



BUDGET ERFOLGSRECHNUNG

Kurzform

ERTRAG

Beiträge Clubs, Spielergebühren	24 630,00
Zinsen und übrige Kapitalerträge	347,20
Subventionen, öffentl. Beiträge, Unterstützungen	21 279,32
TK Spielbetrieb + Veranstaltungen	15 945,00
Bussen	3 165,00
Erlöse Lager/Stützpunkttrainings	17 185,00

Total Ertrag

82 551,52

81 000,00

90 730,00

95 200,00

AUFWAND

Führung, Präsidium, Sekretariat, Administration	19 916,25
TK Spielbetrieb + Veranstaltungen	5 633,50
Schiedsrichterwesen	1 615,60
Nachwuchsleistungssport	24 453,18
NAKO Anteil MTTV Leistungssportkonzept STT	5 222,00
Breitensport	17 279,60
Finanzaufwand, Miete, Versicherungen, Steuern	1 178,05
Marketing und Kommunikation	778,75
Covid Rückvergütungen an Vereine	

Total Aufwand

76 076,93

75 441,00

107 165,00

109 165,00

ERFOLG

Jahresgewinn (- Verlust)

6 474,59

5 559,00

-16 435,00

-13 965,00

	IST 19/20	IST 20/21	Budget 21/22	Budget 22/23
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Beiträge Clubs, Spielergebühren	24 630,00	23 960,00	23 280,00	22 440,00
Zinsen und übrige Kapitalerträge	347,20	360,00	250,00	300,00
Subventionen, öffentl. Beiträge, Unterstützungen	21 279,32	30 495,00	15 800,00	33 950,00
TK Spielbetrieb + Veranstaltungen	15 945,00	13 140,00	17 100,00	15 990,00
Bussen	3 165,00	1 725,00	1 800,00	1 800,00
Erlöse Lager/Stützpunkttrainings	17 185,00	11 320,00	32 500,00	20 720,00
Total Ertrag	82 551,52	81 000,00	90 730,00	95 200,00
Führung, Präsidium, Sekretariat, Administration	19 916,25	9 943,00	23 700,00	23 700,00
TK Spielbetrieb + Veranstaltungen	5 633,50	610,00	10 300,00	10 700,00
Schiedsrichterwesen	1 615,60	0,00	3 000,00	2 000,00
Nachwuchsleistungssport	24 453,18	24 569,00	44 100,00	48 200,00
NAKO Anteil MTTV Leistungssportkonzept STT	5 222,00	0,00	0,00	0,00
Breitensport	17 279,60	0,00	23 600,00	21 600,00
Finanzaufwand, Miete, Versicherungen, Steuern	1 178,05	717,00	1 165,00	1 165,00
Marketing und Kommunikation	778,75	9 632,00	1 300,00	1 800,00
Covid Rückvergütungen an Vereine		29 970,00		
Total Aufwand	76 076,93	75 441,00	107 165,00	109 165,00
ERFOLG				
Jahresgewinn (- Verlust)	6 474,59	5 559,00	-16 435,00	-13 965,00



BUDGET ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL ERTRAG

ERTRAG

Konto

Beiträge Vereine, Spielergebühren, Kapitalertrag

Grundbeiträge Clubs MTTV	3000
Vertretung Vereine an DV's STT	3004
Spielergebühren Nachwuchs	3035
Spielergebühren Erwachsene	3036
Freizeitpässe	3037
Zins- / Kapitalerträge	3008

Subventionen, öffentl. Beiträge, Unterstützungen

Beiträge Sportfonds Kanton Bern	3010
J+S und weitere Unterstützungen	3011
Partner und Sponsoren MTTV	3015
Beitrag Covid Stabilisierungsfonds	3020

