

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



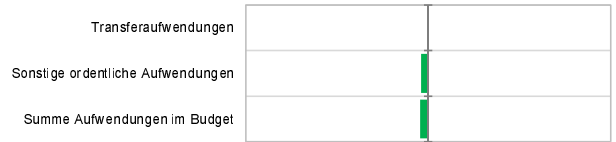
(-) ← Vorjahr → (+)

Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Plan → (+)

Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



(-) ← Vorjahr → (+)

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Transferaufwendungen	115.875	120.000	115.634	-4.366	-241	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467	6.500	3.051	-3.449	-2.417	
Summe Aufwendungen im Budget	121.342	126.500	118.684	-7.816	-2.658	
Ergebnis im Budget	-121.342	-126.500	-118.684	7.816	2.658	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	0	0	0	0	0	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
Aufwendungen im Budget	121.342	126.500	118.684	-7.816	-2.658	
Aufwendungen für aktives Personal	2.285	2.100	2.361	261	76	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	1.483	1.500	1.483	-17	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	125.110	130.100	122.528	-7.572	-2.582	
Ordentliches Ergebnis	-125.110	-130.100	-122.528	7.572	2.582	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-663	-700	-591	109	72	
Gesamtjahresergebnis	-125.773	-130.800	-123.120	7.680	2.653	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung von Vereinsarbeit sowie Durchführung und Förderung von sportlichen Veranstaltungen

Ziele für das Jahr 2019

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

Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
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
Mindereträge zum Vorjahr
Minderaufwendungen zum Vorjahr
Mehraufwendungen zum Vorjahr