

TTVN Hauptausschuss, 20. Juni 2020

TOP 5 Finanzen - Inhalt

	Seite
5.1 Haushaltsabschluss 2019	
5.1.1 Haushaltsabschluss 2019 - Zusammenfassung	2-4
5.1.2 Vermögensentwicklung	5
5.1.3 Zweckgebundene Rücklagen	6
5.2 Haushaltsplan 2020/21	
5.2.1 Einnahmen	7
5.2.2 Ausgaben – Teil 1	8
5.2.2 Ausgaben – Teil 2 und Ergebnis	9
Back ups	
- Haushaltsübersicht TTVN 2018-21	11-12
- Entwicklung Zuschüsse	13
- Entwicklung Personalkosten	14
- Struktur der Einnahmen und Ausgaben	15-16

5.1.1 Haushaltsabschluss 2019 Zusammenfassung

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Einnahmen	1.814.536,12 €	1.772.500,00 €	1.846.337,74 €
Ausgaben	1.747.931,87 €	1.801.300,00 €	1.836.320,47 €
Überschuß/Fehlbetrag	66.604,25 €	-28.800,00 €	10.017,27 €

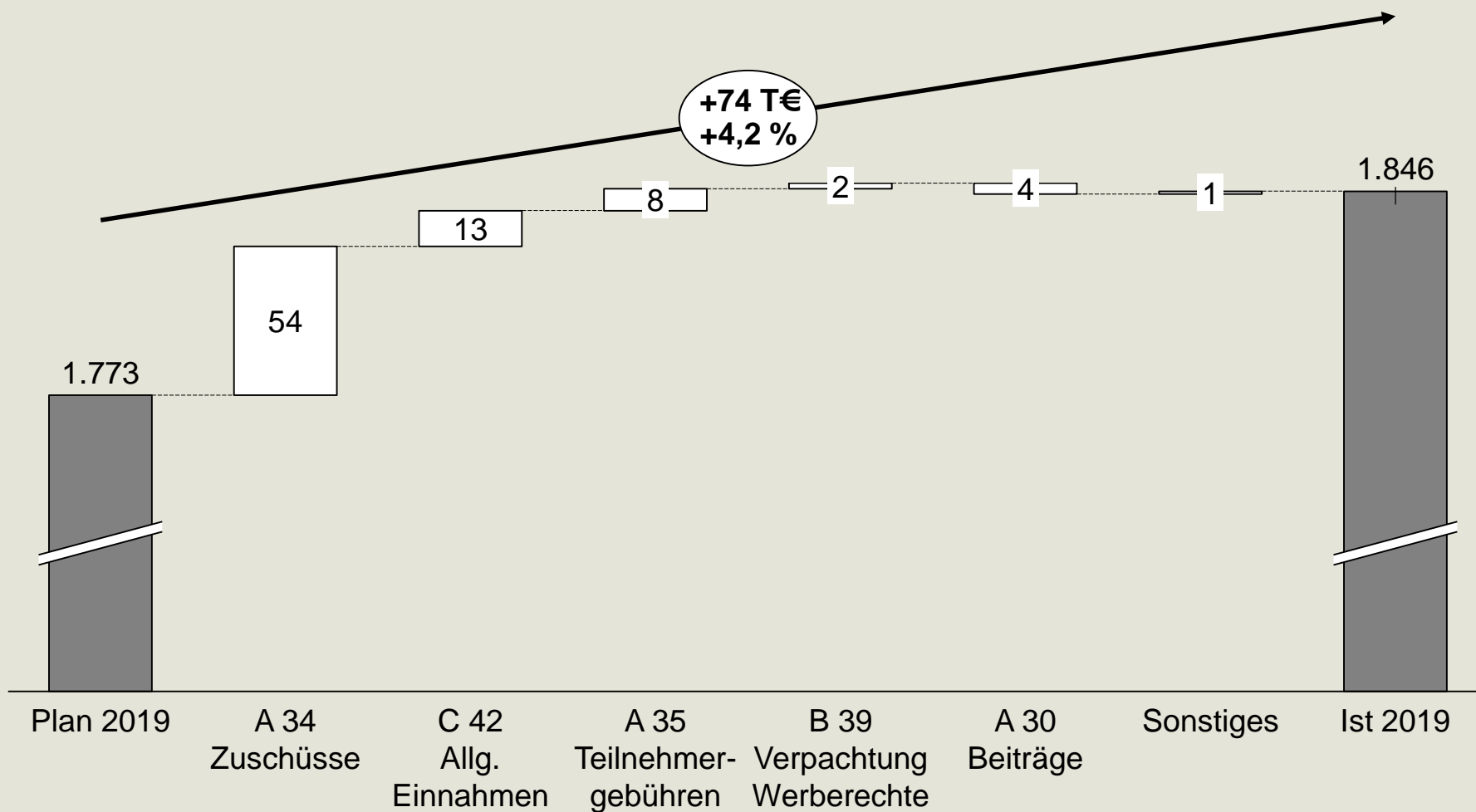
Der Haushaltsabschluss 2019 schließt mit einem Überschuss von 10,0 T€ ab.

Die Einnahmen liegen um 73,8 T€ (+4,2 %) über Plan und die Ausgaben überschreiten den Planansatz um 35,0 T€ (+1,9 %).

Die Revision des Haushaltsabschlusses 2019 erfolgte am 18.02.2020.

