

Alle Angaben in €

| EINNAHMEN | | Plan 2023 | Nachtrags-HH | Ist 31.12.2023 |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 1. | 2. | 3. |
| 1. | Beiträge / Aufnahmegebühren / Startgebühren | 173.000 | 173.000 | 174.881 |
| 2. | Zuschüsse / Zuwendungen | 3.090.000 | 3.413.000 | 3.350.168 |
| 2.1. | DKLB-Mittel (LSB) | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.644.767 |
| 2.2. | Zuwendung Sportschule | 500.000 | 500.000 | 500.420 |
| 2.3. | Zuwendungen DFB / LSB / NOFV | 536.000 | 571.000 | 537.291 |
| 2.4. | Andere Zuschüsse | 403.000 | 681.000 | 640.404 |
| 2.5. | Spenden | 6.000 | 16.000 | 27.287 |
| 3. | Spielabgaben | 347.000 | 330.000 | 338.156 |
| 3.1. | 1. - 3. Bundesliga | 325.000 | 286.000 | 299.729 |
| 3.2. | Regionalliga / Oberliga / Übrige | 17.000 | 39.000 | 33.419 |
| 3.3. | DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften) | 5.000 | 5.000 | 5.008 |
| 4. | Spieleinnahmen / Kartenverkauf | 250.000 | 281.000 | 279.454 |
| 4.1. | DFB-Pokalendspiel | 121.000 | 125.000 | 124.856 |
| 4.2. | Länderspiele (auch Schüler) | 15.000 | 3.000 | 3.132 |
| 4.3. | Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene | 105.000 | 144.000 | 142.946 |
| 4.4. | Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend | 9.000 | 9.000 | 8.520 |
| 5. | Gebühren für satzungsgemäße Aufgaben | 529.000 | 474.500 | 488.773 |
| 5.1. | Pass- und Meldewesen | 136.000 | 144.000 | 144.794 |
| 5.2. | Rechtsorgane | 43.000 | 48.000 | 46.855 |
| 5.3. | Spielbetrieb | 30.000 | 25.000 | 25.372 |
| 5.4. | Ausbildungsentgelte | 284.000 | 216.500 | 230.487 |
| 5.5. | Ford.-einzug, Mahnwesen, Fehl. Gemeinnützigkeit etc. | 36.000 | 41.000 | 41.266 |
| 6. | Strafen für satzungsgemäße Aufgaben | 200.000 | 228.000 | 246.765 |
| 6.1. | Rechtsorgane | 35.000 | 47.000 | 53.010 |
| 6.2. | Nichteinhaltung von Auflagen | 8.000 | 8.000 | 7.120 |
| 6.3. | Spielbetrieb | 75.000 | 85.000 | 93.660 |
| 6.4. | Schiedsrichter Soll / Ist | 82.000 | 88.000 | 92.975 |
| 7. | Einnahmen aus Geschäfts- u. anderen Tätigkeiten | 1.196.000 | 1.119.800 | 1.129.524 |
| 7.1. | Werbung / Vermarktung / Sponsoring | 554.000 | 498.000 | 476.061 |
| 7.2. | Mieten und Pachten | 9.000 | 8.000 | 7.920 |
| 7.3. | Beherbergung und Verpflegung | 560.000 | 467.500 | 516.797 |
| 7.4. | Veranstaltungen | 8.000 | 8.000 | 3.374 |
| 7.5. | Zinserträge | 5.000 | 5.000 | 11.769 |
| 7.6. | Übrige Einnahmen | 60.000 | 133.300 | 113.603 |
| GESAMTEINNAHMEN | | 5.785.000 | 6.019.300 | 6.007.722 |

| Erläuterungen |
|--|
| Grundlagenvertrag DFB (Mehreinnahmen HH-Mittel) wirkt sich entgegen der Planung erst in 2024 spürbar aus geringere Einnahmen im Bereich der Projekte, parallel auch weniger Ausgaben (s. E 16.) |
| 12 T€ Auszahlung vollst. Spielabgabe NOFV für 2. BL gem. Beschluss 05.2024 geringere Spielabgaben als geplant aus FS 1. FC Union |
| 75 T€ Mehreinnahmen durch nachtr. Fakturierung v. Innenumsätzen (Beh./Verpfl. intern, z.B. TF, Ausschüsse etc.) Mindereinnahmen beim SR-Regely-Turnier Mehreinnahmen durch Umschichtung Festgeld Mindereinnahmen Notfallfonds Energie LSB (Korrektur dann mit Energie-Abrechnungen im Herbst/Winter 2024 - Auswirkung auch in 2024) |

