

Produktrechnung unterjährig

Juni 2018

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	43	-1	44	43	-1
Mitglieder insgesamt	Anz.	12.026	12.298	272	12.026	12.298	272
davon Aktive	Anz.	10.394	10.461	67	10.394	10.461	67
davon Jugendliche	Anz.	3.420	3.569	149	3.420	3.569	149
davon über 18 Jahre	Anz.	6.974	6.892	-82	6.974	6.892	-82
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	19,68	19,67	-0,01	19,68	19,67	-0,01
davon bis 6 Jahre	%	0,60	0,70	0,10	0,60	0,70	0,10
von 7 - 14 Jahren	%	4,24	4,24	0,00	4,24	4,23	-0,01
von 15 - 19 Jahren	%	1,65	1,77	0,12	1,65	1,77	0,12
von 19 - 26 Jahren	%	2,20	2,10	-0,10	2,20	2,10	-0,10
von 27 - 40 Jahren	%	2,80	2,64	-0,16	2,80	2,64	-0,16
von 41 - 60 Jahren	%	5,20	5,00	-0,20	5,20	5,00	-0,20
ab 61 Jahren	%	2,83	3,21	0,38	2,83	3,21	0,38

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2018

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	2.050	2.025	-25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000	95.000	0	47.500	0	-47.500
10	= Ordentliche Erträge	99.100	99.100	0	49.550	2.025	-47.525
11	- Personalaufwendungen	68.800	68.800	0	34.400	31.791	-2.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	0	2.950	419	-2.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	0	2.100	2.025	-75
15	- Transferaufwendungen	334.500	334.500	0	167.250	126.734	-40.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.400	413.400	0	206.700	160.969	-45.731
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.300	-314.300	0	-157.150	-158.944	-1.795
22	= Ordentliches Ergebnis	-314.300	-314.300	0	-157.150	-158.944	-1.795
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.300	-314.300	0	-157.150	-158.944	-1.795
29	= Ergebnis	-314.300	-314.300	0	-157.150	-158.944	-1.795