

## Erläuterungen zu einzelnen Kostenstellen 2023

Pos.	Bemerkung
1.	Planansatz eingehalten. Nach Corona wieder verstärkt Lehrgänge durchgeführt
2.	Planansatz eingehalten, zudem Anzahl der Fortbildungen fast verdoppelt
3.	Mannschaftszahlen leicht gestiegen, Vereinspokal weiter ausgebaut, Erhöhung der MMG laut Beschluss der MGV bereits ab 2022
4.	Planansatz eingehalten
5.	Kostensteigerung durch erhöhte Hallenkosten und teilweise geringere Teilnehmerzahlen
6.	Planansatz eingehalten
7.	Planansatz eingehalten. 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.
8.	Planansatz eingehalten. hier werden insbesondere entsprechend der strategischen Zielsetzung und der Handlungsempfehlungen die Regionsförderung und die individuelle Athletenförderungen eingeplant.
9.	Sportbetrieb Landesleistungszentrum und Bundesstützpunkt. Ziel der Vollauslastung konnte nicht erreicht werden. Zum Teil gefördert durch LSB und DTB sowie refinanziert durch die Athleten. Erhöhung der DTB-Lehrgänge, Reduzierung Personal.
10.	Planansatz überschritten durch Einzelbelegung der Zimmer, stärkere Abgänge ohne Nachbesetzung und erhöhte Lebenshaltungskosten.
11.	Planansatz nahezu eingehalten trotz zusätzlich zwei ITF-Turniere.
12.	Planansatz eingehalten.
13.	Planansatz eingehalten. Mehr Lehrgangsmaßnahmen.
14.	Planansatz deutlich eingehalten, zu den Präsenzveranstaltungen weitere Onlineveranstaltungen angeboten.
15.	Planansatz unterschritten. Geringere Teilnehmerzahl.
16.	Planansatz eingehalten.
17.	Reduzierung der Aktivitäten in diesem Bereich
18.	Planansatz eingehalten
19.	Planansatz eingehalten. Abrechnung Aktion Mensch in 2024
20.	Planansatz deutlich eingehalten trotz umfassender Optimierungsprozesse und Übernahme von Aufgaben aus den Regionen. Auf Kostenerstattung der Regionen wurde verzichtet.
21.	Mitgliederentwicklung positiver als die Prognose. Zudem wurde die Beitragserhöhung bereits mit Wirkung 2022 beschlossen.
22.	Sponsoreinnahmen geringer als Plan. Prognose Aktionsprovisionen zu hoch. Erhöhter Ballumsatz mangels Nichteinführung 2er-TeamCup nicht realisiert. Lizenz GmbH wie geplant. Erhöhter Aufwand Werbematerialien.
23.	Planansatz nahezu eingehalten.
24.	Planansatz deutlich eingehalten.
25.	Planansatz deutlich eingehalten.
26.	angestrebte Anzahl der Freundeskreis nicht erreicht.
27.	Überschreitung durch beschlossene Mehrmaßnahmen.
28.	Planansatz eingehalten.
29.	Planansatz eingehalten.
30.	Planansatz deutlich eingehalten trotz Steigerung der Energiekosten. Kein Zuschuss DTB für Maßnahmen Infrastruktur und Energiekostensteigerung trotz Status Bundesstützpunkt.
31.	Planansatz deutlich unterschritten trotz Steigerung der Energiekosten. Einnahmen nicht wie vom damaligen Standortleiter geplant.