2. Sachkosten			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.

D. Finanzierung erfolgt durch:

2. Weitere Mittel			
DKLB			350
Verband			182
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen			5

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

V. Sportjugend Berlin

Planansatz 2023	<u>7.312</u>	Planansatz 2024	<u>8.603</u>
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

A. Geschäftsstelle

Planansatz 2023	<u>286</u>	Planansatz 2024	<u>329</u>
------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

A. 1. Personalaufwand			309
------------------------------	--	--	------------

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).

A. 2. Sachausgaben und Unvorhergesehenes			20
---	--	--	-----------

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

A. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel			
Senat & Sonstige Tariferhöhung			37
2. Weitere Mittel			
DKLB			191
Verband			2
Rücklagen			6
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen			93

B. Jugendverbandsaufgaben

Planansatz 2023	<u>67</u>	Planansatz 2024	<u>75</u>
------------------------	------------------	------------------------	------------------

B. 1. Personalaufwand			30
------------------------------	--	--	-----------

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).

B. 2. Überfachliche Jugendarbeit			45
---	--	--	-----------

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

B. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel			
Senat & Sonstige Tariferhöhung			4
2. Weitere Mittel			
DKLB			20
Verband			45
Rücklagen			6

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

V. Sportjugend Berlin

C. Projektförderung

Planansatz 2023	<u>4.380</u>	Planansatz 2024	<u>5.367</u>
C. 1. Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden			1.575
1.1. Personalaufwand			63
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			70
Frühzeitiges Heranführen von Kindern an das Sporttreiben durch die gezielte Förderung der Vorschulangebote in Berliner Sportvereinen bzw. in Kooperationen mit Kindertagesstätten. Da die Verhandlungen mit der AOK Nordost hinsichtlich einer Weiterführung der finanziellen Förderung des Programms noch nicht abgeschlossen sind, wurde dieser Umstand in der Planung berücksichtigt.			
1.4. Kooperationsprogramm "Schule und Verein"			831
Gefördert werden Sport-AGs in Kooperation zwischen Berliner Schulen und Sportvereinen /-verbänden zu Talentsuche, allgemeine Bewegungsförderung und Sonderprojekte. Der Planbetrag für das Haushaltsjahr 2024 entspricht dem Haushaltsentwurf der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.			
1.5. Integration junger Menschen und Stadtteilarbeit			207
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. Aus den Ergebnissen des durch die jüngsten Ereignisse der Jugendgewalt eingerichteten Jugendgipfels resultiert der angesetzte Mittelaufwuchs mit der Förderung durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.			
1.6. Förderung des Schwimmens			370
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 im Rahmen einer unterjährig geschlossenen Vereinbarung mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.			

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

V. Sportjugend Berlin

C 2. Sportorientierte Jugend(sozial)arbeit	1.934
2.1. Personalaufwand	67
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).	
2.2. DTK Wasserturm	169
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.	
2.3. SportJugendClub Lichtenberg	184
Sozialpädagogische, freizeitsportorientierte Kinder- und Jugendhilfe. Der SJC Lichtenberg ist aus dem früheren Aktionsprogramm Aggression und Gewalt (AGAG) der Bundesregierung hervorgegangen. Der Mittelaufwuchs durch die Anhebung der Förderung seitens der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird für die Ausweitung der Projektarbeit eingesetzt.	
2.4. Hausverwaltung Lichtenberg	5
Erwirtschaftung der anteiligen Hauskosten durch Teilvermietung der Räume.	
2.5. Hinausreichende Jugendarbeit	149
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.	
2.6. Fanprojekt	533
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.	
2.7. Lernort Stadion	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.	
2.8. Ferienprogramme "Mein bewegter Sommer"	137
Förderung der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie einer verlässlichen, ganztägigen 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 und umfassen in der Planung einen Umfang mit 15 Maßnahmen und unter Berücksichtigung des Bedarfs für weitere Maßnahmen.	
2.9. Jugendgewaltprävention Projekt SpOrt365	670
Durchführung eines niedrigschwelligen Angebots der sportorientierten Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit mit dem Ziel der Jugendgewaltprävention im öffentlichen Raum in Kooperation mit der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit gGmbH (GSJ). Nach dem Abschluss der Pilotphase ist vorgesehen, die Aktivitäten auf weitere Standorte auszudehnen.	

