

Produktrechnung unterjährig

September 2019

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.	43	43	0	43	43	0
Mitglieder insgesamt	Anz.	12.298	12.298	0	12.298	12.398	100
davon Aktive	Anz.	10.461	10.461	0	10.461	10.596	135
davon jugendliche	Anz.	3.569	3.569	0	3.569	3.504	-65
davon über 18 Jahre	Anz.	6.892	6.892	0	6.892	7.092	200
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	19,67	19,67	0,00	19,67	19,83	0,16
davon bis 6 Jahre	%	0,70	0,70	0,00	0,70	0,78	0,08
von 7 - 14 Jahren	%	4,23	4,23	0,00	4,23	4,07	-0,16
von 15 - 19 Jahren	%	1,77	1,77	0,00	1,77	1,69	-0,08
von 19 - 26 Jahren	%	2,10	2,10	0,00	2,10	2,16	0,06
von 27 - 40 Jahren	%	2,64	2,64	0,00	2,64	2,73	0,09
von 41 - 60 Jahren	%	5,00	5,00	0,00	5,00	5,10	0,10
ab 61 Jahren	%	3,21	3,21	0,00	3,21	3,26	0,05
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

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	4.200	4.200	0	3.150	3.038	-112
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	154	154	0	154	154
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	2.279	2.279
10	= Ordentliche Erträge	4.200	6.654	2.454	3.150	5.471	2.321
11	- Personalaufwendungen	68.200	68.200	0	51.150	49.792	-1.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	4.500	2.854	-1.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	0	3.150	3.038	-112
15	- Transferaufwendungen	251.800	288.520	36.720	188.850	199.094	10.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2	2	0	2	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.200	366.922	36.722	247.650	254.779	7.129
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.000	-360.268	-34.268	-244.500	-249.308	-4.808
22	= Ordentliches Ergebnis	-326.000	-360.268	-34.268	-244.500	-249.308	-4.808
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.000	-360.268	-34.268	-244.500	-249.308	-4.808
29	= Ergebnis	-326.000	-360.268	-34.268	-244.500	-249.308	-4.808

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,4	-113,4