

| | | Ist | Plan | Diff. | Ist | Plan | Diff. Jahr | Ist-Abw | Anmerkungen |
|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--|
| | | 1.19- 12.19 | 1.19- 12.19 | | 1.19-12.19 | 1.19-12.19 | | | |
| | IDEELLER BEREICH (2000) | | | | | | | | |
| 21015 | Transfer Organschaft | -37.425 | 0 | -37.425 | -37.425 | 0 | -37.425 | -100,0 | Betrifft die Abwicklung (Auflösung Konten) der Fusion entsprechend Fusionsvertrag. Gleich sich im konsolidierten Abschluss aus. |
| 21025 | Mitgliedsbeiträge ideell | 804.455 | 799.441 | 5.014 | 804.455 | 799.441 | 5.014 | 0,6 | entsprechend der Prognosen |
| 21035 | Zuschüsse (LSB/DTB/Aktion Mensch) | 496.893 | 848.944 | -352.051 | 496.893 | 848.944 | -352.051 | -41,5 | LSB, SVN, Bund einschl. Investitionszuschüsse. Die Zuschüsse den Sportzweckbetrieb betreffend wurden umgebucht in die 5er-Klasse, siehe #51170. Geplante BKZ vom DTB für TennisBase wurden nicht bewilligt. |
| 21040 | Sonstige Einnahmen ideell | 22.689 | 17.900 | 4.789 | 22.689 | 17.900 | 4.789 | 26,8 | Versicherungserstattungen, Erstattungen USt Regionen, Verwaltungsgebühren, interne Verrechnung Personal VSE wurde direkt in den #21060 vorgenommen. Keine Kostenerstattung Regionen für Buchhaltung wie geplant. |
| 21045 | Summe Einnahmen ideell | 1.286.612 | 1.666.285 | -379.673 | 1.286.612 | 1.666.285 | -379.673 | -22,8 | |
| 21055 | Abschreibungen ideell | 33.930 | 31.000 | 2.930 | 33.930 | 31.000 | 2.930 | 9,5 | lt. Afa-Plan einschl. anteiliger Afa für Neuanschaffungen |
| 21060 | Personalkosten/AP | 470.215 | 490.709 | -20.494 | 470.215 | 490.709 | -20.494 | -4,2 | lt. Verträgen und Beschlüssen |
| 21062 | Fahrzeugkosten ideell | 29.224 | 31.081 | -1.857 | 29.224 | 31.081 | -1.857 | -6,0 | |
| 21065 | Reisekosten ideell | 69.467 | 91.800 | -22.333 | 69.467 | 91.800 | -22.333 | -24,3 | |
| 21075 | Sonstige Ausgaben ideell | 438.088 | 507.682 | -69.594 | 438.088 | 507.682 | -69.594 | -13,7 | Projekte, Tagungen, Veranstaltungen, EDV, Buchhaltung, DTB-Beitrag, Medien, Datenschutz, Verwaltung, Bürobedarf, Telefon, Internet, etc. einschl. FedCup |
| 21080 | Summe Ausgaben ideell | 1.040.924 | 1.152.272 | -111.347 | 1.040.924 | 1.152.272 | -111.347 | -9,7 | |
| 21100 | ERGEBNIS IDEELLER BER. | 245.687 | 514.013 | -268.326 | 245.687 | 514.013 | -268.326 | | |
| | ERTRAGST. NEUTR. (3000) | | | | | | | | |
| 31185 | Spende | 18.120 | 20.000 | -1.880 | 18.120 | 20.000 | -1.880 | -9,4 | Spenden Freundeskreis, geplante Neuaquise nicht wie geplant |
| 31195 | Summe Einnahmen | 18.120 | 20.000 | -1.880 | 18.120 | 20.000 | -1.880 | -9,4 | |
| 31210 | Spenden-Ausgaben stneutr. | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100,0 | |
| 31220 | Summe Ausgaben | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100,0 | |
