



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0 ✓	-2 ↘	
Summe Erträge im Budget	2	0	0	0 ✓	-2 ↘	
Transferaufwendungen	114.875	120.000	115.875	-4.125 ✓	1.000 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	5.467	-1.033 ✓	5.467 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	114.875	126.500	121.342	-5.158 ✓	6.467 ↘	
Ergebnis im Budget	-114.873	-126.500	-121.342	5.158 ✓	-6.469 ↘	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2	0	0	0 ✓	-2 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 →	
Summe ordentliche Erträge	2	0	0	0 ✓	-2 ↘	
Aufwendungen im Budget	114.875	126.500	121.342	-5.158 ✓	6.467 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	2.178	2.300	2.285	-16 ✓	107 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 →	
Abschreibungen	1.483	1.500	1.483	-17 ✓	0 →	
Summe ordentliche Aufwendungen	118.536	130.300	125.110	-5.190 ✓	6.574 ↘	
Ordentliches Ergebnis	-118.534	-130.300	-125.110	5.190 ✓	-6.576 ↘	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 →	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 →	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-726	-700	-663	37 ✓	63 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-119.260	-131.000	-125.773	5.227 ✓	-6.513 ↘	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung von Vereinsarbeit sowie Durchführung und Förderung von sportlichen Veranstaltungen

Ziele für das Jahr 2018

Es findet mindestens eine Aktion mit den Freiwilligen des Kreissportbundes statt.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Geförderte Projekte	0	4	4	0 →	4 →	

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