

**Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 18/497**

Finanzministerium  
des Landes  
Schleswig-Holstein



Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

**Staatssekretär**

An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages,  
Herrn Thomas Rother, MdL  
Landeshaus  
24105 Kiel

nachrichtlich:

Herrn Präsidenten  
des Landesrechnungshofes  
Schleswig-Holstein  
Dr. Aloys Altmann  
Hopfenstraße 30  
24103 Kiel


Kiel, 14. Dezember 2012

**Sitzung des Finanzausschusses am 28. November 2012;  
Beantwortung einer Frage zum Einzelplan 04;  
Vorlage des Innenministeriums vom 12. Dezember 2012**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegendes Schreiben des Innenministeriums übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

  
Thomas Losse-Müller

Anlage

Staatssekretär

An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Thomas Rother, MdL  
Landeshaus  
24105 Kiel

über das  
Finanzministerium  
des Landes Schleswig-Holstein  
Düsternbrooker Weg 64  
24105 Kiel

12. Dezember 2012

Finanzausschussvorlage

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

bezugnehmend auf die 13. Sitzung des Finanzausschusses am 28. November 2012 übersende ich anliegend zu Titel 0402-684 02 (Institutionelle Förderung des Landessportverbandes und seiner Einrichtungen) den vorläufigen Wirtschaftsplan des Landessportverbandes (Anlage 1). Dieser gilt bis zur Verabschiedung des endgültigen Haushaltes 2013 im Juni 2013.

In gleicher Sitzung wurde um eine Liste der Maßnahmen des außerschulischen Sports (Titel 0402-686 02) mit Nennung der Zuwendungsempfänger gebeten. Da die Sportfördermittel des Landes auf Antrag bewilligt werden, können nur die Zuwendungsempfänger aus dem Bewilligungsjahr 2012 aufgelistet werden. Diese sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen



Bernd Kupperbusch



*Sport - bei uns ganz oben!*

Landessportverband Schleswig-Holstein

# Haushaltsvoranschlag 2013

Landessportverband  
Schleswig-Holstein e. V.

## Zusammenstellung

### Einnahmen

Titel			
1 Verwaltungseinnahmen	3.345.040,00	=	33,58%
2 Zuweisungen Landeshaushalt	5.710.000,00	=	57,33%
3 Darlehensrückzahlungen	500,00	=	0,01%
4 Außerordentliche Einnahmen	862.237,00	=	8,66%
30 Bestände	42.200,00	=	0,42%

### Ausgaben

Titel			
6 Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	43.500,00	=	0,44%
7 Personalkosten	1.533.927,00	=	15,40%
8 Versorgungsbezüge u. dergl.	80.000,00	=	0,80%
10 Personalbezogene Sachausgaben	11.500,00	=	0,12%
11 Sächliche Verwaltungsausgaben	540.900,00	=	5,43%
12 Versicherungen	1.193.400,00	=	11,98%
14 Veranstaltungen	70.000,00	=	0,70%
15 Beiträge	242.150,00	=	2,43%
16 Landessportjugend	297.000,00	=	2,98%
17 Maßnahmen und Ausschüsse	1.770.500,00	=	17,78%
18 Sport- und Bildungszentrum Malente	160.000,00	=	1,61%
19 Zuschüsse für Vereine und Verbände	3.989.900,00	=	40,06%
20 Noch abzuwickelnde Verpflichtungen	0,00	=	0,00%
23 Sportland Schleswig-Holstein	15.000,00	=	0,00%
30 Bestände	12.200,00	=	0,12%
	<b><u>9.959.977,00</u></b>		<b>100,00%</b>

**9.959.977,00**

100,00%

**9.959.977,00**

100,00%

9.959.977,00  
9.959.977,00  
**0,00**

Differenz

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
1	<b>Verwaltungseinnahmen</b>					
1 0111 01	Mitgliedsbeiträge	2.848.250,00	2.857.046,29	2.839.700,00	2.832.000,00	<p>Mitglieder per 01.01.2013 (geschätzt): minus 6.000 Mitgl.</p> <p>288.522 Jug. x 2,35 EUR  2.115.519,00 EUR  503.695 Erw. x 4,20 EUR  1.687,76 EUR  1.241 Jug.x 1,36 EUR  36.687,20 EUR  15.160 Erw. x 2,42 EUR  2.831.919,96 EUR</p> <p>808.618</p> <p>Es werden u.a. folgende Zahlungen geleistet:</p> <p>a) Beitrag für die Sportversicherung  Der Jahresbeitrag beträgt 1,78 EUR für Erw. und 0,99 EUR für Jug. (s. Titel 21201 00 – S.18)  30.000,00 EUR Beitrag für die Sportversicherung werden aus dem Sportgroscenaufkommen gezahlt.  (Titel 1 0113 01- S.2)</p> <p>b) Pauschalabk. GEMA für Vereine u. Verbände (Titel 2 1201 02 – S. 18) 55.600,00 EUR</p> <p>c) Beitrag für Pauschalabkommen mit der VBG  Versichert sind hierdurch alle unentgeltlich tätigen Mitarbeiter der Vereine und Übungsleiter, die bis zu 2.100,00 EUR/Jahr erhalten (siehe Titel 2 1513 00 - S. 19). 160.000,00 EUR</p> <p>d) Beitrag an den DOSB (siehe Titel 2 15 11 00 - S. 19) 46.100,00 EUR  + Anhebung 29.050,00 EUR  75.150,00 EUR</p>
1 0111 02	- Vorjahr -		7.935,24	6.420,43		
1 0112 01	Abgabe von Sportabzeichen	18.000,00	18.749,46	18.000,00	18.000,00	Veranschlagt sind die Einnahmen entsprechend den Einnahmen des Vorjahres sowie den Vereinbarungen mit den Kreissportverbänden.
1 0112 02	- Vorjahr -		486,50	112,50		
1 0113 01	Sportgroscen	30.000,00	30.173,58	30.000,00	30.000,00	Aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen der Vereine und Verbände werden Sportgroscen abgeführt, und zwar 0,05 EUR bzw. 0,03 EUR/Zuschauer. Die Einnahmen aus dem Sportgroscenaufkommen fließen in den Beitrag an die Sportversicherung ein (siehe Titel 1 0111 01 - S. 2 und Titel 2 1201 00 - S. 18).
1 0113 03	- Vorjahr -		200,00	125,00		

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
1 0115 00	Sonstige Einnahmen	138.000,00	165.284,05	165.500,00	91.000,00	In diesem Titel werden Erstattungen wie Skonti, Versicherungsschäden u.a. zusammengefasst. ARAG - Prämienrückgewähr* 50.000,00 EUR SEMSH – Gewinnausschüttung 1.200,00 EUR Bußgelder 5.000,00 EUR Skonti 1.500,00 EUR Ust.-Erstattung Finanzamt 15.000,00 EUR Sonstige Einnahmen, unter anderem KRZ 15.300,00 EUR Anteil SJSH am Sportforum 3.000,00 EUR 91.000,00 EUR * Zu ARAG - Prämienrückgewähr: Haftpflichtversicherung: Erhöhung der Versicherungssumme von pauschal 2.600.000 Euro auf 3.000.000 Euro für Person und/oder Sachschäden und zusätzlicher Deckung im Katastrophenfall. Umwelthaftpflichtversicherung: Erhöhung der Versicherungssumme von pauschal 2.600.000 Euro auf 3.000.000 Euro für Person und/oder Sachschäden und Streichung der bisherigen Limitierungen.
1 0115 024	Einnahmen für Buchhaltungssarbeit für Verbände u.a.	12.200,00	13.524,47	13.500,00	13.500,00	
1 0116 02	Essenskosten - Erstattung der Mitarbeiter - aus Vorjahr -	0,00	11.839,40	0,00	0,00	
1 0117 01	Gütesiegel - Vereine -	1.500,00	267,00	1.000,00	1.000,00	Gebühren aus dem Verleih von Gütesiegeln. Anzahl der Gütesiegel kann nur geschätzt werden. Ausgaben siehe Titel 2 1713 19 - S. 24.
1 0118 02	Bereitstellung Sportmobile und Großgerät	85.000,00	84.043,38	87.000,00	87.000,00	Kosten aus Sportmobil-Einsätzen sollen durch Einnahmen abgedeckt werden. Da nach dem Brutto-Prinzip gebucht wird, stehen die Ausgaben im Titel 2 1713 41 auf S. 24.
1 0119 00	Spenden	29.000,00	28.000,00	50.000,00	5.000,00	In Einzelfällen erhält der Landessportverband Spenden, dieser Ansatz muss geschätzt werden. Für das Jahr 2013 wurde keine Großspende in Aussicht gestellt, daher wurde der durchschnittliche Spendeneingang kalkuliert.

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
1 0121 00	Porto-, Fernspreckgebühren und Kopierkosten der Verbände	93.500,00	78.815,76	83.500,00	83.500,00	Nach dem Brutto-Prinzip können diese Einnahmen nicht im Ausgabeteil 2 1114 02 auf Seite 14 abgesetzt werden. Die Kosten für geleaste Sonderausstattung der Telefonanlage werden von den Verbänden getragen. Siehe Titel 2 1114.06 - S. 14.  Folgende Einnahmen werden angenommen. Porto 47.700,00 EUR Fernspreckgebühren (Einheiten) 7.300,00 EUR Anteilige Kosten Telefonanlage 7.000,00 EUR Kopierer 21.500,00 EUR <u>83.500,00 EUR</u>
1 0123 00	Vorjahr		6.476,30	6.700,48		
1 0124 00	Forderungen aus d. Vorjahr		199.913,64	52.610,63		Die Höhe der Forderungen steht erst am 31.12. d. J. fest
1 0125 00	Rückzahlung Darlehn SHTV	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Ende 2007 wurde der Turnverband völlig unerwartet zur Zahlung von Anliegergebühren für die Erneuerung der Kanalisation an seiner Landesturnschule herangezogen. Die Gebühr (60.000,00 EUR) wurde sofort fällig. Dadurch geriet der SHTV in einen Liquiditätsengpass, den der LSV mit einem Darlehn überbrückt hat. Der SHTV erstattet ein Darlehn in Höhe von 60.000,00 EUR ab dem Jahr 2010 zurück.
	Darlehen für BHKW und Schwimmbad SBZ		399.850,00			
	<b>Zwischensumme</b>					
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	<b>3.270.450,00</b>	<b>3.918.875,27</b>	<b>3.371.443,84</b>	<b>3.161.000,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
1 0124 00	<b>Einnahmen Haus des Sports</b>					
1 0124 41	Pacht aus der Gaststätte	38.940,00	38.940,01	38.940,00	38.940,00	Der Ansatz entspricht der vertraglich vereinbarten Pacht.
1 0124 42	Miete Kegelsportanlage	28.000,00	27.565,00	28.000,00	28.000,00	Als Berechnungsgrundlage dient der Vertrag zwischen dem Sport-Kegel-Verein Kiel und dem Landessportverband. Die Kegelsportanlage wird dem Sport-Kegel-Verein Kiel von Montag bis Freitag von 18.00 bis 23.00 Uhr vermietet. Es werden außerdem freie Vermietungen vorgenommen.
1 0124 421	- Vorjahr -		81,00	27,00		
1 0124 43	Miete Hans-Hansen-Saal	14.500,00	15.530,03	15.000,00	15.000,00	Als Berechnungsgrundlage dient der Vertrag zwischen LSV und Gastronom, hinzu kommen Einnahmen aus der Vermietung technischer Geräte.
1 0124 44	Büromieten Haus des Sports	51.000,00	50.378,83	51.000,00	51.000,00	Die Büromieten im Haus des Sports konnten bislang ausgesprochen günstig gehalten werden. Der Ansatz beinhaltet ab dem Jahr 2012 auch Flächen, die in vergangenen Jahren als Übernachtungsräume genutzt wurden, nunmehr aber in Büroflächen umgebaut sind.
1 0124 45	Miete Hausverwalter- Wohnung	5.800,00	5.789,16	5.800,00	5.800,00	Als Berechnungsgrundlage dient der Mietvertrag zwischen dem Hausverwalter und dem Landessportverband. Der Mietvertrag entspricht den Vorschriften für Dienstwohnungen des Landes Schleswig-Holstein; Grundlage ist der Mietspiegel Kiel.
1 0124 46	Kostenerstattung der Verbände für Heizung	8.000,00	4.449,07	8.000,00	8.000,00	Es wird der tatsächliche Verbrauch auf LSV und Mieter umgelegt. Ausgaben siehe Titel 2 1122 25 - S. 16.
1 0124 47	Kostenerstattung der Verbände für Strom	6.000,00	7.081,83	7.000,00	7.000,00	Berechnung nach Verbrauch. Ausgaben siehe Titel 2 1122 28 - S. 16.
1 0124 48	Kostenerstattung der Verbände für Hausreinigung	12.000,00	12.969,13	13.000,00	13.000,00	Anteilige Erstattung.
1 0124 49	Kostenerstattung der Gaststätte für Heizung	6.000,00	5.224,62	6.000,00	6.000,00	Berechnung nach Verbrauch. Ausgaben siehe Titel 2 1122 25 - S. 16.
1 0124 50	Kostenerstattung der Gaststätte für Wasser und Abwasser	2.000,00	2.338,74	2.000,00	2.000,00	Berechnung nach Verbrauch.
1 0124 51	Heizkostenerstattung Wohnung Hausverwalter	1.000,00	1.717,67	1.000,00	1.000,00	Berechnung nach Verbrauch.
1 0124 53	ARAG-Versicherungsbüro - Miete u.a. anteilige Kosten-	5.000,00	5.229,00	5.000,00	5.000,00	Die anteiligen Kosten des Versicherungsbüros für Miete, Heizung, Strom und Büroreinigung werden insgesamt ermittelt. Die Versicherung hat Büroräume in der Größe von 46,75 qm.



Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
1 0124 54	Verschiedene Erstattungen Haus des Sports	500,00	378,50	500,00	500,00	Mögliche Erstattungen für den Kostenbereich "Haus des Sports" werden unter diesem Titel verbucht.
1 0124 55	Stromkostenerstattung Gaststätte	1.000,00	1.192,09	1.000,00	1.000,00	Ausgaben siehe Titel 2 1122 28 - S. 16
1 0124 56	Kostenerstattung Abfallbeseitigung Gaststätte	1.800,00	876,45	1.800,00	1.800,00	Ausgaben siehe Titel 2 1122 22 - S. 16
	<b>Zwischensumme Haus des Sports</b>	<b>181.540,00</b>	<b>179.741,13</b>	<b>184.067,00</b>	<b>184.040,00</b>	
	<b>Gesamt Titel 1</b>	<b>3.451.990,00</b>	<b>4.098.616,40</b>	<b>3.555.510,84</b>	<b>3.345.040,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
2	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt - Regelförderung -					
1 0213 00	Allgemeine Sportförderung des Landes aus dem Glücksspielsaatsvertrag	5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	Ab dem Jahr 2008 gilt für die Sportförderung des Landes das Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 13.12.2007 (Glücksspielsaatsvertrag). Das Land gibt in seinem Zuwendungsbescheid an den LSV zwei Positionen (Ansatz für Investitionen, S. 28 Titel 2 1919 10 und "Sport gegen Gewalt", S. 24 Titel 2 1713 30) als verbindlich vor. Die Sportförderung befindet sich z. Z. in der politischen Diskussion, es ist eine neue Regelung für 2013 zu erwarten.
	<b>Gesamtsumme Sport- förderung über den LSV</b>	<b>5.670.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>	<b>5.670.000,00</b>	
2 a	Zuweisungen aus dem Landeshaushalt - Sondermittel -					
1 0211 03	"Schule und Verein" - Bildungsministerium -	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Für das gemeinsame Projekt "Schule und Verein" von Landessportverband und Bildungsministerium wird die Beteiligung des Bildungsministeriums in der Höhe des Vorjahres erwartet.
1 0211 02	Sondermittel Konjunkturpaket - Innenministerium -  - Vorjahr -	0,00  0,00	105.086,80	0,00  0,00	0,00  0,00	Ab dem Jahr 2008 gilt für die Sportförderung des Landes das Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 13.12.2007 (Glücksspielsaatsvertrag). Das Land gibt in seinem Zuwendungsbescheid an den LSV zwei Positionen (Ansatz für Investitionen, S. 28 Titel 2 1919 10 und "Sport gegen Gewalt", S. 24 Titel 2 1713 30) als verbindlich vor. Die Sportförderung befindet sich z. Z. in der politischen Diskussion, es ist eine neue Regelung für 2013 zu erwarten.
1 0211 04	Team Schleswig-Holstein - Innenministerium -				5.000,00	Das Innenministerium hat eine Förderung in Aussicht gestellt.
1 0211 05	Einnahmen aus der Sportwettenabgabe des Landes					Angesichts der zur Zeit unübersichtlichen Situation wird hier (noch) kein Ansatz ausgebracht.
1 0211 01	Sondermittel Investitionen - Innenministerium -	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	<b>Zwischensumme Sondermittel</b>	<b>35.000,00</b>	<b>155.086,80</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	<b>Gesamt Titel 2</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>5.825.086,80</b>	<b>5.705.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>3</b>	<b>Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen</b>					
1 0313 00	Gehaltsvorschüsse	500,00	306,72	500,00	500,00	
	<b>Gesamt Titel 3</b>	<b>500,00</b>	<b>306,72</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>4</b>	<b>Außerordentliche Einnahmen</b>					
1 0414 00	Altersteilzeiten (ATZ) - Arbeitsagentur -	11.800,00	11.832,72	11.800,00	11.800,00	Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes und des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeit sind mit Mitarbeitern Vereinbarungen getroffen worden. An die Arbeitsverwaltung werden die Anträge für die Gewährung von Leistungen nach § 4 ATG aufgrund der Wiederbesetzung des freigewordenen Arbeitsplatzes gestellt. Auf Anregung der Wirtschaftsprüfer wird ab dem Jahr 2006 die Darstellung der Finanzierung eingegangener Altersteilzeiten (von der bisherig saldierten Form) dahingehend geändert, dass der volle Anspruch der Arbeitnehmer im Titel 2 2017 00 - S. 29) ausgewiesen wird; dem wird an dieser Stelle der volle Anspruch gegenüber dem Arbeitsamt entgegengesetzt.
1 0411 00	Glücksspirale	225.000,00	233.260,69	225.000,00	225.000,00	Der Ansatz muss jeweils geschätzt werden, er wird an die Vorjahreswerte angelehnt.
1 0412 50	Sport- und Event-Marketing Schl.-Holst. GmbH (SEMSH)	323.000,00	258.938,08	266.000,00	271.000,00	Der LSV hat Vermarktungsrechte einer Marketing-Agentur übertragen, die aus ihren Einnahmen eine Abgabe an den LSV leistet. Die Abgabe korrespondiert mit Ausgaben insbes. bei Titel 2 1112 50 - S. 14, 2 11 20 00 - S. 15, 2 1713 00 - S. 23, 2 1713 17 - S. 24, 2 1713 41 - S. 24. Enthalten sind u. a. auch Mittel für das Team SH (5.000 EUR), die von den Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung gestellt werden.
	SEMSH			10.000,00	10.000,00	
1 414 02	Integration durch Sport - Bundesmittel -	304.837,00	318.887,25	304.837,00	304.837,00	Der LSV hat beschlossenen Projektausgaben für die Maßnahme grundsätzlich nur im Rahmen der Vollfinanzierung aus Bundesmitteln zu tätigen. Werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, verändern sich die Ausgaben im Titel 2 1713 20 - S. 24 entsprechend. Personalkosten siehe Titel 20 711 10 - S. 12 Sachkosten siehe Titel 2 1713 20 - S.24
1 0414 35	"Sterne des Sports" - DOSB -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1 0414 36	Landessportkonferenz - Eigenanteil Teiln. -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1 0414 37	Vereinskongress - Eigenanteil Teiln. -				10.000,00	Aus dieser Großveranstaltung für rd. 300 Personen wird mit einem Eigenanteil für Übernachtungen, Verpflegung usw. gerechnet

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
1 0417 00	Nachwuchsteam SH - ARAG -	0,00	15.338,76	0,00	14.400,00	Die ARAG stellt Mittel für ein "Nachwuchsteam Schleswig-Holstein" zur Verfügung. Zur Finanzierung des Team SH siehe auch Seite 22.
1 0417 01	Juniorportler des Jahres - Himmelseher -	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Für das Stipendium des 'Juniorportler des Jahres' werden zweckgebundene Mittel (1.800,00 EUR) von der Firma Himmelseher Weltweit erwartet.
1 0415 02	Natura 2000 und Sport - Sparkassen- und Girovbd. -		42.487,50	0,00	0,00	
1 0414 51	Innovationsfonds Sondermittel - DOSB -		6.964,00	0,00	0,00	
1 220 02	Frauensportwoche - DOSB -		3.000,00	0,00	0,00	
1 0414 56	"Festival des Sports" Sondermittel - DOSB -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
1 0211 03	Sportabzeichenarbeit Sondermittel - Burda Sports -		400,00	400,00	400,00	Sondermittel für Sportabzeichenarbeit 2013
1 0414 54	Rezept für Bewegung Sondermittel - Sparkassen- und Girovbd. -	20.000,00	20.000,00	7.500,00	7.500,00	Mit dem Sparkassen- und Giroverband wurde im Jahr 2010 ein neues Projekt vereinbart, von dem die Sportvereine erheblich profitieren können. Eine Fortsetzung des befristeten Projektes wird von allen Seiten für sinnvoll angesehen. Ausgaben siehe S. 24, T. 2 1713 10.
1 0414 55	"Familien raufen" Sondermittel -Bundesfamilienministerium-	12.100,00	16.400,00	12.100,00	0,00	Für ein Familiensport-Projekt von Landessportverband und einzelnen Fachverbänden konnte eine Förderung durch das Bundesfamilienministerium eingeworben werden. Ausgaben siehe T. 2 1713 22, Seite 23.
	<b>Gesamt Titel 4</b>	<b>944.037,00</b>	<b>931.809,00</b>	<b>884.937,00</b>	<b>862.237,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
-------	-----------------	---	------------------------------	--	---	---------------

30	<b>Bestände</b>	<b>Übernahme vom 31.12.2011</b>		<b>Übernahme vom 31.12.2010</b>		
305 110	Kasse	6.716,92	6.716,92	9.943,07		
305 160	Bank – "Vermögen pro"	85.000,00	557.798,01	915.298,75	30.000,00	Aus der Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2012 werden Restmittel in der ausgewiesenen Höhe erwartet
305 130	Bank		108.034,37	314.402,75		
300 003	./.. im Umlauf befindliche Schecks / Rechnungs- abgrenzung		-21.170,18	-25.907,80		
305 144	Kieler Volksbank			30.845,79		
305 161	Bank - ATZ		35.790,93	36.235,89		
305 140	Bank - Konto 4087		2.805,63	2.805,63		
305 170	Volksbank Eutin	100,00	100,00	100,00	100,00	
305 171	Gesellschafteranteil an SEMSH	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
	<b>Gesamt Titel 30</b>	<b>97.200,00</b>	<b>702.175,68</b>	<b>1.295.824,08</b>	<b>42.200,00</b>	

<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>10.198.727,00</b>	<b>11.557.994,60</b>	<b>11.441.771,92</b>	<b>9.959.977,00</b>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen																												
6	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Delegierte</b>																																	
2 0611 00	DOSB-Tagungen, LSV-Verbandstag, Beiratsitzungen	7.000,00	7.235,92	7.000,00	7.000,00	Die Titel der Übergruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig  In geraden Jahren findet gemäß dem zweijährigen Turnus ein DOSB-Bundestag sowie eine LSV-Beiratsagung statt, in ungeraden Jahren der LSV-Verbandstag und verschiedene Bundesausschuss-Sitzungen sowie andere Zusammenkünfte.																												
2 0612 00	Kosten der Tätigkeit des Präsidiums, des Vorstandes und der Ausschüsse	35.000,00	36.403,42	35.000,00	35.000,00	Sitzungskosten für die nachfolgend genannten Gremien sowie für bestehende Kommissionen gemäß LSV-Reisekostenordnung.  <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Gremium</td> <td>Anzahl der ehrenamtl. Mitglieder und Gäste</td> </tr> <tr> <td>Präsidium</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Vorstand</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Finanzausschuss</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Ausschuss Aus- und Weiterbildung</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Ausschuss für Leistungssport</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ausschuss für Breitensport</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Ausschuss für Rechts-, Sozial- u. Steuerfragen</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sportabzeichenausschuss</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Ausschuss für Umweltaufragen</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Ausschuss für Frauen im Sport</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Kassenrevisoren</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ehrengericht</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Für die Abgeltung von Mehraufwand bei ehrenamtlicher Tätigkeit lehnt sich der LSV an die Grundsätze des § 8 SBG IV an. Diese gelten für die Mitglieder der LSV-Ausschüsse, des LSV-Präsidiums, des Vorstandes und anderer LSV-Gremien und Kommissionen:  „Tagegeldzahlungen“  bei einer Abwesenheit von unter 14 Stunden = 6,00 EUR  bei einer Abwesenheit von 14 – 24 Stunden = 12,00 EUR  bei einer Abwesenheit von 24 Stunden = 24,00 EUR  Tagegelder und Auslagenersatz der Mitglieder des Präsidiums werden wie folgt abgegolten  Präsident: 250,00 EUR pro Monat  Präsidiumsmitglieder: 150,00 EUR pro Monat  Vorstandsmitglieder: Ehrenamtspauschale gem. § 3 Nr. 26a ESIG i.H. von 41,66 EUR/ Monat  Bahnreisen erfolgen in der 2. Klasse.</p>	Gremium	Anzahl der ehrenamtl. Mitglieder und Gäste	Präsidium	6	Vorstand	13	Finanzausschuss	7	Ausschuss Aus- und Weiterbildung	5	Ausschuss für Leistungssport	3	Ausschuss für Breitensport	9	Ausschuss für Rechts-, Sozial- u. Steuerfragen	1	Sportabzeichenausschuss	7	Ausschuss für Umweltaufragen	5	Ausschuss für Frauen im Sport	10	Kassenrevisoren	3	Ehrengericht	4		5
Gremium	Anzahl der ehrenamtl. Mitglieder und Gäste																																	
Präsidium	6																																	
Vorstand	13																																	
Finanzausschuss	7																																	
Ausschuss Aus- und Weiterbildung	5																																	
Ausschuss für Leistungssport	3																																	
Ausschuss für Breitensport	9																																	
Ausschuss für Rechts-, Sozial- u. Steuerfragen	1																																	
Sportabzeichenausschuss	7																																	
Ausschuss für Umweltaufragen	5																																	
Ausschuss für Frauen im Sport	10																																	
Kassenrevisoren	3																																	
Ehrengericht	4																																	
	5																																	
2 0615 00	Verfügungsfonds LSV-Präsident - aus Vorjahr	1.500,00	1.363,60 606,40	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	Zur Verfügung des Präsidenten für außerordentliche Verpflichtungen aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen und für Repräsentationsaufgaben																												
	<b>Gesamt Titel 6</b>	<b>43.500,00</b>	<b>45.609,34</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>																													