TK Spielbetrieb + Veranstaltungen

MTTV Elite-Meisterschaften	3030
Startgelder MTTV Cup	3031
Mannschaftsgebühren Nachwuchs	3032
Mannschaftsgebühren Erwachsene	3033
Einzelmeisterschaften Senioren	3038
Einzelmeisterschaften Nachwuchs	3040
Ranglistenturniere B, C, D	3039
Ranglistenturniere Nachwuchs	3041

Bussen

Mannschaftsmeisterschaft	3044
fehlende SR und OSR (Anteil MTTV)	3046
übrige (Nichtteilnahme an DV's)	3047

Beiträge Teilnehmer, weitere Erlöse

Beiträge Teilnehmer Breitensportlager	3050
Beiträge Teilnehmer Stützpunkttrainings	3055
Beiträge Teilnehmer Lehrgänge Kader	3056
Beiträge Teilnehmer Wettkämpfe Kader	3057

Total Ertrag

IST 19/20	IST 20/21	Budget 21/22	Budget 22/23
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
24 977,20	24 320,00	23 530,00	22 740,00
5 760,00	5 520,00	5 520,00	5 400,00
keine Einforderung	keine Einforderung	keine Einforderung	keine Einforderung
keine Einforderung	keine Einforderung	keine Einforderung	keine Einforderung
18 870,00	18 390,00	17 460,00	16 890,00
	50,00	300,00	150,00
347,20	360,00	250,00	300,00
21 279,32	30 495,00	15 800,00	33 950,00
13 737,00	10 193,00	10 300,00	28 700,00
7 542,32	5 272,00	4 500,00	4 500,00
	1 000,00	1 000,00	750,00
	14 030,00		
15 945,00	13 140,00	17 100,00	15 990,00
2 005,00	0,00	1 800,00	1 800,00
900,00	960,00	900,00	900,00
630,00	600,00	600,00	690,00
11 880,00	11 580,00	11 400,00	10 200,00
0,00	0,00	600,00	600,00
0,00	0,00	700,00	700,00
0,00	0,00	500,00	500,00
530,00	0,00	600,00	600,00
3 165,00	1 725,00	1 800,00	1 800,00
890,00	300,00	500,00	500,00
1 025,00	1 075,00	800,00	800,00
1 250,00	350,00	500,00	500,00
17 185,00	11 320,00	32 500,00	20 720,00
10 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6 885,00	8 030,00	9 500,00	4 600,00
	3 290,00	4 000,00	2 520,00
		9 000,00	3 600,00
82 551,52	81 000,00	90 730,00	95 200,00



BUDGET ERFOLGSRECHNUNG

DETAIL AUFWAND

AUFWAND

Konto

Führung, Präsidium, Sekretariat

Entschädigung Funktionäre	4000
Spesen, Ehrungen	4004
Vorstandssitzungen, DV's MTTV	4010
Delegierte, Vertretungen STT/Uebrige	4012
Administration, Porto	4020
Kommission "Vereinsförderung"	4020
Präsidentenkonferenz, Vorstandsweiterbildungen	4021
Beitrag Projekt spin-tt (Beschluss DV Februar 2019)	4022

TK Spielbetrieb + Veranstaltungen

allg. Aufwand TK Betrieb	4030
Ranglistenturniere B, C, D	4040
Einzelmeisterschaften Elite	4041
Einzelmeisterschaften Senioren	4042
Einzelmeisterschaften Nachwuchs	4043
Ranglistenturniere Nachwuchs	4077

Schiedsrichterwesen

Schiedsrichtereinsätze	4050
SR-Ausbildung	4060

Nachwuchs Leistungssport

Stützpunkt und weitere Trainings	4070
Lehrgangstage	4071
Wettkämpfe	4072
Verschiedenes (Material, Hallen, Sozialb. usw.)	4073
Anteil MTTV Leistungssportkonzept STT	4078

Breitensport

Breitensportlager	4080
School-Trophy	4088
Diverse Aktivitäten Breitensport und J+S	4089