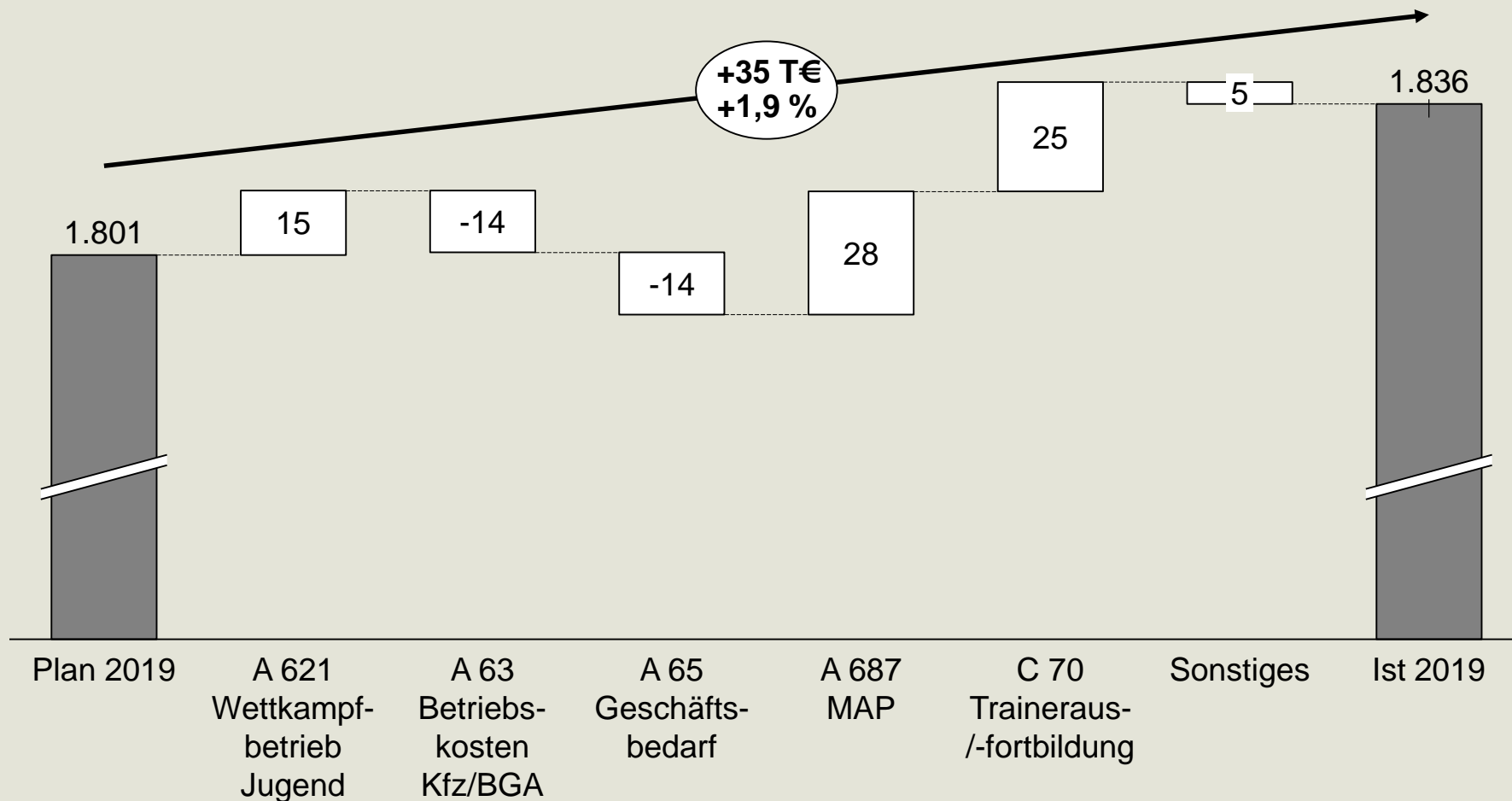
5.1.1 Haushaltsabschluss 2019

Einnahmen: Überleitung (in T€)

