

## Erläuterungen zu einzelnen Kostenstellen

Pos.	Bemerkung
1.	geringe Steigerung durch Kinderschlägeraktion
2.	Planansatz eingehalten
3.	Mannschaftszahlen leicht gestiegen
4.	Planansatz eingehalten
5.	Planansatz eingehalten
6.	Planansatz eingehalten
7.	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 Vollaustattung konnte Coronabedingt nicht erreicht werden. Zum Teil gefördert durch LSB und DTB sowie refinanziert durch die Athleten. Die Coronaverordnungen haben dem Leistungssport einen Sonderstatus ermöglicht, so dass der wesentliche Sportbetrieb mit Ausnahme der Turnierreisen stattfinden konnte.
10.	Planansatz überschritten durch coronabedingte Einzelbelegung der Zimmer und n. abzf. VSt.
11.	Planansatz eingehalten
12.	Planansatz eingehalten
13.	Planansatz eingehalten
14.	Coronabedingte Reduzierung bzw. Ausfälle
15.	Planansatz deutlich eingehalten
16.	Planansatz deutlich eingehalten durch weitere digitale Angebote
17.	Coronabedingt wurden zahlreiche Projekte abgesagt. Zudem konnten die Kosten durch einen zusätzlichen -ungeplanten- Zuschuss vom LSB erheblich reduziert werden.
18.	Planansatz eingehalten
19.	im Wesentlichen im Plan. Mehrkosten durch Verzögerung der Bezuschussung von Aktion Mensch
20.	Planansatz eingehalten
21.	Mitgliederentwicklung positiver als die Prognose. Weitere Entwicklung bleibt abzuwarten
22.	Sponsoreinnahmen trotz Corona realisiert. Lizenz GmbH höher als geplant. Zusätzlich Corona-Zuschuss für WGB für 2020
23.	Planansatz nahezu eingehalten. Kostensteigerung durch Mehraufwand Porto
24.	Planansatz eingehalten
25.	Planansatz deutlich eingehalten durch Einmaleffekt Ust-Erstattung
26.	angestrebte Anzahl der Freundeskreis nicht ganz erreicht.
27.	Planansatz eingehalten
28.	Planansatz eingehalten. Reisekosten Coronabedingt reduziert. Sonderfonds wurde nicht verwendet.
29.	Planansatz nahezu eingehalten, Abweichung durch Sicherheitsmaßnahmen (Videosystem) wg. Einbruch
30.	Geplanter Zuschuss DTB ist nicht erfolgt. Planansatz trotz eingehalten
31.	Einnahmen nicht wie vom damaligen Standortleiter geplant. Mehrkosten durch notwendige Reparaturen