



BUDGET ERFOLGSRECHNUNG

Kurzform

	IST 18/19	IST 19/20	Budget 20/21	Budget 21/22
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
ERTRAG				
Beiträge Clubs, Spielergebühren	24 840,00	24 630,00	25 600,00	23 280,00
Zinsen und übrige Kapitalerträge	334,00	347,20	250,00	250,00
Subventionen, öffentl. Beiträge, Unterstützungen	21 137,00	21 279,32	16 000,00	15 800,00
TK Spielbetrieb + Veranstaltungen	17 031,00	15 945,00	17 030,00	17 100,00
Bussen	3 155,00	3 165,00	1 800,00	1 800,00
Erlöse Lager/Stützpunktrainings	14 145,00	17 185,00	32 660,00	32 500,00
Total Ertrag	80 642,00	82 551,52	93 340,00	90 730,00
AUFWAND				
Führung, Präsidium, Sekretariat, Administration	22 200,00	19 916,25	24 700,00	23 700,00
TK Spielbetrieb + Veranstaltungen	9 963,00	5 633,50	10 100,00	10 300,00
Schiedsrichterwesen	1 178,00	1 615,60	3 200,00	3 000,00
Nachwuchsleistungssport	24 059,00	24 453,18	39 500,00	44 100,00
NAKO Anteil MTTV Leistungssportkonzept STT	5 285,00	5 222,00	0,00	0,00
Breitensport	25 098,00	17 279,60	22 600,00	23 600,00
Finanzaufwand, Miete, Versicherungen, Steuern	672,00	1 178,05	1 165,00	1 165,00
Marketing und Kommunikation	0,00	778,75	12 000,00	1 300,00
Total Aufwand	88 455,00	76 076,93	113 265,00	107 165,00
ERFOLG				
Jahresgewinn (- Verlust)	-7 813,00	6 474,59	-19 925,00	-16 435,00



BUDGET ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL ERTRAG

ERTRAG

Konto		IST 18/19	IST 19/20	Budget 20/21	Budget 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Beiträge Vereine, Spielergebühren, Kapitalertrag		25 174,35	24 977,20	25 850,00	23 530,00
Grundbeiträge Clubs MTTV	3000	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 520,00
Vertretung Vereine an DV's STT	3004	keine Einforderung	keine Einforderung	keine Einforderung	keine Einforderung
Spielergebühren Nachwuchs	3035	keine Einforderung	keine Einforderung	keine Einforderung	keine Einforderung
Spielergebühren Erwachsene	3036	19 080,00	18 870,00	18 840,00	17 460,00
Freizeitpässe	3037			1 000,00	300,00
Zins- / Kapitalerträge	3008	334,35	347,20	250,00	250,00
Subventionen, öffentl. Beiträge, Unterstützungen		21 137,38	21 279,32	16 000,00	15 800,00
Beiträge Sportfonds Kanton Bern	3006	14 527,00	13 737,00	12 000,00	10 300,00
J+S und weitere Unterstützungen	3007	6 610,38	7 542,32	3 000,00	4 500,00
Partner und Sponsoren MTTV	3008			1 000,00	1 000,00
TK Spielbetrieb + Veranstaltungen		17 031,00	15 945,00	17 030,00	17 100,00
MTTV Elite-Meisterschaften	3030	1 311,00	2 005,00	1 500,00	1 800,00
Startgelder MTTV Cup	3031	900,00	900,00	900,00	900,00
Mannschaftsgebühren Nachwuchs	3032	660,00	630,00	630,00	600,00
Mannschaftsgebühren Erwachsene	3033	12 120,00	11 880,00	12 000,00	11 400,00
Einzelmeisterschaften Senioren	3038	595,00	0,00	500,00	600,00
Einzelmeisterschaften Nachwuchs	3040	576,00	0,00	600,00	700,00
Ranglistenturniere B, C, D	3039	369,00	0,00	400,00	500,00
Ranglistenturniere Nachwuchs	3041	500,00	530,00	500,00	600,00
Bussen		3 155,00	3 165,00	1 800,00	1 800,00
Mannschaftsmeisterschaft	3044	980,00	890,00	500,00	500,00
fehlende SR und OSR (Anteil MTTV)	3046	825,00	1 025,00	800,00	800,00
übrige (Nichtteilnahme an DV's)	3047	1 350,00	1 250,00	500,00	500,00
Beiträge Teilnehmer, weitere Erlöse		14 145,00	17 185,00	32 660,00	32 500,00
Beiträge Teilnehmer Breitensportlager	3050	10 360,00	10 300,00	10 640,00	10 000,00
Beiträge Teilnehmer Stützpunkttrainings	3055	3 785,00	6 885,00	6 400,00	9 500,00
Beiträge Teilnehmer Lehrgänge Kader	3056			4 000,00	4 000,00
Beiträge Teilnehmer Wettkämpfe Kader	3057			7 000,00	9 000,00
Gewinn School Trophy Juni 2020	3059			1 500,00	
Beiträge Teilnehmer Trainingswoche Köniz	3060			3 120,00	
Total Ertrag		80 642,73	82 551,52	93 340,00	90 730,00



