

Alle Angaben in €

EINNAHMEN		Plan 2024	Nachtrags-HH	Ist 31.12.2024
		1.	2.	3.

1.	Beiträge / Aufnahmegebühren / Startgebühren	164.000	176.500	177.495
-----------	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen				

2.	Zuschüsse / Zuwendungen	3.909.000	3.962.000	3.909.395
-----------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

				Geringere Einnahmen durch nicht in Anspruch genommene Projektmittel (u.a. Projekt EURO 2024). Auch weniger Ausgaben u.a. A 16.1.

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
-----------	---------------------	----------------	----------------	----------------

				Höhere Einnahmen durch Freundschaftsspiele DFL-Vereine

4.	Spieleinnahmen / Kartenverkauf	269.000	289.000	287.727
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

5.	Gebühren für satzungsgemäße Aufgaben	547.000	536.000	554.006
-----------	---	----------------	----------------	----------------

6.	Strafen für satzungsgemäße Aufgaben	243.000	251.000	271.642
-----------	--	----------------	----------------	----------------

				Höhere Einnahmen aus der Berechnung SR Soll/Ist im 2. Halbjahr 2024

7.	Einnahmen aus Geschäfts- u. anderen Tätigkeiten	1.229.000	1.206.500	1.241.673
-----------	--	------------------	------------------	------------------

				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

GESAMTEINNAHMEN	6.617.000	6.742.000	6.782.146
------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

12.	Ausgaben zu Spieleannahmen / 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.	Spieldausschuss	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	-	-	-

Alle Angaben in €

A U S G A B E N		Plan 2024	Nachtrags-HH	Ist 31.12.2024
		1.	2.	3.
16.	Soziale Aufgaben und Projekte	691.000	741.500	721.210
16.1.	Landesprojekte	606.000	625.500	535.705
16.2.	Bundesprojekte	-	-	-
16.3.	DFB-Projekte	41.000	34.000	40.807
16.4.	BFV- und andere Projekte	44.000	82.000	144.698

Erläuterungen

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.

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

18.	Verwaltungskosten	3.744.000	3.966.500	3.991.370
18.1.	Personalaufwand	3.014.000	3.155.000	3.209.723
18.2.	Übrige Organe und Ausschüsse	67.000	67.000	48.244
18.3.	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Repräsentation	62.000	89.500	52.219
18.4.	Veranstaltungen / Ausgaben Sportschule	274.000	243.000	238.625
18.5.	Rechts- und Beratungskosten, Prüfungsgebühren	41.000	41.000	59.747
18.6.	Abschreibungen (Arbeitsmittel)	34.000	34.000	35.579
18.7.	EDV und Betriebskosten Büromaschinen	101.000	121.000	124.540
18.8.	Büromaterial und Fachliteratur	10.000	10.000	8.335
18.9.	Porto- und Telefongebühren	25.000	25.000	23.372
18.10.	Reisekosten	7.000	7.000	6.615
18.11.	Fuhrparkkosten	35.000	38.000	32.961
18.12.	Versicherungen	11.000	11.000	10.913
18.13.	Bankgebühren	9.000	9.000	10.792
18.14.	Sonstige Ausgaben inklusive Steuern	54.000	116.000	129.706

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

G E S A M T A U S G A B E N **6.617.000** **6.927.000** **6.954.779**

ERGEBNIS LT. PLAN/BWA 0 - 185.000 - 172.633