

Alle Angaben in €

E I N N A H M E N		Plan 2024	Nachtrags-HH	Ist 31.12.2024
		1.	2.	3.
1.	Beiträge / Aufnahmegebühren / Startgebühren	164.000	176.500	177.495
2.	Zuschüsse / Zuwendungen	3.909.000	3.962.000	3.909.395
2.1.	DKLB-Mittel (LSB)	1.746.000	1.746.000	1.745.558
2.2.	Zuwendung Sportschule	500.000	500.000	500.548
2.3.	Zuwendungen DFB / LSB / NOFV	591.000	620.000	616.109
2.4.	Andere Zuschüsse	1.053.000	1.077.000	1.031.143
2.5.	Spenden	19.000	19.000	16.038
3.	Spielabgaben	256.000	321.000	340.207
3.1.	1. - 3. Bundesliga	221.000	286.000	279.876
3.2.	Regionalliga / Oberliga / Übrige	30.000	30.000	55.220
3.3.	DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften)	5.000	5.000	5.112
4.	Spieleinnahmen / Kartenverkauf	269.000	289.000	287.727
4.1.	DFB-Pokalendspiel	126.000	127.000	126.136
4.2.	Länderspiele (auch Schüler)	-	-	-
4.3.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene	133.000	148.000	147.354
4.4.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend	10.000	14.000	14.237
5.	Gebühren für satzungsgemäße Aufgaben	547.000	536.000	554.006
5.1.	Pass- und Meldewesen	140.000	146.000	148.270
5.2.	Rechtsorgane	50.000	52.000	52.360
5.3.	Spielbetrieb	32.000	31.000	28.976
5.4.	Ausbildungsentgelte	282.000	266.000	277.676
5.5.	Ford.-einzug, Mahnwesen, Fehl. Gemeinnützigkeit etc.	43.000	41.000	46.724
6.	Strafen für satzungsgemäße Aufgaben	243.000	251.000	271.642
6.1.	Rechtsorgane	38.000	44.000	46.434
6.2.	Nichteinhaltung von Auflagen	8.000	10.000	12.605
6.3.	Spielbetrieb	91.000	111.000	118.241
6.4.	Schiedsrichter Soll / Ist	106.000	86.000	94.363
7.	Einnahmen aus Geschäfts- u. anderen Tätigkeiten	1.229.000	1.206.500	1.241.673
7.1.	Werbung / Vermarktung / Sponsoring	516.000	543.500	513.689
7.2.	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.730
7.3.	Beherbergung und Verpflegung	595.000	465.500	509.450
7.4.	Veranstaltungen	8.000	8.000	-
7.5.	Zinserträge	10.000	28.000	31.588
7.6.	Übrige Einnahmen	91.000	152.500	178.216
G E S A M T E I N N A H M E N		6.617.000	6.742.000	6.782.146

Erläuterungen
Geringere Einnahmen durch nicht in Anspruch genommene Projektmittel (u.a. Projekt EURO 2024). Auch weniger Ausgaben u.a. A 16.1.
Höhere Einnahmen durch Freundschaftsspiele DFL-Vereine
Höhere Einnahmen aus der Berechnung SR Soll/Ist im 2. Halbjahr 2024
Geringere Einnahmen durch den nicht vollständig abgerufenen Nike-Etat
Höhere Einnahmen nur durch nachträgliche Fakturierung Innenumsätze. Ausgaben in gleicher Höhe (u.a. A 14.4./A 14.5./A 15.5.)
Keine SR-Veranstaltung in 2024
Höhere Einnahmen durch Umschichtung Tagesgeld
Höhere Einnahmen hauptsächlich durch Einnahmen aus weiterberechneten Kosten. Verauslagte Kosten (A 18.4.) ebenfalls erhöht

Alle Angaben in €

A U S G A B E N		Plan 2024	Nachtrags-HH	Ist 31.12.2024
		1.	2.	3.
11.	Leistungen für Mitgliedsvereine	894.000	893.500	870.344
11.1.	Beiträge und Abgaben an Verbände	519.000	519.000	517.444
11.2.	Ausschüttungen Jugend	320.000	320.000	308.563
11.3.	SR-Bekleidungszuschüsse	13.000	13.000	31.298
11.4.	Sonstige Vereinszuwendungen	34.000	26.500	1.500
11.5.	Verbandstage / Beirat / Vollversammlungen	2.000	9.000	4.688
11.6.	Ehrungen und Ehrungsveranstaltungen	6.000	6.000	6.852