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

V. Sportjugend Berlin

C 3. Freiwilligendienste

1.858

Der Gesamtbereich der Freiwilligendienste wird in Einzelbereiche gegliedert. In der Gesamtsumme stellt die Sportjugend Berlin als Träger rund 180 Plätze für die Teilnehmenden in den verschiedenen Diensten zur Verfügung. Auf Grund der jeweiligen Kontingente, die wir von der Deutschen Sportjugend für die unterschiedlichen Dienste zur Verfügung gestellt bekommen, kann es zu Änderungen innerhalb der Einzelbereiche kommen. Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 basiert auf 90 Teilnehmer*innen am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), 90 Bundesfreiwilligen unter dem 27. Lebensjahr sowie 2 Bundesfreiwilligen über dem 26. Lebensjahr.

C. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel

Senat	2.676
Senat & Sonstige Tariferhöhung	99

2. Weitere Mittel

DKLB	261
Verband	60
Rücklagen	12
Sonst. Zuwendungen, Teilnehmer, Vermarktung u. sonst. Einnahmen	2.259

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

V. Sportjugend Berlin

D. Außerschulische Jugendbildung - Sportfachliche Lehrarbeit

Planansatz 2023	<u>1.164</u>	Planansatz 2024	<u>1.159</u>
D. 1. Bildungsstätte			1.131
<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>			
D. 2. 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>			
D. Finanzierung erfolgt durch:			
1. Zweckgebundene Mittel			
Senat & Sonstige Tariferhöhung			6
2. Weitere Mittel			
DKLB			135
Verband			34
Sonst. Zuwendungen, Teilnehmer, Vermarktung u. sonst. Einnahmen			984

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

V. Sportjugend Berlin

E. Allgemeine und Internationale Jugendarbeit und Jugenderholung

Planansatz 2023	<u>1.415</u>	Planansatz 2024	<u>1.673</u>
E. 1. Personalaufwand			155
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).			
E. 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).			
E. 3. Sonstige Jugendmaßnahmen			4
Allgemeine und sportliche Veranstaltungen, Fahrten, Begegnungen, Seminare und Projekte, die einmalig durchgeführt werden bzw. nicht Bestandteil der übrigen Haushaltspositionen sind.			
E. 4. Internationale Jugendarbeit			54
Internationale Jugendmaßnahmen für besondere Vorhaben der Mitgliedsorganisationen und der Sportjugend. In der Planung ist zur fachlich-inhaltlichen Vorbereitung sowie administrativen Nachbereitung von internationalen Jugendbegegnungen eine anteilige Personalstelle enthalten.			
E. 5. Kinder- und Jugenderholung			304
Aufwendungen für die Durchführung von Feriencamps im In- und Ausland einschließlich des Unterhalts einer anteiligen Personalstelle. Geplant sind 10 Feriencamps.			
E. 6. Jugendferienpark Ahlbeck			893
Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Investitionskosten einschließlich der Personalaufwendungen für den Jugendferienpark Ahlbeck. Die Anhebung des Haushaltsansatzes durch die weiterhin auf hohem Niveau erwartete Steigerung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung basiert auf einer moderaten Weiterentwicklung der Einnahmen durch die Gruppenbelegung.			
E. 7. Bildungswochenenden für Berliner Familien in Ahlbeck			252
Konzeption und Durchführung von niedrigschwelligen Angeboten in Zusammenarbeit mit sozialen Trägern, die sich insbesondere an Familien in belastenden Lebenssituationen richten mit einer Kombination von Bildung und Erholung. Im Haushaltsjahr 2024 sind 12 Maßnahmen vorgesehen.			

E. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel		
Senat		249
Senat & Sonstige Tarifierhöhung		55
2. Weitere Mittel		
DKLB		88
Verband		43
Rücklagen		32
Sonst. Zuwendungen, Teilnehmer, Vermarktung u. sonst. Einnahmen		1.206

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

VI. Horst-Korber-Sportzentrum

Planansatz 2023	<u>2.454</u>	Planansatz 2024	<u>2.965</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 2023	<u>793</u>	Planansatz 2024	<u>929</u>
------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

B. Geschäftsstelle

Planansatz 2023	<u>16</u>	Planansatz 2024	<u>16</u>
------------------------	------------------	------------------------	------------------

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

C. Bewirtschaftungskosten

Planansatz 2023	<u>861</u>	Planansatz 2024	<u>861</u>
------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