| 31610 | ERGEBNIS ERTRAGST.NEUT. | 17.920 | 20.000 | -2.080 | 17.920 | 20.000 | -2.080 | | |
| | VERMÖGENSVERW. (4000) | | | | | | | | |
| 41720 | Einn. Mieten/Pachten | 31.661 | 11.640 | 20.021 | 31.661 | 11.640 | 20.021 | 172,0 | lt. Verträgen zzgl. einzelne Raumvermietungen, Zimmermiete DTB in TennisBase |
| 41800 | Summe Einnahmen | 31.661 | 11.640 | 20.021 | 31.661 | 11.640 | 20.021 | 172,0 | |
| 41830 | Abschreibungen | 54.676 | 35.000 | 19.676 | 54.676 | 35.000 | 19.676 | 56,2 | lt. Afa-Plan einschl. ant. Afa für Neuanschaffungen Umbau LAZ und LED Bremen |
| 41835 | Personalkosten | 55.998 | 62.592 | -6.594 | 55.998 | 62.592 | -6.594 | -10,5 | lt. Verträgen und Beschlüssen |
| 41836 | Kosten Liegenschaften | 125.825 | 124.958 | 867 | 125.825 | 124.958 | 867 | 0,7 | Instandhaltung, Erbbau, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung, Zinsen |
| 41840 | Sonstige Ausgaben | 0 | 1.380 | -1.380 | 0 | 1.380 | -1.380 | -100,0 | |
| 41850 | Summe Ausgaben | 236.499 | 223.930 | 12.569 | 236.499 | 223.930 | 12.569 | 5,6 | |
| 41870 | ERGEBNIS VERMÖGENSVER. | -204.839 | -212.290 | 7.451 | -204.839 | -212.290 | 7.451 | | |
| | SPORT ZWECKBETR. (5000) | | | | | | | | |
| 51140 | Halleneinnahmen/Abos | 35.299 | 57.050 | -21.751 | 35.299 | 57.050 | -21.751 | -38,1 | |
| 51170 | Zuschüsse (LSB/DTB) | 382.626 | 0 | 382.626 | 382.626 | 0 | 382.626 | 100,0 | Die LSB-Zuschüsse den Sportzweckbetrieb betreffend wurden von der 2er-Klasse umgebucht in die 5er-Klasse, siehe #21035. |
| 51181 | Erl. Lehrgänge/LK-Turniere | 226.150 | 163.500 | 62.650 | 226.150 | 163.500 | 62.650 | 38,3 | |
| 51182 | Erl. Teiln.Gebühr/MMG | 684.513 | 678.785 | 5.728 | 684.513 | 678.785 | 5.728 | 0,8 | Athletenvereinbarungen, Mannschaftsmeldegebühren, Ordnungsgelder |
| 51185 | Sonst.Umsatzerl. | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | -100,0 | geplant: interne Verrechnung Lehrgänge Bremen, Abrechnung erfolgte direkt in #51181 und #51186 |
| 51186 | Sonst. betr. Erträge | 58.451 | 54.000 | 4.451 | 58.451 | 54.000 | 4.451 | 8,2 | Übernachtung und Verpflegung |
| 51200 | Summe Einnahmen | 1.387.038 | 968.335 | 418.703 | 1.387.038 | 968.335 | 418.703 | 43,2 | |
| 51230 | RHB/Waren | 71.504 | 58.000 | 13.504 | 71.504 | 58.000 | 13.504 | 23,3 | höherer Aufwand da höhere Auslastung, aber auch höhere Einnahmen |
| 51240 | Bezog. Leistung | 25.499 | 7.500 | 17.999 | 25.499 | 7.500 | 17.999 | 240,0 | Wäscherei, externe Verpflegung Lehrgänge Brmen, sonstiges |
| 51250 | Honorare | 80.207 | 110.000 | -29.793 | 80.207 | 110.000 | -29.793 | -27,1 | Honorartrainer und Referenten |
| 51260 | Personalkosten | 765.388 | 863.875 | -98.487 | 765.388 | 863.875 | -98.487 | -11,4 | lt. Verträgen und Beschlüssen |
