

Produktrechnung unterjährig

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

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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	2.100	2.025	-75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	2.400	0	600	600
10	= Ordentliche Erträge	4.200	6.600	2.400	2.100	2.625	525
11	- Personalaufwendungen	68.200	68.200	0	34.100	33.393	-707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.100	100	3.000	1.710	-1.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	0	2.100	2.025	-75
15	- Transferaufwendungen	251.800	253.800	2.000	125.900	122.341	-3.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.200	332.300	2.100	165.100	159.469	-5.631
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.000	-325.700	300	-163.000	-156.844	6.156
22	= Ordentliches Ergebnis	-326.000	-325.700	300	-163.000	-156.844	6.156
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.000	-325.700	300	-163.000	-156.844	6.156
29	= Ergebnis	-326.000	-325.700	300	-163.000	-156.844	6.156