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

5. Haushaltsplan 2024 – Erläuterungen zu den Ausgaben

VI. Horst-Korber-Sportzentrum

D. Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude

Planansatz 2023	<u>207</u>	Planansatz 2024	<u>207</u>
D. 1. Sachkosten			186
D. 2. Beschaffungen			1
D. 3. Gebäudereinigung			5
D. 4. EDV			5
D. 5. Sonstige Ausgaben			2
D. 6. Wartung			8

E. Sportgeräte

Planansatz 2023	<u>80</u>	Planansatz 2024	<u>80</u>
-----------------	-----------	-----------------	-----------

F. Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

Planansatz 2023	<u>497</u>	Planansatz 2024	<u>872</u>
F. 1. Instandhaltung			242
F. 2. Wartung			190
F. 3. Sachkosten			20
F. 4. Bauliche Sondermaßnahmen			420

VI. Finanzierung erfolgt durch:

1. Zweckgebundene Mittel		
Senat		2.822
Senat & Sonstige Tariferhöhung		113
2. Weitere Mittel		
Teilnehmer, Vermarktung u. sonstige Einnahmen		30

Anlage A zum Haushaltsplan 2024

Stellenplan des Landessportbundes Berlin - Stand 01.01.2024

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	4,00
12	3	0,83	3,83	4,00
11	7	0,92	7,92	7,92
10	11	2,51	13,51	10,36
9	22	3,56	25,56	26,81
8	13	5,76	18,76	17,50
6	3	2,35	5,35	5,28
5	6	0,76	6,76	6,76
Zwischensumme **	76	16,69	92,69	89,63
Landestrainer*innen	48	3,00	51,00	50,50
Landestrainer*innen Para	3	0,50	3,50	3,50
Berlin hat Talent	6	1,52	7,52	7,93
Jugendbildungsstätte	7	3,32	10,32	10,32
Jugendferienpark Ahlbeck	11		11,00	11,00
Sonderprojekte SJ	14	5,46	19,46	17,83
LSB Integration	8	5,18	13,18	13,18
Horst-Korber-Sportzentrum	13	0,76	13,76	13,71
Auszubildende		3,00	3,00	3,50
Zwischensumme	110	22,75	132,75	131,47
Gesamt ***	186	39,44	225,44	221,09

* 39,40 Std./Woche für Vollzeitbeschäftigte

** inkl. Stellen der Sportjugend

*** davon Mitarbeiter*innen in Teilzeitbeschäftigung

Anlage B zum Haushaltsplan 2024

Stellenplan der Sportjugend - Stand 01.01.2024

Entgelt-Gruppe Verwaltung und Projekte *	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	0,74	7,74	8,49
8	2	0,77	2,77	3,77
6				
5				
Zwischensumme	13	1,51	14,51	16,26
Jugendbildungsstätte	7	3,32	10,32	10,32
Jugendferienpark Ahlbeck	11	0,00	11,00	11,00
Sonderprojekte SJ	14	5,46	19,46	17,83
Zwischensumme	32	8,78	40,78	39,15
Gesamt **	45	10,29	55,29	55,41