| 51290 | Abschreibungen | 109.970 | 145.000 | -35.030 | 109.970 | 145.000 | -35.030 | -24,2 | lt. Afa-Plan einschl. anteiliger Afa für Neuanschaffungen |
| 51300 | Abschr. Umlaufv. | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 1.200 | -1.200 | -100,0 | |
| 51320 | Entschädigung | 160.921 | 155.952 | 4.969 | 160.921 | 155.952 | 4.969 | 3,2 | Regionsförderung entspr.Beschluss, Reisekosten Regionstrainer bei LM entspr. Beschluss VBR zzgl. dezentrale Trainingssteuerung lt. Beschluss |
| 51330 | Kosten Liegenschaften | 228.624 | 199.400 | 29.224 | 228.624 | 199.400 | 29.224 | 14,7 | Instandhaltung, Erbbau, Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung, Zinsen |
| 51340 | Sportbetrieb allg. | 4.711 | 10.550 | -5.840 | 4.711 | 10.550 | -5.840 | -55,4 | |
| 51350 | Fahrzeug | 13.735 | 21.100 | -7.365 | 13.735 | 21.100 | -7.365 | -34,9 | |
| 51360 | Ausstattung Sportzweckb. | 66.758 | 67.427 | -669 | 66.758 | 67.427 | -669 | -1,0 | Bewertung der Sachleistungen im Sportzweckbetrieb |
| 51800 | Aufw. Sportunterricht | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | -100,0 | |
| 51810 | Ju/Jü.Turniere+Lehrg./Talentf. | 139.519 | 134.500 | 5.019 | 139.519 | 134.500 | 5.019 | 3,7 | individuelle Trainingsförderung, Kaderlehrgänge |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---|
| 51820 | Sonst.Aufwendungen | 112.284 | 114.178 | -1.894 | 112.284 | 114.178 | -1.894 | -1,7 | Pachtvertrag Tennisplätze, allgemeine Verwaltung, Versicherung, EDV, Steuerberatung, Lohnbüro, NU-Systeme, Gebäudereinigung, Bürobedarf, IKN, Telefon, Internet etc. |
| 51840 | Summe Aufwendungen | 1.779.120 | 1.891.682 | -112.562 | 1.779.120 | 1.891.682 | -112.562 | -6,0 | |
| 51900 | ERGEBNIS SPORT ZWECKB. | -392.083 | -923.347 | 531.264 | -392.083 | -923.347 | 531.264 | | |
| | SPORT GESCHÄFTSBETRIEB (7000) | | | | | | | | |
| 71090 | Turniere mit Preisgeld | 36.084 | 42.400 | -6.316 | 36.084 | 42.400 | -6.316 | -14,9 | |
| 71110 | Sonstige Umsatzerl. | 12.770 | 11.000 | 1.770 | 12.770 | 11.000 | 1.770 | 16,1 | Saisonvorbereitung |
| 71140 | Summe Einnahmen | 48.854 | 53.400 | -4.546 | 48.854 | 53.400 | -4.546 | -8,5 | |
| 71200 | Personalkosten | 128.593 | 122.646 | 5.947 | 128.593 | 122.646 | 5.947 | 4,8 | lt. Verträgen und Beschlüssen |
| 71230 | Abschreibungen | 1.080 | 0 | 1.080 | 1.080 | 0 | 1.080 | 100,0 | |
| 71260 | Entschädigungen Sport-G.B. | 7.000 | 4.000 | 3.000 | 7.000 | 4.000 | 3.000 | 75,0 | Preisgelder |
| 71270 | Preisgelder + Kosten Turniere | 86.824 | 93.000 | -6.176 | 86.824 | 93.000 | -6.176 | -6,6 | |
| | | | | | | | | | Zuschüsse Bundesliga, Turniere, allgemeine Verwaltung, Versicherung, EDV, Steuerberatung, Lohnbüro, NU-Systeme, Gebäudereinigung, Bürobedarf, IKN, Telefon, Internet etc. |