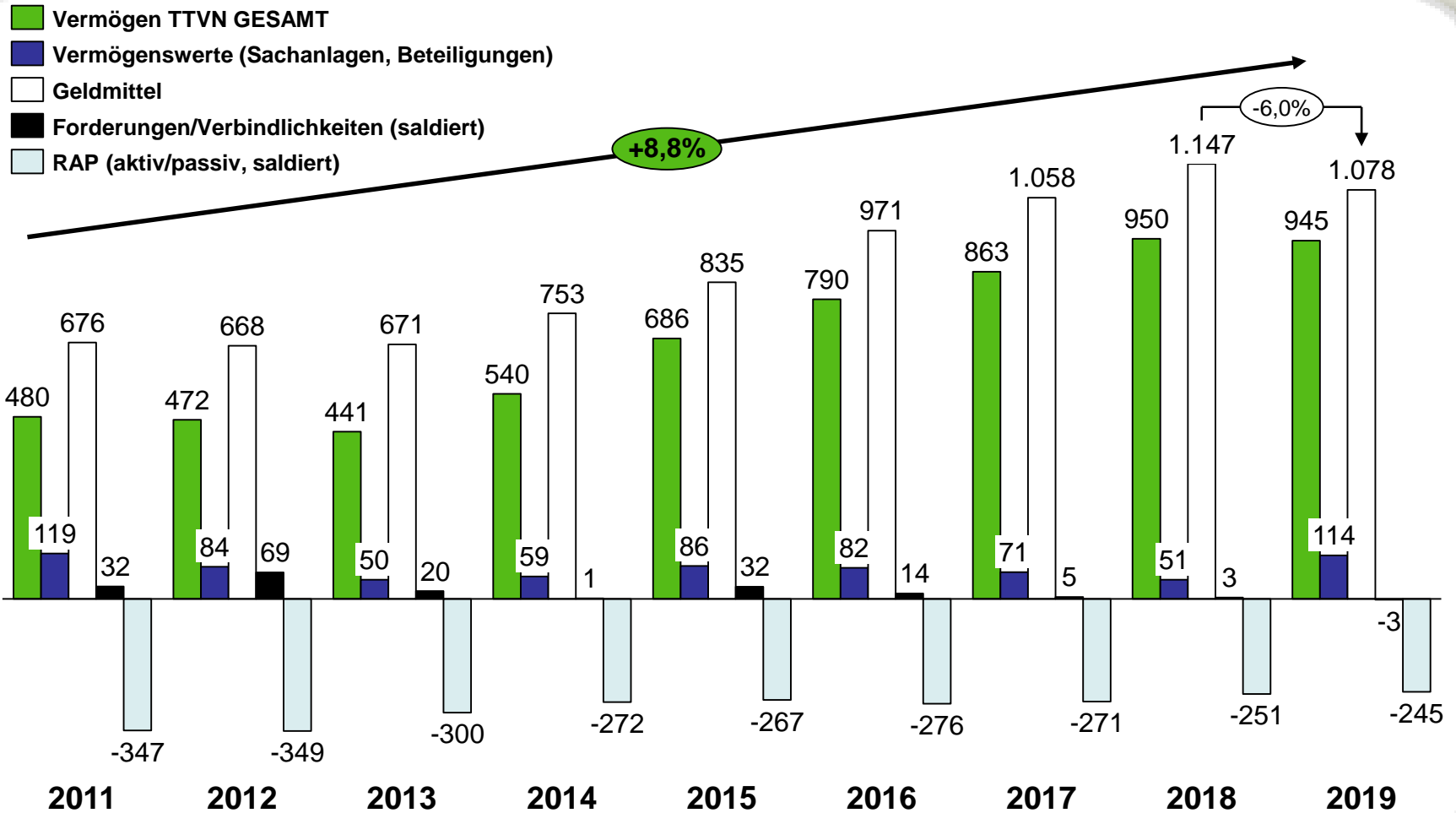


5.1.1 Haushaltsabschluss 2019

Ausgaben: Überleitung (in T€)



5.1.2 Vermögensentwicklung (in T€ zum 31.12.)



5.1.5 Zweckgebundene Rücklagen

Zweckgeb. Rücklagen lt. Beschluss Präsidium:	01.01.2019	Auflösung	Bildung	31.12.2019	Umsetzung
Verbandsgeschäftsstelle (BGA)	20.000,00 €	7.000,00 €		13.000,00 €	2020/21
EDV-Hard- und Software (inkl. Installation)	30.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	33.000,00 €	2020
Telefonanlage	20.000,00 €			20.000,00 €	2020
Material Stützpunkte	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	2020
Vereinskongress	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	2021
Verbandstag/Hauptausschuss	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	2020/2021
Sommercamp	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	2020
Veranstaltungszuschüsse	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	2020
Bürgerschaftliches Engagement	5.000,00 €			5.000,00 €	2020
Weiterentwicklung click-TT/myTT	25.000,00 €	18.000,00 €	25.000,00 €	32.000,00 €	2020
Hostingkosten click-TT	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	2020
Anschaffung Kleinbus 1 (Abschreibung 2019)	35.000,00 €	35.000,00 €		0,00 €	
Anschaffung Kleinbus 2 (Abschreibung 2020)	30.000,00 €	30.000,00 €		0,00 €	
Anschaffung Tischtennismobil	35.000,00 €			35.000,00 €	2022
Rundlauf - Team - Cup	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	2020
Mini-Athletenprojekt	0,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €	2020
Homepage/Design	20.000,00 €		20.000,00 €	40.000,00 €	2020/21
Neubau Sporthalle LSB	25.000,00 €			25.000,00 €	2020
Jahrbuch/App	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2020
Summe	398.000,00 €			391.000,00 €	

5.2.1 Haushaltsplan 2020/21 Einnahmen

Einnahmen		Abschluss	Plan			Plan "Corona"	
Pos.	Text/Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (vgl. Vj.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)
A. Ideeller Bereich		1.667.588,41 €	1.588.500,00 €	1.686.000,00 €	1.675.500,00 €	1.536.500,00 €	1.579.500,00 €
30	Beiträge	761.112,75 €	757.000,00 €	751.000,00 €	741.000,00 €	704.000,00 €	690.000,00 €
31	Start-/Nenn gelder	44.520,00 €	43.000,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €	36.000,00 €	44.500,00 €
32	Ordnungs-/Protestgebühren	11.400,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €
33	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Zuschüsse	612.633,49 €	549.000,00 €	642.000,00 €	642.000,00 €	602.000,00 €	602.000,00 €
	341 Zuschüsse LSB	508.322,04 €	500.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €
	342 Zuschüsse DTTB	12.111,45 €	9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	343 Zuschüsse Allgemein	92.200,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
35	Teilnehmergebühren u. Eigenanteile	89.859,00 €	82.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	45.000,00 €	90.000,00 €
36	Abonnements tischtennis/ttm	113.726,96 €	113.500,00 €	113.500,00 €	113.000,00 €	113.500,00 €	113.000,00 €
37	Verkauf Lehrmaterial/Wechselgebühren	34.336,21 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	32.000,00 €
B. Vermögensverwaltung		56.120,33 €	58.000,00 €	60.000,00 €	64.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
38	Zinserträge	70,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Verpachtung Werberechte	56.049,55 €	58.000,00 €	60.000,00 €	64.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
C. Zweckbetrieb		105.473,75 €	84.000,00 €	85.000,00 €	95.000,00 €	60.000,00 €	95.000,00 €
40	Sportliche Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Teilnehmergebühren	92.677,00 €	84.000,00 €	85.000,00 €	95.000,00 €	60.000,00 €	95.000,00 €
42	Allgemeine Einnahmen	12.796,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		17.155,25 €	15.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €
50	Anzeigen und Werbung	11.692,43 €	11.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €
51	Sponsoring	5.462,82 €	4.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
52	Lehrmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen Einnahmen		1.846.337,74 €	1.746.000,00 €	1.848.000,00 €	1.851.500,00 €	1.645.500,00 €	1.731.500,00 €