Alle Angaben in €

| A U S G A B E N | | Plan 2023 | Nachtrags-HH | Ist 31.12.2023 |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 1. | 2. | 3. |
| 11. | Leistungen für Mitgliedsvereine | 843.000 | 827.500 | 799.550 |
| 11.1. | Beiträge und Abgaben an Verbände | 439.000 | 439.000 | 437.462 |
| 11.2. | Ausschüttungen Jugend | 320.000 | 320.000 | 305.520 |
| 11.3. | SR-Bekleidungszuschüsse | 13.000 | 13.000 | 17.667 |
| 11.4. | Sonstige Vereinszuwendungen | 35.000 | 19.500 | 2.901 |
| 11.5. | Verbandstage / Beirat / Vollversammlungen | 30.000 | 30.000 | 29.186 |
| 11.6. | Ehrungen und Ehrungsveranstaltungen | 6.000 | 6.000 | 6.815 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 12. | Ausgaben zu Spieleinnahmen / Kartenverkauf | 162.000 | 183.500 | 192.431 |
| 12.1. | DFB-Pokalendspiel | 2.000 | 2.000 | 1.573 |
| 12.2. | Länderspiele (auch Schüler) | - | - | 302 |
| 12.3. | Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene | 130.000 | 155.500 | 158.045 |
| 12.4. | Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend | 25.000 | 21.000 | 27.502 |
| 12.5. | DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften) | 5.000 | 5.000 | 5.008 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 13. | Spielbetrieb / Meldewesen / Schiedsrichter | 219.000 | 215.000 | 198.456 |
| 13.1. | Personalaufwand | - | - | - |
| 13.2. | Spielausschuss | 36.000 | 34.000 | 34.909 |
| 13.3. | Jugendausschuss | 34.000 | 33.000 | 24.913 |
| 13.4. | Schiedsrichterausschuss | 24.000 | 23.000 | 21.984 |
| 13.5. | Rechtsorgane | 24.000 | 23.000 | 20.106 |
| 13.6. | DFBnet-Kosten | 86.000 | 88.000 | 83.468 |
| 13.7. | Druckkosten Spielbetrieb | - | - | 3.021 |
| 13.8. | Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball | 15.000 | 14.000 | 10.056 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 14. | Qualifizierung / Lehrtätigkeit | 307.000 | 262.000 | 257.948 |
| 14.1. | Personalaufwand Betrieb LLZ | - | - | - |
| 14.2. | Verpflegungskosten LLZ | - | - | - |
| 14.3. | Personalaufwand Qualifizierung/Lehrtätigkeit | - | - | - |
| 14.4. | Honorare und Sachkosten Lehrtätigkeit | 199.000 | 128.000 | 115.267 |
| 14.5. | SR-Lehrstab und -Qualifizierung | 108.000 | 134.000 | 142.681 |

| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 15. | Talentförderung / Auswahlmaßnahmen | 263.000 | 230.000 | 257.974 |
| 15.1. | Personalaufwand Betrieb LLZ | - | - | - |
| 15.2. | Verpflegungskosten LLZ | 50.000 | - | - |
| 15.3. | Personalaufwand Verbandstrainer | - | - | - |
| 15.4. | Ausrüstung Auswahlmannschaften | 24.000 | 24.000 | 24.740 |
| 15.5. | Auswahlmaßnahmen | 189.000 | 206.000 | 233.234 |
| 15.6. | Ausgaben DFB-Trainer sportbetonte Schulen | - | - | - |
| 15.7. | Mädchenfußball / Mädchenstützpunkte | - | - | - |

| Erläuterungen |
|---------------|
|---------------|

| |
|---|
| Mehrausgaben durch Bestandskorrekturen |
| Minderungsausgaben: 7,5 T€ Sachzuwendung TN Pokalendspiele neu E 12.3./12.4. und 3,5 T€ DFB-Clubberater neu E 16.3. |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Mehrausgaben durch Bestandskorrekturen |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| davon 26 T€ nicht geplante Kosten für Beh./Verpfl. in SpS ("Innenumsätze" s. E 7.3.) |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| davon 33 T€ nicht geplante Kosten für Beh./Verpfl. in SpS ("Innenumsätze" s. E 7.3.) |
| |