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
7	<b>Personalkosten Stammpersonal</b>					
2 0711 00		1.328.200,00	1.329.061,89	1.338.200,00	1.374.090,00	Die Vergütung der Angestellten erfolgt nach dem Tarifvertrag der Länder (TV-L). Für das Jahr 2013 wurde mit einer Tarifsteigerung von 3 % kalkuliert. Der Ansatz enthält die Kosten für Fest- und Aushilfsangestellte in Vertretungsfällen. Die Personalstelle Öffentlichkeitsarbeit ist zu 27,5 % drittmittelfinanziert durch die SEMSH. Um eine Abgrenzung der Kosten für die einzelnen Bereiche vornehmen zu können, wurden auf Anregung der Kassenrevisoren die Personalkosten für das SBZ Malente und das Bildungswerk den jeweiligen Ausgabeteilen zugeordnet (vgl. Sonderhaushalte). Zur Erhöhung der Haushaltsklarheit werden seit 2003 bei den Personalkosten auch die Kosten für die Hausreinigungskräfte ausgewiesen. Der korrespondierende Titel 2 1122 24 auf S. 16 ist entsprechend gekürzt. Über die Sportversicherung erfolgt eine anteilige Personalkostenerteilung, da sich der LSV und die Versicherung eine Schreibkraft teilen (s. Titel 1 0115 00 - S. 3). Weitere Kostenerteilungen für Fremdleistungen sind in T. 1 0115 024 auf S. 3 ausgewiesen. Die Personalkosten 2013 setzen sich wie folgt zusammen: Personalkosten LSV-Mitarbeiter 1.268.040,00 EUR Hausreinigung 66.550,00 EUR Aushilfen 36.000,00 EUR auszahlbare Ü-Stunden/Mehrstunden 3.500,00 EUR 1.374.090,00 EUR =====
	<b>Vergütungen der Angestellten</b>					
		2012				
	EG/Stufe	Pers.-Stelle				
	15	2 (1 k.u.)	2 (1 k.u.)			
	14	2	2			
	11	3,39	3,66			
	9	2,92	2,92			
	8	6,15 (1 k.u.)	6,15 (1 k.u.)			
	6	2 (1/4 k.w.)	2 (1/4 k.w.)			
	5	5,35	5,35			
	Azubi	1 unbesetzt	1 unbesetzt			
	2	1,56	1,56			
		26,36	26,64			
	<b>Personalkosten Projektmitarbeiter/innen</b>					
20 711 10	Projekt "Integration durch Sport"	138.837,00	138.887,25	138.837,00	138.837,00	Personal- und Personal-Nebenkosten. Das Projekt wird durch Bundesmittel finanziert. Für die Einnahmen und Ausgaben siehe T. 1 414 02, S. 8 bzw. T. 2 1713 20, S. 24
	1 x EG 11 Projektleitung 38,7 Std. befristet bis zum 31.12.2013					
	1 x EG 9 Regionaleitung 38,7 Std. befristet bis zum 31.12.2013					
	1 x EG 8 Sachbearbeitung 19,35 Std. befristet bis zum 31.12.2013					
20 711 03	"Integration durch Sport" Eigenanteil LSV	19.313,00	19.336,68	19.313,00	21.000,00	Das Bundesverwaltungsamt sieht vor, die Personalkosten der Projektmitarbeiter nicht mehr in voller Höhe zu erstatten. Der LSV hat politische Initiativen im Sinne der Rücknahme des Beschlusses gestartet. Für den Fall, dass seine Verhandlungen nicht erfolgreich verlaufen, wird der LSV wegen des hohen gesellschaftspolitischen Stellenwertes des Projektes wieder eine Eigenbeteiligung an den Personalkosten zur Sicherstellung der notwendigen Arbeit vornehmen.
	<b>Zwischensumme Personalkosten Projekte</b>	<b>158.150,00</b>	<b>158.223,93</b>	<b>158.150,00</b>	<b>159.837,00</b>	
	<b>Gesamt Titel 7</b>	<b>1.486.350,00</b>	<b>1.487.285,82</b>	<b>1.496.350,00</b>	<b>1.533.927,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
-------	-----------------	---	------------------------------	--	---	---------------

<b>8 Versorgungsbezüge</b>						
2 0811 00	Zusatzaltersversorgung für Mitarbeiter	77.000,00	74.976,22	77.000,00	80.000,00	Der Landessportverband ist Mitglied im Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter Unternehmen.
<b>Gesamt Titel 8</b>		<b>77.000,00</b>	<b>74.976,22</b>	<b>77.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	

<b>10 Personalbezogene Sachausgaben</b>						
2 1010 01	Verwaltungsberufsgenossen- schaft	6.500,00	14.137,79	6.500,00	6.500,00	
2 1010 03	Ausgleichsabgabe	8.000,00	3.591,39	4.000,00	4.000,00	
2 1010 04	Kosten Stammessen	0,00	14.020,60	0,00	0,00	
2 1010 05	Schulung Betriebsrat	1.000,00	140,07	1.000,00	1.000,00	
	- Vorjahr -	0,00	0,00	859,93	0,00	
<b>Gesamt Titel 10</b>		<b>15.500,00</b>	<b>31.889,85</b>	<b>12.359,93</b>	<b>11.500,00</b>	



Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
11	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
2 1111 00	Geschäftsbedarf	18.000,00	19.516,19	18.000,00	18.000,00	Veranschlagt sind die Kosten für Verbrauchsmaterialien (Papier, Vordrucke, Büromaterial, Drucksachen).
2 1112 00	Kosten EDV und Datenpflege	45.000,00	31.567,49	30.000,00	45.000,00	Der LSV hat eine EDV-Anlage, die von ihm und von Verbänden genutzt wird. Für die Anlage sind Wartungsverträge für bestimmte Teile der Hard- und Software geschlossen worden. Die umfangreichen Programme, die auch von Verbänden im Hause genutzt werden, machen Kosten für Software-Pflege erforderlich. Die Abrechnung erfolgt gemäß dem tatsächlichen Aufwand. In diesem Titel sind außerdem Kosten für EDV-Material und Betreuungsarbeiten enthalten. Der Ansatz für 2013 entspricht dem erwarteten Bedarf (online-Bestandserhebung, SPLINK, ...)
	- aus Vorjahr -	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
2 1112 03	Datenschutzgesetz	3.000,00	2.213,19	3.000,00	3.000,00	Gemäß Bundesdatenschutzgesetz ist der LSV verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten auszuweisen. Der LSV hat sich aus Kostengründen für eine externe Lösung entschieden.
2 1112 10	Kommunales Rechenzentrum	14.000,00	16.218,48	16.000,00	16.000,00	Der LSV läßt seine Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch ein Rechenzentrum bearbeiten. Da hier auch die Gehälter der Projekte „Sport gegen Gewalt“ und „Integration durch Sport“ bearbeitet werden, erfolgt von dort eine Erstattung. Kostenerstattungen für Fremdarbeiten sind gemäß dem Brutto-Prinzip im Titel 1 0115 00 - S. 3 ausgewiesen.
2 1112 50	Internet	9.500,00	12.268,57	12.000,00	12.000,00	Korrespondierende Einnahmen sind im Titel 1 0412 50 - S.8 enthalten.
2 1113 00	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	5.000,00	6.115,91	5.000,00	5.000,00	Veranschlagt sind die Kosten für Bücher, Fachzeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter, Tages- und Sportzeitungen für die Verwaltung und die Ausschüsse.
2 1114 01	Porto	85.000,00	78.589,34	79.000,00	79.000,00	Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Titel 1 0121 00 - S.4 gegenüber.
2 1114 02	Fernsprechgebühren	10.000,00	12.194,67	12.000,00	12.000,00	Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Titel 1 0121 00 - S.4 gegenüber.
2 1114 06	Telefonanlage	8.000,00	6.443,48	8.000,00	8.000,00	Enthalten ist auch ein Kostenanteil der Verbände für Sonderausstattungen der Telefonanlage. Erstattungen sind enthalten im Titel 1 0121 00 - S. 4.
2 1114 03	Bankgebühren	2.000,00	1.177,18	2.000,00	2.000,00	
2 1115 00	Inventar-Ergänzungen und Instandhaltung	3.500,00	6.436,97	3.500,00	3.500,00	Instandsetzung und Ergänzung von Büromaschinen und Inventar.

Die Titel der Übergruppe 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
	<u>Bewirtschaftung Fuhrpark</u>					
2 1116 00	Neufahrzeug	15.000,00		15.000,00	15.000,00	Der Titel enthält Kostenansätze für Kfz-Versicherungen, Steuern, Wartung, Landesweite Aktionen von LSV und SJSH werfen steigende Kosten für Fahrten auf. Die Projekte leisten Kostenerstattungen.
2 1116 01	Diensfahrzeuge LSV und Projekte	12.700,00	17.780,57	12.700,00	10.000,00	Ein 11 Jahre altes Dienstfahrzeug, das mittlerweile jährlich einen erheblichen Reparaturaufwand aufwirft, wird durch ein kostengünstiges Fahrzeug ersetzt.
2 1117 01	Miete und Druckkosten Kopiergeräte	30.000,00	31.468,70	30.000,00	30.000,00	In diesem Titel sind die Leasing- und Wartungskosten enthalten. Siehe auch Titel 1 0121 00 - S. 4. Die Nutzung der Großgeräte erfolgt durch den LSV und die im Haus des Sports residierenden Mieter.
2 1114 07	Frankiermaschine	5.200,00	4.143,57	5.200,00	5.200,00	
2 1711 02	Kuvertiermaschine	3.000,00	2.485,24	3.000,00	0,00	Die Kuvertiermaschine wurde abgeschafft.
2 1117 03	Drucksachen	7.000,00	6.390,70	7.000,00	7.000,00	
2 1118 00	Kosten für Steuer- und Rechtsberatung	9.000,00	21.951,53	9.000,00	9.000,00	Der Ansatz kann jeweils nur geschätzt werden. Auf Bitten von Vereinen bietet der LSV eine kostenfreie Steuer-Hotline für Beratungszwecke an.
2 1811 01	Prüfung Haushaltsabschluss	8.500,00	7.611,54	8.500,00	8.500,00	Der LSV wurde vom Land verpflichtet, auf eigene Kosten seinen Haushaltsabschluss durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen.
2 1119 00	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.500,00	8.631,48	7.500,00	7.500,00	Hieraus werden die Kosten der haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter erstattet, die Dienstreisen durchführen. Es gelten die reisekostenrechtlichen Vorschriften des Landes.
2 1120 00	Kosten für Veröffentlichungen	65.000,00	64.673,84	65.000,00	65.000,00	Der Betrag wird angesetzt für das SPORTforum, für Jahresberichte u. sonstige Veröffentlichungen. Die Sportjugend verzichtet auf die Herausgabe einer eigenen Zeitschrift. Dafür erhält das SPORTforum 4 SJ-Sonderseiten. An den Mehrkosten wird die Sportjugend mit 3.000,00 EUR beteiligt (vgl. Titel 1 0115 00 - S. 3).
2 1120 01	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.207,40	1.000,00	1.000,00	Für außerordentliche Maßnahmen aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wird dieser Ansatz erforderlich.
2 1121 01	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.500,00	7.299,81	2.500,00	2.500,00	Veranschlagt sind u.a. Kosten für Ausschreibungen, Anzeigen.
	<b>Zwischensumme Verwaltungsausgaben</b>	<b>369.400,00</b>	<b>368.885,85</b>	<b>354.900,00</b>	<b>364.200,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>Haus des Sports</b>						
2 1122 21	Stadt Kiel - Pachtanteil für die Gaststätte	3.500,00	4.618,60	3.500,00	3.500,00	Als Berechnungsgrundlage dient der Zusatzvertrag zum Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt Kiel. Danach zahlt der LSV für das Betreiben der Gaststätte eine Pacht in Höhe von monatlich 1,5 % vom steuerpflichtigen Bruttoumsatz.
2 1122 22	Abfallbeseitigung	4.500,00	5.424,75	4.500,00	4.500,00	Die Abfallbeseitigungskosten werden nach Zahl der Container errechnet (siehe auch Titel 1 0124 56 - S.6).
2 1122 23	Straßenreinigung	200,00	403,68	200,00	200,00	
2 1122 24	Pflege Kegelbahn	2.300,00	2.150,00	2.300,00	2.300,00	Aus Gründen der Haushaltsklarheit werden die Kosten für die Hausreinigungskräfte, die unter diesem Haushaltsmittel mit aufgeführt waren, ab 2003 bei den Personalkosten des LSV aufgeführt (siehe Titel 2 0711 00 - S. 12). Im Titelsatz verbleibt ein Betrag für die Reinigung der Kegelbahn.
2 1122 25	Heizungskosten	35.000,00	37.287,41	38.000,00	38.000,00	Der Heizkostenpreis steigt, außerdem wurde zusätzlicher Büroraum geschaffen, der einen steigenden Verbrauch nach sich zieht. Einnahmen vgl. Titel 1 0124 46, S. 5 und 1 0124 49, S. 5.
2 1122 28	Strom	42.000,00	46.124,29	42.000,00	42.000,00	Aus der Hauptnutzfläche von 3.128 qm wurden die Gastronomie und die Wohnung abgezogen. Für diese Bereiche sind gesonderte Zähler vorhanden (siehe Titel. 1 0124 47 - S. 5, 1 0124 55 - S. 6).
2 1122 27	Fensterreinigung	2.000,00	1.680,39	2.000,00	2.000,00	
2 1118 02	Arbeitsschutz-Prüfung BGV A 6 VBG	4.000,00	3.113,62	4.000,00	4.000,00	Es besteht eine rechtliche Verpflichtung.
2 1118 03	Arbeitsmedizinischer Dienst BGV A 7 VBG	1.500,00	481,21	1.500,00	1.500,00	Das Arbeits-Sicherheitsgesetz und die Bestimmungen der VBG schreiben den Einsatz eines Arbeitsmediziners im Haus des Sports vor.
2 1122 29	Gartenanlagen und Außenanlagen	3.000,00	6.283,18	3.000,00	3.000,00	
2 1122 31	Reinigungsmaterial	8.000,00	7.297,58	8.000,00	8.000,00	
2 1122 32	Gebäudeversicherung	10.000,00	8.125,15	8.500,00	8.500,00	Dem Ansatz für die Gebäudeversicherung liegt ein Vertrag mit der ARAG zugrunde. Abgeschlossen sind: Gebündelte Geschäftsversicherung, Gebäude-Versicherung, Generalschleifanlage.
2 1122 33	Grundsteuer	2.000,00	1.991,75	2.000,00	2.000,00	
2 1122 34	Wasser- und Abwasserkosten	9.000,00	7.091,35	9.000,00	9.000,00	Die Wasser- und Abwasserkosten werden nach der Verbrauchsabrechnung ermittelt.