Finanzaufwand, Miete, Versicherung, Steuern

Bank- und PC-Spesen	4090
Porti, übriger Finanzaufwand	4091
Miete Lager, Archivhaltung	4210
Versicherungen	4230
Steuern	4270

Marketing und Kommunikation

Präsentationsmaterial, Publikationen	4300
Webseite, Software	4310

Covidrückvergütungen an Vereine

4300, 4310

Total Aufwand

IST 19/20	IST 20/21	Budget 21/22	Budget 22/23
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
19 916,25	9 942,50	23 700,00	23 700,00
11 540,60	7 368,80	14 000,00	14 000,00
1 911,50	60,00	2 000,00	2 000,00
3 345,65	1 599,80	3 500,00	3 500,00
918,00	742,00	1 200,00	1 200,00
200,50	171,90	500,00	500,00
0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	2 000,00	2 000,00
2 000,00	0,00		
5 633,50	610,00	10 300,00	10 700,00
810,00	380,00	1 000,00	1 400,00
0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
3 055,50	0,00	3 000,00	3 000,00
0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
1 768,00	230,00	2 400,00	2 400,00
1 615,60	0,00	3 000,00	2 000,00
1 431,60	0,00	2 500,00	1 500,00
184,00	0,00	500,00	500,00
29 675,18	24 569,30	44 100,00	48 200,00
24 453,18	16 951,70	19 000,00	16 200,00
	4 276,00	4 800,00	6 850,00
	0,00	12 000,00	9 600,00
	3 341,60	8 300,00	15 550,00
5 222,00	0,00	0,00	
17 279,60	0,00	23 600,00	21 600,00
17 039,10	0,00	20 000,00	18 000,00
240,50	0,00	600,00	600,00
	0,00	3 000,00	3 000,00
1 178,05	717,55	1 165,00	1 165,00
84,15	82,35	125,00	125,00
187,50	0,00		
480,00	480,00	480,00	480,00
258,80	258,80	260,00	260,00
167,60	-103,60	300,00	300,00
778,75	9 631,70	1 300,00	1 800,00
0,00	0,00	500,00	1 000,00
778,75	9 631,70	800,00	800,00
	29 970,00		
76 076,93	75 441,05	107 165,00	109 165,00



Kurzkommentar zum Budget 2022/2023

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. 4470.- höher als im Budget der laufenden Saison 21/22.

Hauptabweichungen:

Subventionen aus dem Sportfonds Kanton Bern Fr. + 18400.-

Der Beitrag für den Leistungssport ist bedeutend höher als früher und beträgt Fr. 24000.-. In den letzten Jahren war der Betrag weniger als die Hälfte. Neu wird der Betrag für 2 Jahre festgelegt und ist somit für das Budget 22/23 garantiert.
Neu gibt es den Bereich "Verbandsförderung". In diese Saison haben wir aus diesem Gefäss Fr. 4510.- erhalten.

Beiträge der Teilnehmer, weitere Erlöse Fr. - 11780.-

Im Bereich Kader zeigt sich, dass die in dieser Saison budgetierten Beträge der Spieler zu hoch sind.
Im Bereich Wettkämpfe wurde der Beitrag der Spieler von Fr. 9000.- auf Fr. 3600.- reduziert. Es werden auch weniger internationale Turniere besucht.

Zu erwähnen ist, dass auch für die Saison 2022/2023 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. 2000.- höher als im laufenden Budget.

Hauptabweichung:

Leistungssport Fr. + 4100.-

Für die Unterstützung von Extratrains wurden im Konto 4073 Fr. 7500.- budgetiert.

C Erfolg

Bei Einnahmen von Fr. 95'200.- und Ausgaben von Fr. 109'165.- wird mit einem **Ausgabenüberschuss von Fr. 13'965.-** gerechnet, welcher mit dem Verbandsvermögen verrechnet wird.

Das Verbandsvermögen betrug per 30.6.2021 Fr. 198'603.-