5.2.2 Haushaltsplan 2020/21

Ausgaben – Teil 1

Ausgaben		Abschluss	Plan			Plan "Corona"	
Pos.	Text/Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (vgl. Vj.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)
A. Ideeller Bereich		1.536.366,05 €	1.523.000,00 €	1.609.500,00 €	1.622.000,00 €	1.523.500,00 €	1.617.000,00 €
60	Geschäftsstelle	707.471,19 €	720.000,00 €	755.000,00 €	770.000,00 €	755.000,00 €	770.000,00 €
61	Allg. Kosten ehrenamtlicher Bereich	38.005,61 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
62	Sportveranstaltungen	298.286,07 €	290.500,00 €	309.000,00 €	309.000,00 €	248.000,00 €	309.000,00 €
	620 Wettkampfbetrieb Erwachsene	20.725,90 €	25.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
	621 Wettkampfbetrieb Jugend	118.707,49 €	104.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	96.000,00 €	120.000,00 €
	622 Leistungsstützpunkte	85.126,90 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	68.000,00 €	90.000,00 €
	623 Leistungsschulungslehrgänge	71.419,36 €	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €
	624 Reisekosten Trainer	2.306,42 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
63	Betriebskosten Kfz/BGA	23.938,36 €	28.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
64	Service-/Wartungsverträge	28.093,56 €	15.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
65	Geschäftsbedarf	10.825,37 €	25.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
66	Verwaltungskostenzuschüsse BV	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
67	Vereinservice/Aus- u. Fortbildung	15.831,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
68	Allgemeine Kosten Ideeller Bereich	393.914,49 €	369.500,00 €	410.000,00 €	407.500,00 €	398.000,00 €	407.500,00 €
	680 Beiträge DTTB/Sonstige	258.739,00 €	257.000,00 €	265.500,00 €	263.000,00 €	265.500,00 €	263.000,00 €
	681 Internet	49.461,14 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	681a Projekt Neue Homepage	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	682 Bürgerschaftliches Engagement	0,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
	682a Engagementberatung	154,35 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	683 Integrationsprojekte	0,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
	684 Rundlauf-Team-Cup	40.208,05 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	32.000,00 €	40.000,00 €
	685 Schnuppermobil	5.602,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €
	686 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	3.854,97 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €
	687 Miniathletenprojekt	32.058,60 €	4.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
	688 TTVN Race	3.836,38 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	689 Mini-Meisterschaften	0,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

5.2.2 Haushaltsplan 2020/21

Ausgaben – Teil 2 und Ergebnis

Ausgaben		Abschluss	Plan		Plan "Corona"		
Pos.	Text/Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (vgl. Vj.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)
C. Zweckbetrieb		286.227,29 €	253.000,00 €	266.500,00 €	266.500,00 €	211.500,00 €	266.500,00 €
70	Traineraus-/Fortbildung/Vereinskongr.	129.954,18 €	95.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	83.000,00 €	110.000,00 €
71	Sommercamp	29.437,06 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €
72	Vereinszeitschriften (ttm, tischtennis)	125.432,22 €	120.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	122.000,00 €	125.000,00 €
79	Sonstige Kosten Zweckbetrieb	1.403,83 €	8.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		13.727,13 €	12.300,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
80	Geschäftsstelle	8.414,13 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
81	Kfz und BGA	433,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
83	Produktionskosten ttm	2.336,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
84	Geschäftsbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85	Internet	2.544,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summen Ausgaben		1.836.320,47 €	1.788.300,00 €	1.888.500,00 €	1.901.000,00 €	1.747.500,00 €	1.896.000,00 €

Ergebnis		Abschluss	Plan		Plan "Corona"		
		2019 (Ist)	2020 (vgl. Vj.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)
Einnahmen		1.846.337,74 €	1.746.000,00 €	1.848.000,00 €	1.851.500,00 €	1.645.500,00 €	1.731.500,00 €
Ausgaben		1.836.320,47 €	1.788.300,00 €	1.888.500,00 €	1.901.000,00 €	1.747.500,00 €	1.896.000,00 €
Überschuß/Fehlbetrag		10.017,27 €	-42.300,00 €	-40.500,00 €	-49.500,00 €	-102.000,00 €	-164.500,00 €

Back ups

Haushaltsübersicht 2018-21

Ergebnis und Einnahmen

Übersicht	Abschluss			Plan		
	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2019 (Ist)	2020 (vgl. Vj.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)
Einnahmen	1.814.536,12 €	1.772.500,00 €	1.846.337,74 €	1.746.000,00 €	1.848.000,00 €	1.851.500,00 €
Ausgaben	1.747.931,87 €	1.801.300,00 €	1.836.320,47 €	1.788.300,00 €	1.888.500,00 €	1.901.000,00 €
Überschuß/Fehlbetrag	66.604,25 €	-28.800,00 €	10.017,27 €	-42.300,00 €	-40.500,00 €	-49.500,00 €