Alle Angaben in €

| A U S G A B E N | | Plan 2023 | Nachtrags-HH | Ist 31.12.2023 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 1. | 2. | 3. |
| 16. | Soziale Aufgaben und Projekte | 277.000 | 467.000 | 370.374 |
| 16.1. | Landesprojekte | 180.000 | 349.000 | 252.969 |
| 16.2. | Bundesprojekte | - | - | - |
| 16.3. | DFB-Projekte | 40.000 | 40.000 | 48.867 |
| 16.4. | BFV- und andere Projekte | 57.000 | 78.000 | 68.538 |
| 17. | Grundstücke / Gebäude | 492.000 | 478.000 | 375.128 |
| 17.1. | HdF - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten | 65.000 | 79.000 | 58.583 |
| 17.2. | HdF - Instandhaltung | 43.000 | 21.000 | 17.568 |
| 17.3. | HdF - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung | 50.000 | 50.000 | 46.754 |
| 17.4. | LLZ - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten | 246.000 | 232.000 | 183.897 |
| 17.5. | LLZ - Instandhaltung | 73.000 | 81.000 | 54.787 |
| 17.6. | LLZ - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung | 15.000 | 15.000 | 13.540 |
| 18. | Verwaltungskosten | 3.272.000 | 3.456.300 | 3.582.966 |
| 18.1. | Personalaufwand | 2.612.000 | 2.765.000 | 2.813.004 |
| 18.2. | Übrige Organe und Ausschüsse | 67.000 | 44.500 | 25.931 |
| 18.3. | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Repräsentation | 62.000 | 65.000 | 48.495 |
| 18.4. | Veranstaltungen | 238.000 | 266.500 | 296.197 |
| 18.5. | Rechts- und Beratungskosten, Prüfungsgebühren | 45.000 | 45.000 | 80.771 |
| 18.6. | Abschreibungen (Arbeitsmittel) | 12.000 | 33.300 | 30.025 |
| 18.7. | EDV und Betriebskosten Büromaschinen | 91.000 | 91.000 | 143.112 |
| 18.8. | Büromaterial und Fachliteratur | 12.000 | 12.000 | 11.857 |
| 18.9. | Porto- und Telefongebühren | 27.000 | 27.000 | 26.686 |
| 18.10. | Reisekosten | 7.000 | 7.000 | 4.253 |
| 18.11. | Fuhrparkkosten | 35.000 | 35.000 | 34.590 |
| 18.12. | Versicherungen | 9.000 | 9.000 | 10.267 |
| 18.13. | Bankgebühren | 7.000 | 7.000 | 10.227 |
| 18.14. | Sonstige Ausgaben inklusive Steuern | 48.000 | 49.000 | 47.549 |
| GESAMTAUSGABEN | | 5.835.000 | 6.119.300 | 6.034.827 |
| ERGEBNIS LT. PLAN / BWA | | - 50.000 | - 100.000 | - 27.105 |

| Erläuterungen |
|--|
| insgesamt deutlich geringere Ausgaben, aber auch weniger Einnahmen (s. E 2.4.) |
| |
| |
| |
| Verschiebung Kosten 50 T€ Bewirtschaftung SpS (Beh./Verpfl./GästsERVICE) nach E 18.4. (vor allem wg. Korrr. Zuordnung wGb im JA) |
| |
| |
| |
| |
| Mehrausgaben 50 T€ (s. 17.4.), Minderausgaben 11 T€ Einkauf Lebensmittel |
| Mehrausgaben: 7 T€ Entwicklungsstudie Sportzentrum Schöneberg und 28,5 T€ Kosten Marken-Relaunch nicht geplant |
| |
| Mehrausgaben: 11 T€ AfA und 42 T€ Desk-Sharing, davon 75% gedeckt durch LSB-Zuwendung, Rest gedeckt durch Rücklage |
| |
| |
| insges. leicht gestiegene Versicherungsprämien |
| Mehrausgaben 3,3 T€ Gebühren Sachbezugskarten und Gebühren für ausländische Zahlungen (Bankeingänge, Kreditkarteneinsatz) |
| |

In früheren Jahren wurden zur besseren Lesbarkeit und zum besseren Verständnis auf vereinzelt Etatpositionen bestimmte Einnahmen und Ausgaben verrechnet. Für die Jahresabrechnung 2020 wurde darauf erstmalig verzichtet. Seither sind die Gesamteinnahmen und -ausgaben sowohl in der Jahresabrechnung als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung identisch.

Die Abrechnung beinhaltet den Vergleich der Jahresabrechnung mit den Planzahlen (ursprüngl. HH-Planung und Nachtrags-HH) für das Jahr 2023.

Aus Sicht der der Abteilung Finanzen relevante Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben werden entsprechend erläutert.