

SOLL-IST 2019 Gliederung nach Ressort & Funktionsbereichen			SOLL					IST				
			Ausgaben	Anteil	Einnahmen	Anteil	Abweichung	Ausgaben	Anteil	Einnahmen	Anteil	Abweichung
Pos.	KST	Ressort / Funktionsbereiche / Kostenstellen	€	%	€	%	€	€	%	€	%	€
Ressort: Jugend- und Jüngstensport			-192.971	4,7%	20.400	0,5%	-172.571	-197.957	5,7%	20.133	0,6%	-177.824
1.	1000	Jugendressort Allgemein	-192.971		20.400		-172.571	-197.957		20.133		-177.824
Ressort: Wettkampf- und Mannschaftssport			-379.392	9,3%	506.965	12,8%	127.573	-228.184	6,5%	404.024	11,2%	175.840
2.	2000	Wettkampf-, Mannschaftssport Allgemein	-128.480		6.500		-121.980	-89.425		6.490		-82.935
3.	2001	Punktspielbetrieb/Staffeln	-143.412		357.715		214.303	-16.317		253.111		236.794
4.	2002	Turnierwesen (LK/Rangliste)	0		30.000		30.000	-1355		28.550		27.195
5.	2003	LM Jug/Jüng/U21/ AK/JtFO	-53.000		35.500		-17.500	-54.882		39.066		-15.816
6.	2004	NDM Jugend/Erwachsene/ROG	-34.000		22.000		-12.000	-24.875		14.294		-10.581
7.	2005	DM Ju/Jalle AK//HH/CA/	-14.500		2.250		-12.250	-28.708		0		-28.708
8.	2006	Regionalliga/Nordliga	-6.000		53.000		47.000	-12.622		62.513		49.891
Ressort: Leistungssport und Bildung			-1.180.711	28,9%	929.504	23,4%	-251.207	-1.105.855	31,7%	967.402	26,9%	-138.453
Leistungssport			-945.415		725.684		-219.731	-874.206		739.752		-134.454
9.	3001	Leistungssport und Athletenförderung	-234.692		60.000		-174.692	-231.367		60.000		-171.367
10.	3002	Sportbetrieb TennisBase	-420.272		467.444		47.172	-393.177		471.131		77.954
11.	3003	Internat TennisBase	-257.951		191.840		-66.111	-213.835		204.191		-9.644
12.	3004	Internationale Turnier	-32.500		6.400		-26.100	-35.827		4.430		-31.397
Ausbildung und Fortbildung			-235.296		203.820		-31.476	-231.649		227.650		-3.999
13.	3101	Allgemein	-172.796		4.820		-167.976	-156.401		3.778		-152.623
14.	3102	Übernachtung und Verpflegung	-27.000		60.000		33.000	-33.652		74.524		40.872
15.	3103	C-Trainerausbildung	-24.000		102.000		78.000	-29.340		101.854		72.514
16.	3104	B-Trainerausbildung	-2.500		14.000		11.500	-2.858		19.946		17.088
17.	3105	Fortbildung/Lizenzverlängerungen	-9.000		23.000		14.000	-9.398		27.548		18.150
Ressort: Vereins- und Sportentwicklung			-178.180	4,4%	13.000	0,3%	-165.180	-165.666	4,7%	18.928	0,5%	-146.738
18.	4001	Schultennis	-30.220		2.000		-28.220	-32.046		0		-32.046
19.	4002	Vereins-/und Sportentwicklung	-147.960		11.000		-136.960	-133.620		18.928		-114.692
Ressort: Finanzen und Marketing			-712.622	17,4%	1.808.141	45,5%	1.095.519	-433.294	12,4%	1.523.883	42,3%	1.090.589
20.	6001	Finanzbuchhaltung	-116.708		15.200		-101.508	-119.692		110		-119.582
21.	6002	Mitgliedsbeiträge/Abgaben	-480.156		1.089.441		609.285	-190.403		806.974		616.571
22.	6003	Sponsoren	-115.758		703.500		587.742	-123.199		716.799		593.600
Ressort: Medien und Öffentlichkeitsarbeit			-109.042	2,7%	47.500	1,2%	-61.542	-130.479	3,7%	55.500	1,5%	-74.979
23.	7001	Medien u Öffentlichkeitsarbeit	-109.042		47.500		-61.542	-130.479		55.500		-74.979
Geschäftsführung und Verwaltung			-399.286	9,8%	252.940	6,4%	-146.346	-353.452	10,1%	241.505	6,7%	-111.947
24.	8000	Geschäftsführung	-164.020		66.220		-97.800	-166.272		73.334		-92.938
25.	8001	Zentrale Verwaltung	-147.546		81.900		-65.646	-110.883		84.563		-26.320
26.	8002	Freundeskreis	-1.000		20.000		19.000	-1.258		18.020		16.762
27.	8003	Projekt Inklusion	-86.720		84.820		-1.900	-75.039		65.588		-9.451
Organe			-72.840	1,8%	8.840	0,2%	-64.000	-72.522	2,1%	10.544	0,3%	-61.978
28.	9000	Präsidium, VBR und MGV	-48.520		8.840		-39.680	-63.256		10.544		-52.712
29.	9001	Präsident	-24.320		0		-24.320	-9.266		0		-9.266
Liegenschaften			-860.829	21,1%	382.670	9,6%	-478.159	-805.159	23,1%	359.362	10,0%	-445.797
30.	5002	Betriebskosten Landesausbildungszentrum	-444.929		258.720		-186.209	-439.105		293.288		-145.817
31.	5004	Betriebskosten TennisBase	-268.498		32.200		-236.298	-273.299		49.098		-224.201
32.	5006	Betriebskosten Bremen	-147.402		91.750		-55.652	-92.755		16.976		-75.779
Vereinsergebnis e.V.			-4.085.873	100,0%	3.969.960	100,0%	-115.911	-3.492.569	100,0%	3.601.281	100,0%	108.712