

Alle Angaben in €

E I N N A H M E N		Ist 2024	Plan 2025	Nachtrags-HH 2025	Plan 2026
Spalte		1.	2.	3.	4.
1.	Beiträge / Gebühren Organisation Spielbetrieb	177.495	176.000	414.000	695.000
2.	Zuschüsse / Zuwendungen	3.909.395	3.689.000	3.693.000	3.626.000
2.1.	DKLB-Mittel (LSB)	1.745.558	1.901.000	1.901.000	2.007.000
2.2.	Zuwendung Sportschule	500.548	500.000	500.000	500.000
2.3.	Zuwendungen DFB / LSB / NOFV	616.109	641.000	641.000	647.000
2.4.	Andere Zuschüsse	1.031.143	635.000	639.000	460.000
2.5.	Spenden	16.038	12.000	12.000	12.000
3.	Spielabgaben	340.207	290.000	290.000	355.000
3.1.	1. - 3. Bundesliga	279.876	255.000	255.000	300.000
3.2.	Regionalliga / Oberliga / Übrige	55.220	30.000	30.000	50.000
3.3.	DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften)	5.112	5.000	5.000	5.000
4.	Spieleinnahmen / Kartenverkauf	287.727	295.000	295.000	328.000
4.1.	DFB-Pokalendspiel	126.136	127.000	127.000	126.000
4.2.	Länderspiele (auch Schüler)	-	-	-	-
4.3.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene	147.354	152.000	152.000	186.000
4.4.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend	14.237	16.000	16.000	16.000
5.	Gebühren für satzungsgemäße Aufgaben	554.006	614.000	600.500	641.000
5.1.	Pass- und Meldewesen	148.270	144.000	74.000	48.000
5.2.	Rechtsorgane	52.360	53.000	68.000	56.000
5.3.	Spielbetrieb	28.976	28.000	52.500	42.000
5.4.	Ausbildungsentgelte	277.676	350.000	350.000	434.000
5.5.	Ford.-einzug, Mahnwesen, Fehl. Gemeinnützigkeit	46.724	39.000	56.000	61.000
6.	Ordnungsgelder / Strafen f. satz.-gem. Aufgaben	271.642	246.000	314.000	304.000
6.1.	Rechtsorgane	46.434	43.000	43.000	48.000
6.2.	Nichteinhaltung von Auflagen	12.605	11.000	11.000	57.000
6.3.	Spielbetrieb	118.241	106.000	174.000	127.000
6.4.	Schiedsrichter Soll / Ist	94.363	86.000	86.000	72.000
7.	Einnahmen a. Geschäfts- u. anderen Tätigkeiten	1.241.673	1.553.000	1.472.500	1.089.000
7.1.	Werbung / Vermarktung / Sponsoring	513.689	589.000	615.000	615.000
7.2.	Mieten und Pachten	8.730	9.000	9.000	-
7.3.	Beherbergung und Verpflegung	509.450	846.000	732.000	341.000
7.4.	Veranstaltungen	-	4.000	4.000	4.000
7.5.	Zinserträge	31.588	20.000	20.000	20.000
7.6.	Übrige Einnahmen	178.216	85.000	92.500	109.000
G E S A M T E I N N A H M E N		6.782.146	6.863.000	7.079.000	7.038.000

Erläuterungen
Anwendung neues Beitragsmodell, jedoch steigende Beiträge Landessportbund Berlin (s. A 11.1)
Zuwendung durch gestiegene Mitgliederzahlen, jedoch steigende Beiträge Landessportbund Berlin (s. A 11.1)
Geringere Einnahmen im Bereich der Projekte, parallel auch weniger Ausgaben (u.a. A 16.1.)
Anpassungen an IST-Zahlen 2025
Wegfall der Passgebühren (Ausnahme Vertragsspieler)
Anpassungen Gebühren
Internationale Lehrgänge sowie Anpassungen
Anpassungen Gebühren
Auswirkungen Lizenzpflicht für Trainer
Neue Berechnung SR-Soll/Ist nach Quotientenberechnung (zugunsten Vereine)
u.a. Projekteinnahmen Nike Female Coach (u.a. Ausgaben A 16.4)
Keine Vermietung Hausmeisterwohnung
Geringere Einnahme u.a. durch Wegfall Dauerbelegung und Anpassungen Einnahmen Innenumsätze
u.a. Anpassungen Gebühren (Auszahlung SR-Spesen)

