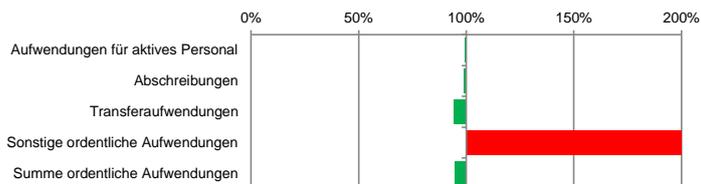
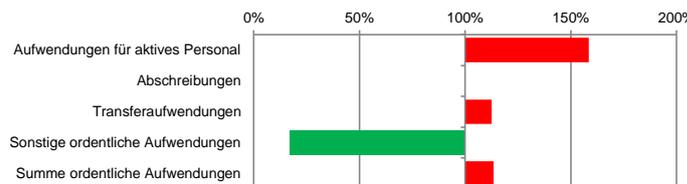


Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



| Erträge u. Aufwendungen - Summen      | Ergebnis 2012   | Ansatz 2013     | Ergebnis 2013   | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Aufwendungen für aktives Personal     | 2.757           | 4.400           | 4.371           | -29 ✓              | 1.614 ↗            |           |
| Abschreibungen                        | 1.483           | 1.500           | 1.483           | -17 ✓              | 0 →                |           |
| Transferaufwendungen                  | 112.900         | 135.000         | 127.078         | -7.922 ✓           | 14.178 ↗           |           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen     | 56              | 0               | 10              | 10 ✗               | -46 ↘              |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>117.196</b>  | <b>140.900</b>  | <b>132.942</b>  | <b>-7.958 ✓</b>    | <b>15.746 ↗</b>    |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-117.196</b> | <b>-140.900</b> | <b>-132.942</b> | <b>7.958 ✓</b>     | <b>-15.746 ↘</b>   |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen   | -1.730          | -1.500          | 0               | 1.500 ✓            | 1.730 ↘            |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>           | <b>-118.926</b> | <b>-142.400</b> | <b>-132.942</b> | <b>9.458 ✓</b>     | <b>-14.016 ↘</b>   |           |

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

Förderung von Vereinsarbeit sowie Durchführung und Förderung von sportlichen Veranstaltungen

**Ziele für das Jahr 2013**

Begleitung und Evaluation des Projektes "Freiwilligendienste im Sport"

| Kennzahlen                | Ergebnis 2012 | Planwert 2013 | Ergebnis 2013 | Plan-Ist-Vergleich | Jahresvergleich | Kommentar |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|
| <b>weitere Kennzahlen</b> |               |               |               |                    |                 |           |
| Geförderte Projekte       | 5             | 4             |               | -4 ↘               | -5 ↘            |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |

**LEGENDE**

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten  
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten  
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



↗ Mehrerträge zum Vorjahr  
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr  
 ↘ Minderaufwendungen zum Vorjahr  
 ↗ Mehraufwendungen zum Vorjahr

## **Zusammenfassende Stellungnahme**

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2013 wurden wie folgt erreicht:

Sportveranstaltungen, Zuschüsse an lizenzierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie an Vereine und Verbände und Förderung des Projektes Bundesfreiwilligendienst wurden voll umgesetzt.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

kontinuierliche Zusammenarbeit mit KSB und den Vereinen

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

Es wird in Projekten und nicht nach Fallzahlen gearbeitet. Die geplanten Projekte wurden durchgeführt.

4. Das Budget wurde eingehalten. ODER

Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, weil ...

Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten, weil ...

Das Budget wurde eingehalten.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

keine Investitionen

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:

Begründung

| Aufwandskonten |  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ergebnis<br>2013 | Plan-Ist-<br>Vergleich |   | Vorjahres-<br>vergleich |   | Kommentar |
|----------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------------|---|-------------------------|---|-----------|
| 401100         | Dienstaufwendungen für Beamte  | 2.757            | 3.000          | 2.971            | -29                    | ✓ | 214                     | ↔ |           |
| 402100         | Versorgungsbeiträge für Beamte   | 0                | 1.400          | 1.400            | 0                      | ✓ | 1.400                   | ↔ |           |
| 431800         | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 112.900          | 135.000        | 127.078          | -7.922                 | ✓ | 14.178                  | ↔ |           |
| 443100         | Geschäftsaufwendungen  | 56               | 0              | 0                | 0                      | ✓ | -56                     | ↔ |           |
| 443150         | Reisekosten aus LOGA   | 0                | 0              | 10               | 10                     | ✗ | 10                      | ↔ |           |
| 471101         | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände aus geleisteten<br>Investitionszu- wendungen | 1.483            | 1.500          | 1.483            | -17                    | ✓ | 0                       | → |           |
| 481100         | Aufwendungen aus ILV   | 1.730            | 1.500          | 0                | -1.500                 | ⚠ | -1.730                  | ↔ |           |