

	HH 2023	IST 2023	Differenz	Begründung
EINNAHMEN				
Mitgliedsbeiträge (inkl. DOSB)	3.300.000,00 €	3.412.907,88 €	112.907,88 €	coronabedingter Mitgliederrückgang fiel niedriger aus als angenommen
Zuschüsse	6.007.482,00 €	6.686.335,61 €	678.853,61 €	höhere Zuschüsse Finals (siehe auch Ausgaben), BMI LSP Inflationsprämie, gestiegene NOD Förderung, zusätzliche Mittel DTJ
Teilnehmereigenleistungen	208.800,00 €	56.233,54 €	- 152.566,46 €	geplante Einnahmen Abt. OSS unter Einnahmen ÜN/Verpflegung (154 TEUR)
sonstige Einnahmen	395.500,00 €	201.555,71 €	- 193.944,29 €	teilweise unter "sonstige Erträge" verbucht
Spenden	14.000,00 €	12.527,11 €	- 1.472,89 €	
Mieteinnahmen (inkl. Nebenkosten)	2.052.100,00 €	2.222.230,66 €	170.130,66 €	gestiegenes Pachtergebnis Lindner Sportsacademy & gestiegene Mieten/Nebenkosten
Zinserträge	5.000,00 €	3.625,00 €	- 1.375,00 €	
Lizenzträge/Gebühren	495.200,00 €	458.473,61 €	- 36.726,39 €	
Versicherungserstattungen	- €	61.163,39 €	61.163,39 €	
Teilnehmer- und Meldegebühren	476.500,00 €	563.335,50 €	86.835,50 €	verstärkt gebuchte Maßnahmen
sonstige Erträge	293.500,00 €	706.317,85 €	412.817,85 €	Weiterbelastungen Liegenschaften, Lindner (75 TEUR), Athleten/Ehrenamt; Arbeitsmaterial Gymwelt, Weiterbelastungen Gesellschaften/Miete
Einnahmen Übernachtung/ Verpflegung	- €	196.835,81 €	196.835,81 €	siehe Teilnehmereigenleistungen, Maßnahmen DTB Akademie
BFD	140.400,00 €	122.285,62 €	- 18.114,38 €	
Versandgebühren	10.000,00 €	5.910,93 €	- 4.089,07 €	
Interne Leistungs- verrechnung	8.000,00 €	11.589,17 €	3.589,17 €	
Auflösung Rücklage	4.800,00 €	31.544,00 €	26.744,00 €	Auflösung der Instandhaltungsrücklage
DTB-ID	300.000,00 €	422.018,59 €	122.018,59 €	gestiegene Einnahmen aufgrund vieler Wettkämpfe auf den verschiedenen Ebenen
Summe Einnahmen	13.711.282,00 €	15.174.889,98 €	1.463.607,98 €	

	HH 2023	IST 2023	Differenz	Begründung
AUSGABEN				
Personalkosten Projekte	487.900,00 €		- 487.900,00 €	
Personal extern (Stützpunktrainer etc.)	470.500,00 €	817.015,40 €	346.515,40 €	150 TEUR Trainer nicht in DTB Personal überführt, 140 TEUR NOD
Honorare (Referenten/ Trainer/Ärzte/Physios)	560.200,00 €	849.144,35 €	288.944,35 €	zusätzliche Honorarkräfte u.a. OSS +220 TEUR
Trainerakademie Köln	71.000,00 €	44.473,77 €	- 26.526,23 €	aktuell weniger Studierende
BMI Inventar	- €	39.101,95 €	39.101,95 €	Umwidmung von Restmitteln zur Anschaffung von Olympia-Geräten
Mitarbeiterfortbildung/ Schulungen	23.500,00 €	18.976,67 €	- 4.523,33 €	
Verpflegungs- und Reisekosten	2.532.500,00 €	3.260.069,08 €	727.569,08 €	F&V (+10 TEUR), Verbandspol. (+50 TEUR), Sport (+82 TEUR), Gymwelt (+36 TEUR) , OSS (+490 TEUR), DTJ (+13 TEUR), Veranstaltungen (+45 TEUR)
Nebenkosten Liegenschaften	855.000,00 €	839.312,21 €	- 15.687,79 €	
Reparatur/Instandhaltung	80.000,00 €	160.714,68 €	80.714,68 €	Sanierung Heizungsanlage, Wasserschäden --> siehe Versicherungserstattungen
Betriebsmaterial	35.100,00 €	300.028,96 €	264.928,96 €	Verbandspolitik (+45 TEUR), Wettkampfausstattung (+50 TEUR), geförderte Projekte (+30), Weltgymnaestrada (+105 TEUR), DTJ (+19 TEUR)
Leasing/Miete Technik	166.900,00 €	117.699,11 €	- 49.200,89 €	keine Neuanschaffungen bei zwei ausgelaufenen Leasingverträgen (u.a. Telefonanlage)
Miete Räumlichkeiten	127.500,00 €	112.025,66 €	- 15.474,34 €	
Telekommunikation/Porto	59.000,00 €	62.888,03 €	3.888,03 €	
Betrieb IT-Struktur/ Hosting	222.000,00 €	255.717,21 €	33.717,21 €	hohe Wettkampfteilnehmerzahlen sorgen für zusätzliche Transaktionskosten, weiterer Invest in Digitalisierung
Büromaterial	20.600,00 €	11.878,24 €	- 8.721,76 €	
Zinsaufwand	276.000,00 €	291.674,44 €	15.674,44 €	
Gebühren	54.000,00 €	81.420,87 €	27.420,87 €	Bankgebühren hierher gezogen, waren unter Verwaltungskosten geplant
Zuschüsse	473.000,00 €	429.504,77 €	- 43.495,23 €	
Mitgliedsbeiträge (DOSB/FIG/EG etc.)	441.500,00 €	439.732,46 €	- 1.767,54 €	

	HH 2023	IST 2023	Differenz	Begründung
Versicherungen	129.000,00 €	144.859,63 €	15.859,63 €	Anpassung Versicherungsbeiträge
Abschreibung	1.100.000,00 €	1.017.640,53 €	- 82.359,47 €	Sonderabschreibung TMA geplant, diese wurde aber erst in 2024 übertragen
sonstige Kosten	474.700,00 €	546.785,44 €	72.085,44 €	Weiterbelastungen Liegenschaften
Repräsentationskosten/ Öffentlichkeitsarbeit/ Außendarstellung	283.800,00 €	417.747,98 €	133.947,98 €	erhöhte Projektförderungen sorgen für höhere Ausgaben in diesem Projekt GKV, DOSB und DTJ
Steuer- und Rechtsberatung	100.000,00 €	70.821,79 €	- 29.178,21 €	
Steuern	- €	5.216,59 €	5.216,59 €	
Verwaltungskosten	43.500,00 €	16.445,39 €	- 27.054,61 €	siehe Bemerkung Gebühren
Spenden	- €	400,00 €	400,00 €	
Anti-Doping	30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	Kosten NADA wurden seitens des BMI getragen
Interne Leistungs- verrechnung	8.000,00 €	11.589,17 €	3.589,17 €	
Athletenfond	70.000,00 €	51.000,00 €	- 19.000,00 €	Athletenprämien
Rücklagenbildung	250.000,00 €	-	- 250.000,00 €	Rücklagenbildung erfolgt abseits des Haushaltes, vertraglich in 2023 keine Rücklage zu bilden, da Investitionsvolumen im Hotel die vertraglich zu bildende Rücklage übertraf.
Summe Ausgaben	14.075.400,00 €	15.478.480,95 €	1.403.080,95 €	