

Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Etat 2019 - Kostenstellenplanung

Pos.	Bemerkung
1.	Höherer Aufwand durch Beschluss der überregionalen Koordination
2.	Planansatz eingehalten, Kosten reduziert
3.	Mannschaftszahlen stabil, Kostenreduzierungen in der Verwaltung
4.	Die Anzahl der LK-Turniere ist stabil.
5.	Planansatz eingehalten
6.	Planansatz eingehalten
7.	stark erhöhte Organisationskosten
8.	Hier werden die Einnahmen der RLNO und anteilige Sponsorengelder verbucht sowie die Aufwendungen der ARGE, einschl. die anteiligen Personalkosten für den Spielleiter und die Finanzierung des ITF-Turniers.
9.	Planansatz eingehalten. hier werden insbesondere entsprechend der strategischen Zielsetzung und der Handlungsempfehlungen die Regionsförderung und die individuelle Athletenförderungen eingeplant.
10.	Sportbetrieb Landesleistungszentrums und Bundesstützpunkt. Ziel der Vollausslastung wurde erreicht. Zum Teil gefördert durch LSB und DTB sowie refinanziert durch die Athleten. ie anteilige Förderung durch den Bundesverband erfolgt, ist aber ab Folgejahre noch zu steigern.
11.	Planansatz deutlich eingehalten. Insbesondere durch zusätzlich Förderung durch den LSB. Die Internatsgebühren wurden entsprechend der Kaderzugehörigkeit angepasst und zugeordnet. Förderung des DTB konnte erhöht werden.
12.	leicht höhere Aufwendungen als geplant aufgrund der Entwicklungen in der Turnierszene.
13.	Planansatz eingehalten
14.	Die erwarteten Rückgänge im Bereich der Trainerausbildung bleiben bisher noch aus.
15.	Planansatz nicht ganz eingehalten. Qualitätssteigerung im Referententeam hat höhere Kosten verursacht.
16.	Höhere Einnahmen als geplant.
17.	Höhere Einnahmen als geplant.
18.	Im Wesentlichen im Plan. Leichte Kostensteigerung durch Personalverstärkung aufgrund der Projekte.
19.	Planansatz eingehalten. Kompensiert die Mehrkosten zu 18.
20.	Im wesentlichen im Plan. Geplante der Refinanzierung der zentralen Buchführung der Regionen wurde nicht umgesetzt zur Entlastung der Regionen.
21.	Mitgliederentwicklung stabil entsprechend der Prognosen.
22.	Sponsoreneinnahmen wie geplant. Zielvorgaben wurden erreicht.
23.	leichte Erhöhung der Ausgaben aufgrund Ausweitung des TNB-Empfangs.
24.	Planansatz eingehalten.
25.	Kostenreduzierung im Verwaltungs- und Personalbereich.
26.	angestrebte Anzahl der Freundeskreis nicht ganz erreicht.
27.	Projekt entwickelt sich entsprechend der Planungen. Zuschuss von Aktion Mensch nur anteilig in 2019.
28.	Aufgrund FedCup erhöhte Kosten
29.	Planansatz eingehalten. Durch Wechsel geringere Kosten im PKW-Bereich.
30.	Planansatz eingehalten, u.a. durch höhere Zuschüsse.
31.	Planansatz eingehalten, u.a. durch höhere Zuschüsse.
32.	Einnahmen nicht wie vom damaligen Standortleiter geplant.