Alle Angaben in €

A U S G A B E N		Ist 2024	Plan 2025	Nachtrags-HH 2025	Plan 2026
Spalte		1.	2.	3.	4.
11.	Leistungen für Mitgliedsvereine	870.344	1.042.000	1.042.000	1.106.000
11.1.	Beiträge und Abgaben an Verbände	517.444	627.000	627.000	713.000
11.2.	Ausschüttungen Jugend	308.563	320.000	320.000	320.000
11.3.	SR-Bekleidungszuschüsse	31.298	14.000	14.000	14.000
11.4.	Sonstige Vereinszuwendungen	1.500	25.000	25.000	25.000
11.5.	Verbandstage / Beirat / Vollversammlungen	4.688	47.000	47.000	2.000
11.6.	Ehrungen und Ehrungsveranstaltungen	6.852	9.000	9.000	32.000

12.	Ausgaben zu Spieleinnahmen / Kartenverkauf	217.825	198.000	198.000	205.000
12.1.	DFB-Pokalendspiel	3.184	3.000	3.000	4.000
12.2.	Länderspiele (auch Schüler)	168	-	-	-
12.3.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene	188.163	167.000	167.000	172.000
12.4.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend	21.199	23.000	23.000	24.000
12.5.	DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften)	5.112	5.000	5.000	5.000

13.	Spielbetrieb / Meldewesen / Schiedsrichter	219.532	217.000	217.000	240.000
13.1.	Personalaufwand	-	-	-	-
13.2.	Spielausschuss	41.037	36.000	36.000	43.000
13.3.	Jugendausschuss	33.518	34.000	34.000	40.000
13.4.	Schiedsrichterausschuss	25.126	24.000	24.000	28.000
13.5.	Rechtsorgane	22.141	20.000	20.000	24.000
13.6.	DFBnet- und andere EDV-Kosten	85.762	88.000	88.000	88.000
13.7.	Druckkosten Spielbetrieb	33	-	-	-
13.8.	Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball	11.916	15.000	15.000	17.000

14.	Qualifizierung / Lehrtätigkeit	262.025	378.000	378.000	377.000
14.1.	Personalaufwand Betrieb LLZ	-	-	-	-
14.2.	Verpflegungskosten LLZ	-	-	-	-
14.3.	Personalaufwand Qualifizierung/Lehrtätigkeit	-	-	-	-
14.4.	Honorare und Sachkosten Lehrtätigkeit	126.026	187.000	187.000	211.000
14.5.	SR-Lehrstab und -Qualifizierung	135.999	191.000	191.000	166.000

15.	Talentförderung / Auswahlmaßnahmen	284.514	381.000	381.000	329.000
15.1.	Personalaufwand Betrieb LLZ	-	-	-	-
15.2.	Verpflegungskosten LLZ	-	-	-	-
15.3.	Personalaufwand Verbandstrainer	-	-	-	-
15.4.	Ausrüstung Auswahlmannschaften	19.976	26.000	26.000	26.000
15.5.	Auswahlmaßnahmen	264.538	355.000	355.000	303.000
15.6.	Ausgaben DFB-Trainer sportbetonte Schulen	-	-	-	-
15.7.	Mädchenfußball / Mädchenstützpunkte	-	-	-	-

Erläuterungen
Steigende Mitgliederzahlen und Beitragserhöhung LSB
In 2026 kein Verbandstag, Jugend-VT und SR-Vollversammlung
Höhere Ausgaben wegen DFB-Ehrenamtswochenende (alle vier Jahre) u.a. Ausgaben zu Innenumsätze


Erhöhung Aufwandsentschädigungen
Erhöhung Aufwandsentschädigungen
Erhöhung Aufwandsentschädigungen
Erhöhung Aufwandsentschädigungen
Erhöhung Aufwandsentschädigungen

Höhere Ausgaben, da auch höhere Einnahmen (s. E 5.4.)
u.a. wegen Anpassungen Ausgaben Innenumsätze und Anpassung durch Einnahmeverluste (s. E 6.4.)