BUDGET ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL AUFWAND

AUFWAND

	Konto	IST 18/19	IST 19/20	Budget 20/21	Budget 21/22
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Führung, Präsidium, Sekretariat		22 200,23	19 916,25	24 700,00	23 700,00
Entschädigung Funktionäre	4000	13 593,95	11 540,60	14 000,00	14 000,00
Spesen, Ehrungen	4004	1 815,80	1 911,50	2 000,00	2 000,00
Vorstandssitzungen, DV's MTTV	4010	3 844,05	3 345,65	3 500,00	3 500,00
Delegierte, Vertretungen STT/Uebrige	4012	1 063,20	918,00	1 200,00	1 200,00
Administration, Porto	4020	1 883,23	200,50	2 000,00	500,00
Kommission "Vereinsförderung"	4020	0,00	0,00	500,00	500,00
Präsidentenkonferenz, Vorstandsweiterbildungen	4021			1 500,00	2 000,00
Beitrag Projekt spin-tt (Beschluss DV Februar 2019)	4022		2 000,00		
TK Spielbetrieb + Veranstaltungen		9 962,60	5 633,50	10 100,00	10 300,00
allg. Aufwand TK Betrieb	4030	1 004,70	810,00	1 000,00	1 000,00
Ranglistenturniere B, C, D	4040	1 562,50	0,00	1 300,00	1 300,00
Einzelmeisterschaften Elite	4041	3 112,90	3 055,50	2 800,00	3 000,00
Einzelmeisterschaften Senioren	4042	540,00	0,00	1 300,00	1 300,00
Einzelmeisterschaften Nachwuchs	4043	545,00	0,00	1 300,00	1 300,00
Ranglistenturniere Nachwuchs	4077	3 197,50	1 768,00	2 400,00	2 400,00
Schiedsrichterwesen		1 178,50	1 615,60	3 200,00	3 000,00
Schiedsrichtereinsätze	4050	684,00	1 431,60	2 500,00	2 500,00
SR-Ausbildung	4060	494,50	184,00	400,00	500,00
Trainerausbildung, J+S	4061		0,00	300,00	0,00
Nachwuchs Leistungssport		29 344,57	29 675,18	39 500,00	44 100,00
Stützpunkt und weitere Trainings	4070	24 059,57	24 453,18	18 000,00	19 000,00
Lehrgangstage	4071			6 000,00	4 800,00
Wettkämpfe	4072			10 000,00	12 000,00
Verschiedenes (Material, Hallen, Sozialb. usw.)	4073			5 500,00	8 300,00
Anteil MTTV Leistungssportkonzept STT	4078	5 285,00	5 222,00	0,00	0,00
Breitensport		25 097,95	17 279,60	22 600,00	23 600,00
Breitensportlager	4080	19 357,05	17 039,10	17 500,00	20 000,00
Senioren Länder-Wettkampf mit TTVWH	4080	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Trainingswoche Köniz	4085		0,00	2 500,00	0,00
School-Trophy	4088	740,90	240,50	600,00	600,00
Diverse Aktivitäten Breitensport und J+S	4089			2 000,00	3 000,00
Finanzaufwand, Miete, Versicherung, Steuern		671,75	1 178,05	1 165,00	1 165,00
Bank- und PC-Spesen	4090	83,20	84,15	125,00	125,00
Porti, übriger Finanzaufwand	4091	118,50	187,50	0,00	
Miete Lager, Archivhaltung	4210	480,00	480,00	480,00	480,00
Versicherungen	4230	258,80	258,80	260,00	260,00
Steuern	4270	-268,75	167,60	300,00	300,00
Marketing und Kommunikation			778,75	12 000,00	1 300,00
Präsentationsmaterial, Publikationen	4300		0,00	2 000,00	500,00
Webseite, Software	4310		778,75	10 000,00	800,00
Total Aufwand		88 455,60	76 076,93	113 265,00	107 165,00