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
2 1122 35	Wäschereinigung und Ergänzung	2.000,00	720,95	2.000,00	2.000,00	
2 1122 36	Verschiedene Gebühren und Kosten	2.000,00	4.004,85	2.000,00	2.000,00	Es handelt sich um Kosten, die nicht anderen Titeln zugeordnet werden können.
2 1122 37	Klein-Inventar Haus des Sports	1.000,00	2.555,34	1.000,00	1.000,00	
2 1122 38	Kosten für Baubetreuung	1.500,00	2.599,10	1.500,00	1.500,00	Nachdem die Baubetreuung für das SBZ und das Haus des Sports über die Landes-Bauverwaltung nicht mehr möglich ist, müssen die Bauberatungen von freiberuflich Tätigen geleistet werden. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteter Arbeitszeit, der Ansatz kann nur geschätzt werden.
2 1122 39	Alarmanlage	1.000,00	823,78	1.000,00	1.000,00	Auflage der Versicherung
2 1122 40	Inventar Haus des Sports	4.500,00	3.913,75	4.500,00	4.500,00	Auflagen, u.a. aus dem Arbeitsschutzgesetz, müssen erfüllt werden.
	<u>Instandhaltung, Wartung, Inspektion</u>					Es handelt sich bei den Kosten um Wartung und Inspektion der Heizungs- und Elektroanlagen sowie allgemeine Instandhaltungsarbeiten. Die Höhe des Ansatzes lehnt sich an die Richtlinien des Landes und dessen Verfahrensweise an.
2 1122 41	Kegelsportanlage	6.000,00	5.354,40	6.000,00	6.000,00	
2 1122 42	Instandsetzung – allgemein	18.000,00	19.761,98	18.000,00	18.000,00	Nach mittlerweile 25jähriger intensiver Nutzung fallen im Haus des Sports vermehrt Reparaturkosten an.
2 1122 43	Restaurant Haus des Sports/ Diverse Reparaturen	6.000,00	5.454,31	6.000,00	6.000,00	
2 1122 44	Technische Ausstattung	2.000,00	1.038,28	2.000,00	2.000,00	Der Titel ist erforderlich, um Anpassungen der technischen Ausstattung im Haus des Sports an den Bedarf vornehmen zu können.
2 1122 47	Möbiliar Haus des Sports	0,00		0,00		Nach einer Nutzungszeit von über 28 Jahren müssen Teile des Möbiliars ersetzt werden.
2 1122 49	Wartungsverträge	2.800,00	4.188,47	2.800,00	4.200,00	Nach dem behindertengerechten Ausbau des Haus des Sports mussten für den Aufzug und die Automatiktüren zur Wahrung von Gewährleistungsansprüchen Wartungsverträge abgeschlossen werden.
	<b>Zwischensumme Haus des Sports</b>	<b>173.800,00</b>	<b>182.488,17</b>	<b>175.300,00</b>	<b>176.700,00</b>	
	<b>Gesamt Titel 11</b>	<b>543.200,00</b>	<b>551.374,02</b>	<b>530.200,00</b>	<b>540.900,00</b>	



Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>14</b>	<b>Veranstaltungen</b>					
2 1401 00	Veranstaltungen des LSV, Kontaktgespräche, Ehrungen	50.000,00	43.324,67	50.000,00	50.000,00	In diesem Ansatz sind Kosten enthalten für: Ehrendenken, Meister- und sonstige Ehrungen, Preise für repräsentative Sportveranstaltungen, Gästebetreuung und Repräsentation. Zur Finanzierung einzelner Veranstaltungen befinden sich zweckgebundene Mittel in der Zuweisung der SEMSH (s. S. 9, T. 1 0412 50).
2 1401 01	1. Schleswig-Holsteinischer Sportdialog				20.000,00	Der LSV plant für das Jahr eine 3-tägige Veranstaltung, die sich an die Sportvereine und -verbände im Lande richten soll. Es werden 250 - 350 Vertreter der Mitgliedsorganisationen erwartet. In der Zuweisung der SEMSH ( s. T. 1 0412 50, S. 9) befinden sich zweckgebundene Mittel zur Finanzierung der Großveranstaltung.
	<b>Gesamt Titel 14</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.324,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>15</b>	<b>Beiträge</b>					
2 1511 00	Deutscher Olympischer Sportbund	46.100,00	45.917,12	46.100,00	46.100,00	Die Beiträge an den Deutschen Olympischen Sportbund werden nach dem Mitgliederstand vom 01.01. des Vorjahres berechnet (0,09 EUR/Mitglied). Da die Fachverbände ab 2006 ihren DOSB-Beitrag selbst anweisen sollen, stehen weitere 45.000,00 EUR, die bislang in diesem Titel mitgeführt wurden, zusätzlich im Titel 2 1911 00 - Seite 26.
2 1511 01	Beitragsanhebung	29.050,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	Ähnlich dem LSV sah sich der Deutsche Olympische Sportbund einem strukturellen Haushaltsdefizit gegenüber. Auf dem LSV-Verbandstag am 20.06.2009 wurde die schwierige finanzielle Situation des DOSB durch seinen Schatzmeister ausführlich erläutert. Der LSV-Verbandstag hat darauf hin einer Erhöhung des DOSB-Beitrages ab dem 01.01.2010 um 3,5 Cent pro Mitglied zugestimmt.
2 1512 00	Sonstige Beiträge	7.000,00	6.504,44	7.000,00	7.000,00	Es handelt sich hier um Mitgliedsbeiträge für die DOSB-Führungskräfte, den Internationalen Arbeitskreis Sport und Freizeiteinrichtungen, die Trainerakademie, Werbung Glücksspirale. Neu hinzugekommen ab 2005 sind der LSV-Anteil am Deutschen Sportmuseum (500,00 EUR) sowie der Pflichtbeitrag zur Künstler-Sozialkasse (1.000,00 EUR).
2 1513 00	Verwaltungsberufs- genossenschaft	160.000,00	156.696,23	160.000,00	160.000,00	Der LSV versichert für seine Vereine deren unentgeltlich tätigen Mitarbeiter und die Übungsleiter, die bis zu 2.100,00 EUR steuerfreie Einnahmen/ Jahr erhalten, im Rahmen eines Pauschalvertrages.
	<b>Gesamt Titel 15</b>	<b>242.150,00</b>	<b>238.167,79</b>	<b>242.150,00</b>	<b>242.150,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
16	<b>Landessportjugend</b>					
2 1611 00	Anteilige Haushaltsmittel	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Die Verwendung der Mittel ergibt sich aus dem Haushalt der Sportjugend. Das Jugendministerium hat die institutionelle Förderung der Sportjugend ab 2012 um 45.000 Euro gekürzt. Die Kürzung wird im Haushalt der Sportjugend durch Einsparungen in den Arbeits- und Förderbereichen aufgefangen.
2 1612 00	Jugendbildungsreferenten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Die Sportjugend erhält Mittel des Landes für die Tätigkeit zweier Jugendbildungsreferenten. Der LSV beteiligt sich an der Gesamtfinanzierung.
2 1613 00	Jugend-Ehrenamt-Sport "JES"	33.000,00	1.000,00	33.000,00	33.000,00	Personal- und Sachkostenzuschuss für Maßnahmen im JES-Projekt zur Förderung des Engagements von jungen Menschen.
2 1614 00	"Kein Kind ohne Sport"	28.200,00	1.000,00	28.200,00	17.000,00	In der Zuweisung durch die SEMSH (siehe T. 1 0412 50 S. 8) befindet sich ein Betrag, der, zweckgebunden für dieses soziale Jugendprojekt, erworben werden konnte.
2 1615 00	Ehrung junger Ehrenamtler	0,00		0,00	1.500,00	Ehrungsveranstaltung zur Motivation junger Menschen im Jugendsportbereich. Auf Beschluss findet die Ehrung im 2-Jahres-Rhythmus statt.
2 1617 00	Aktiv-Treff	6.000,00		6.000,00	0,00	Dieses Treffen von über 250 Multiplikatoren der Jugendarbeit wird nur alle drei Jahre durchgeführt.
2 1618 00	Jugendmeisterehrung	1.500,00		1.500,00	1.500,00	Für diese Veranstaltung werden über die SEMSH Sondermittel von einem Sponsor erworben, sie gehen in die Abgabe der SEMSH an den LSV ein. Daher leitet der LSV die Mittel an die Sportjugend weiter.
2 1620 00	"Kinder in Bewegung" - aus Vorjahr -	10.000,00 10.000,00 30.000,00		10.000,00 15.000,00 10.000,00 30.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00	Aktivitäten Kindergarten und Verein Projektleitung (befristet)
	<b>Gesamtsumme Sportjugend</b>	<b>312.700,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>297.000,00</b>	
17	<b>Bildungswerk</b>					
2 1711 00	Aus- und Weiterbildung	111.000,00	95.000,00	111.000,00	111.000,00	Zur Abdeckung eines Teils seiner <b>Ausbildungskosten</b> und für zusätzliche <b>Bildungsmaßnahmen</b> (incl. eines erhöhten Ansatzes für Schulungen der LSV-Mitarbeiter) sowie der <b>Personalkosten</b> erhält das Bildungswerk einen Zuschuss. Der Vorjahresbetrag wurde aufgrund einer angenommenen Tarifsteigerung angehoben. Die Verwendung ist im Haushalt des Bildungswerks ausgewiesen. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen wurde der Ansatz nach 6 Jahren erstmals erhöht. Aus dem Ansatz werden u.a. Materialien für die Aus- und Fortbildung finanziert
2 1711 01	Personalkosten	155.000,00	155.000,00	155.000,00	159.000,00	Der Ansatz entspricht dem Bedarf
2 1711 02	Entwicklung Schulungsmaterialien	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2 1711 03	Dezentrale Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Gesamtsumme Bildungswerk</b>	<b>276.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
2 1712	<b>Ausschuss für Leistungssport</b>					
2 1712 01	Leistungsförderung in den Verbänden	279.000,00	206.921,81	279.000,00	269.000,00	Die Unterfamilie - außer 2 1712 -03/-06/-0601/-09/-10 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bezuschussung der Leistungssportarbeit in den Fachverbänden erfolgt auf der Grundlage des aktuellen Leistungssportförderkonzeptes.
2 1712 03	Zuschüsse Landestrainer	326.000,00	218.140,63	326.000,00	281.000,00	Aus diesem Titel wird die Bezuschussung von festangestellten Landestrainern der Verbände vorgenommen.
2 1712 08	Weitere Trainerstellen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	Aufgrund der Neustrukturierung der Leistungssportförderung werden ab dem Jahr 2012 die Haushaltsmittel 2 1712 03 und 2 1712 08 zusammengefasst.
						Leichtathletikverband 30.000,00 EUR Pferdesportverband 41.000,00 EUR Schwimmverband 20.000,00 EUR Tennisverband 20.000,00 EUR Turnverband 20.000,00 EUR Badmintonverband 10.000,00 EUR Handballverband 20.000,00 EUR Ruderverband 40.000,00 EUR Seglerverband 40.000,00 EUR Volleyballverband 40.000,00 EUR <u>281.000,00 EUR</u>
2 1712 06	Olympiastützpunkt HH/SH	106.000,00	106.000,00	106.000,00	184.000,00	Die Aufteilung des Ansatzes sieht folgendes vor: OSP allg. Mittel/Laufbahnberatung 50.000,00 EUR Außenstelle Kiel/Laufbahnberatung 30.000,00 EUR Sportinternat Raizeburg 25.000,00 EUR Sportinternat Schilksee 10.000,00 EUR OSP-Trainer Rudern 25.000,00 EUR OSP-Trainer Segeln 20.000,00 EUR OSP-Trainer Beach 24.000,00 EUR <u>184.000,00 EUR</u>
2 1712061	Standortsicherung FZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dieses sind Mittel, die der LSV dem Deutschen Ruderverband für den Betrieb und die Standortsicherung der Ruderakademie Ratzburg zur Verfügung stellt. Ab 2011 erfolgt die Bezuschussung im Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung.
2 1712 02	Sportmedizinische Untersuchungen	20.000,00	17.859,81	20.000,00	20.000,00	



Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
2 1712 09	Hans-Hansen-Preis	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Die ARAG-Sportversicherung hatte für einen Zeitraum von 10 Jahren einen Förderpreis gestiftet. Die Förderdauer endet mit dem Jahr 2011. Ab dem Jahr 2013 gewährt die ARAG Sondermittel für das "Nachwuchsteam SH". Einnahmen: s. T. 1 0417 00 auf S. 9.
2 1712 10	Stipendium "Juniorsportler des Jahres" - aus Vorjahr -	1.800,00	900,00	1.800,00	1.800,00	Für das Stipendium eines Nachwuchs-Leistungssportlers werden zweckgebundene Mittel von der Firma Himmelsber Weltweit erwartet. Siehe Seite 9, Titel 1 0417 01.
2 1712 13	Spende Hans Hansen	0,00	2.640,00	900,00 0,00	0,00	
2 1712 22	Team Schleswig-Holstein	4.100,00	15.411,16	4.100,00	27.400,00	Ausgewählte Top-Athleten Schleswig-Holsteins erhalten eine Förderung über den LSV-Haushalt. Hierfür konnten Sponsorengelder erworben werden. Für die Förderperiode 2013 - 2016 bis zu den Olympischen Spielen in London stellt sich die Finanzierung dieses Projektes wie folgt dar:  ARAG Sportversicherung 14.400,00 Land Schleswig-Holstein (in Aussicht gestellt) 5.000,00 Volks- und Raiffeisenbanken 5.000,00 Andere (angestrebt) 3.000,00 27.400,00
	- aus Vorjahr -			9.588,84		Siehe auch Einnahmen auf Seite 7 und Seite 9. Ergänzend hierzu fördert die Stiftung das Team SH in der Zeit von 2013-2016 mit jährlich 20.000 Euro.
	<b>Gesamtsumme Leistungssport</b>	<b>741.900,00</b>	<b>777.873,41</b>	<b>752.388,84</b>	<b>788.200,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
2 1713 00	<b>Ausschuss für Breitensport</b>					
2 1713 01	Sportabzeichen, Urkunden, Nadeln	20.000,00	14.942,93	20.000,00	20.000,00	
2 1713 03	Besondere Unterstützungsmaßnahmen für Vereine / Verbände - aus Vorjahr -	2.000,00	2.929,62	2.000,00	2.000,00	
2 1713 04	DSA-Obleuetagungen, -Sitzungen, -Ehrungen	3.500,00	4.646,95	3.500,00	3.500,00	
2 1713 05	(Sportabzeichen)-Wettbewerbe	8.000,00	8.484,04	8.000,00	8.000,00	
2 1713 12	Schule und Verein / Ganztagsschule	133.800,00	0,00	133.800,00	133.800,00	Schule und Verein' ist ein gemeinsames Projekt von LSV und Bildungsministerium sowie weiteren Förderern wie der BARMER/GEK und dem Sparkassen- und Giroverband. Korrespondierende Einnahmen siehe Seite 7, T. 1 0211 03.
2 1713 14	Breitensportpreis	12.000,00	13.892,23	12.000,00	12.000,00	Die BARMER/GEK stellt jährlich Mittel für die Ausschreibung eines Breitensportpreises zur Verfügung. Sie sind enthalten in der Zuweisung durch die SEMSH (siehe Titel 1 0412 50, S.9)
2 1713 06	Senioren-sport	50.000,00	37.509,87	50.000,00	50.000,00	Aufgrund der demografischen Entwicklung bildet die Seniorenarbeit auf Vereins- und Verbandsebene einen Arbeitsschwerpunkt. Enthalten in diesem Titelsatz sind auch Sponsormittel, die über die SEMSH eingeworben wurden und im Titel 1 0412 50 - S. 8 - ausgewiesen sind.
2 1713 08	Großvereine-Tagung	0,00	2.078,03	0,00	0,00	Da im Jahr 2013 ein Sportkongress veranstaltet wird, entfällt die Durchführung der Großvereine-Tagung.
2 1713 16	Familien-sport	10.000,00		10.000,00	20.000,00	Für die Jahre 2011 und 2012 konnten Sondermittel zur Finanzierung dieses Projektes eingeworben werden, dementsprechend wurde der eigentliche Titelsatz abgesenkt. Ab 2013 steht für die Ausgaben wieder der ursprüngliche Ansatz zur Verfügung (s. u.).
2 1713 21	"Familien raufen"	12.100,00	13.086,57	12.100,00	0,00	Das Bundesfamilienministerium hat Sondermittel für ein Familiensport-Projekt zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung findet in Zusammenarbeit mit mehreren Fachverbänden in ausgewählten Vereinen statt.
	- aus Vorjahr -			3.313,43	0,00	
2 1713 22	"Sport vor Ort"	40.000,00		0,00	0,00	Für ein Projekt, bei dem Sportvereine ihre Angebote in der Öffentlichkeit präsentieren, wurden Sondermittel in Aussicht gestellt. Später hat der Förderer seine Zusage zurückgezogen.

Die Untertitel von 2 1713 01 bis 2 1713 41 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
2 1713 17	Tag des Sports	55.000,00	52.564,84	55.000,00	55.000,00	
2 1713 09	Sportpolitisches Symposium "- aus Vorjahr -	4.000,00		5.000,00	0,00	
2 1713 10	Schleswig-Holstein-Tag "Rezept für Bewegung"	20.000,00	2.008,05	4.000,00	0,00	Die Veranstaltung findet im 2-Jahres-Rhythmus statt.
2 1713 19	- aus Vorjahr - Gütesiegel	5.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	Der Sparkassen- und Giroverband hatte für die Jahre 2010/11 Sondermittel für ein Projekt zur Verfügung gestellt. Der Erfolg der Maßnahme war sehr groß, so dass auch weiterhin eine Förderung erwartet wird; die Verhandlungen hierzu laufen.
2 1713 41	Kosten aus Sportmobil- Einsätzen	72.000,00	76.284,26	12.500,00	0,00	Mit Wirkung des Jahres 2000 wird ein Gütesiegel für gesundheitsorientierte Sportangebote der Vereine vergeben. Die Prüfung der Angebote und die Verleihung der Siegel erfolgen u.a. über den LSV. Hierfür anfallende Kosten werden aus diesem Titel gedeckt. Einnahmen siehe Titel 1 0117 01 - S.3.
	" <u>Integration durch Sport</u> "			5.000,00	5.000,00	Die Sportmobile werden Vereinen und anderen Organisationen gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt, vgl. T. 1 0118 02 auf S. 3. Daneben erfolgen kostenfreie Einsätze aus den Abmachungen mit einigen Sponsoren. Eine Finanzierung findet dann aus Mitteln der Zuweisung der SEMSH (Titel 1 0412 50 – S.8) statt.
2 1713 20	Sachkosten - Vorjahr -	166.000,00	180.089,91	72.000,00	72.000,00	Das Projekt wurde in der Vergangenheit über den Deutschen Olympischen Sportbund umgesetzt; seit 1994 ist der LSV Maßnahmeträger. Die Laufzeit des Projektes richtet sich nach der Finanzierung durch Bundesmittel Siehe Einnahme-Titel 1 0414 02 - S. 8
						Gesamtfinanzierung: Einnahmen Bundesverwaltungsamt 304.837,00 EUR Zuschuss LSV zu Personalkosten 19.313,00 EUR Personalkosten siehe Titel 2 0711 10 - S. 12 ./. Sachkosten 158.150,00 EUR 166.000,00 EUR
2 1713 30	" <u>Sport gegen Gewalt</u> "			166.000,00	166.000,00	Die Ausgaben entsprechen der Höhe des im Zuwendungsbescheid des Landes vorgegebenen Ansatzes für das Projekt, vgl. T. 1 0213 00 auf S. 7.
2 1713 3	Sachkosten Bestand aus dem Vorjahr	124.000,00	109.799,81	124.000,00	124.000,00	Personalkosten - enthalten im Titel 2 0711 00 - S. 12 Sachkosten 106.000,00 EUR 124.000,00 EUR Projektmittel - enthalten in der Gesamtsumme der Landesförderung 230.000,00 EUR
	<b>Gesamtsumme Ausschuss für Breitensport</b>	<b>737.400,00</b>	<b>541.890,62</b>	<b>705.713,43</b>	<b>678.800,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
2 1714 00	<b>Ausschuss für Rechts-, Sozial- und Steuerfragen</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Dieser Betrag steht für Maßnahmen des Ausschusses zur Verfügung.
2 1715 00	<b>Ausschuss für Umweltfragen</b>	2.500,00	142,39	2.500,00	2.500,00	Dieser Betrag steht für Maßnahmen des Ausschusses zur Verfügung.
2 1715 02	Natura 2000 und Sport		27.146,94	0,00	0,00	
	- aus Vorjahr -			15.340,56	0,00	
2 1715 01	"Kompetenzpartner Energie"	17.000,00	9.927,18	17.000,00	17.000,00	In der Zuweisung durch die SEMSH (vgl. T. 1 0412 50 S. 8) befindet sich ein zweckgebundener Betrag, der für dieses Projekt, bei dem es um Maßnahmen der Energie- und Effizienzberatung geht, von einem Sponsor erworben werden konnte.
	- aus Vorjahr -			7.072,82	0,00	
2 1716 00	<b>Ausschuss für Frauen im Sport</b>	3.000,00	5.727,17	3.000,00	3.000,00	Dieser Betrag steht für Maßnahmen des Ausschusses zur Verfügung.
2 1716 01	"Tandem-Mentoring"		2.572,30	4.391,70	0,00	
	- aus Vorjahr -					
	<b>Gesamt Titel 17</b>	<b>1.778.800,00</b>	<b>1.625.280,01</b>	<b>1.784.407,35</b>	<b>1.770.500,00</b>	
18	<b>Sport- und Bildungszentrum Malente</b>					
2 1811 01	Bewirtschaftung und Unterhaltung	85.000,00	85.000,00	85.000,00	60.000,00	Dieser Zuschuss wird als Einnahme im Haushalt des Sport- und Bildungszentrums Malente für Personalkosten, Bewirtschaftung und Unterhaltung ausgewiesen. Eine für das Jahr 2013 vorgesehene Modernisierungsmaßnahme im Bettenhaus, die mit einer Anhebung der Tagessätze einher gehen sollte, wurde verschoben. Statt dessen ist geplant, die unumgängliche Sanierung des Schwimmbades im SBZ nach 2013 vorzuziehen. In der Vergangenheit konnten bestimmte Bau- und Anschaffungskosten aus den Haushaltsmitteln finanziert werden, die dem SBZ jährlich vom LSV zur Verfügung gestellt wurden. Auf Beschluss wurde 1990 der Zuschuss an Malente erstmalig gekürzt, später dann nochmals reduziert, allerdings unter der Maßgabe, dass Investitionsmaßnahmen aus Investitionsmitteln des Titels 2 1919 bewilligt werden. Derartige Investitionen sowie weitere Modernisierungen werden künftig aus dem nachfolgenden Haushaltsmittel finanziert.
2 1811 03	Modernisierung				100.000,00	Eine für das Sport- und Bildungszentrum in Auftrag gegebene Kostenschätzung hat einen Investitionsbedarf für die gesamte Liegenschaft von ca. 4,5 Mio. EUR ergeben. Um den Investitionsstau nachhaltig abzubauen zu können, ist eine Ausstattung mit entsprechenden Haushaltsmitteln für das SBZ erforderlich. Im Jahr 2013 wird damit auch der Einnahmeausfall während der Renovierung des Schwimmbades kompensiert. Bedingt durch eine europaweite Ausschreibung des neuen Sportversicherungsvertrages bei gleichzeitiger zeitgemäßer Leistungsanpassung konnte bei der Sportversicherung eine Kostensenkung erreicht werden (Siehe Titel 2 1201 00 - S. 18). Ein Teil der Einsparung wird in die Modernisierung des SBZ Malente eingebracht.
2 1811 02	Rückzahlb. Vorschuss SBZ		27.012,15	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 18</b>	<b>85.000,00</b>	<b>112.012,15</b>	<b>85.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
19	<b>Zuschüsse für Vereine und Verbände</b>					
2 1911 00	Haushaltsmittel Fachverbände	1.855.000,00	1.854.006,53	1.838.500,00	1.820.000,00	Die Mittel sind bestimmt für Organisation, Schulung, Meisterschaften und Maßnahmen des Jugend- und Breitensports. Sie werden den Verbänden global zur eigenen Entscheidung überwiesen (institutionelle Förderung). Eine Einzelaufstellung der Verbandsansätze befindet sich auf Seite 27
2 1911 20	Bundestage und Deutsche Meisterschaften - aus Vorjahr -	4.000,00	1.300,00 800,00	4.000,00	4.000,00	Sofern Verbände des LSV als Ausrichter von Bundestagen oder Deutschen Meisterschaften auftreten, können hierfür Zuschüsse beim LSV beantragt werden.
2 1911 32	Ruderregatta Ratzeburg	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der LSV beteiligt sich an der Finanzierung der Ruderregatta in Ratzeburg.
2 1911 31	- Vorjahr -	0,00	0,00	0,00		
2 1911 33	Anhebung institutionelle Förderung der ordentlichen LSV-Mitgliedsverbände				100.000,00	Bedingt durch eine europaweite Ausschreibung des neuen Sportversicherungsvertrages bei gleichzeitiger zeitgemäßer Leistungsanpassung konnte bei der Sportversicherung eine Kostensenkung erreicht werden (Siehe Titel 2 1201 00 - S. 18). Ein Teil der Einsparung wird der institutionellen Förderung der Verbände zugeschlagen.
2 1912 00	Haushaltsmittel Kreissportverbände	322.000,00	322.724,63	322.000,00	322.000,00	Die Mittel sind bestimmt für Organisation, Schulung und Meisterschaften. Sie werden den Verbänden global zur eigenen Entscheidung überwiesen (institutionelle Förderung). Eine Einzelaufstellung der Verbandsansätze befindet sich auf Seite 27.
2 1912 01	Zuschüsse für Inselvereine	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	Reisekostenzuschüsse an Inselvereine für Fahrten zum Festland.
2 1914 00	Rehabilitations- und Behindertensportverband - Sondermittel -	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
2 1914 01	Gebärdendolmetscher	1.500,00	1.227,05	1.500,00	2.000,00	Der Gehörlosen-Sportverband erhält einen Zuschuss zu den Kosten eines Gebärdendolmetschers.
2 1917 01	Beihilfen aus allgemeinen Förderungsmitteln	1.827,00	9.432,16	1.225,80	0,00	
2 1917 02	Steuernachzahlung	0,00	5.305,12	0,00	0,00	

Haushaltsmittel Fachverbände 2013  
Stand: 20.11.2012

Verband

Aikido  
 Am. Football  
 Badminton  
 Baseball  
 Basketball  
 Billard  
 Boxen  
 Eissport  
 Fechten  
 Floorball  
 Fußball  
 Gehörlose  
 Gewichtheben  
 Golf  
 Handball  
 Hockey  
 Judo  
 Ju-Jitsu  
 Kanu  
 Karate  
 Kegeln  
 Leichtathletik  
 Luftsport  
 Minigolf  
 Mod. Fünfkampf  
 Motorsport  
 Motoryacht  
 Pferdesport  
 Radsport BDR  
 Radsport Soli  
 Rehabilitation  
 Rollsport  
 Ringen  
 Rudern  
 Segeln  
 Skilauf  
 Sportfischen  
 Sporttauchen  
 Schach  
 Schützen  
 Schwimmen  
 Squash-Rackets  
 Tanzen  
 Tae Kwon Do  
 Tennis  
 Tischtennis  
 Triathlon  
 Turnen  
 Volleyball

Zahlen und Beträge stehen noch aus

Haushaltsmittel Kreissportverbände 2013  
Stand: 20.11.2012

Verband

Ditmarschen  
 Flensburg  
 Kiel  
 Lauenburg  
 Lübeck  
 Neumünster  
 Nordfriesland  
 Ostholstein  
 Pinneberg  
 Plön  
 Rendsb.-Eck.  
 Schleswig-Flensburg  
 Segeberg  
 Steinburg  
 Stormarn