* 39,40 Std./Woche für Vollzeitbeschäftigte

** sind im Stellenplan des LSB enthalten

Anlage C zum Haushaltsplan 2024

Gesamtzusendungen (in €) an die Mitgliedsorganisationen

Nr.	Fachverband	Förderungswürdige Mitglieder	Verbandszusendungen	Zusendungen für sportliche Aufgaben	Zusendung für Digitalisierung	Insgesamt
1	Akido	47	3.635	3.360	402	7.397
2	American Football/Cheerleading	2.017	16.372	7.522	481	24.375
3	Badminton	4.251	27.871	11.683	571	40.125
4	Bahnen-Golfsport	146	4.231	3.360	406	7.997
5	Baseball u. Softball	1.102	11.568	5.441	445	17.454
6	Basketball	16.633	88.540	36.653	1.066	126.259
7	Bergwandern/Bergsteigen	29.049	139.040	58.501	1.562	199.103
8	Boxen	3.017	21.574	9.602	521	31.697
9	Casting	1.702	14.377	5.441	469	20.287
10	Cheerleading-Cheerdance	1.699	14.363	5.441	468	20.272
11	Dart	260	4.765	3.360	411	8.536
12	Eisssport	4.056	26.958	11.683	563	39.204
13	Fechten	1.466	13.272	5.441	459	19.172
14	Floorball	954	8.014	3.360	439	11.813
15	Frisbee	736	6.993	3.360	430	10.783
16	Fußball	199.361	Pauschalzusendung		8.375	8.375
17	Gewichtheben und Kraftsport	958	8.032	3.360	439	11.831
18	Golf	14.581	79.876	32.491	984	113.351
19	Handball	12.461	69.534	28.330	899	98.763
20	Hockey	9.400	54.579	22.087	776	77.442
21	Judo	9.489	54.996	22.087	780	77.863
22	Ju-Jitsu	747	7.045	3.360	430	10.835
23	Kanu	5.132	32.516	13.764	606	46.886
24	Karate	4.698	29.964	11.683	588	42.235
25	Kegeln und Bowling	2.583	19.022	7.522	504	27.048
26	Kick-Boxen	2.294	17.669	7.522	492	25.683
27	Leichtathletik	14.793	80.868	32.491	992	114.351
28	Luftsport	814	7.358	3.360	433	11.151
29	Moderner Fünfkampf	781	7.204	3.360	432	10.996
30	Motorsport	735	6.988	3.360	430	10.778
31	Motoryacht	2.191	17.186	7.522	488	25.196
32	Billard	1.101	11.563	5.441	445	17.449
33	Radsport	1.409	13.005	5.441	457	18.903
34	Pferdesport	4.289	28.049	11.683	572	40.304
35	Ringern	1.389	12.911	5.441	456	18.808
36	Inline- und Rollsport	2.537	18.806	7.522	502	26.830
37	Rudern	9.605	55.539	22.087	785	78.411
38	Rugby	1.540	13.618	5.441	462	19.521
39	Segeln	14.637	80.138	32.491	986	113.615
40	Ski	1.086	11.493	5.441	444	17.378
41	Schach	2.617	19.181	7.522	505	27.208
42	Sportschützen	4.665	29.810	11.683	587	42.080
43	Schwimmen	28.265	135.814	56.941	1.531	194.286
44	Taekwondo	1.014	11.156	5.441	441	17.038
45	Tanzen	4.829	30.577	11.683	594	42.854
46	Tauchsport	1.986	15.706	5.441	480	21.627
47	Tennis	40.468	185.286	75.564	2.019	262.869
48	Tischtennis	7.245	43.449	17.926	690	62.065
49	Triathlon	1.556	13.693	5.441	463	19.597
50	Turnen	93.535	400.595	152.761	4.142	557.498
51	Volleyball	10.618	60.489	24.168	825	85.482
52	Wandern	1.941	7.963	3.360	478	11.801
53	Wasserski	145	4.226	3.360	406	7.992
54	Behinderten- und Rehabilitationsport	18.881	45.317	9.602	1.156	56.075

Anlage C zum Haushaltsplan 2024

Gesamtzuwendungen (in €) an die Mitgliedsorganisationen

Nr.	Fachverband	Förderungswürdige Mitglieder	Verbandszuwendungen	Zuwendungen für sportliche Aufgaben	Zuwendung für Digitalisierung	Insgesamt
55	Betriebssport	16.878	41.358	-	1.076	42.434
56	DJK	1.828	7.751	-	474	8.225
57	DLRG	11.195	29.870	3.360	848	34.078
58	Evangelische Sportarbeit	719	4.894	-	429	5.323
59	LFKK	3.380	11.698	-	536	12.234
60	Gehörlosen	560	4.596	3.360	423	8.379
61	Special Olympics Deutschland in Berlin	392	4.281	-	416	4.697
62	Hochschulsport	67.743	17.853	-	3.110	20.963
63	BGPR	3.417	1.414	-	537	1.951
64	DOG	182	988	-	408	1.396
65	Forum für Sportgeschichte	44	988	-	402	1.390
66	Sportärzte	406	988	-	417	1.405
67	Sportlehrer	220	988	-	409	1.397
68	Verein für Sport und Jugendsozialarbeit	33	988	-	402	1.390
69	Olympiastützpunkt	22	988	-	401	1.389
70	Berlin-Mitte	94	5.202	-	404	5.606
71	Friedrichshain-Kreuzberg	58	5.202	-	403	5.605
72	Spandau	116	5.202	-	405	5.607
73	Charlottenburg - Wilmersdorf	0	5.202	-	400	5.602
74	Tempelhof-Schöneberg	66	5.202	-	403	5.605
75	Steglitz-Zehlendorf	247	5.202	-	410	5.612
76	Treptow-Köpenick	866	5.202	-	435	5.637
77	Lichtenberg	247	5.202	-	410	5.612
78	Pankow	506	5.202	-	421	5.623
79	Reinickendorf	10	5.202	-	401	5.603
80	Marzahn-Hellersdorf	114	5.202	-	405	5.607
Summe		712.854	2.329.659	875.108	60.552	3.265.319

