

## Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Etat 2020 - Kostenstellenplanung

Pos.	Bemerkung
1.	Planansatz eingehalten
2.	Reduzierung Veränderung im Personalbereich
3.	Mannschaftszahlen stabil, Veränderung im Personalbereich
4.	Coronabedingte Reduzierung
5.	Planansatz eingehalten
6.	Planansatz eingehalten
7.	Planeinsatz eingehalten, Coronabedingte Ausfälle
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 Landesleistungszentrum und Bundesstützpunkt. Ziel der Vollaustattung wurde erneut erreicht. 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.
11.	Planansatz deutlich eingehalten. Die Internatsgebühren wurden entsprechend der Kaderzugehörigkeit angepasst und zugeordnet.
12.	leicht höhere Aufwendungen als geplant aufgrund der Entwicklungen in der Turnierszene und dem neuen ITF-Turnier in Hannover. Der Zuschuss des Landes wird erst 2021 abgerechnet.
13.	Planansatz eingehalten
14.	Coronabedingte Reduzierung bzw. Ausfälle
15.	Coronabedingte Reduzierung bzw. Ausfälle
16.	Coronabedingte Reduzierung bzw. Ausfälle
17.	Coronabedingte Reduzierung bzw. Ausfälle
18.	Planansatz eingehalten
19.	Coronabedingt wurden zahlreiche Projekte abgesagt. Zudem konnten die Kosten durch einen zusätzlichen -ungeplanten- Zuschuss vom LSB erheblich reduziert werden.
20.	Im wesentlichen im Plan. Mehrkosten durch Personalveränderung
21.	Mitgliederentwicklung stabil entsprechend der Prognosen.
22.	Sponsoreinnahmen durch Corona um ca. 100T€ reduziert. Lizenz GmbH wie geplant.
23.	Erhöhung durch beschlossene Personalveränderung.
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 2020. Zudem wurde Eigenanteil TNB hier verbucht.
28.	Coronabedingte Reduzierung
29.	Planansatz eingehalten. Reisekosten Coronabedingt reduziert. Sonderfonds wurde nicht verwendet.
30.	Planansatz eingehalten, u.a. durch höhere Zuschüsse.
31.	Geplanter Zuschuss DTB ist nicht erfolgt. Erhöhter Reparaturbedarf.
32.	Einnahmen nicht wie vom damaligen Standortleiter geplant. Einsparungen durch Personalveränderung.