

Erläuterungen zu einzelnen Kostenstellen

Pos.	Bemerkung
1.	Planansatz eingehalten. Nach Corona wieder verstärkt Lehrgänge durchgeführt
2.	Planansatz eingehalten
3.	Mannschaftszahlen leicht gestiegen, Erhöhung der MMG laut Beschluss der MGV bereits ab 2022
4.	Planansatz eingehalten
5.	Kostensteigerung durch erhöhte Hallenkosten und teilweise noch coronabedingt zurückhaltende 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 coronabedingt nicht erreicht werden. Zum Teil gefördert durch LSB und DTB sowie refinanziert durch die Athleten.
10.	Planansatz leicht überschritten durch coronabedingte Einzelbelegung der Zimmer und erhöhte Lebenshaltungskosten.
11.	Planansatz nahezu eingehalten trotz zusätzlich zwei ITF-Turniere.
12.	Planansatz überschritten durch zusätzlichen Bedarf im Bereich Personal.
13.	Planansatz eingehalten, kompensiert #12
14.	Planansatz eingehalten, zu den Präsenzveranstaltungen weitere Onlineveranstaltungen
15.	Planansatz eingehalten, zu den Präsenzveranstaltungen weitere Onlineveranstaltungen
16.	Planansatz deutlich überschritten durch weitere digitale Angebote
17.	Reduzierung der Aktivitäten in diesem Bereich
18.	Planansatz eingehalten
19.	Planansatz eingehalten. Aktion Mensch verlängert bis Ende 2023
20.	Planansatz im Wesentlichen eingehalten, auf Kostenerstattung der Regionen wurde verzichtet.
21.	Mitgliederentwicklung positiver als die Prognose. Zudem wurde die Beitragserhöhung bereits mit Wirkung 2022 beschlossen.
22.	Sponsoreinnahmen trotz Corona realisiert. Lizenz GmbH wie geplant. Erhöhter Aufwand Werbematerialien.
23.	Planansatz eingehalten. Unterschreitung durch Personalvakanz 10 Monate.
24.	Planansatz deutlich eingehalten
25.	Planansatz eingehalten
26.	angestrebte Anzahl der Freundeskreis nicht erreicht
27.	Überschreitung durch beschlossene Mehrmaßnahmen bei Jubiläum
28.	Planansatz eingehalten. Sonderfonds verwendet für #27.
29.	Planansatz deutlich überschritten wegen extremer Steigerung der Energiekosten.
30.	Planansatz deutlich überschritten wegen extremer Steigerung der Energiekosten. Kein Zuschuss DTB für Maßnahmen Infrastruktur und Energiekostensteigerung trotz Status Bundesstützpunkt.
31.	Planansatz deutlich überschritten wegen extremer Steigerung der Energiekosten. Einnahmen nicht wie vom damaligen Standortleiter geplant. Mehrkosten durch notwendige Reparaturen