B2 | Finanzen

- **ICE Budget Finanzplan 2023/24**
  Plan 2023/24 genehmigt und Rollplan 05/24

ICE HOCKEY LEAGUE

Workshop und GV | 03. – 04.06.2024 | Salzburg

B2 | ROLLPLAN 05/24 - PLAN

ICE Hockey League

Plan
genehmigt/Beschluss GV
06/2023, Abstimmung # 8

24.05.2024
Rollplan 05/2024

BUDGET	2023/24 ICE Profi netto	2023/24 ICE Verein brutto	2023/24 Rollplan 2023/24 13 Teams ICE gesamt	2023/24 ICE Profi netto	2023/24 ICE Verein brutto	2023/24 PLAN 2023/24 13 Teams ICE gesamt
EINNAHMEN						
EINNAHMEN GESAMT	2.010.000	251.400	2.260.000	1.940.000	281.300	2.220.000
AUSGABEN (Liga-Oganisationskosten)						
LIGAKOSTEN GESAMT	1.633.394	104.391	1.737.393	1.648.606	64.300	1.712.710
ERGEBNIS (Einnahmen abzügl. Ligakosten)	376.610	147.010	522.610	291.390	217.000	507.290

EINNAHMEN – AUSGABEN
INCOME - EXPENDITURE
Erläuterungen / Explanations

Budget 2023|24- Rollplan 2023|24

+ **SONDEREINNAHMEN | Special Income**
  * 50 % Eintrittsgebühren Verwendung im Budget 2023/24 gem. Vereinbar.
  ** 50 % of entry fees using in budget 2023/24 as agrred*
  * Ebenfalls 50 % IBC Austritt Restgarantie im Budget enthalten
  ** As well 50 % of IBC withdrawing remaining guarantee used in budget 23/24*

  Aufteilung jeweils 50 % auf zwei Saisonen, 2022/23 und 2023/24.
  Splitting up two seasons, each 50 %, 2022|23 and 2023|24.

+ inkl. Lizenzgebühr TV-Hostbroadcaster
  incl. licence fee of TV-hoastbroadcaster

+ € 50.000 Aktivierung aus Rücklagen für Kosten Repositionierung gemäß Beschluss.
  € 50,000 activating from reserves for repositioning costs in accordance agreement.

EINNAHMEN – AUSGABEN
INCOME - EXPENDITURE
Erläuterungen / Explanations

+ **Streamingeinnahmen Clubs 2023/24**
  Auszahlung anteiliger Einnahmen an Clubs,
  Einbehaltung Prozentanteile in einem "Topf", Verwendung für Investitonen in technische Verbesserung
  Streaming income pay-out to Clubs, percentage are held in a "pot", using for investment in technical adjustment.

+ **Schiedsrichter Spielgebühr mit € 2.100 je Spiel im Rollplan 05/24 berechnet. IST-Saisonabrechnung SR-Kassa liegt noch nicht vor. Die Refkosten inkl. den 3. ProRef, der nach Finanzplangenehmigung beschlossen wurde.**
  Ref charges calculated with € 2.100 per games. Real cost report of referee-cashier are not available yet. Ref costs incl. 3. ProRef which was decided after aprovement of financial plan 2023/24.

+ **Dienstleistungsaufwand 2023/24 wird mit +/- 12.800 wie geplant abschließen.**
  Gesonderte Verrechnung von DL-Stunden gemäß Vereinbarung: 150 H Repositionierung, 389 H technischer Support und techn. vor Ort Service.
  Service-fee calculated 2023/24 will be closed with +/- 12.800 as planned. Separate of services accord. agreement: 150 H repositionting, 389 H technical support and techn. service on site.

B2 | ROLLPLAN 05/24 - PLAN

ICE Hockey League

Plan
genehmigt/Beschluss GV
06/2023, Abstimmung # 8

24.05.2024
Rollplan 05/2024

	2023/24		Rollplan 2023/24	2023/24		PLAN 2023/24
			13 Teams			13 Teams
Liga als Clearingstelle VEREINSABRECHNUNG						
CLEARING 1 Schiedsrichter	-747.600	0	-747.600	-720.000	0	-720.000
Zw.summe nach Clearing 1	- 370.990	147.010	- 224.990	- 428.610	217.000	- 212.710
CLEARING 2 - ÖEHV Gebührenverrechn., TV-Lizenz, Statistik	-258.738	-66.000	-324.740	-268.000	-66.000	-334.000
ERGEBNIS nach Clearing 1 + 2	-629.728	81.010	-549.730	-696.610	151.000	-546.710
13 Teams |∅ Kosten je Team			-42.000			-42.000

