

Alle Angaben in €

E I N N A H M E N		Plan 2021	Ist 31.12.2021
		1.	2.
1.	Beiträge / Aufnahmegebühren / Startgebühren	114.000	113.307
2.	Zuschüsse / Zuwendungen	2.966.000	2.973.457
2.1.	DKLB-Mittel (LSB)	1.549.000	1.549.462
2.2.	Zuwendung Sportschule	499.000	511.647
2.3.	Zuwendungen DFB / LSB / NOFV	651.000	666.404
2.4.	Andere Zuschüsse	266.000	240.444
2.5.	Spenden	1.000	5.500
3.	Spielabgaben	160.000	204.018
3.1.	1. - 3. Bundesliga	151.000	193.843
3.2.	Regionalliga / Oberliga / Übrige	7.000	8.463
3.3.	DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften)	2.000	1.712
4.	Spieleinnahmen / Kartenverkauf	93.000	111.870
4.1.	DFB-Pokalendspiel	6.000	5.815
4.2.	Länderspiele (auch Schüler)	-	-
4.3.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene	87.000	106.055
4.4.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend	-	-
5.	Gebühren für satzungsgemäße Aufgaben	330.000	319.701
5.1.	Pass- und Meldewesen	93.000	96.423
5.2.	Rechtsorgane	18.000	19.570
5.3.	Spielbetrieb	11.000	11.180
5.4.	Ausbildungsentgelte	177.000	162.369
5.5.	Ford.-einzug, Mahnwesen, Fehl. Gemeinnützigkeit etc.	31.000	30.159
6.	Strafen für satzungsgemäße Aufgaben	96.000	113.329
6.1.	Rechtsorgane	12.000	13.499
6.2.	Nichteinhaltung von Auflagen	10.000	8.360
6.3.	Spielbetrieb	26.000	37.970
6.4.	Schiedsrichter Soll / Ist	48.000	53.500
7.	Einnahmen aus Geschäfts- u. anderen Tätigkeiten	648.000	711.706
7.1.	Werbung / Vermarktung / Sponsoring	519.000	499.257
7.2.	Mieten und Pachten	9.000	7.920
7.3.	Beherbergung und Verpflegung	66.000	100.996
7.4.	Veranstaltungen	-	-
7.5.	Zinserträge	-	40
7.6.	Übrige Einnahmen	54.000	103.493
GESAMTEINNAHMEN		4.407.000	4.547.388

Mittelherkunft				Alle Angaben in €	
Verband	DKLB	LSB	Projekte	E I N N A H M E N	
3.	4.	5.	6.	1.	Beiträge / Aufnahmegebühren / Startgebühren
113.307	-	-	-	1.	Beiträge / Aufnahmegebühren / Startgebühren
500.817	1.549.462	511.647	411.531	2.	Zuschüsse / Zuwendungen
	1.549.462			2.1.	DKLB-Mittel (LSB)
		511.647		2.2.	Zuwendung Sportschule
493.517			172.887	2.3.	Zuwendungen DFB / LSB / NOFV
1.800			238.644	2.4.	Andere Zuschüsse
5.500			-	2.5.	Spenden
204.018	-	-	-	3.	Spielabgaben
193.843				3.1.	1. - 3. Bundesliga
8.463				3.2.	Regionalliga / Oberliga / Übrige
1.712				3.3.	DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften)
111.870	-	-	-	4.	Spieleinnahmen / Kartenverkauf
5.815				4.1.	DFB-Pokalendspiel
-				4.2.	Länderspiele (auch Schüler)
106.055				4.3.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene
-				4.4.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend
319.701	-	-	-	5.	Gebühren für satzungsgemäße Aufgaben
96.423				5.1.	Pass- und Meldewesen
19.570				5.2.	Rechtsorgane
11.180				5.3.	Spielbetrieb
162.369				5.4.	Ausbildungsentgelte
30.159				5.5.	Ford.-einzug, Mahnwesen, Fehl. Gemeinnützigkeit etc.
113.329	-	-	-	6.	Strafen für satzungsgemäße Aufgaben
13.499				6.1.	Rechtsorgane
8.360				6.2.	Nichteinhaltung von Auflagen
37.970				6.3.	Spielbetrieb
53.500				6.4.	Schiedsrichter Soll / Ist
629.773	31	5.141	76.761	7.	Einnahmen aus Geschäfts- u. anderen Tätigkeiten
422.496			76.761	7.1.	Werbung / Vermarktung / Sponsoring
7.920				7.2.	Mieten und Pachten
100.996				7.3.	Beherbergung und Verpflegung
				7.4.	Veranstaltungen
9	31			7.5.	Zinserträge
98.352		5.141		7.6.	Übrige Einnahmen
1.992.815	1.549.493	516.788	488.292	GESAMTEINNAHMEN	