Anlage D zum Haushaltsplan 2024

Pos.	Bezeichnung	2024	2023	Veränder. ggü. Plan 2023	Finanzierungsquellen								
					DKLB	Verband	Rücklagen	KfW- Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts- sicherung Sport	TN-Beiträge & Sonstiges	Glücks- spirale
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1110	Trainer*innen für den Leistungssport	4.396	4.182	214	-	-	-	-	4.396	-	-	-	-
1115	Leistungssportförderung für Menschen mit Behinderung	354	304	50	-	-	-	-	354	-	-	-	-
1120	Übungsleiter*innen	3.361	3.161	200	-	-	-	-	3.361	-	-	-	-
1121	Förderung zur Gewinnung von Übungsleiter*innen	300	300	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
1122	Jugendtrainer*innen	2.700	1.993	707	-	-	-	-	-	-	2.700	-	-
1130	Hauptberufliche Verwaltungskräfte (Vereine und Verbände)	1.169	1.219	-50	-	-	-	-	-	-	1.169	-	-
1135	Hauptberufliche Verwaltungskräfte in den Bezirkssportbünden	610	600	10	-	-	-	-	-	-	610	-	-
1136	Förderung der Lizenzen von Vereinsmanager*innen	88	-	88	-	-	-	-	-	-	88	-	-
1140	Berlin hat Talent	724	600	124	22	15	-	-	-	66	600	21	-
1141	Vereinsgutscheinktion	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
1170	Förderung von Leistungssportler*innen	250	250	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-
1175	Internatsförderung	129	129	-	-	-	-	-	129	-	-	-	-
1177	Landesleistungszentrum Fussball	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1185	Fairtrade im Sport	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3120	Berliner Sporthilfe	75	75	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Zuschüsse f. Bundesliga-Mannschaften	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	Leistungssportförderung	454	454	-	9	-	-	-	445	-	-	-	-
3222	Förderung Nachwuchskader (NK2)	240	200	40	-	-	-	-	240	-	-	-	-
3230	Sportentwicklung und -förderung	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	24	186
3231	Inklusion	164	93	71	30	-	-	-	118	16	-	-	-
3232	Diverse Förderprogramme Fördervereinbarung	-	498	-498	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	Vereinsentwicklungsprogramm	288	287	1	-	-	-	-	-	-	288	-	-
3236	Vereinsentwicklung Kinder, Jugendliche und Frauen in Vereinen	104	104	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-
3238	Vereinsentwicklung in Kiez	288	73	215	-	-	-	-	-	-	288	-	-
3239	Vielfalt und Gleichstellung	122	112	10	122	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	Sonderprogramm Bewegungserziehung im Vorschulalter	70	132	-62	70	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Sportabzeichen	90	90	-	4	-	-	-	-	-	-	32	54
3260	Sportangebote für Flüchtlinge	246	240	6	-	-	-	-	240	6	-	-	-
3270	Integration durch Sport	686	617	69	20	-	-	-	-	-	72	594	-
3280	Masterplan Integration und Sicherheit	472	389	83	-	-	-	-	421	51	-	-	-
3310	Allgemeine Zuwendungen an Mitgliedsorganisationen	2.330	2.222	108	-	-	-	-	-	-	2.330	-	-
3320	Zuwendungen für sportliche Aufgaben der Mitgliedsorganisationen	875	833	42	-	-	-	-	-	-	875	-	-
3323	Förderung Special Olympics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3324	Förderung der Digitalisierung in den Verbänden	61	51	10	61	-	-	-	-	-	-	-	-
3325	Förderung der Digitalisierung in Vereinen und Verbänden	335	335	-	-	-	-	-	-	-	335	-	-
3410	Zuwendung an den Berliner Fußball-Verband	1.737	1.645	92	411	-	189	-	-	-	1.137	-	-
4110	Verbands- /Vereinsberatung u. -betreuung	179	170	9	125	54	-	-	-	-	-	-	-
4150	Sportinfrastruktur/Umwelt	19	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
4160	Nachhaltige EURO 2024 in Berlin	700	-	700	-	-	-	-	700	-	-	-	-
4250	Sonstige sportliche Aufgaben u. soziale Hilfen	155	155	-	45	-	-	-	-	-	-	100	10

