

Etat SOLL-IST 2018 - Gliederung nach Ressort und Funktionsbereichen															
						SOLL			IST						
Pos.	Ressort / Funktionsbereiche / Kostenstellen / Konten					Ausgaben	%-Ant.	Einnahmen	%-Ant.	Abweichung	Ausgaben	%-Ant.	Einnahmen	%-Ant.	Abweichung
Ressort: Jugend- und Jüngstensport						-184.416	4,7%	12.400	0,3%	-172.016	-193.494	4,7%	21.944	0,5%	-171.550
1.	1000	Jugendressort Allgemein				-184.416		12.400		-172.016	-193.494		21.944		-171.550
Ressort: Wettkampf- und Mannschaftssport						-361.233	9,2%	475.367	12,4%	114.134	-411.420	10,0%	559.967	13,3%	148.547
2.	2000	Wettkampf-, Mannschaftssport Allgemein				-121.677		8.500		-113.177	-110.515		17.411		-93.104
3.	2001	Punktspielbetrieb/Staffeln				-32.386		40.000		7.614	-31.724		47.915		16.191
4.	2002	Turnierwesen (LK/Ranglisten				0		29.000		29.000	-70		31.444		31.374
5.	2005	LM Jug/Jüng/U21/ AK/JtfO				-60.000		35.500		-24.500	-56.841		37.456		-19.385
6.	2006	NDM Jugend/Erwachsene/ROG				-32.000		20.500		-11.500	-36.632		23.208		-13.424
7.	2007	DM Ju/Jalle AK//HH/CA/				-14.370		2.250		-12.120	-30.485		2.136		-28.349
8.	2010	Regionalliga/Nordliga				0		32.000		32.000	-44.038		67.824		23.786
9.	9001	Mannschaftsmeldegebühren				-100.800		307.617		206.817	-101.115		332.573		231.458
Ressort: Leistungssport und Ausbildung						-1.353.023	34,5%	867.804	22,7%	-485.219	-1.338.050	32,5%	955.206	22,8%	-382.844
Leistungssport Verband und TennisBase Hannover						-633.360		495.984		-137.376	-613.554		528.351		-85.203
10.	1008	Leistungssport allgemein				-88.740		67.000		-21.740	-76.844		63.300		-13.544
11.	1501	TennisBase allgemein				-109.865		0		-109.865	-79.594		258		-79.336
12.	1503	TennisBase Sportbetrieb				-398.255		428.984		30.729	-427.831		456.549		28.718
13.	1504	TennisBase Turniere				-36.500		0		-36.500	-29.285		8244		-21.041
TennisBase Hannover - Internat						-257.209		194.000		-63.209	-233.476		171.311		-62.165
14.	1502	Internat				-257.209		194.000		-63.209	-233.476		171.311		-62.165
Regionen: dezentrales Kadertraining						-137.747		0		-137.747	-137.747		0		-137.747
15.	1008	Kadertraining dezentral in den Regionen				-137.747		0		-137.747	-137.747		0		-137.747
Internationale Turniere						-61.000		18000		-43.000	-59.203		29.842		-29.361
16.	2008	ITF, ATP und TE-Turniere				-61.000		18000		-43.000	-59.203		29.842		-29.361
Ausbildung und Fortbildung						-263.707		159.820		-103.887	-294.070		225.702		-68.368
17.	3003	Trainerausbildung Allgem.				-220.207		4.820		-215.387	-231.202		6.974		-224.228
18.	3004	Trainerausbildung U+V				-21.500		58.000		36.500	-35.278		79.424		44.146
19.	3005	C-Trainerausbildung				-5.000		55.000		50.000	-20.997		96.221		75.224
20.	3006	B-Trainerausbildung/A+B-				-4.500		15.000		10.500	-1.392		16.423		15.031
21.	3007	Fortbildung/Lizenzverlän.				-7.500		20.000		12.500	-5.201		26.660		21.459
23.	3009	dezentrale Aus- und Fortbildung				-5.000		7.000		2.000	0		0		0
Ressort: Vereins- und Sportentwicklung						-164.796	4,2%	33.000	0,9%	-131.796	-154.970	3,8%	28.394	0,7%	-126.576