Alle Angaben in €

A U S G A B E N		Plan 2021	Ist 31.12.2021
		1.	2.
11.	Leistungen für Mitgliedsvereine	935.000	934.814
11.1.	Beiträge und Abgaben an Verbände	379.000	378.052
11.2.	Ausschüttungen Jugend	307.000	304.140
11.3.	SR-Bekleidungszuschüsse	7.000	7.114
11.4.	Sonstige Vereinszuwendungen	127.000	139.403
11.5.	Verbandstage / Beirat / Vollversammlungen	109.000	103.395
11.6.	Ehrungen und Ehrungsveranstaltungen	6.000	2.710

12.	Ausgaben zu Spieleinnahmen / Kartenverkauf	102.000	122.113
12.1.	DFB-Pokalendspiel	6.000	5.815
12.2.	Länderspiele (auch Schüler)	-	-
12.3.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene	94.000	114.526
12.4.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend	-	60
12.5.	DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften)	2.000	1.712

13.	Spielbetrieb / Meldewesen / Schiedsrichter	463.000	483.444
13.1.	Personalaufwand	313.000	325.547
13.2.	Spielausschuss	28.000	24.856
13.3.	Jugendausschuss	16.000	15.347
13.4.	Schiedsrichterausschuss	12.000	14.401
13.5.	Rechtsorgane	10.000	11.976
13.6.	DFBnet-Kosten	76.000	83.992
13.7.	Druckkosten Spielbetrieb	1.000	688
13.8.	Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball	7.000	6.637

14.	Qualifizierung / Lehrtätigkeit	498.000	508.529
14.1.	Personalaufwand Betrieb LLZ	140.000	144.137
14.2.	Verpflegungskosten LLZ	19.000	-
14.3.	Personalaufwand Qualifizierung/Lehrtätigkeit	190.000	193.937
14.4.	Honorare und Sachkosten Lehrtätigkeit	82.000	80.445
14.5.	SR-Lehrstab und -Qualifizierung	67.000	90.010

15.	Talentförderung / Auswahlmaßnahmen	449.000	435.443
15.1.	Personalaufwand Betrieb LLZ	140.000	144.135
15.2.	Verpflegungskosten LLZ	17.000	18.365
15.3.	Personalaufwand Verbandstrainer	114.000	108.212
15.4.	Ausrüstung Auswahlmannschaften	35.000	35.403
15.5.	Auswahlmaßnahmen	116.000	102.286
15.6.	Ausgaben DFB-Trainer sportbetonte Schulen	27.000	27.042
15.7.	Mädchenfußball / Mädchenstützpunkte	-	-

Alle Angaben in €

Mittelverwendung				A U S G A B E N	
Verband	DKLB	LSB	Projekte		
3.	4.	5.	6.		
368.765	548.061	-	17.989	11.	Leistungen für Mitgliedsvereine
135.062	242.991			11.1.	Beiträge und Abgaben an Verbände
4.320	299.820			11.2.	Ausschüttungen Jugend
7.114				11.3.	SR-Bekleidungszuschüsse
116.164	5.250		17.989	11.4.	Sonstige Vereinszuwendungen
103.395				11.5.	Verbandstage / Beirat / Vollversammlungen
2.710				11.6.	Ehrungen und Ehrungsveranstaltungen

122.113	-	-	-	12.	Ausgaben zu Spieleinnahmen / Kartenverkauf
5.815				12.1.	DFB-Pokalendspiel
-				12.2.	Länderspiele (auch Schüler)
114.526				12.3.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene
60				12.4.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Jugend
1.712				12.5.	DFB-Pokal (mit Berliner Mannschaften)

128.078	308.323	-	47.042	13.	Spielbetrieb / Meldewesen / Schiedsrichter
18.060	260.445		47.042	13.1.	Personalaufwand
7.538	17.318			13.2.	Spielausschuss
2.847	12.500			13.3.	Jugendausschuss
	14.401			13.4.	Schiedsrichterausschuss
11.976				13.5.	Rechtsorgane
83.992				13.6.	DFBnet-Kosten
688				13.7.	Druckkosten Spielbetrieb
2.977	3.660			13.8.	Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball

186.159	206.710	115.660	-	14.	Qualifizierung / Lehrtätigkeit
28.477	-	115.660		14.1.	Personalaufwand Betrieb LLZ
-				14.2.	Verpflegungskosten LLZ
13.837	180.100			14.3.	Personalaufwand Qualifizierung/Lehrtätigkeit
80.445				14.4.	Honorare und Sachkosten Lehrtätigkeit
63.400	26.610			14.5.	SR-Lehrstab und -Qualifizierung

