

Produktplan unterjährig

September 2015

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.	46	44	-2	46	44	-2
Mitglieder insgesamt	Anz.	11.486	11.527	41	11.486	11.527	41
davon Aktive	Anz.	9.832	9.702	-130	9.832	9.706	-126
davon Jugendliche	Anz.	3.499	3.466	-33	3.499	3.466	-33
davon über 18 Jahre	Anz.	6.333	6.240	-93	6.333	6.240	-93
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	19,58	18,93	-0,65	19,58	18,93	-0,65
davon bis 6 Jahre	%	0,87	0,82	-0,05	0,87	0,82	-0,05
von 7 - 14 Jahren	%	4,29	4,29	0,00	4,29	4,29	0,00
von 15 - 19 Jahren	%	1,81	1,64	-0,17	1,81	1,64	-0,17
von 19 - 26 Jahren	%	2,24	2,14	-0,10	2,24	2,14	-0,10
von 27 - 40 Jahren	%	2,51	2,41	-0,10	2,51	2,41	-0,10
von 41 - 60 Jahren	%	4,87	4,85	-0,02	4,87	4,85	-0,02
ab 61 Jahren	%	2,99	2,77	-0,22	2,99	2,77	-0,22

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen Dritter	Anz.	1	1	0	1	1	0
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	1	1	0	1	1	0
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1	1	0	1	1	0

**Produktplan
unterjährig**

September 2015

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	100	4.050	3.950	75	3.038	2.963
10	= Ordentliche Erträge	100	4.050	3.950	75	3.038	2.963
11	- Personalaufwendungen	64.700	64.700	0	48.525	45.388	-3.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0	4.350	3.643	-707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	4.050	3.950	75	3.038	2.963
15	- Transferaufwendungen	244.200	258.510	14.310	183.150	161.457	-21.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.800	333.060	18.260	236.100	213.526	-22.574
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.700	-329.010	-14.310	-236.025	-210.489	25.536
22	= Ordentliches Ergebnis	-314.700	-329.010	-14.310	-236.025	-210.489	25.536
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.700	-329.010	-14.310	-236.025	-210.489	25.536
29	= Ergebnis	-314.700	-329.010	-14.310	-236.025	-210.489	25.536