Anpassungen Ausgaben Innenumsätze

Alle Angaben in €

A U S G A B E N		Ist 2024	Plan 2025	Nachtrags-HH 2025	Plan 2026
Spalte		1.	2.	3.	4.
16.	Soziale Aufgaben und Projekte	721.210	380.000	406.000	417.000
16.1.	Landesprojekte	535.705	237.000	237.000	146.000
16.2.	Bundesprojekte	-	-	-	-
16.3.	DFB-Projekte	40.807	53.000	53.000	45.000
16.4.	BFV- und andere Projekte	144.698	90.000	116.000	226.000
17.	Grundstücke / Gebäude	387.959	507.000	518.000	391.000
17.1.	HdF - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten	68.533	66.000	66.000	69.000
17.2.	HdF - Instandhaltung	17.569	143.000	143.000	51.000
17.3.	HdF - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung	51.142	47.000	47.000	48.000
17.4.	LLZ - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten	192.891	187.000	193.000	175.000
17.5.	LLZ - Instandhaltung	45.617	52.000	57.000	35.000
17.6.	LLZ - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung	12.207	12.000	12.000	13.000
18.	Verwaltungskosten	3.991.370	3.910.000	3.939.000	3.973.000
18.1.	Personalaufwand	3.209.723	3.152.000	3.171.000	3.247.000
18.2.	Übrige Organe und Ausschüsse	48.244	47.000	47.000	52.000
18.3.	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Repräsentation	52.219	52.000	52.000	61.000
18.4.	Veranstaltungen / Ausgaben Sportschule	238.625	285.000	295.000	263.000
18.5.	Rechts- und Beratungskosten, Prüfungsgebühren	59.747	58.000	58.000	58.000
18.6.	Abschreibungen (Arbeitsmittel)	35.579	36.000	36.000	25.000
18.7.	EDV und Betriebskosten Büromaschinen	124.540	128.000	128.000	114.000
18.8.	Büromaterial und Fachliteratur	8.335	11.000	11.000	10.000
18.9.	Kommunikationskosten	23.372	26.000	26.000	24.000
18.10.	Reisekosten	6.615	6.000	6.000	6.000
18.11.	Fuhrparkkosten	32.961	35.000	35.000	34.000
18.12.	Versicherungen	10.913	10.000	10.000	10.000
18.13.	Bankgebühren	10.792	10.000	10.000	10.000
18.14.	Sonstige Ausgaben inklusive Steuern	129.706	54.000	54.000	59.000
GESAMTAUSGABEN		6.954.779	7.013.000	7.079.000	7.038.000
E R G E B N I S		- 172.633	- 150.000	0	0

Erläuterungen
Geringere Ausgaben im Bereich der Projekte, parallel auch weniger Einnahmen (E 2.4.)
Wegfall Honorarkosten DFB-Mobil, dafür aber neu Personalkosten in A 18.1.
Projekteinnahmen Nike Female Coach (s. E 7.1) / Projekt UEFA Klimafonds (Instandhaltung Geschäftsstelle)
keine Kostensenkung, sondern in 18.4. geplant
keine Kostensenkung, sondern in 18.4. geplant
Investitionen in das Personal
Erhöhung Aufwandsentschädigungen
Geringere Ausgaben Sportschule durch Wegfall Dauerbelegung, Dafür aber notwendige Investitionen Instandhaltung