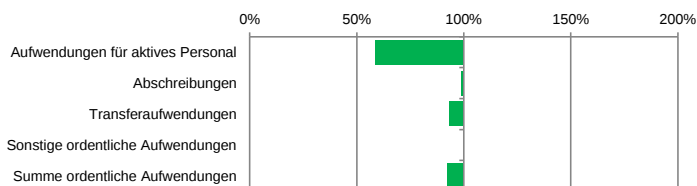
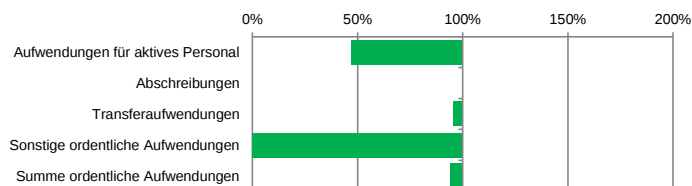


Plan-Ist-Vergleich: ord. Aufwendungen



Vorjahresvergleich: ord. Aufwendungen



| Erträge u. Aufwendungen - Summen      | Ergebnis 2013   | Ansatz 2014     | Ergebnis 2014   | Plan-Ist-Vergleich | Vorjahresvergleich | Kommentar |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Aufwendungen für aktives Personal     | 4.371           | 3.500           | 2.050           | -1.450 ✓ !         | -2.321 ➡           |           |
| Abschreibungen                        | 1.483           | 1.500           | 1.483           | -17 ✓              | 0 ➡                |           |
| Transferaufwendungen                  | 127.078         | 130.000         | 121.325         | -8.675 ✓           | -5.753 ➡           |           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen     | 10              | 0               | 0               | 0 ✓                | -10 ➡              |           |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>132.942</b>  | <b>135.000</b>  | <b>124.858</b>  | <b>-10.142 ✓</b>   | <b>-8.084 ➡</b>    |           |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-132.942</b> | <b>-135.000</b> | <b>-124.858</b> | <b>10.142 ✓</b>    | <b>8.084 ➡</b>     |           |
| Saldo interner Leistungsbeziehungen   | -1.759          | -600            | -602            | -2 ✗               | 1.157 ➡            |           |
| <b>Gesamtjahresergebnis</b>           | <b>-134.701</b> | <b>-135.600</b> | <b>-125.460</b> | <b>10.140 ✓</b>    | <b>9.240 ➡</b>     |           |

## Ziele und Kennzahlen

## Produktziel

Förderung von Vereinsarbeit sowie Durchführung und Förderung von sportlichen Veranstaltungen

## Ziele für das Jahr 2014

Die Sportgala des Kreissportbundes wird aktiv unterstützt.

| Kennzahlen                | Ergebnis 2013 | Planwert 2014 | Ergebnis 2014 | Plan-Ist-Vergleich | Jahresvergleich | Kommentar |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                           |               |               |               |                    |                 |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |
| <b>weitere Kennzahlen</b> |               |               |               |                    |                 |           |
| Geförderte Projekte       | 4             | 4             | 4             | 0 ➡                | 0 ➡             |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |
|                           |               |               |               |                    |                 |           |

## LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr



Mindereerträge zum Vorjahr



Minderaufwendungen zum Vorjahr



Mehraufwendungen zum Vorjahr