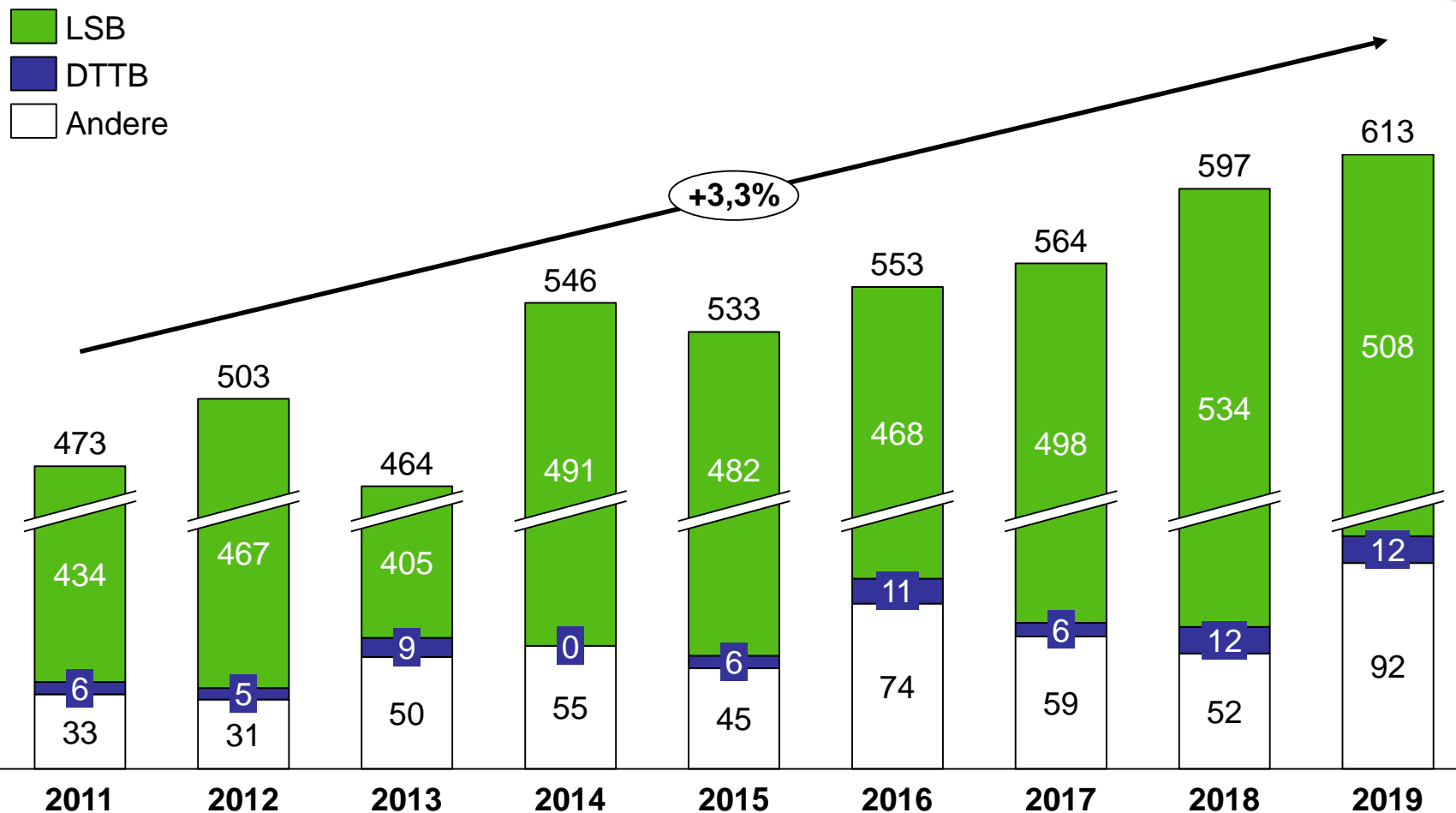
Einnahmen		Abschluss			Plan		
Pos.	Text/Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2019 (Ist)	2020 (vgl. Vj.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)
A. Ideeller Bereich		1.661.143,42 €	1.608.000,00 €	1.667.588,41 €	1.588.500,00 €	1.686.000,00 €	1.675.500,00 €
30	Beiträge	772.582,75 €	765.000,00 €	761.112,75 €	757.000,00 €	751.000,00 €	741.000,00 €
31	Start-/Nenn gelder	43.515,00 €	43.000,00 €	44.520,00 €	43.000,00 €	44.500,00 €	44.500,00 €
32	Ordnungs-/Protestgebühren	14.560,00 €	10.000,00 €	11.400,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
33	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Zuschüsse	597.277,19 €	559.000,00 €	612.633,49 €	549.000,00 €	642.000,00 €	642.000,00 €
	341 Zuschüsse LSB	533.610,97 €	500.000,00 €	508.322,04 €	500.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
	342 Zuschüsse DTTB	11.966,22 €	9.000,00 €	12.111,45 €	9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	343 Zuschüsse Allgemein	51.700,00 €	50.000,00 €	92.200,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
35	Teilnehmergebühren u. Eigenanteile	84.669,85 €	82.000,00 €	89.859,00 €	82.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
36	Abonnements tischtennis/ttm	114.259,13 €	114.000,00 €	113.726,96 €	113.500,00 €	113.500,00 €	113.000,00 €
37	Verkauf Lehrmaterial/Wechselgebühren	34.279,50 €	35.000,00 €	34.336,21 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
B. Vermögensverwaltung		52.825,76 €	54.000,00 €	56.120,33 €	58.000,00 €	60.000,00 €	64.000,00 €
38	Zinserträge	9,96 €	0,00 €	70,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Verpachtung Werberechte	52.815,80 €	54.000,00 €	56.049,55 €	58.000,00 €	60.000,00 €	64.000,00 €
C. Zweckbetrieb		84.700,70 €	95.000,00 €	105.473,75 €	84.000,00 €	85.000,00 €	95.000,00 €
40	Sportliche Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	Teilnehmergebühren	83.704,50 €	95.000,00 €	92.677,00 €	84.000,00 €	85.000,00 €	95.000,00 €
42	Allgemeine Einnahmen	996,20 €	0,00 €	12.796,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		15.866,24 €	15.500,00 €	17.155,25 €	15.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
50	Anzeigen und Werbung	11.047,91 €	11.000,00 €	11.692,43 €	11.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
51	Sponsoring	4.818,33 €	4.500,00 €	5.462,82 €	4.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
52	Lehrmaterial	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen Einnahmen		1.814.536,12 €	1.772.500,00 €	1.846.337,74 €	1.746.000,00 €	1.848.000,00 €	1.851.500,00 €