Zahlen und Beträge stehen noch aus

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
2 1919	<b>Investitionsförderung</b>					
2 1919 01	Beihilfen für Neubauten und Gerätekauf und					
2 1919 10	Sanierung von Sportstätten	1.500.000,00	1.049.606,52	1.500.000,00	1.500.000,00	Im Zusammenhang mit der Sportförderung über den Glücksspielstaatsvertrag ist dem LSV vom Land vorgegeben, mind. 1.500.000,00 für Investitionen der Vereine und Verbände zu verausgaben.
	Ergänzung aus Eigenmitteln	70.000,00	0,00	55.000,00	155.000,00	Aus der Summe, die aus dem Glücksspielstaatsvertrag gegenüber den Mitteln des Jahres 2005 zusätzlich zur Verfügung steht, soll ein Teil - zeitlich befristet - speziell dem Erhalt von Sportstätten dienen. Die Mittel ergänzen den o. a. Ansatz der Investitionsmittel. Nachdem eine erhebliche Einsparung bei den Kosten für die Sportversicherung erzielt werden konnte, war es möglich, den Ansatz des Jahres 2012 um 100.000 Euro anzuheben; dadurch soll der bestehende Antragsstau schneller abgearbeitet werden.
2 1913 96	Sanierung Schwimmhalle im SBZ Malente		127.729,19	0,00	0,00	
2 1913 97	Sanierung Schwimmhalle - Darlehnsrückzahlung -	20.000,00	23.570,21	22.500,00	21.700,00	Zur Sanierung eines Schadens am Beckenrand des Schwimmbades im Sport- und Bildungszentrum wurde ein Darlehn aufgenommen. Das Darlehn hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Zins und Tilgung betragen in 2012 rd. 22.500 Euro, die Annuität nimmt jährlich ab.
2 1913 98	Bau eines Blockheizkraftwerkes im SBZ Malente - Darlehensrückzahlung -			43.800,00	43.000,00	Unterstützt durch eine Bezuschussung durch das Land S-H, wurde der Bau eines BHKW in Malente beschlossen. Um zu verhindern, dass durch den Bau Investitionsmittel aus Titel 2 1919 eingesetzt werden müssen, wurde für die Investition ein Darlehn aufgenommen. Die Laufzeit von 6 Jahren ergibt sich aus einer Kostenersparnis durch das BHKW, die direkt zur Zahlung von Zins und Tilgung verwendet wird.
2 1913 90	Restzahlung KP II und ergänzende Maßnahmen - aus Vorjahr -		230.966,57	51.749,36	0,00	
	<b>Gesamt Titel 19</b>	<b>3.796.527,00</b>	<b>3.637.867,98</b>	<b>3.862.475,16</b>	<b>3.989.900,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>20</b>	<b>Noch abzuwickelnde Verpflichtungen</b>					
2 2011 10	Aus früheren Bewilligungen		332.899,64	978.195,36		Der Titelantrag spiegelt die Summe bewilligter, aber noch nicht ausgezahlter Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen der Vereine und Verbände wieder.
2 2017 00	Diverse Verbindlichkeiten		109.787,88	192.634,12		Die Summe der Verbindlichkeiten wird erst nach Jahresabschluss ermittelt.
	<b>Gesamt Titel 20</b>	<b>0,00</b>	<b>442.687,52</b>	<b>1.170.829,48</b>	<b>0,00</b>	

<b>23</b>	<b>Sportland Schleswig-Holstein</b>					
2 2310 00	Sportpolitischer Orientierungsrahmen	20.000,00	3.698,82	15.000,00	15.000,00	Umsetzung des im Juni 2012 vom außerordentlichen Landessportverbandstag beschlossenen sportpolitischen Orientierungsrahmens, unterstützt durch Arbeitstagungen, Konferenzen, externe Beratungsleistungen u.a.
	<b>Gesamt Titel 23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.698,82</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	



Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
30	<b>Bestände</b>					
	HSH Nordbank - Allgemein		314.402,75			
	./ Im Umlauf befindliche Schecks / Rechnungs- abgrenzung		-25.907,80			
305 162	Kieler Volksbank		30.845,79			
	HSH Nordbank - Konto 4087		2.805,63			
	Bank-Konto "Vermögen pro"		915.298,75			
	Vermögen pro ATZ		36.235,89			
	HSH Nordbank - Neubaukonto					
	Volksbank Eutin	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Kasse	0,00	9.943,07	0,00		
	Gesellschafteranteil an SEMSH	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
	<b>Gesamt Titel 30</b>	<b>12.200,00</b>	<b>1.295.824,08</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	
	<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>10.198.727,00</b>	<b>11.557.994,60</b>	<b>11.441.771,92</b>	<b>9.959.977,00</b>	



*Sport - bei uns ganz oben!*

Landesverband Schleswig-Holstein

# Haushaltsvoranschlag 2013

Sport- und Bildungszentrum Malente  
des Landessportverbandes  
Schleswig-Holstein

**Einnahmen**

Titel				
1 Vollpension	802.000,00	=	61,55%	
2 Sonderwochen	110.000,00	=	8,44%	
3 Schwimmhalle	117.500,00	=	9,02%	
4 Zuschüsse	194.500,00	=	14,93%	
5 Sonstige Einnahmen	20.200,00	=	1,55%	
6 Einnahmen aus Vermeidung	58.900,00	=	4,52%	
7 Durchlaufende Gelder	0,00	=	0,00%	
8 Bestände	0,00	=	0,00%	
	<b>1.303.100,00</b>		<b>100,00%</b>	

**Ausgaben**

Titel				
9 Personalkosten	602.400,00	=	46,23%	
10 Sachausgaben und Bewirtschaftung	504.000,00	=	38,66%	
11 Grundstücke und Gebäude	165.000,00	=	12,66%	
12 Abgaben und Gebühren	15.500,00	=	1,19%	
13 Verwaltung	9.000,00	=	0,69%	
14 Sonstiges	7.200,00	=	0,55%	
15 Durchlaufende Gelder	0,00	=	0,00%	
18 Bestände	0,00	=	0,00%	
19 Verpflichtungen/Rückstellungen	0,00	=	0,00%	
	<b>1.303.100,00</b>		<b>100,00%</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Volpension</b>					
1011	Erwachsene aus anderen Landesverbänden	55.500,00	28.506,63	37.000,00	42.900,00	Diese Gästegruppe wird mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 39,00 Euro (netto) untergebracht werden, es werden 1.100 Übernachtungen erwartet
1012	Jugendliche aus anderen Landesverbänden	88.000,00	69.396,40	72.000,00	61.000,00	2.000 Übernachtungen mit durchschnittlich 30,50 Euro werden erwartet.
1013	Erwachsene aus Schleswig-Holstein	48.000,00	61.382,38	57.600,00	51.000,00	Für diese Gästegruppe werden 1.500 Übernachtungen mit 34,00 Euro (netto) Übernachtungen zugrunde gelegt
1014	Jugendliche aus Schleswig-Holstein	65.000,00	90.684,25	87.500,00	86.400,00	3.200 Übernachtungen mit 27,00 Euro
1015	Schulen aus anderen Ländern	13.000,00	14.422,70	7.800,00	14.000,00	500 Übernachtungen mit 28,00 Euro
1016	Schulen aus Schleswig-Holstein	170.000,00	147.299,50	162.500,00	145.800,00	5.400 Übernachtungen mit 27,00 Euro
1017	Lehrer der Schulen aus Schleswig-Holstein	15.000,00	11.989,18	13.000,00	12.500,00	Das Kultusministerium des Landes Schleswig-Holstein zahlt den Aufenthalt für die begleitenden Lehrkräfte
1018	Erwachsenen-Lehrgänge der Fachverbände	87.500,00	80.504,90	80.000,00	86.400,00	Es werden 3.200 Übernachtungen mit 27,00 Euro (netto) zugrunde gelegt.
10181	Lehrgänge LSV, BIWe und SUSH	82.500,00	92.202,00	90.000,00	89.000,00	Es werden 3.100 Übernachtungen mit 27,00 Euro (netto) zugrunde gelegt.
1019	Jugend-Lehrgänge der Fachverbände	180.000,00	184.335,55	182.500,00	167.000,00	6.200 Übernachtungen mit 27,00 Euro
1020	Lehrgänge IQSH, Justiz, JAW	8.000,00	5.157,12	4.800,00	6.800,00	200 Übernachtungen mit 34,00 Euro (netto)
1021	Veranstaltungen	5.000,00	12.956,31	8.000,00	10.000,00	Tagesveranstaltungen u.ä.
1022	Zusatzverpflegung	23.000,00	32.987,72	27.000,00	28.000,00	In diesem Titel sind Sonderleistungen wie zusätzliche Mahlzeiten, Kaffee/Kuchen, Getränke usw. enthalten
1022	Personalverpflegung	1.400,00	1.215,00	1.300,00	1.200,00	
1024	Forderungen aus 2011	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 1</b>	<b>841.900,00</b>	<b>833.039,64</b>	<b>838.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	
<b>2</b>	<b>Sonderwochen</b>					
1026	SBZ-Wochen	110.000,00	95.336,18	100.000,00	110.000,00	Das SBZ veranstaltet mindestens 20 eigene Kurswochen, u.a. findet erstmals eine Senioren-Akademie statt
	<b>Gesamt Titel 2</b>	<b>110.000,00</b>	<b>95.336,18</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>3</b>	<b>Schwimmhalle</b>					Den Einnahmen durch den Schwimmbadbetrieb stehen betriebsbedingte Ausgaben in Höhe von 167.000 Euro gegenüber. Die Unterdeckung für den Betrieb der Schwimmhalle beträgt demnach ca 60.000 Euro(ohne Abschreibung und größere Reparaturen).
1031	Öffentlichkeit	28.000,00	25.665,92	27.000,00	28.000,00	Öffentliches Schwimmen, Aqua-Jogging, Sauna u.a. Die Schwimmhalle war 2011 in den ersten 9 Wochen wegen Reparaturarbeiten gesperrt
1032	Vereine	22.000,00	14.593,80	18.000,00	18.000,00	Siehe Titel 1031
1033	Zuschuss der Gemeinde Malente	51.000,00	50.964,45	51.100,00	51.000,00	Es handelt sich um den pauschalen Zuschuss der Gemeinde Malente
1034	Hausgäste	17.000,00	12.981,19	14.000,00	16.000,00	Siehe Titel 1031, Hausgäste zahlen eine Schwimmbad-Nutzungspauschale
1035	Solarium / Infrarot-Wärmekabine	200,00	137,80	0,00	500,00	Das Solarium wurde Anfang 2012 abgeschafft, seit dem Herbst 2012 kann in der Schwimmhalle gegen Gebühr eine Infrarot-Wärmekabine genutzt werden. .
1036	Werbung	4.000,00	2.899,26	4.000,00	4.000,00	Siehe Titel 1031, es sind Werbeflächen an örtliche Firmen vermietet.
	<b>Gesamt Titel 3</b>	<b>122.200,00</b>	<b>107.242,42</b>	<b>114.100,00</b>	<b>117.500,00</b>	
<b>4</b>	<b>Zuschüsse</b>					
1040	Zuschuss des Landessportverbandes Bewirtschaftung und Unterhaltung	85.000,00	85.000,00	85.000,00	60.000,00	Es handelt sich um einen pauschalen Zuschuss für Personalkosten, Bewirtschaftung und Unterhaltung
10400	Erstattung Unterschuss aus 2011	0,00	0,00	14.601,00	0,00	
10401	Vorschuss Haushaltsmittel LSV	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
10402	Modernisierung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Um den Investitionsstau nachhaltig abzubauen zu können, werden erstmalig Haushaltsmittel in dieser Größenordnung zur Verfügung gestellt. Ende 2013 wird voraussichtlich mit der Renovierung des Bettenhauses und der Schwimmhalle begonnen, diese Mittel dienen dann auch der Kompensation möglicher Einnahmeausfälle.
1041	Personalkostenerstattung (Bundesfreiwilligen-Dienst)	1.800,00	1.262,85	1.200,00	3.000,00	Es handelte sich bis 2011 um Erstattungen des Bundesamtes für Zivildienst. Nach Abschaffung des Zivildienstes gibt es keine weiteren zivildienstpflichtigen Spitzensportler. Eine Stelle für den Bundesfreiwilligen-Dienst wurde eingerichtet. Dieser Platz ist seit dem August 2012 besetzt, die Abrechnung erfolgt über die Sportjugend.
1042	Kostenerstattung "Naturathlon" (Aktiv-Region u.a.)	1.500,00	1.967,19	1.800,00	1.500,00	Es ist in 2013 erneut die Veranstaltung "Naturathlon" mit Unterstützung diverser Sponsoren geplant.
1044	Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage	14.000,00	14.434,32	14.000,00	15.000,00	Auf der Dach der Sporthalle wurde ein Fotovoltaikanlage installiert, diese erzielt nach Berechnungen des beratenden Ing.-Büros eine Einspeisevergütung in dieser Größenordnung.
1044	Einspeisevergütung BHKW-Strom	0,00	0,00	18.000,00	15.000,00	Nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz wird der durch das BHKW erzeugte Strom mit 5,11 Cent pro kWh vergütet. Ausgangslage ist eine Stromerzeugung von 300.000 kWh
10451	Einspeisevergütung BHKW-Strom 2011	0,00	0,00	15.000,00	0,00	Forderung Einspeisevergütung aus 2011
	<b>Gesamt Titel 4</b>	<b>102.300,00</b>	<b>127.664,36</b>	<b>149.601,00</b>	<b>194.500,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>5</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>					
1050	Telefon, Sporthalle, Fotokopien	5.000,00	5.419,37	5.500,00	5.000,00	Einnahmen insbesondere durch die Vermietung der Sporthalle
1051	Warenverkauf Getränkeautomat	4.800,00	3.956,35	4.000,00	4.000,00	
1052	Tennisanlage	300,00	360,74	400,00	300,00	
1053	Erstattungen	10.000,00	9.895,49	4.000,00	10.000,00	siehe "Allgemeine Kosten", Titel 2113 - Seite 7
1054	Inliner-Verleih, Spielgeräte-Verleih	200,00	186,92	200,00	200,00	Vereine können gegen eine kleinen Gebühr im SBZ ein Luftkissen ausleihen
1055	Skonti und Rabatte	600,00	302,42	300,00	500,00	
1056	Zinserträge	200,00	267,00	300,00	200,00	
1057	Außerordentliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 5</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.388,29</b>	<b>14.700,00</b>	<b>20.200,00</b>	

