

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0801 Förderung des Sports

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen und Mithilfe bei der Durchführung durch Dritte; Sportförderung durch Zuschüsse; Dienst- und Sachleistungen

Ziele:

Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen

Zielgruppen:

Institutionen, Sportvereine, nicht vereinsgebundene Bürger/innen aller Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Kleve, Beschluss des Rates und des Fachausschusses

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Sportvereine	Anz.	44	44	0	44	44	0
Mitglieder insgesamt	Anz.	11.527	11.527	0	11.527	11.984	457
davon Aktive	Anz.	9.702	9.702	0	9.702	10.146	444
davon Jugendliche	Anz.	3.466	3.466	0	3.466	3.585	119
davon über 18 Jahre	Anz.	6.240	6.240	0	6.240	6.561	321
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	18,92	18,92	0,00	18,92	19,51	0,59
davon bis 6 Jahre	%	0,82	0,82	0,00	0,82	0,71	-0,11
von 7 - 14 Jahren	%	4,29	4,29	0,00	4,29	4,50	0,21
von 15 - 19 Jahren	%	1,34	1,34	0,00	1,34	1,34	0,00
von 19 - 26 Jahren	%	2,14	2,14	0,00	2,14	2,21	0,07
von 27 - 40 Jahren	%	2,41	2,41	0,00	2,41	2,60	0,19
von 41 - 60 Jahren	%	4,85	4,85	0,00	4,85	5,16	0,31
ab 61 Jahren	%	2,77	2,77	0,00	2,77	2,82	0,05

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0801 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	4.100	0	3.075	3.038	-37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	11	11
10	= Ordentliche Erträge	4.100	4.110	10	3.075	3.048	-27
11	- Personalaufwendungen	65.200	65.200	0	48.900	46.508	-2.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	4.500	2.587	-1.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	0	3.150	3.038	-112
15	- Transferaufwendungen	243.700	243.700	0	182.775	171.574	-11.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.100	319.100	0	239.325	223.706	-15.619
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.000	-314.990	10	-236.250	-220.658	15.592
22	= Ordentliches Ergebnis	-315.000	-314.990	10	-236.250	-220.658	15.592
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.000	-314.990	10	-236.250	-220.658	15.592
29	= Ergebnis	-315.000	-314.990	10	-236.250	-220.658	15.592