145.291	146.932	115.659	27.561	15.	Talentförderung / Auswahlmaßnahmen
28.476	-	115.659		15.1.	Personalaufwand Betrieb LLZ
18.365				15.2.	Verpflegungskosten LLZ
- 6.599	114.811			15.3.	Personalaufwand Verbandstrainer
35.403				15.4.	Ausrüstung Auswahlmannschaften
65.867	32.121		4.298	15.5.	Auswahlmaßnahmen
3.779			23.263	15.6.	Ausgaben DFB-Trainer sportbetonte Schulen
-				15.7.	Mädchenfußball / Mädchenstützpunkte

Alle Angaben in €

A U S G A B E N		Plan 2021	Ist 31.12.2021
		1.	2.
16.	Soziale Aufgaben und Projekte	443.000	393.563
16.1.	Landesprojekte	235.000	211.773
16.2.	Bundesprojekte	-	-
16.3.	DFB-Projekte	118.000	117.469
16.4.	BFV- und andere Projekte	90.000	64.321

17.	Grundstücke / Gebäude	473.000	473.772
17.1.	HdF - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten	58.000	59.836
17.2.	HdF - Instandhaltung	38.000	37.612
17.3.	HdF - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung	49.000	55.202
17.4.	LLZ - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten	177.000	152.911
17.5.	LLZ - Instandhaltung	123.000	135.655
17.6.	LLZ - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung	28.000	32.556

18.	Verwaltungskosten	1.204.000	1.306.856
18.1.	Personalaufwand	688.000	680.473
18.2.	Übrige Organe und Ausschüsse	20.000	15.680
18.3.	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Repräsentation	168.000	171.418
18.4.	Veranstaltungen	33.000	45.518
18.5.	Rechts- und Beratungskosten, Prüfungsgebühren	42.000	43.974
18.6.	Abschreibungen (Arbeitsmittel)	13.000	44.482
18.7.	EDV und Betriebskosten Büromaschinen	90.000	93.190
18.8.	Büromaterial und Fachliteratur	10.000	9.760
18.9.	Porto- und Telefongebühren	31.000	31.325
18.10.	Reisekosten	6.000	5.014
18.11.	Fuhrparkkosten	38.000	40.794
18.12.	Versicherungen	7.000	7.440
18.13.	Bankgebühren	7.000	6.471
18.14.	Sonstige Ausgaben inklusive Steuern	51.000	111.317

GESAMTAUSGABEN		4.567.000	4.658.534
-----------------------	--	------------------	------------------

ERGEBNIS LT. PLAN/BWA		- 160.000	- 111.146
------------------------------	--	------------------	------------------

Mittelverwendung				Alle Angaben in €	
Verband	DKLB	LSB	Projekte	A U S G A B E N	
3.	4.	5.	6.		
64.358	2.613	-	326.592	16.	Soziale Aufgaben und Projekte
36.015			175.758	16.1.	Landesprojekte
				16.2.	Bundesprojekte
14.320			103.149	16.3.	DFB-Projekte
14.023	2.613		47.685	16.4.	BFV- und andere Projekte

167.852	-	284.560	21.360	17.	Grundstücke / Gebäude
45.425			14.411	17.1.	HdF - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten
37.612				17.2.	HdF - Instandhaltung
55.202				17.3.	HdF - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung
14.944		131.018	6.949	17.4.	LLZ - Bewirtschaftungs- und Betriebskosten
707		134.948		17.5.	LLZ - Instandhaltung
13.962		18.594		17.6.	LLZ - Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung

921.346	336.854	908	47.748	18.	Verwaltungskosten
344.145	336.328			18.1.	Personalaufwand
15.680				18.2.	Übrige Organe und Ausschüsse
123.799			47.619	18.3.	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Repräsentation
45.518				18.4.	Veranstaltungen
43.974				18.5.	Rechts- und Beratungskosten, Prüfungsgebühren
44.482				18.6.	Abschreibungen (Arbeitsmittel)
93.190				18.7.	EDV und Betriebskosten Büromaschinen
9.760				18.8.	Büromaterial und Fachliteratur
31.325				18.9.	Porto- und Telefongebühren
5.014				18.10.	Reisekosten
40.794				18.11.	Fuhrparkkosten
7.103		337		18.12.	Versicherungen
5.246	525	571	129	18.13.	Bankgebühren
111.317				18.14.	Sonstige Ausgaben inklusive Steuern

2.103.962	1.549.493	516.788	488.292	GESAMTAUSGABEN
------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------------