Haushaltsübersicht 2018-21

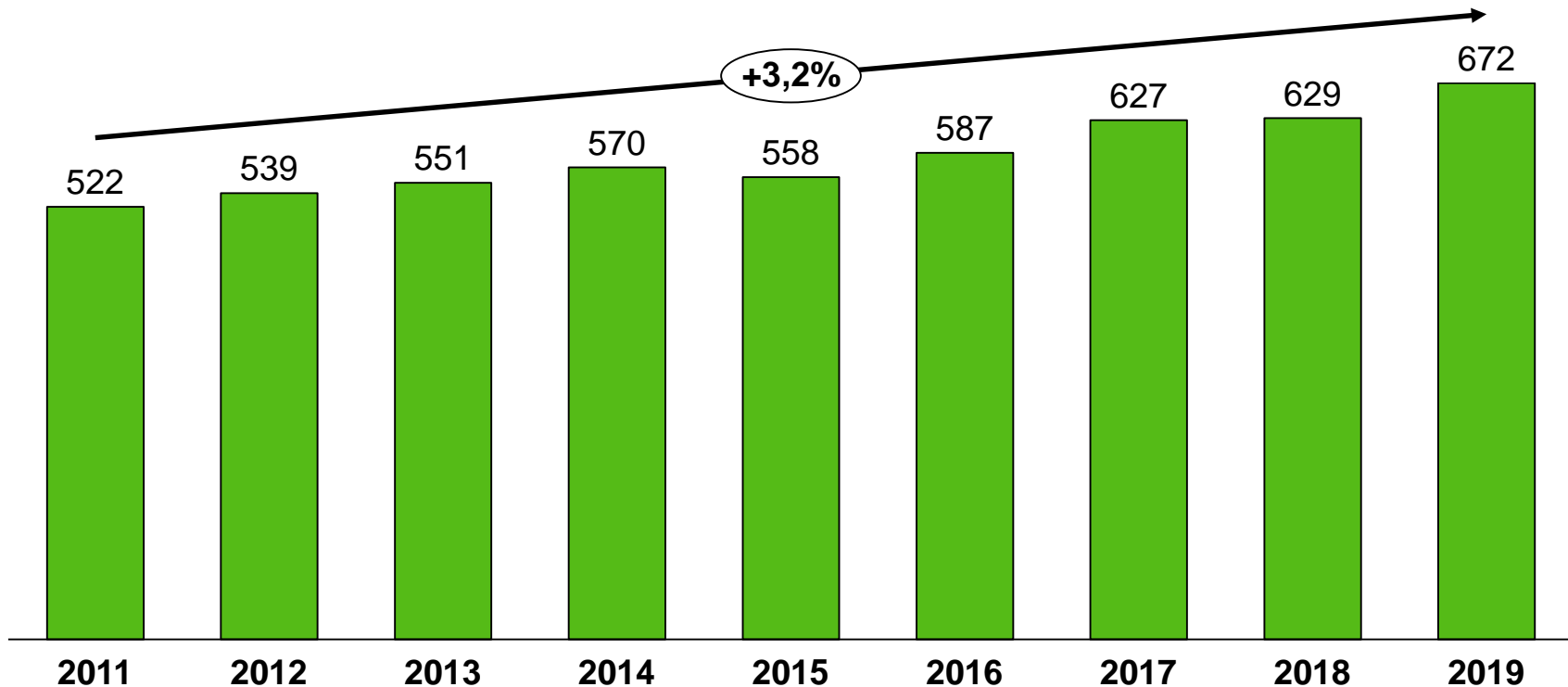
Ausgaben

Ausgaben		Abschluss			Plan		
Pos.	Text/Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2019 (Ist)	2020 (vgl. Vj.)	2020 (neu)	2021 (vorl.)
A. Ideeller Bereich		1.480.086,92 €	1.526.000,00 €	1.536.366,05 €	1.523.000,00 €	1.609.500,00 €	1.622.000,00 €
60	Geschäftsstelle	679.458,64 €	705.000,00 €	707.471,19 €	720.000,00 €	755.000,00 €	770.000,00 €
61	Allg. Kosten ehrenamtlicher Bereich	33.362,95 €	40.000,00 €	38.005,61 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
62	Sportveranstaltungen	305.817,23 €	290.500,00 €	298.286,07 €	290.500,00 €	309.000,00 €	309.000,00 €
	620 Wettkampfbetrieb Erwachsene	25.365,62 €	25.000,00 €	20.725,90 €	25.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
	621 Wettkampfbetrieb Jugend	104.085,77 €	104.000,00 €	118.707,49 €	104.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
	622 Leistungsstützpunkte	104.193,80 €	90.000,00 €	85.126,90 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
	623 Leistungsschulungslehrgänge	70.555,99 €	70.000,00 €	71.419,36 €	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
	624 Reisekosten Trainer	1.616,05 €	1.500,00 €	2.306,42 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
63	Betriebskosten Kfz/BGA	29.067,20 €	38.000,00 €	23.938,36 €	28.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
64	Service-/Wartungsverträge	4.889,02 €	15.000,00 €	28.093,56 €	15.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
65	Geschäftsbedarf	13.805,90 €	25.000,00 €	10.825,37 €	25.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
66	Verwaltungskostenzuschüsse BV	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
67	Vereinservice/Aus- u. Fortbildung	16.951,83 €	15.000,00 €	15.831,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
68	Allgemeine Kosten Ideeller Bereich	376.734,15 €	377.500,00 €	393.914,49 €	369.500,00 €	410.000,00 €	407.500,00 €
	680 Beiträge DTTB/Sonstige	256.791,00 €	257.000,00 €	258.739,00 €	257.000,00 €	265.500,00 €	263.000,00 €