24.	3000	Schultennis				-39.893		2.000		-37.893	-29.765		280		-29.485
25.	3001	Vereinsentwicklung				-70.463		14.000		-56.463	-68.402		22.308		-46.094
26.	3002	Breitensport				-54.440		17.000		-37.440	-56.803		5.806		-50.997

Etat SOLL-IST 2018 - Gliederung nach Ressort und Funktionsbereichen															
						SOLL			IST						
Pos.	Ressort / Funktionsbereiche / Kostenstellen / Konten					Ausgaben	%-Ant.	Einnahmen	%-Ant.	Abweichung	Ausgaben	%-Ant.	Einnahmen	%-Ant.	Abweichung
Ressort: Finanzen und Marketing						-198.328	5,1%	672.700	17,6%	474.372	-223.335	5,4%	674.373	16,1%	451.038
27.	4002	Finanzbuchhaltung				-102.571		3.200		-99.371	-104.077		5.129		-98.948
28.	8000	Sponsoren				-95.757		666.500		570.743	-119.258		669.244		549.986
29.	7001	Steuern				0		3.000		3.000	0		0		0
Ressort: Medien und Öffentlichkeitsarbeit						-115.911	3,0%	37.500	1,0%	-78.411	-113.232	2,7%	43.559	1,0%	-69.673
31.	4005	Medien u Öffentlichkeits.				-115.911		37.500		-78.411	-113.232		43.559		-69.673
Präsidium / Geschäftsführung und Verwaltung						-544.762	13,9%	319.468	8,4%	-225.294	-566.886	13,8%	375.152	8,9%	-191.734
Geschäftsführung und Verwaltung						-478.082		310.628		-167.454	-473.721		349.871		-123.850
32.	4000	Geschäftsführung				-141.768		66.220		-75.548	-157.833		83.212		-74.621
33.	4001	Zentrale Verwaltung				-127.941		81.900		-46.041	-116.506		88.632		-27.874
34.	5000	Verwaltung allgemein				-58.168		33.740		-24.428	-61.775		38.601		-23.174
35.	4003	IT und Kommunikation				-68.465		54.648		-13.817	-72.185		54.648		-17.537
36.	4007	Projekt Integration und Inklusion				-81.740		57.120		-24.620	-61.991		70.258		8.267
37.	4010	Freundeskreis				0		17.000		17.000	-3.431		14.520		11.089
Organe und Gremien						-66.680		8.840		-57.840	-93.165		25.281		-67.884
38.	4004	Präsidium, VBR und MGV				-42.020		8.840		-33.180	-56.188		9.067		-47.121
39.	4009	Präsident				-24.660		0		-24.660	-36.977		16214		-20.763
Mitglieder						-462.786	11,8%	1.066.202	27,9%	603.416	-488.387	11,9%	1.112.190	26,5%	623.803
40.	9000	Mitgliedsbeiträge				-259.851		1.066.202		806.351	-295.387		1.112.190		816.803
41.	7000	DTB-Abgaben/Ranglisten				-202.935		0		-202.935	-193.000		0		-193.000
Liegenschaften						-536.303	13,7%	339.982	8,9%	-196.321	-629.804	15,3%	427.456	10,2%	-202.348
Landesausbildungszentrum Bad Salzdetfurth						-276.961		174.332		-102.629	-347.281		261.978		-85.303
42.	5002	Betriebskosten Landesausbildungszentrum				-231.713		112.332		-119.381	-268.031		173.542		-94.489
43.	7004	PV-Anlage und LAZ-Camps				-45.248		62.000		16.752	-79.250		88.436		9.186
Landesleistungszentrum Hannover						-135.856		52.000		-83.856	-154.048		59.294		-94.754
44.	5004	Betriebskosten TennisBase				-135.856		52.000		-83.856	-154.048		59.294		-94.754
Landesleistungszentrum Bremen						-123.486		113.650		-9.836	-128.475		106.184		-22.291
45.	5006	Betriebskosten Bremen				-123.486		113.650		-9.836	-128.475		106.184		-22.291
Vereinsergebnis e.V.						-3.921.558	100,0%	3.824.423	100,0%	-97.135	-4.119.578	100,0%	4.198.241	100,0%	78.663