- 111.146	0	0	0	ERGEBNIS LT. PLAN/BWA
------------------	----------	----------	----------	------------------------------

ERLÄUTERUNGEN zur Jahresabrechnung 2021

In den Vorjahren wurden zur besseren Lesbarkeit und zum besseren Verständnis auf vereinzelteten Etatpositionen bestimmte Einnahmen und Ausgaben verrechnet. Für die Jahresabrechnung 2020 wurde darauf erstmalig verzichtet. Somit sind jetzt die Gesamteinnahmen und -ausgaben sowohl in der Jahresabrechnung als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung identisch. Dadurch kommt es vor allem auf den Etatpositionen E 7.6., A 14.5., A 18.6. und A 18.14. zu größeren Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten.

Die Abrechnung beinhaltet den Vergleich der Jahresabrechnung mit den Planzahlen und zeigt auch die Mittelherkunft und Mittelverwendung, die in den Spalten 3 bis 6 (Verbandshaushalt, DKLB-Mittel, LSB-Mittel für die Sportschule, Projekte) ausgewiesen wird.

Gemäß § 5 der Finanzordnung müssen solche Ausgaben erläutert werden, die den Ansatz im Haushaltsplan um 10% oder mindestens 5.000 € übersteigen.

AUSGABEN

11.4.	Sonstige Vereinszuwendungen	Anschaffung Minitore für Kinderfußball 45 T€ (abgedeckt durch Rücklage)
12.3.	Berliner Endspiele/Meisterschaften Erwachsene	Nachtrag vom DFB für BPE – Weitergabe an Achtelfinalisten (s. 4.3.)
13.4.	Schiedsrichterausschuss	etwas höhere Auslagenerstattungen als lt. Nachtragshaushalt geplant (aber DKLB-Mittel)
13.5.	Rechtsorgane	Abschreibungen für Neuanschaffungen GWGs (EDV-Geräte)
13.6.	DFBnet-Kosten	gem. BP größerer Kostenanteil im ideellen Bereich, daher größerer Anteil nicht abziehbare Vorsteuer = Kosten
14.5.	SR-Lehrstab und -Qualifizierung	11 T€ Ausgabe SR Soll-Ist (bei Planung in E 6.4. verrechnet); 7 T€ SR-Bekleidung – Ausgabe über Nike-Vertrag (E 7.1.) „gedeckt“; 5 T€ Ausgaben SR-Ausbildung (urspr. geplant in A 14.4.)
17.3.	HdF – Gebäude-AfA / Investitionen / Ausstattung	Die leicht erhöhten Ausgaben ergeben sich aus erhöhten Abschreibungen. Es mussten zusätzliche Wirtschaftsgüter (z.B. Tischmikrofonanlage) für die Ermöglichung von Video-/Hybridkonferenzen im HdF angeschafft werden.
17.5.	LLZ - Instandhaltung	Es wurden mehr Instandhaltungsmaßnahmen als geplant (auch aus dem Vorjahr) umgesetzt. Diese zusätzlichen Kosten sind aber durch einen Übertrag der Förderung aus dem Vorjahr abgedeckt.
18.4.	Veranstaltungen	Gemäß BP sind die Umsätze für Beherbergung und Verpflegung im Rahmen von Lehrgängen neu dem wGb zuzuordnen. Dementsprechend fallen nun die Kosten (Lebensmittel) auch im wGb unter dieser Etatposition an.
18.6.	Abschreibungen (Arbeitsmittel)	Die übersteigenden Kosten resultieren aus der neuen Zuordnung der Auflösung der Sonderposten in dieser Etatposition. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden diese direkt bei den übrigen Einnahmen (E 7.6.) gegengerechnet.
18.14.	Sonstige Ausgaben inkl. Steuern	Für die Jahre 2019 und 2020 wurden sämtliche aus der BP resultierenden Änderungen nachgeholt. Hieraus ergibt sich eine Kostensteigerung i.H.v. 43 T€, die der Höhe der nicht abziehbaren Vorsteuern entspricht. Zudem sind hier neu die Ausgaben i.H.v. 17 T€ für Weiterberechnungen zugeordnet, die gem. HH-Planung bei den übrigen Einnahmen (E 7.6.) zugeordnet wurden.

ERLÄUTERUNGEN zur Jahresabrechnung 2021

Personalaufwand:
(diverse Positionen)

Die gesamten Personalkosten (Gehaltsaufwand) im Jahr 2021 betragen 2.061 T€. Davon wurden 555 T€ über Projekt-Zuwendungen bzw. LSB-Zuwendungen für die Sportschule finanziert. Durch Kurzarbeit konnten insgesamt Personalkosten in Höhe von 146 T€ eingespart werden.