	681 Internet	45.375,20 €	53.000,00 €	49.461,14 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	681a Projekt Neue Homepage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	682 Bürgerschaftliches Engagement	7.835,10 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	682a Engagementberatung	0,00 €	0,00 €	154,35 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	683 Integrationsprojekte	3.188,78 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	684 Rundlauf-Team-Cup	43.797,05 €	40.000,00 €	40.208,05 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	685 Schnuppermobil	8.904,18 €	7.000,00 €	5.602,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	686 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	2.298,46 €	1.500,00 €	3.854,97 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	687 Miniathletenprojekt	4.515,12 €	4.000,00 €	32.058,60 €	4.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	688 TTVN Race	3.485,17 €	4.000,00 €	3.836,38 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	689 Mini-Meisterschaften	544,09 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
C. Zweckbetrieb		254.786,14 €	263.000,00 €	286.227,29 €	253.000,00 €	266.500,00 €	266.500,00 €
70	Traineraus-/Fortbildung/Vereinskongr.	94.810,62 €	105.000,00 €	129.954,18 €	95.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
71	Sommercamp	29.968,50 €	30.000,00 €	29.437,06 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
72	Vereinszeitschriften (ttm, tischtennis)	122.539,20 €	120.000,00 €	125.432,22 €	120.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
79	Sonstige Kosten Zweckbetrieb	7.467,82 €	8.000,00 €	1.403,83 €	8.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
D. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		13.058,81 €	12.300,00 €	13.727,13 €	12.300,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
80	Geschäftsstelle	8.386,81 €	8.000,00 €	8.414,13 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
81	Kfz und BGA	227,00 €	500,00 €	433,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
83	Produktionskosten ttm	2.160,00 €	2.000,00 €	2.336,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
84	Geschäftsbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85	Internet	2.285,00 €	1.800,00 €	2.544,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summen Ausgaben		1.747.931,87 €	1.801.300,00 €	1.836.320,47 €	1.788.300,00 €	1.888.500,00 €	1.901.000,00 €

Entwicklung Zuschüsse (in T€)



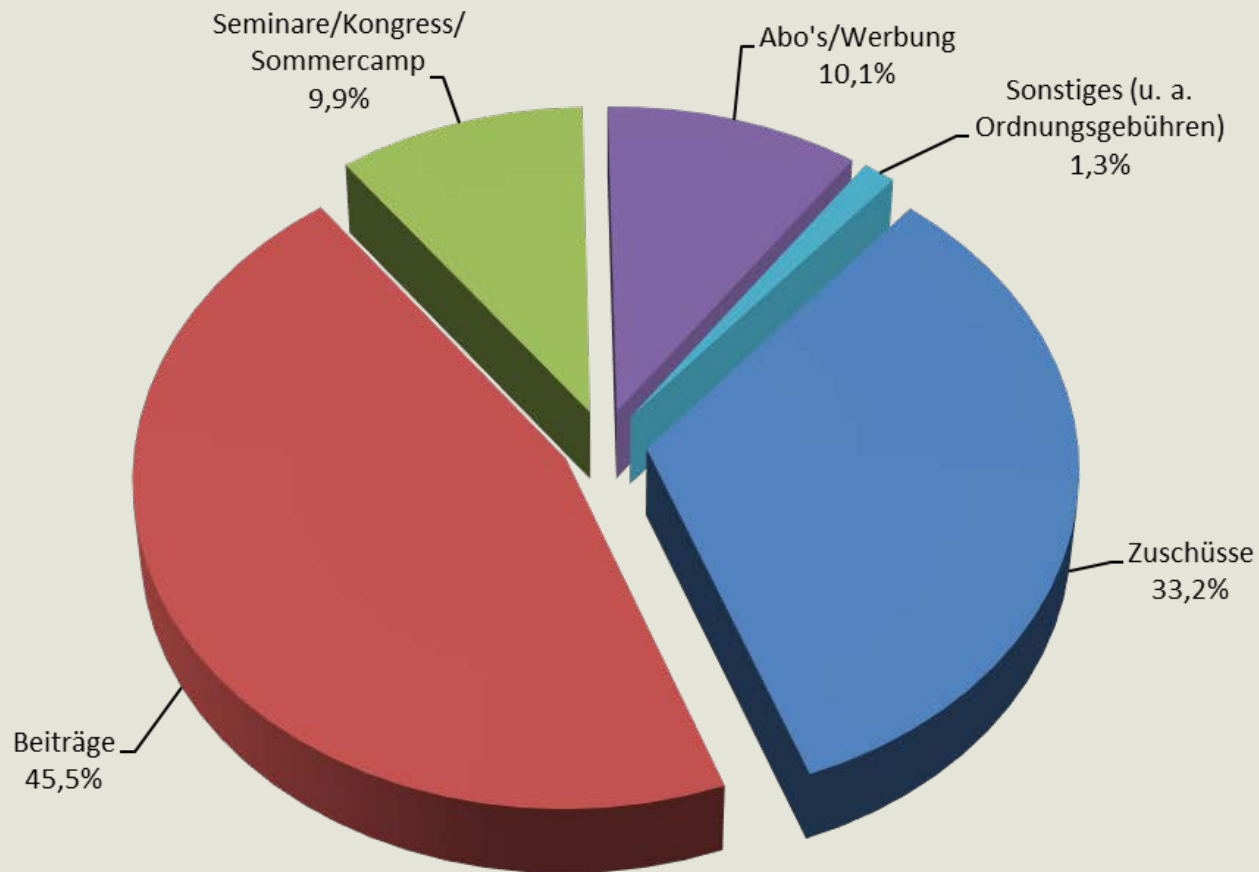
Entwicklung Personalkosten (in T€)