Anlage D zum Haushaltsplan 2024

Pos.	Bezeichnung	2024	2023	Veränder. ggü. Plan 2023	Finanzierungsquellen								
					DKLB	Verband	Rücklagen	KfW- Mittel	Senat	Senat und Sonstige Tariferhöh.	Zukunfts- sicherung Sport	TN-Beiträge & Sonstiges	Glücks- spirale
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4251	Familienportfest im Olympiapark	120	120	-	100	-	-	-	-	-	-	20	-
4260	Sportaustausch-Städtepartnerschaften	100	100	-	85	-	-	-	-	-	-	15	-
4270	Förderung des Jugendwettkampfsports	61	61	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-
4310	Unfall- u. Haftpflichtversicherung (Pauschalvertrag)	706	630	76	-	-	-	-	-	-	706	-	-
4320	VBG-Pauschalabkommen	179	160	19	-	-	-	-	-	-	179	-	-
4330	Sonstige Versicherungen/GEMA	110	90	20	-	110	-	-	-	-	-	-	-
4430	Empfänge, Ehrengaben	90	90	-	-	87	-	-	-	-	-	3	-
4440	Beiträge an den DOSB u. a.	124	80	44	-	124	-	-	-	-	-	-	-
4450	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	250	250	-	63	182	-	-	-	-	-	5	-
4451	Internetauftritt LSB	10	75	-65	10	-	-	-	-	-	-	-	-
4460	Sportstrategie LSB	170	-	170	40	-	130	-	-	-	-	-	-
4480	Sport-Veranstaltungsdienst des LSB	60	130	-70	50	10	-	-	-	-	-	-	-
4490	Kinderschutz	493	164	329	30	463	-	-	-	-	-	-	-
4495	Grundsatzfragen	74	62	12	65	9	-	-	-	-	-	-	-
4496	Koordination Landessportbünde	-	76	-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Sportschule (Bildung und Verwaltung)	852	821	31	568	14	-	-	-	-	-	270	-
5110	Verbandsaufgaben	160	150	10	-	160	-	-	-	-	-	-	-
5120	Marketing	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
5210	Personalkosten der Verwaltung	4.445	3.835	610	3.586	632	-	-	-	-	-	227	-
5211	Auflösung Personalrücklagen	261	229	32	-	-	261	-	-	-	-	-	-
5212	Weiterbildung	89	89	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-
5310	Verwaltungskosten	235	235	-	235	-	-	-	-	-	-	-	-
5320	Betriebsratskosten	15	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
5340	EDV (Soft-, Hardware, Wartung etc.)	350	580	-230	60	-	290	-	-	-	-	-	-
5410	Hauskosten - Haus des Sports und Außenstellen	472	472	-	412	-	-	-	-	-	-	60	-
5610	Hauskosten - Sportschule	560	503	57	470	-	-	-	-	-	-	90	-
6110	Olympiastützpunkt Berlin	63	63	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Horst-Korber-Sportzentrum einschließlich Harbig Halle	2.545	2.409	136	-	-	-	-	2.402	113	-	30	-
6211	Baumaßnahmen HKS	420	45	375	-	-	-	-	420	-	-	-	-
7110	Personalkosten (Verwaltung Sportjugend)	624	541	83	372	-	30	-	-	82	-	140	-
7200	Projektförderungen Sportjugend	5.515	4.688	827	48	150	26	-	2.625	113	-	2.553	-
7563	Förderung des Schwimmens	370	70	300	70	-	-	-	300	-	-	-	-
7610	Bildungsstätte - Sportjugend	1.131	1.136	-5	135	34	-	-	-	6	-	956	-
7920	Jugendferienpark Ahlbeck	893	745	148	-	-	-	-	-	-	-	893	-
7921	Jugendferienpark Ahlbeck - Instandhaltung	50	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
9100	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Liegenschaften LSB	400	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-
9700	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Ahlbeck	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
9701	Hallenneubau Ahlbeck	3.030	3.252	-222	2.030	-	335	665	-	-	-	-	-
9900	Unvorhergesehene Maßnahmen, Sonstiges	226	170	56	56	-	50	-	-	-	-	120	-
	Gesamtsumme	50.122	45.216	4.906	10.300	2.109	1.711	665	16.801	453	11.542	6.291	250

IMPRESSUM

Landessportbund Berlin

Jesse-Owens-Allee 2

14053 Berlin

Tel.: 030 30 00 2 - 0

info@lsb-berlin.de

www.lsb-berlin.de

