

BERLINER BASKETBALL VERBAND e.V.

Geschäftsstelle · Hanns-Braun-Straße · 14053 Berlin
 bbv@berlin-basket.org · www.binb.info
 Berliner Sparkasse · BLZ 100 500 00 · Konto 830 004 700

Robert Bornemann · Vorstand für Leistungssport
 ☎ (0172) 66 15838 · ✉ robertbornemann@aol.com

Robert Bornemann, Mindener Str. 5, 10589 Berlin



Berlin, 31.01.09

Anlage zum Rundschreiben-Nr. 08/VS/09 Erläuterungen zum Etat Leistungssport 2009

Liebe BBV Mitglieder,

wie ich Euch auf der letzten Abteilungsleiterversammlung versprochen habe, möchte ich Euch heute gerne den Etat des Leistungssports des BBV am Beispiel für das aktuelle Jahr 2009 erklären:

Grundsätzlich existiert eine Gesamtübersicht:

Etat Leistungssport 2009

Stand: 30.01.2009

		2008 Ausgaben		2009 Einnahmen		2008			
		alle Angaben = bereinigte Zahlen							
Ausgaben		PLAN 2008	IST 2008	PLAN 2009	PLAN 2009	IST 2008	PLAN 2008	Einnahmen	
2000	Personal	56.700,00 €		48.750,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	6000	projektunabhängige Zuschüsse
2020	Gehälter Landestrainer	42.200,00 €		36.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	6020	LSB Zuschüsse Personal
2030	Honorare Verbandstrainer				10.000,00 €		10.000,00 €	6030	DBB Zuschüsse Personal
2031	D-Kader	14.500,00 €		12.750,00 €					
2400	Leistungssport	100.150,00 €		109.250,00 €	103.050,00 €		93.950,00 €	6400	Leistungssport
2410	Kosten Auswahlteams							6410	Einnahmen Auswahlteams
2411	Reisekosten	17.800,00 €		20.850,00 €	7.000,00 €		7.000,00 €	6411	LSB-Leistungssport
2412	Unterkunft/Verpflegung	24.000,00 €		35.200,00 €	57.650,00 €		42.950,00 €	6412	Eigenbeteiligungen Auswahlteams
2413	Meldegelder	2.100,00 €		2.150,00 €	- €		- €	6413	Spenden Leistungssport
2414	SR-/TK-KR-Kosten	8.000,00 €		6.600,00 €	- €		- €	6414	Sponsoring Leistungssport
2415	Anschaffungen	500,00 €		600,00 €					
2419	Sonstige Kosten Auswahlteams	8.150,00 €		4.400,00 €					
2420	Kosten Camps							6420	Einnahmen Camps
2421	Verpflegung/Übernachtung	20.050,00 €		18.200,00 €	38.400,00 €		44.000,00 €	6421	Teilnehmergebühren
2429	Sonstige Kosten Camps	19.550,00 €		18.250,00 €	- €		- €	6429	Sonstige Einnahmen Camps
2490	Sonstige Kosten Sozialtopf			3.000,00 €	- €		- €	6490	Sonstige Einnahmen LS
		2008		2009					
	Saldo Personal 2000/6000	-36.700,00 €	- €	-28.750,00 €					
	Saldo Leistungssport 2400/6400	-6.200,00 €	- €	-6.200,00 €					
	Saldo alle LS-Konten (ohne IBBA)	-42.900,00 €	- €	-34.950,00 €					

Diese Gesamtübersicht teilt sich folgend auf:

Oberer Bereich = Blau / Personalkosten die den Leistungssport betreffen. Hier findet ihr die Gehälter des Landestrainers, die Honorare an die Verbandstrainer, Physiotherapeuten u.s.w.. Bitte beachtet, dass nur ein Landestrainer über den BBV Haushalt getragen wird und die zweite Landestrainerstelle komplett über den LSB finanziert wird und überhaupt nicht im Haushalt auftaucht.

Linker Bereich = Rot / Hier findet ihr die Ausgaben, so wie sie im vorangegangenen Jahr 2008 geplant worden sind.