12.	Ausgaben zu Spieleinnahmen / Kartenverkauf	182.000	215.500	217.825
12.1.	DFB-Pokalendspiel	2.000	3.000	3.184
12.2.	Länderspiele (auch Schüler)	-	-	168
12.3.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene	148.000	186.500	188.163
12.4.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend	27.000	21.000	21.199
12.5.	DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften)	5.000	5.000	5.112

13.	Spielbetrieb / Meldewesen / Schiedsrichter	211.000	211.000	219.532
13.1.	Personalaufwand	-	-	-
13.2.	Spielausschuss	36.000	36.000	41.037
13.3.	Jugendausschuss	34.000	34.000	33.518
13.4.	Schiedsrichterausschuss	24.000	24.000	25.126
13.5.	Rechtsorgane	14.000	14.000	22.141
13.6.	DFBnet-Kosten	88.000	88.000	85.762
13.7.	Druckkosten Spielbetrieb	-	-	33
13.8.	Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball	15.000	15.000	11.916

14.	Qualifizierung / Lehrtätigkeit	231.000	245.500	262.025
14.1.	Personalaufwand Betrieb LLZ	-	-	-
14.2.	Verpflegungskosten LLZ	-	-	-
14.3.	Personalaufwand Qualifizierung/Lehrtätigkeit	-	-	-
14.4.	Honorare und Sachkosten Lehrtätigkeit	108.000	116.500	126.026
14.5.	SR-Lehrstab und -Qualifizierung	123.000	129.000	135.999

15.	Talentförderung / Auswahlmaßnahmen	226.000	258.000	284.514
15.1.	Personalaufwand Betrieb LLZ	-	-	-
15.2.	Verpflegungskosten LLZ	-	-	-
15.3.	Personalaufwand Verbandstrainer	-	-	-
15.4.	Ausrüstung Auswahlmannschaften	26.000	26.000	19.976
15.5.	Auswahlmaßnahmen	200.000	232.000	264.538
15.6.	Ausgaben DFB-Trainer sportbetonte Schulen	-	-	-
15.7.	Mädchenfußball / Mädchenstützpunkte	-	-	-

Erläuterungen
Geringere Ausgaben, da einige Vereine keine oder unvollständige Unterlagen eingereicht hatten
Höhere Ausgaben durch größere Teilnehmeranzahl SR-Anfängerlehrgänge. Zusätzlich einmalige Kosten aus Werbemaßnahme
Geringere Ausgaben u.a durch Wegfall Gütesiegel Veranstaltung und durch Umschichtung DFB-Clubberater auf A 16.3.
Geringere Ausgaben für ao-Verbandstag

Höhere Ausgaben durch nachträgliche Fakturierung Innenumsätze (s. E 7.3.)
Höhere Ausgaben durch nachträgliche Fakturierung Innenumsätze (s. E 7.3.)

Höhere Ausgaben durch nachträgliche Fakturierung Innenumsätze (s. E 7.3.)

A U S G A B E N	Plan 2024	Nachtrags-HH	Ist 31.12.2024
-----------------	-----------	--------------	----------------

17.	Grundstücke / Gebäude	438.000	395.500	387.959
17.1.	HdF - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten	66.000	66.000	68.533
17.2.	HdF - Instandhaltung	64.000	34.000	17.569
17.3.	HdF - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung	48.000	48.000	51.142
17.4.	LLZ - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten	194.000	181.500	192.891
17.5.	LLZ - Instandhaltung	49.000	49.000	45.617
17.6.	LLZ - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung	17.000	17.000	12.207

GESAMTAUSGABEN	6.617.000	6.927.000	6.954.779
-----------------------	------------------	------------------	------------------

ERGEBNIS LT. PLAN/BWA	0	- 185.000	- 172.633
-----------------------	---	-----------	-----------

Geringere Ausgaben durch nicht in Anspruch genommene Projektmittel (u.a. Projekt EURO 2024). Auch geringere Einnahmen E 2.4.
Umschichtung von A 11.4.
Höhere Ausgaben u.a. durch Kosten Future BFV und Aufarbeitung NS-Zeit. Dafür wurden gebildete Rücklagen aufgelöst.

Notwendige Investitionen
Geringere Ausgaben für Auslagen und Sachkosten diverser Ausschüsse
Wegfall Abschreibungskosten Webseite, da erst in 2025 aktiviert. Umschichtung Ausgaben teilw. auf A 16.4. Future BFV
Höhere Ausgaben u.a. durch Wechsel Lohnbüro
Höhere Ausgaben hauptsächlich durch verauslagte Kosten zur Weiterberechnung. Dazugehörige Einnahmen E 7.6. auch erhöht