<b>6</b>	<b>Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung</b>					
1060	Pachteinnahmen Fitness-Studio	45.000,00	39.631,78	44.400,00	45.000,00	Der Pachtzins für das Fitness-Studio wurde angepasst
10651	Pacht Flensburger Salon	2.300,00	2.275,45	2.300,00	2.300,00	
1062	Miete Dienstwohnungen	11.600,00	11.576,04	11.600,00	11.600,00	Zwei Dienstwohnungen sind vermietet
	<b>Gesamt Titel 6</b>	<b>58.900,00</b>	<b>53.483,27</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.900,00</b>	

<b>7</b>	<b>Durchlaufende Gelder</b>					
1070	Jahr 2011	0,00	1.621,20	3.062,00	0,00	Aushilfen, die jeweils im Januar des Folgejahres abgerechnet werden
	<b>Gesamt Titel 7</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,20</b>	<b>3.062,00</b>	<b>0,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>8</b>	<b>Bestände</b>		per 01.01.2011			
1081	Kasse	0,00	841,30	1.567,39	0,00	
1082	Bank ./ in Umlauf befindliche Schecks	0,00	-12.927,54	40.018,95	0,00	
1083	Bank Sonderwochen	0,00	117,93	9.696,41	0,00	
1084	Festgeld	0,00	261,74	262,09	0,00	
1085	Bank ATZ	0,00	56.029,57	79.692,60	0,00	
	<b>Gesamt Titel 8</b>	<b>0,00</b>	<b>44.323,00</b>	<b>131.237,44</b>	<b>0,00</b>	

8 a	Verpflichtungen/Rückstellungen	vorhersehbare Rückstellungen per 01. Jan. 2012	Tatsächliche Rückstellungen per 01. Jan. 2011	vorhersehbare Rückstellungen per 01. Jan. 2013
1090	Rückstellungen ATZ	0,00	-55.867,14	0,00
1091	Vorschuss LSV	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt Titel 8 a</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.867,14</b>	<b>0,00</b>

<b>Gesamt-Einnahmen</b>	<b>1.256.400,00</b>	<b>1.227.231,22</b>	<b>1.409.000,44</b>	<b>1.303.100,00</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>9</b>	<b>Personalkosten</b>					
	<b>Stammpersonal</b>					
2090	Vergütungen der Angestellten: 1 x EG 11, 1 x EG 8, 1 x EG 7, 1 x EG 6 2 x EG 5, 1 x EG 3, 8 x EG 2	475.000,00	482.572,90	486.000,00	490.000,00	Der Lohnkostenanteil für Altersteilzeit wird im Titel 2094 gesondert ausgewiesen. Berücksichtigt ist eine geringfügige tarifliche Erhöhung.
2091	VBLU	29.000,00	26.535,10	28.000,00	27.500,00	
2092	Aushilfskräfte	60.000,00	49.152,24	55.000,00	45.000,00	Der Einsatz ist notwendig für die Verwaltung des SBZ an Wochenenden, für die Vertretung des Schwimm-Meisters sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen in allen Bereichen.
2093	Zivildienstleistender bzw. Stelle Bundesfreiwilligen-Dienst	3.400,00	1.182,41	2.500,00	4.400,00	Eine Stelle für den Bundesfreiwilligen-Dienst wurde eingerichtet. Dieser Platz ist seit August 2012 besetzt.
2094	Kosten Altersteilzeit	10.000,00	12.729,52	9.120,00	0,00	
2095	Erstattungen für Dienstreisen	400,00	1.861,56	700,00	300,00	Es wird vorwiegend der Dienstwagen des Bildungswerkes genutzt
2097	Aus- und Fortbildung Öko-Audit, incl. Re-Validierung	0,00	0,00	500,00	200,00	Auf die Re-Validierung wurde verzichtet, das SBZ führt das Audit-System intern weiter.
2098	Betreuung Sonderwochen	38.000,00	33.915,81	35.000,00	35.000,00	Es finden voraussichtlich 20 SBZ-eigene Kurswochen statt
	<b>Gesamt Titel 9</b>	<b>615.800,00</b>	<b>607.949,54</b>	<b>616.820,00</b>	<b>602.400,00</b>	
<b>10</b>	<b>Sachausgaben und Bewirtschaftung</b>					
2101	Hauswirtschaft/Lebensmittel	210.000,00	195.122,53	205.000,00	210.000,00	
2102	Haushalt/Utensilien	50.000,00	54.221,35	55.000,00	50.000,00	Es handelt sich insbesondere um die Kosten für die Großwäscherei.
2103	Heizung	120.000,00	11.093,03	120.000,00	120.000,00	Für das Jahr 2011 hatte E-On keine Gaslieferung berechnet, es wurden Rückstellungen gebildet. Das im Februar 2011 in Betrieb gegangene BHKW erzeugt neben Wärme auch Strom, in erster Linie für den Eigenverbrauch. Siehe Titel 21031
21031	aus Vorjahr	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
2104	Stromkosten	40.000,00	56.661,77	45.000,00	45.000,00	Durch den Betrieb des BHKW wird ein großer Teil des benötigten Strombedarfs selbst erzeugt.
2105	Wasser, Müll	40.000,00	41.083,84	44.000,00	42.000,00	
2106	Inventarbeschaffung	20.000,00	22.672,88	22.000,00	15.000,00	
2107	Inventarunterhaltung	10.000,00	13.332,67	15.000,00	12.000,00	
2108	Materialien Schwimmhalle	10.000,00	11.506,32	12.000,00	10.000,00	
	<b>Gesamt Titel 10</b>	<b>500.000,00</b>	<b>405.694,39</b>	<b>608.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	



Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>11</b>	<b>Grundstücke, Gebäude</b>					
2111	Ergänzungen, Instandhaltungen	15.000,00	15.422,70	15.000,00	10.000,00	
2112	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund von Hinweisen in der Beiratstagung werden diese Mittel im LSV-Haushalt ausgewiesen
21121	Unaufschiebbar Sanierungsmaßnahmen (lt. 5-Jahres-Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Titel 2112
2113	Allgemeine Kosten	15.000,00	21.183,11	15.000,00	15.000,00	siehe im Vergleich hierzu Titel 1053 "Erstattungen" - Siehe Seite 4
2114	Versicherungen	27.000,00	29.473,76	27.000,00	27.000,00	
2115	Reparaturen, Schwimmhalle	3.000,00	6.981,07	6.000,00	3.000,00	
2116	Finanzierungskosten Fitnesspark für Innenausstattungen/Geräte (Leasing)	10.000,00	8.630,78	10.000,00	10.000,00	Nach Ablauf des Leasingvertrages für die Innenausstattung des Sport- und Seminargebäudes und 5-jähriger Benutzungsdauer wird eine teilweise Erneuerung der Fitnessgeräte notwendig.
2117	Finanzierungskosten BHKW	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2118	Modernisierung	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Um den Investitionsstau sukzessive abzubauen zu können, werden zweckgebundene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Siehe Titel 10402 (Seite 3)
	<b>Gesamt Titel 11</b>	<b>110.000,00</b>	<b>81.691,42</b>	<b>73.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	
<b>12</b>	<b>Abgaben und Gebühren</b>					
2123	Berufsgenossenschaft	3.000,00	2.990,64	3.000,00	3.000,00	u.a. Beiträge zur VBG
2124	Verschiedene Gebühren	8.500,00	14.377,86	11.000,00	12.500,00	GEMA, GEZ, TÜV- und Wartungsgebühren (z.B. Aufzug)
	<b>Gesamt Titel 12</b>	<b>11.500,00</b>	<b>17.368,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	
<b>13</b>	<b>Verwaltung</b>					
2132	Telefon, E-mail	4.500,00	4.377,52	4.400,00	4.500,00	Enthalten ist auch die Benutzung des Münztelefons (Siehe Titel 1050 - Seite 4)
2133	Porto	1.000,00	487,25	1.000,00	1.000,00	
2134	Allgemeine Kosten	400,00	955,29	400,00	500,00	
2135	Zeitungen, Rundfunkgebühren	1.000,00	1.219,88	1.200,00	1.000,00	
2136	Büromaterial, Fax, Kopierer	2.500,00	1.301,89	2.500,00	2.000,00	
	<b>Gesamt Titel 13</b>	<b>9.400,00</b>	<b>8.341,83</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>14</b>	<b>Sonstiges</b>					
2139	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.645,20	2.500,00	2.000,00	Anzeigen in Zeitungen und Broschüren, Postkarten, Flyer usw.
2141	Betreuung, Jugend, Gäste	2.500,00	351,15	1.000,00	1.500,00	
2143	Wareneinkauf Automat	4.000,00	2.715,57	2.900,00	3.000,00	Es handelt sich um den Einkauf für den Getränkeautomaten, die Miete für den Automaten wurde nach Verhandlungen reduziert.
2145	Pflege Tennisplätze	500,00	0,00	1.000,00	500,00	
2147	Reparatur Luftkissen und Inline-Skates	200,00	437,30	500,00	200,00	TÜV-Gebühren und Reparaturen für den PKW-Anhänger sowie notwendige Reparaturen der Luftkissen
2148	Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 14</b>	<b>9.700,00</b>	<b>6.149,22</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.200,00</b>	
<b>15</b>	<b>Durchlaufende Gelder</b>					
2150	Jahr 2011	0,00	3.062,40	0,00	0,00	
2161	Rückführung Zuschüsse Vorjahr	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Ausgleich von Verbindlichkeiten 2010
21610	Rückführung Vorschüsse	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 15</b>	<b>0,00</b>	<b>48.062,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR (Herbstversion)	Erläuterungen
<b>18</b>	<b>Bestände</b>		tatsächliche Bestände per 31.12.2011			
2181	Kasse	0,00	1.567,39	0,00	0,00	
2182	Bank ./ in Umlauf befindliche Schecks = tatsächlicher Bestand	0,00	40.018,95	87,84	0,00	
2183	Bank Sonderwochen	0,00	9.696,41	0,00	0,00	
2184	Festgeld	0,00	262,09	0,00	0,00	
2185	Bank Altersteilzeit (ATZ)	0,00	79.692,60	79.692,60	0,00	
	<b>Gesamt Titel 16</b>	<b>0,00</b>	<b>131.237,44</b>	<b>79.780,44</b>	<b>0,00</b>	

<b>19</b>	<b>Verpflichtungen / Rückstellungen</b>		tatsächliche Rückstellung per 31. Dez. 2011			
2191	Rückstellungen ATZ	0,00	-79.263,52	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 19</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>1.256.400,00</b>	<b>1.227.231,22</b>	<b>1.409.000,44</b>	<b>1.303.100,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Landessportverband Schleswig-Holstein

# Haushaltsvoranschlag 2013

Bildungswerk des Landessportverbandes  
Schleswig-Holstein e. V.

## Zusammenstellung

### Einnahmen

Titel	1 Zuschüsse	286.900,00 =	73,19%
	2 Teilnehmergebühren	103.500,00 =	26,40%
	3 Sonstige Einnahmen	1.600,00 =	0,41%
	4 Durchlaufende Gelder	0,00 =	0,00%
	5 Verbindlichkeiten	0,00 =	0,00%
	6 Bestände	0,00 =	0,00%

**392.000,00**

100,00%

### Ausgaben

Titel	7 Personalkosten	198.000,00 =	50,51%
	8 Referentenhonorare/Kosten der Seminare	129.500,00 =	33,04%
	9 Verwaltungskosten	47.000,00 =	11,99%
	10 Sonstige Kosten	17.500,00 =	4,46%
	11 Durchlaufende Gelder	0,00 =	0,00%
	12 Verbindlichkeiten	0,00 =	0,00%
	6 Bestände	0,00 =	0,00%

**392.000,00**

100,00%

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR	Erläuterungen (Die Titel 1000 - 9990 sind gegenseitig deckungsfähig)
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>					
1000	Seminare	111.000,00	95.000,00	111.000,00	111.000,00	Für die Durchführung der Seminare erhält das Bildungswerk einen Zuschuss durch den LSV.
1001	Entwicklung von Lehrgangsmaterialien	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Im Zuge der Umsetzung des Strategieentwicklungsprozesses werden Materialien für die Aus- und Fortbildung erstellt.
10002	Bezuschussung Lehrarbeit der Verbände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Im Zuge der Umsetzung des Strategieentwicklungsprozesses werden zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen der Verbände bezuschusst.
1739	Personalkostenzuschuss	155.000,00	155.000,00	155.000,00	159.000,00	Enthalten sind die Kosten für den Geschäftsführer Leistungsport/Mitarbeiterentwicklung sowie insgesamt 3 Mitarbeiterinnen: 1 x 16,08 Std., 1 x 15,08 Std., 1 x 23,5 Std. Die Kosten für weitere 22,62 Std. werden vom Bildungswerk übernommen.
1751	ATZ-Zuschüsse Arbeitsagentur	0,00	0,00	6.000,00	6.900,00	Enthalten sind die monatlichen Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit für die ATZ Stock
	<b>Gesamt Titel 1</b>	<b>276.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>286.900,00</b>	
<b>2</b>	<b>Teilnehmergebühren</b>					
1001	Sport und Gesundheit	7.000,00	3.692,00	10.000,00	6.000,00	Für das Jahr 2013 sind weniger Seminare geplant.
1002	Sport und Fitness	23.500,00	28.581,00	27.000,00	18.000,00	Für das Jahr 2013 sind weniger Seminare geplant.
1003	Kinder, Familie, Senioren	4.500,00	7.033,00	6.000,00	5.500,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
1006	Sportmanagement	8.000,00	9.349,00	8.000,00	9.500,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
1007	Forum Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.
1009	ÜL-Ausbildung (1. Lizenzstufe)	32.500,00	29.124,00	32.000,00	29.000,00	Für das Jahr 2013 sind weniger Seminare geplant.
1010	ÜL-Ausbildung (2. Lizenzstufe)	6.800,00	6.574,00	3.000,00	3.500,00	Für das Jahr 2013 sind weniger Seminare geplant.
1012	Berufliche Bildung	3.000,00	2.300,00	4.000,00	3.000,00	Enthalten ist ein Seminar für die Vereins-, Turn- und Sportlehrer
1013	Justizministerium (JVA)	1.500,00	510,00	3.000,00	4.000,00	Die Kosten werden vom Justizministerium übernommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes liegen noch keine konkreten Planungen vor. Dieser Titel deckt sich mit Titel 2113.
1019	Dezentrale Fortbildung	20.000,00	19.392,00	25.000,00	25.000,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
	<b>Gesamt Titel 2</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.555,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR	Erläuterungen  (Die Titel 1000 - 9990 sind gegenseitig deckungsfähig)
-------	-----------------	---	------------------------------	--	----------------------------	---