Mittlerer Bereich = Orange / Hier findet ihr die Planungen für das aktuelle Jahr 2009. in der linken Orangen Spalte die geplanten Ausgaben für 2009 und in der rechten Orangen Spalte die geplanten Einnahmen für das Jahr 2009.

Rechter Bereich = Grün / Hier sind alle geplanten Einnahmen für das vorangegangene Jahr 2008 aufgelistet.

Unterer Bereich = Hellgrün / Dieser Bereich listet auf Kosten und Einnahmen Seite alle Posten außerhalb der Personalkosten auf. Weil dies relativ viele Posten sind, werden dieser näher in einer weiteren Übersicht geplant und aufgelistet.

Auswahlteams 2009

Zeitraum	Maßnahme/Ort	Kader	Verantwortlicher	abgerechnet?	2411 Reisekosten		2412 Unterkunft/Verpflegung		2413 Meldegelder		SR/TK/RK Kosten Maßnahmen		Sonstige Kosten Maßnahmen		Kosten Maßnahmen Auswahlteams		6412 Eigenbeteiligungen Auswahlteams		GESAMT		Anteil
					PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	PLAN	IST	
01-04 01 09	LAT Kiel	D3 mtl	Robert		250,00	500,00	100,00	100,00					50,00	1.400,00	1.250,00		-150,00		150,00	1,4%	
01-12 2009	Stützpunkttraining	P-Kader mtl	Robert		0,00	0,00	50,00	0,00					50,00	100,00	0,00		-100,00		100,00	0,5%	
01-12 2009	Stützpunkttraining	P-Kader wbl	n.n.		50,00	100,00	0,00	0,00					0,00	150,00	0,00		-150,00		150,00	1,4%	
23-25 01 09	LAT Stentz	D4 mtl & wbl	Robert		1.700,00	2.700,00	200,00	200,00					200,00	6.000,00	3.850,00		-1.150,00		1.150,00	10,8%	
30.01-01.02.09	FIG DBa Talentoffensive	D3 mtl	Robert		0,00	75,00	0,00	0,00					0,00	75,00	280,00		205,00		-205,00		
20-22 02 09	FIG DBa Talentoffensive	D3 wbl	n.n.		0,00	75,00	0,00	0,00					0,00	75,00	280,00		205,00		-205,00		
07 03 09	Sichtung BBV 66 wbl	E mtl	n.n.		0,00	0,00	0,00	700,00					100,00	800,00	800,00		0,00		0,00		
08 03 09	Sichtung BBV 66 wbl	E wbl	n.n.		0,00	0,00	0,00	250,00					100,00	350,00	350,00		0,00		0,00		
14 03 09	LLiga Ost Chemnitz	D3 + D2 wbl	n.n.		200,00	0,00	0,00	0,00					0,00	250,00	250,00		0,00		0,00		
15 03 09	LLiga Ost Chemnitz	D3 + D2 mtl	Robert		200,00	0,00	0,00	50,00					0,00	250,00	250,00		0,00		0,00		
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D1 - D4 mtl + wbl	n.n. / Robert		5.700,00	11.000,00	550,00	0,00					150,00	17.400,00	17.200,00		-200,00		200,00	0,5%	
09-13 04 09	im Turner-Prag	D																			

Eine dritte detaillierte Übersicht beschäftigt sich ausschließlich mit den geplanten Campveranstaltungen des BBV und deren Einnahmen und Ausgaben – ich denke diese Übersicht ist selbsterklärend:

Camps 2009

Zeitraum	Maßnahme/Ort	Kader	2421 Verpflegung/ Übernachtung		2429 Sonstige Kosten Camps		6421 Teilnehmergebühren		6429 Sonstige Einnahmen Camps		PLAN	IST
			PLAN	IST	PLAN	IST	IST	PLAN	IST	PLAN		
02.-06.02.09	Wintercamp FSC 911	D und E	650,00 €		1.100,00 €		2.000,00 €				250,00 €	
14.04.-17.04.09	Ostercamp FSC 921	D und E	600,00 €		900,00 €		1.800,00 €				300,00 €	
15.-21.07.09	Basiccamp Berlin	D 1+2, mnl. + wbl.	6.000,00 €		8.000,00 €		18.000,00 €				4.000,00 €	
23.-29.07.09	Sommercamp FSC 931	D und E	300,00 €		1.800,00 €		2.600,00 €				500,00 €	
25.-29.08.09	SC Werbellinsee FSC 941	D und E	1.900,00 €		1.200,00 €		3.200,00 €				100,00 €	0,00 €
23.-29.08.09	Leistungscamp Kiel	D 3+4, mnl. + wbl.	8.000,00 €		4.000,00 €		9.000,00 €				-3.000,00 €	0,00 €
19.-23.10.09	Herbstcamp FSC 951	D und E	500,00 €		1.000,00 €		1.800,00 €				300,00 €	0,00 €
27.-31.12.09	Leistungscamp DBB	D/C	250,00 €		250,00 €		0,00 €				-500,00 €	0,00 €
Summe			18.200,00 €	0,00 €	18.250,00 €	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.950,00 €	0,00 €

2420 Kosten Camps 36.450,00 €

6420 Einnahmen Camps 38.400,00 €

Einige Bemerkungen:

Über den Geldbetrag für Verbandstrainer (2009 = 12.750 EUR) werden 20 verschiedene Verbandstrainer vergütet. Es ist leicht errechenbar, wir gering damit eine Honorierung ausfällt. Gleichzeitig ist die Verbandsarbeit als Verbandstrainer sehr effektiv, da darüber eine Reihe sehr guter Trainer in Berlin zusätzlich zur Vereinsarbeit ausgebildet wurden.

Zu den Camps ist zu sagen, dass die Breitensport Camps des BBV bewusst dafür eingeführt wurden, um eine Gegenfinanzierung der Leistungssportcamps sicherzustellen, was gegenwärtig auch in guter Weise gelingt.

Der IBBA Mitgliedsbeitrag über 5000 EUR ist nicht Bestand des Leistungssportetats, sondern wird als Sonderposten im Gesamthaushalt des BBV geführt.

Die Einsparungen hinsichtlich der Personalkosten konnten dadurch realisiert werden, dass der Landestrainer der BBV Stelle auf die LSB Stelle gewechselt ist und die BBV Stelle vorerst per Zeitvertrag neu besetzt wurde.

Die DBB Zuschüsse für Personal erhalten wir, weil ein Landestrainer gleichzeitig Aufgaben innerhalb des DBB wahrnimmt.

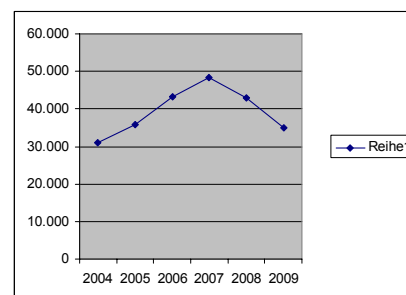
Die Kosten für Schiedsrichter wurden im Vergleich zum Jahr 2008 von 2000 EUR auf nun 900 EUR gesenkt, da der regelmäßige Spielbetrieb schrittweise nach dem neuen Leistungssportkonzept im Jahr 2009 eingestellt wird.

Die IST Zahlen für 2008 liegen noch nicht abschließend vor, allerdings wurden bisher noch nie die Planzahlen überschritten.

Das Defizit des Leistungssport, also die Kosten die seitens aller Mitglieder des BBV getragen werden müssen, sind im Bereich des Personals im Jahr 2009 mit 28.750 EUR und für den Bereich der Maßnahmen mit 6.200 EUR geplant. Trotzdem versucht auch der Bereich des Leistungssports seit 2 Jahren wieder massiv zu sparen:

Planzahlen der vergangenen Jahre /

Jahr	Geplantes Defizit
2009	- 34.950 EUR
2008	- 42.900 EUR
2007	- 48.300 EUR
2006	- 43.120 EUR
2005	- 35.706 EUR
2004	- 30.946 EUR



Ich hoffe, Euch damit einen guten Einblick in die Gelder des Leistungssports des BBV gegeben zu haben.
Für Rückfragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung: Gut bin ich per Mail erreichbar /
robertbornemann@aol.com oder mail@robert-bornemann.de

Mit den besten sportlichen Grüßen

Euer

Robert Bornemann