Kurzkommentar zum Budget 2021/22

Verfasser: Hansueli Gerber, Chef Finanzen MTTV

Vorbemerkung

Das Budget gibt den Spielraum vor, in welchem sich der Vorstand bewegen kann. Siehe Statuten MTTV, Kapitel 3.10. c) Hinzu kommt das Vorsichtsprinzip.

A Erträge

Die budgetierten Erträge sind Fr. 2610.- tiefer als im Budget der laufenden Saison 20/21.

Hauptabweichungen:

Vereinsbeiträge, Spielergebühren - Fr. 2320.-

Bei der Anzahl Lizenzen wird mit -5% gegenüber der laufenden Saison gerechnet

Beiträge der Teilnehmer, weitere Erlöse - Fr. 160.-

Für die Beiträge der Teilnehmer der Breitensportlager wurden Fr. 10'000.- eingesetzt. Es ist noch offen, welche Lager organisiert werden. Im Bereich Kader sind die Beiträge der Teilnehmer höher budgetiert als in der laufenden Saison.

Zu erwähnen ist, dass auch für die Saison 2021/2022 seitens des MTTV auf 50% der Vereinsbeiträge, auf eine Belastung für die Vertretung der Clubs bei den DV's STT und auf Spielergebühren für den Nachwuchs verzichtet wird.

Dieser Verzicht beträgt rund Fr. 10'000.--

B Aufwände

Die Gesamt-Ausgaben sind Fr. 6100.- -- tiefer als im laufenden Budget.

Hauptabweichungen:

Leistungssport + Fr. 4600.-

Zu berücksichtigen ist, dass auch auf der Einnahmeseite mehr Beiträge der Teilnehmer budgetiert sind.

Breitensport + Fr. 1000.-

Für Breitensportlager wurden Fr. 20'000.- eingesetzt. Es ist noch offen, welche Lager organisiert werden. J+S wird neu im Konto 4089 budgetiert und nicht mehr im Konto 4061.

Marketing und Kommunikation - Fr. 10'700.-

Die Kosten für die Entwicklung der Webseite fallen weg.

Der Aufwand für Präsentationsmaterial und Publikationen wurde von Fr 2000.- auf Fr 500.- reduziert.

C Erfolg

Bei Einnahmen von Fr. 90'730.- und Ausgaben von Fr. 107'165.- wird mit einem **Ausgabenüberschuss von Fr. 16'435.-** gerechnet, welcher mit dem Verbandsvermögen verrechnet würde.

Das Verbandsvermögen betrug per 30.6.2020 Fr. 194'382.-