<b>3</b>						
<b>Sonstige Einnahmen</b>						
1100	Skonto	0,00	0,00	0,00	0,00	
1720	Sonstige Einnahmen	2.000,00	1.317,58	2.000,00	1.600,00	
1721	Sonstige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1722	Zinseinnahmen Festgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 3</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.317,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	

<b>4</b>						
<b>Durchlaufende Gelder</b>						
1800	Durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>5</b>						
<b>Verbindlichkeiten</b>						
3040	In Uml. Befindl. Schecks/ Rechnungsabgrenzung	0,00	3.586,33	0,00	0,00	
7002	Verbindlichkeiten Rückstellung ATZ	0,00	43.266,54	0,00	0,00	
7010	Verb. Teilnehmer-Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 5</b>	<b>0,00</b>	<b>46.852,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>6</b>						
<b>Bestände</b>						
9990	Bestände	5.000,00	8.980,01	1.059,50	0,00	
7001	Verbindlichkeiten Rückstellung ATZ	0,00	0,00	43.266,54	0,00	
9991	Festgeldkonto VB Eutin	0,00	25,98	25,98	0,00	
	<b>Gesamt Titel 6</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.005,99</b>	<b>44.352,02</b>	<b>0,00</b>	

<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>389.800,00</b>	<b>423.731,44</b>	<b>446.352,02</b>	<b>392.000,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR	Erläuterungen  (Die Titel 1000 - 9990 sind gegenseitig deckungsfähig)
<b>7</b>	<b>Personalkosten Stammpersonal</b>					
2500	Entgelt der Beschäftigten Entf.-grp.. 2012 2013 EG 14 1,0 1,0 EG 11 0,42 0,42 EG 11 0,58 0,58 EG 5 0,61 0,50 EG 6 0,39 0,50 3,00 3,00	184.000,00	182.032,44	190.000,00	198.000,00	Die Vergütung der Beschäftigten richtet sich nach dem TV-ÜL/TVL. Der Ansatz enthält die Kosten für Voll- bzw. Teilzeikräfte (inkl. einer Stufensteigerung für Mitarbeiterinnen). Kosten in Höhe von 1/2 Stelle (EG 11) werden vom Bildungswerk erwirtschaftet. Bei der Berechnung wird eine tarifliche Anhebung der Gehälter von 2% angenommen.
	<b>Gesamt Titel 7</b>	<b>184.000,00</b>	<b>182.032,44</b>	<b>190.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	
<b>8</b>	<b>Referentenhonoreare/ Kosten der Seminare</b>					
2101	Sport und Gesundheit	6.500,00	3.318,50	9.000,00	5.500,00	Für das Jahr 2013 sind weniger Seminare geplant.
2102	Sport und Fitness	21.000,00	19.428,01	21.000,00	14.000,00	Für das Jahr 2013 sind weniger Seminare geplant.
2103	Kinder, Familie, Senioren	4.300,00	3.978,20	7.000,00	5.500,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
2106	Sportmanagement	15.000,00	13.493,36	16.000,00	17.000,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
2107	Forum Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.
2109	ÜL-Ausbildung (1. Lizenzstufe)	63.000,00	51.531,00	61.000,00	55.000,00	Für das Jahr 2013 sind weniger Seminare geplant.
2110	ÜL-Ausbildung (2. Lizenzstufe)	14.000,00	13.106,50	7.000,00	7.500,00	Für das Jahr 2013 sind weniger Seminare geplant.
2112	Berufliche Fortbildung	3.500,00	2.987,95	7.000,00	4.000,00	Enthalten ist ein Seminar für die Vereins-, Turn- und Sportlehrer.
2113	Justizministerium	1.500,00	510,00	3.000,00	4.000,00	Die Kosten werden vom Justizministerium übernommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes liegen noch keine konkreten Planungen vor. Dieser Titel deckt sich mit Titel 1013.
2119	Dezentrale Fortbildung	13.000,00	11.956,33	16.000,00	17.000,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
	<b>Gesamt Titel 8</b>	<b>141.800,00</b>	<b>120.309,75</b>	<b>147.000,00</b>	<b>129.500,00</b>	



Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR	Erläuterungen (Die Titel 1000 - 9990 sind gegenseitig deckungsfähig)
<b>9</b>	<b>Verwaltungskosten</b>					
2200	Lehrmaterial	2.000,00	1.876,30	2.000,00	2.000,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
2201	Telefon/Porto/Fax	9.000,00	9.123,12	9.000,00	9.000,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
2205	Lehrgangprogramme	28.000,00	27.674,06	28.000,00	28.000,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
2209	Büromaterial	2.000,00	2.048,33	2.500,00	2.000,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
2210	Fuhrpark	5.000,00	3.015,20	5.000,00	4.000,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses HH-Entwurfes wird von einer ähnlichen Anzahl der Seminare wie im vergangenen Jahr ausgegangen.
2215	EDV-Kosten	2.000,00	1.169,35	2.000,00	2.000,00	Diese Kosten sind zur Pflege und Wartung der EDV-Anlage erforderlich.
	<b>Gesamt Titel 10</b>	<b>48.000,00</b>	<b>44.906,36</b>	<b>48.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	
<b>10</b>	<b>Sonstige Kosten</b>					
2117	Mitarbeiterschulung	3.000,00	3.723,93	3.500,00	3.000,00	Enthalten sind Kosten für die Fortbildung der hauptberuflichen Mitarbeiter des LSV.
2203	Sonstige Kosten	1.000,00	3.156,06	1.000,00	3.000,00	Enthalten sind Kosten, die aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen entstehen könnten.
2204	Entwicklung von Lehrgangsmaterialien	5.000,00	8.169,76	5.000,00	5.000,00	Im Zuge der Umsetzung des Strategieentwicklungsprozesses werden Materialien für die Aus- und Fortbildung erstellt.
2207	Bezuschussung Lehrarbeit der Verbände	5.000,00	4.990,00	5.000,00	5.000,00	Im Zuge der Umsetzung des Strategieentwicklungsprozesses werden zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen der Verbände bezuschusst. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde der Ansatz gekürzt.
2211	Rückführung an den LSV	0,00	7.005,99	1.085,48	0,00	
2220	Europa/internationale Fragen	2.000,00	1.498,80	2.000,00	1.500,00	Das Bildungswerk ist Mitglied im Netzwerk der Europäischen Akademien des Sports.
	<b>Gesamt Titel 11</b>	<b>16.000,00</b>	<b>28.544,54</b>	<b>17.585,48</b>	<b>17.500,00</b>	
<b>11</b>	<b>Durchlaufende Gelder</b>					
1800	Durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Titel	Zweckbestimmung	Voranschlag 2012 EUR (Herbstversion)	Kassenbericht 2011 EUR	Voranschlag 2012 EUR (Endfassung)	Voranschlag 2013 EUR	Erläuterungen  (Die Titel 1000 - 9990 sind gegenseitig deckungsfähig)
<b>12</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					
3050	Rückstellung ATZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>Bestände</b>					
3000	Bankbestand	0,00	4.645,83	0,00	0,00	
3050	Bank Rückstellung ATZ per 30.12.2011	0,00	43.266,54	43.266,54	0,00	
3020	Festgeldkonto VB Eufin	0,00	25,98	0,00	0,00	
	<b>Gesamt Titel 15</b>	<b>0,00</b>	<b>47.938,35</b>	<b>43.266,54</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Gesamt-Ausgaben</b>	<b>389.800,00</b>	<b>423.731,44</b>	<b>446.352,02</b>	<b>392.000,00</b>	

## Sportförderung 2012

Zuwendungsempfänger	Maßnahmen	Bewilligungsvolumen in Euro
Olympiastützpunkt HH/SH	Betriebs- und Unterhaltungskosten	40.650,00
Sportinternat Kiel Schilksee	Betriebs- und Unterhaltungskosten	20.000,00
Sportinternat Ratzeburg	Betriebs- und Unterhaltungskosten	20.000,00
Deutscher Ruderverband für Ratzeburg	Betriebs- und Unterhaltungskosten Ruderakademie Ratzeburg	22.000,00
Stadt Ratzeburg BBN 2012	Bauunterhaltungsmaßnahmen Ruderakademie/Bundesstützpunkt	52.531,00
DLRG	Durchführung der ehrenamtlichen Schwimm- und Rettungsausbildung	20.000,00
Landessportverband SH	Team Schleswig-Holstein	20.000,00
Landessportverband SH	Meisterehrung	4.000,00
Landessportverband SH	Förderung Infrastruktur von Sportvereinen	46.500,00
Landesturnschule Trappenkamp	Sanierung Sportaußenanlagen	24.119,00
Sportjugend SH	Unterstützung des "Freiwilligen sozialen Jahres im Sport"	34.000,00
Sportjugend SH	Jugendmeisterehrung	1.500,00
Sportjugend SH	Flyer Freiwilliges soziales Jahr	5.000,00
Wettbewerb Sportfreundliche Kommune	Siegerprämien Büsum und Eutin	10.000,00
<b>Behindertensport</b>		
Rehabilitations- und Behindertensportverband	Aus- und Fortbildungen für Übungsleiter im Behinderten- und Rehabilitationssport	23.613,00
TSV Glinde	Tanzen für geistig Behinderte/Judo Kinder- und Jugendliche mit geistiger Behinderung	5.138,00
Turnverein Trappenkamp	Herrichtung eines barrierefreien Zugangs zur vereinseigenen Minigolfanlage	3.810,00
TSG Blau-Gold Eckernförde	Tanzsportgruppe für Jugendliche mit motorischen und geistigen Einschränkungen	1.224,00
<b>Sport-Projekte</b>		
SV Makkabi	Internationales Turnier im Sambo	5.000,00

VfL Geesthacht	Hamburger Meisterschaften im Volleyball U20	1.110,00
Kieler Kids	Veranstaltung "Extreme Dance Sport"	3.330,00
Verein zur Förderung des Reiter- und Pferdlandes SH	Ausbildungsseminare Pony-Jugend-Förderung	2.240,00
Ratzeburger Ruderclub	Internationale 53. Ratzeburger Ruderregatta	5.000,00
TSG Blau-Gold Eckernförde	Norddeutsche Meisterschaft im Rock'n'Roll	2.600,00
VfL Geesthacht	Landesmeisterschaften im Boxen	4.420,00
American Football Verband SH	Teambekleidung der Landesauswahl U16	500,00
SSG Rot-Schwarz Kiel	Länderpokal im Softball der Juniorinnen U19	3.664,37
American Football Verband SH	Jugendländerturnier U16	1.215,00
NDTSV Holsatia	Kleinfeldhandballturnier	910,00
FT Adler	Deutsche Meisterschaften im Beach-Volleyball U19	5.000,00
Ellerbeker Turnvereinigung	Drachenboot-Schulcup 2012	1.780,00
Schwimmverein Wiking	Norddeutsche Meisterschaft im Wasserball B-Jugend	980,00
Pferdesportverband SH	64. Landesturnier - Landesmeisterschaften	5.000,00
PRuFV Borghorsterhütten	40. Ponyturnier	194,00
KielerKletterKeller	Erstausstattung einer Boulderhalle	3.699,00
Amateur Boxverband SH	10. Deutsche Meisterschaft im olympischen Boxen für Juniorinnen, Jugendliche und Frauen	4.760,00
Judo Team Oldenburg	Norddeutsche Einzelmeisterschaft im Judo U14	2.460,00
Förderverein der Tanzsportabteilung Kronshagen	26. internationaler Ostseepokal in den Standardtänzen	3.715,00
<b>Nationale Anti-Doping Agentur</b>	Zustiftung für Präventionsmaßnahmen	15.000,00
<b>Integration durch Sport</b>		
Schleswig-Holsteinischer Fußballverband	Soziale Integration von Mädchen durch Fußball	20.640,00
SV Makkabi	Selbstverteidigung für gewalttätige junge Erwachsene/Sport für Frauen mit Migrationshintergrund	5.000,00
<b>Sportentwicklungsplanung</b>		
Stadt Itzehoe	Kommunaler Sportentwicklungsplan	5.000,00
Amt Südtondern	Kommunaler Sportentwicklungsplan	5.000,00
<b>Vereinsjubiläen</b>		
Tennis-Club Rot-Weiß Wilster	Gutschein 100-Jahre	250,00

Turn- und Sportverein Hürup	Gutschein 100-Jahre	250,00
Spiel- und Sportverein Rantzau	Gutschein 100-Jahre	250,00
Sportvereinigung Pönitz	Gutschein 100-Jahre	250,00
TSV Eggstedt	Gutschein 100-Jahre	250,00
Schützenverein am Wittensee	Gutschein 100-Jahre	250,00
Rudergruppe Geesthacht	Gutschein 100-Jahre	250,00
MTV Süderhastedt	Gutschein 100-Jahre	250,00
Turn- und Spielverein Esingen	Gutschein 100-Jahre	250,00
Radsportgemeinschaft Eckernförde	Gutschein 125-Jahre	300,00
Kieler Yacht-Club	Gutschein 125-Jahre	300,00
Ratzeburger Sportverein	Gutschein 150-Jahre	350,00
Erster Kieler Ruder-Club	Gutschein 150-Jahre	350,00
Möllner Sportvereinigung	Gutschein 150-Jahre	350,00
<b>Partnerschule des Leistungssports</b>		
Lauenburgische Gelehrtschule Ratzeburg	Anschaffung langlebiger Sportgeräte	4.999,00
<b>Fan-Projekte</b>		
Hansestadt Lübeck	Projekt mit DFB und VfL Lübeck	40.000,00
<b>Gesamtbewilligung</b>		<b>511.201,37</b>
Bewilligungsvolumen lt. Gesetz 504.000 € & Rückzahlungen 7503,26 €		511.503,26
Rest		301,89