Die Personalkosten haben sich im Zeitraum 2011 bis 2019 durchschnittlich um 3,2 % p. a. erhöht.

Haushaltsabschluss – Ist 2019

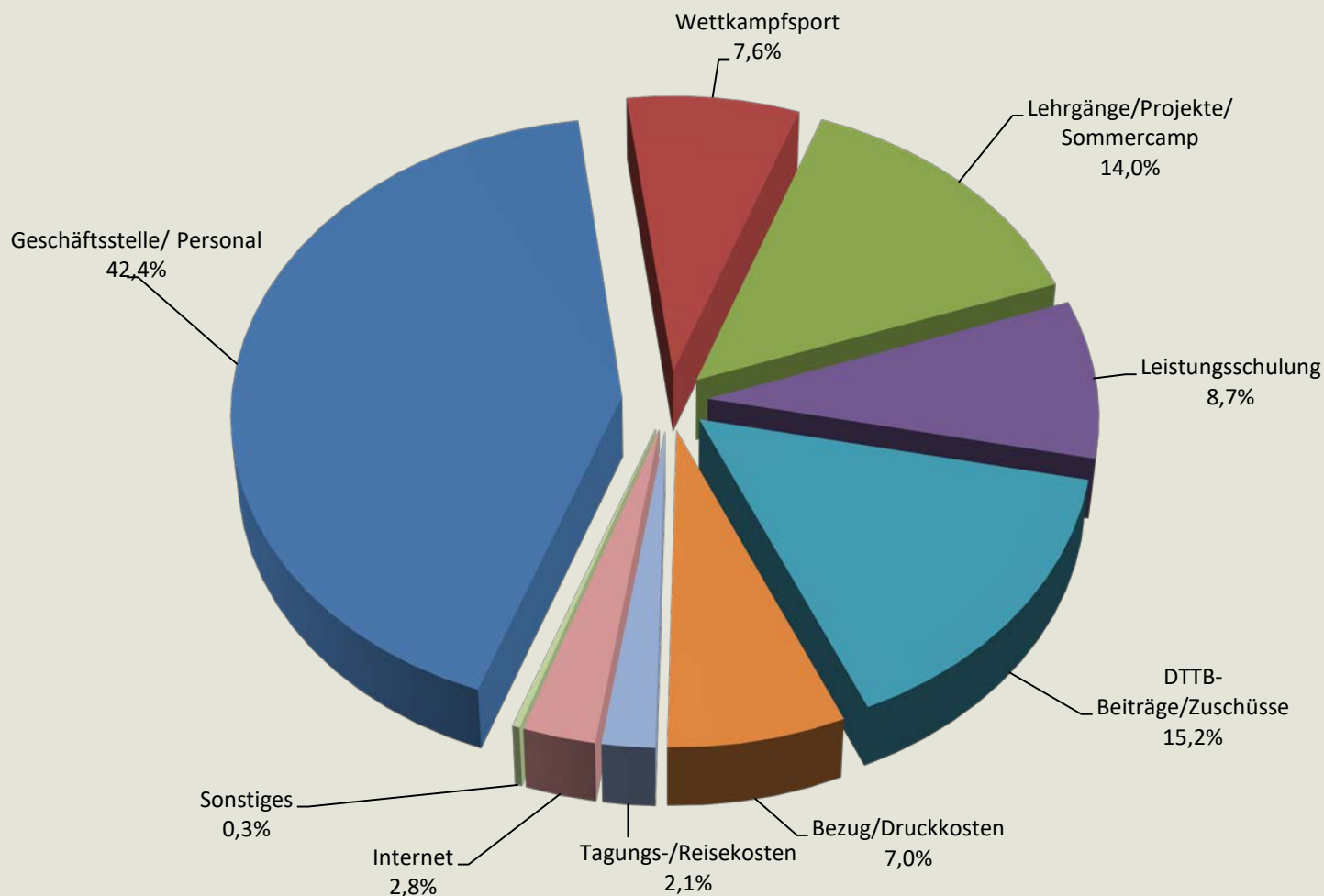
Struktur Einnahmen



Einnahmen: 1.846.338 €

Haushaltsabschluss – Ist 2019

Struktur Ausgaben



Ausgaben: 1.836.320 €