B2 | ROLL 05/24 - PLAN DETAIL

ICE Hockey League

Plan
genehmigt/Beschluss GV
06/2023, Abstimmung # 8

24.05.2024
Rollplan 05/2024

BUDGET	2023/24 ICE Profi netto	2023/24 ICE Verein brutto	Rollplan 2023/24 13 Teams ICE gesamt	2023/24 ICE Profi netto	2023/24 ICE Verein brutto	PLAN 2023/24 13 Teams ICE gesamt
EINNAHMEN						
SPO. Titelsponsoring	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000
TV. TV Verträge	609.500	-	609.500	622.500	-	622.500
SPO. Div.Einnahmen Sport, Organisation	47.400	42.000	89.400	10.000	72.000	82.000
MA. Div.Einnahmen Marketing	57.977	-	57.977	62.317	-	62.317
SO. Div.Einnahmen sonstiges	95.410	209.386	304.796	45.000	209.302	254.302
EINNAHMEN GESAMT	2.010.000	251.400	2.260.000	1.940.000	281.300	2.220.000

B2 | ROLL 05/24 - PLAN DETAIL

BUDGET	2023/24 ICE Profi netto	2023/24 ICE Verein brutto	Rollplan 05/2024 Rollplan 2023/24 13 Teams ICE gesamt	2023/24 ICE Profi netto	2023/24 ICE Verein brutto	PLAN 2023/24 13 Teams ICE gesamt
AUSGABEN (Liga-Oganisationskosten)						
DL. GF + DOHOPS + COMM.	356.316		356.316	356.500		356.500
DL. LIGAORGANISATION DL-AUFWAND	579.000	16.000	595.000	579.000	16.000	595.000
MA. MARKETING| MEDIA | TV | PROD.	171.107	2.500	173.607	173.200	2.500	175.700
HOH. HOME OF HOCKEY	90.550	-	90.550	93.000	-	93.000
SP. SPORT | TECHNIK	71.589	46.479	118.069	75.510	20.000	95.510
SA. SACHAUFWAND | LIGA MOBILITÄT	118.531	3.838	122.000	122.596	2.800	125.000
RE. LIGA RECHT | SICHERHEIT	39.313	5.538	44.851	38.000	5.000	43.000
FI. FINANZAUFWAND | so.AUFWAND	206.988	30.035	237.000	210.800	18.000	229.000
So. Sonderaufwand außerhalb Ligaorganisationskosten	41.139					
LIGAKOSTEN GESAMT	1.633.394	104.391	1.737.393	1.648.606	64.300	1.712.710
ERGEBNIS (Einnahmen abzügl. Ligakosten)	376.610	147.010	522.610	291.390	217.000	507.290

B2 | ROLL 05/24 - PLAN DETAIL

BUDGET	2023/24 ICE Profi netto	2023/24 ICE Verein brutto	Rollplan 05/2024 Rollplan 2023/24 13 Teams ICE gesamt	2023/24 ICE Profi netto	2023/24 ICE Verein brutto	PLAN 2023/24 13 Teams ICE gesamt
Liga als Clearingstelle VEREINSABRECHNUNG						
CLEARING 1 Schiedsrichter	**-747.600**	**0**	**-747.600**	**-720.000**	**0**	**-720.000**
- Refs (durchschn.Ansatz Modus à € 2000/Spiel inkl Top-Refs) plus 3. ProRef lt. GV 2023	- 747.600		- 747.600	- 720.000		- 720.000
Zw.summe nach Clearing 1	**- 370.990**	**147.010**	**- 224.990**	**- 428.610**	**217.000**	**- 212.710**
CLEARING 2 - ÖEHV Gebührenverrechn., TV-Lizenz, Statistik	**-258.738**	**-66.000**	**-324.740**	**-268.000**	**-66.000**	**-334.000**
- ÖEHV Lizenzgebühr lt. Koop.vertrag	- 208.000		- 208.000	- 208.000		- 208.000
- Statistikaufw.ICE | DIM verr.ÖEHV MarketingGmbH	- 16.605		- 16.605	- 27.500		- 27.500
- Statistikauufw.ICE | Kogler (direkt an ICE)	- 25.470		- 25.470	- 27.500		- 27.500
- DIM Sw-Entwickl.öehv (Auftrag ICE)	- 8.663					
- NEUER VERTRAG: Dienstleistungskosten		- 66.000	- 66.000		- 66.000	- 66.000
ERGEBNIS nach Clearing 1 + 2	**-629.728**	**81.010**	**-549.730**	**-696.610**	**151.000**	**-546.710**
13 Teams |∅ Kosten je Team			**-42.000**			**-42.000**