

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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.	11.984	11.984	0	11.984	11.984	0
davon Aktive	Anz.	10.146	10.146	0	10.146	10.146	0
davon Jugendliche	Anz.	3.585	3.585	0	3.585	3.585	0
davon über 18 Jahre	Anz.	6.561	6.561	0	6.561	6.561	0
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	19,51	19,51	0,00	19,51	19,51	0,00
davon bis 6 Jahre	%	0,71	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00
von 7 - 14 Jahren	%	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00
von 15 - 19 Jahren	%	1,34	1,34	0,00	1,34	1,34	0,00
von 19 - 26 Jahren	%	2,21	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00
von 27 - 40 Jahren	%	2,60	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00
von 41 - 60 Jahren	%	5,16	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00
ab 61 Jahren	%	2,82	2,82	0,00	2,82	2,82	0,00

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	50	50	0	20	20
10	= Ordentliche Erträge	4.100	4.150	50	3.075	3.058	-17
11	- Personalaufwendungen	66.800	66.800	0	50.100	47.695	-2.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	0	4.425	1.372	-3.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	0	3.150	3.038	-112
15	- Transferaufwendungen	298.400	296.000	-2.400	223.800	164.967	-58.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.300	372.900	-2.400	281.475	217.072	-64.403
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.200	-368.750	2.450	-278.400	-214.014	64.386
22	= Ordentliches Ergebnis	-371.200	-368.750	2.450	-278.400	-214.014	64.386
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.200	-368.750	2.450	-278.400	-214.014	64.386
29	= Ergebnis	-371.200	-368.750	2.450	-278.400	-214.014	64.386