| 71290 | allg. Verwaltung | 33.313 | 35.174 | -1.861 | 33.313 | 35.174 | -1.861 | -5,3 | |
| 71300 | Fahrzeuge WG | 10.747 | 9.000 | 1.747 | 10.747 | 9.000 | 1.747 | 19,4 | |
| 71330 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 3.500 | -3.500 | 0 | 3.500 | -3.500 | -100,0 | |
| 71350 | Summe Aufwendungen | 267.555 | 267.320 | 235 | 267.555 | 267.320 | 235 | 0,1 | |
| 71390 | Ergebnis Sport Geschäftsbetrieb | -218.701 | -213.920 | -4.781 | -218.701 | -213.920 | -4.781 | | |
| | SPORT NEBENTÄTIGKEITEN | | | | | | | | |
| 71570 | Sponsoren | 717.026 | 712.001 | 5.025 | 717.026 | 712.001 | 5.025 | 0,7 | lt. Verträgen einschl. Lizenzzahlungen |
| 71580 | Erl.Vermietungen | 23.396 | 27.600 | -4.204 | 23.396 | 27.600 | -4.204 | -15,2 | Abos Bremen |
| 71590 | Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 2.000 | -2.000 | -100,0 | |
| 71610 | Aufw. f. Werbung | 104.695 | 64.143 | 40.552 | 104.695 | 64.143 | 40.552 | 63,2 | Emag, Clubmagazin, Imagebroschüre, Kolumne, TNB-Empfang (Planwert in Zer-Klasse, #21075) |
| 71650 | Ergebnis Sport Nebentätigk. | 635.726 | 677.458 | -41.732 | 635.726 | 677.458 | -41.732 | -6,2 | |
| 71710 | ERG. SPORT Ges.B. + Neb.T. | 417.026 | 463.538 | -46.512 | 417.026 | 463.538 | -46.512 | | |
| | SONST. GESCHÄFTSBETRIEB (8000) | | | | | | | | |
| 81100 | Erstattungen Provisionen | 19.874 | 9.500 | 10.374 | 19.874 | 9.500 | 10.374 | 109,2 | Marketing GmbH, GWO |
| 81130 | Sonst. betr. Erträge | 54.376 | 57.000 | -2.624 | 54.376 | 57.000 | -2.624 | -4,6 | Einspeisung PV-Anlage |
| 81150 | Summe Erträge | 74.249 | 66.500 | 7.749 | 74.249 | 66.500 | 7.749 | 11,7 | |
| 81240 | Abschreibungen | 35.324 | 30.000 | 5.324 | 35.324 | 30.000 | 5.324 | 17,7 | |
| 81260 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 4.000 | -4.000 | -100,0 | lt. Afa-Plan einschl. anteiliger Afa für Neuanschaffungen Umbau LAZ und LED Bremen |
| 81280 | Summe Aufwendungen | 35.324 | 34.000 | 1.324 | 35.324 | 34.000 | 1.324 | 3,9 | |
| 81300 | Erträge Beteilig. | 0 | 3.600 | -3.600 | 0 | 3.600 | -3.600 | -100,0 | Prov. OnlineCampus wurde von DTB nicht ausbezahlt |
| 81340 | Zins u.ä. Aufw. SoGeschBetr. | 13.925 | 13.925 | 0 | 13.925 | 13.925 | 0 | 0,0 | PV-Anlage |
| 81360 | Erg.gew.GeschäftSoGeschBetr | 25.000 | 22.175 | 2.825 | 25.000 | 22.175 | 2.825 | 12,7 | |
| 81430 | Ergebnis Sonst.Gesch.Betrieb | 25.000 | 22.175 | 2.825 | 25.000 | 22.175 | 2.825 | | |
| | STPFL. GEWORD. ZWECKB. | | | | | | | | |
| 81980 | ERGEBNIS SONST.GESCH.B. | 25.000 | 22.175 | 2.825 | 25.000 | 22.175 | 2.825 | | |
| 90000 | VEREINISERGEBNIS TNB | 108.712 | -115.911 | 224.623 | 108.712 | -115.911 | 224.623 | | |