

Pos.	KST	Bezeichnung	PLAN 2015	PLAN 2016	Abweichung	Anmerkungen zum PLAN 2016
			€	€	€	
Wettkampf und Mannschaftssport			-223.883	-180.479	43.404	
1.	1000	Jugendressort Allgemein	-90.810	-98.062	-7.252	siehe gesonderte Erläuterungen
2.	2000	Wettkampf-, Mannschaftssportressort Allg.	-98.760	-95.006	3.754	siehe gesonderte Erläuterungen
3.	2001	Punktspielbetrieb/Staffe.	-6.984	-1.302	5.682	Staffelleiter, Ordnungsg., Zuschuss Bundesliga
4.	2002	Turnierwesen (LK/Ranqlis.	33.900	41.000	7.100	Turniergebühren RL- und LK-Turniere
5.	2005	LM Jug./Jüng/U21/ AK/JtfO	-24.450	-17.740	6.710	Kostenreduzierung
6.	2006	NDM Jugend/Erwachsene/ROG	-20.000	-19.500	500	Kostenreduzierung
7.	2007	DM Ju./Jalle AK//HH/CA/	-10.599	-3.870	6.729	keine Ausrichtung Henner Henkel/ Cilly Aussem
8.	2008	internationale Turniere	-10.500	-1.999	8.501	TE-Turnier, ITF Salzdetf. inkl. Zuschuss
9.	2010	Regionalliga/Nordliga	4.320	16.000	11.680	siehe gesonderte Erläuterungen
LLZ, BSTP + Dezentrales Kadertraining			-375.198	-442.547	-67.349	
10.	1008	Leistungssport	-170.710	-154.802	15.908	siehe gesonderte Erläuterungen
11.	1501	Tennisbase allgemein	-78.971	-101.237	-22.266	siehe gesonderte Erläuterungen
12.	1502	Tennisbase Internat	-85.109	-118.664	-33.555	siehe gesonderte Erläuterungen
13.	1503	Tennisbase Sportbetrieb	3.492	-23.344	-26.836	siehe gesonderte Erläuterungen
14.	1504	Tennisbase Turniere	-43.900	-44.500	-600	leichte Steigerung der KFZ-Kosten
Vereins- und Sportentwicklung			-99.087	-112.854	-13.767	
15.	3000	Schultennis	-29.824	-34.934	-5.110	siehe gesonderte Erläuterungen
16.	3001	Vereinsentwicklung	-42.888	-39.080	3.808	einschl. Convention 2016
17.	3002	Breitensport	-26.375	-38.840	-12.465	siehe gesonderte Erläuterungen
Ausbildung			-36.534	-28.193	8.341	
18.	3003	Trainerausbildung Allgem.	-133.734	-124.093	9.641	Kostenreduzierung
19.	3004	Trainerausbildung U+V	34.000	35.500	1.500	Kostenreduzierung
20.	3005	C-Trainerausbildung	40.000	40.000	0	stabile Teilnehmerzahlen
21.	3006	B-Trainerausbildung/A+B-	12.700	10.500	-2.200	leichter Rückgang Teilnehmerzahlen
22.	3007	Fortbildung/Lizenzverlän.	9.200	7.400	-1.800	einschl. Ball- und Bewegungsschule
23.	3008	Camps und sonstige Maßna.	2.800	3.000	200	Feriencamps im LAZ & Tennisbase
24.	3009	dezentrale Aus- und Fortbildung	-1.500	-500	1.000	Kostenreduzierung
Geschäftsführung und Verwaltung			-392.553	-385.572	6.981	
25.	4000	Geschäftsführung	-134.492	-144.692	-10.200	siehe gesonderte Erläuterungen
26.	4001	Zentrale Verwaltung	-39.506	-33.361	6.145	Kostenreduzierung
27.	4002	Finanzbuchhaltung	-86.371	-75.590	10.781	siehe gesonderte Erläuterungen
28.	4003	IT und Kommunikation	-24.054	-28.554	-4.500	nuLiga Support, Wartung, Entwicklung
29.	4004	Präsidium	-31.840	-37.240	-5.400	siehe gesonderte Erläuterungen
30.	4005	Medien u Öffentlichkeits.	-47.130	-42.175	4.955	Kostenreduzierung
31.	4007	Projekt Integration und Inklusion	-6.000	-2.500	3.500	Projektinitierung Inklusion
32.	4009	Präsident	-23.160	-21.460	1.700	Kostenreduzierung
Landesausbildungszentrum			-75.446	-89.223	-13.777	
33.	5000	Verwaltung allgemein	-22.153	-23.628	-1.475	gestiegene Sozialnebenkosten
34.	5001	Instandhaltung LAZ	11.302	2.802	-8.500	siehe gesonderte Erläuterungen
35.	5002	Betriebskosten	-54.477	-58.279	-3.802	erhöhte Müll- und Schornsteingebühren
36.	5003	Erbbau	-10.118	-10.118	0	lt. Vertrag
Abgaben und PV-Anlage			-155.233	-207.649	-52.416	
37.	7000	DTB-Abgaben/Ranqlisten	-203.550	-233.127	-29.577	siehe gesonderte Erläuterungen
38.	7002	Kapitalerträge	150	150	0	geringe Verzinsung
39.	7004	PV-Anlage + Freundeskreis	48.167	25.328	-22.839	siehe gesonderte Erläuterungen
Sponsoren			465.280	450.930	-14.350	
40.	8000	Sponsoren	465.280	450.930	-14.350	siehe gesonderte Erläuterungen
Mitglieder			826.000	1.002.635	176.635	
41.	9000	Mitgliedsbeiträge	607.500	782.420	174.920	siehe gesonderte Erläuterungen
42.	9001	Mannschaftsmeldegebühren	218.500	220.215	1.715	einschl. Weiterleitung Regionen
Vereinsergebnis			-66.654	7.048		

Hinweise zur Liquiditätsplanung:			
Vereinsergebnis:			7.048
Bankbestand einschl. Kasse vs.	lt. Prognose		30.000
+ Abschreibungen			138.496
+ Forderungen			30.000
- Verbindlichkeiten			-30.000
- zu aktivierende Anschaffungen lt. Investitionsplan			-85.000
+ Zuschüsse LSB zu Investitionen (beantragt)			36.000
- Tilgung Darlehen Modernisierung LAZ	lt. Tilgungsplan		-9.000
- Tilgung Darlehen PV-Anlage	lt. Tilgungsplan		-15.446
- Tilgung Darlehen Tennisbase Hannover	lt. Tilgungsplan		-31.114
voraussichtlicher Bankbestand einschl. Kasse 31.12.			70.984