

Produktplan unterjährig

September 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0802 Eigene Sportstätten und Bäder

Beschreibung:

Unterhaltung von Sportanlagen und Lehrschwimmbecken

Ziele:

Erhalt und Optimierung der Sportanlagen und des Lehrschwimmbeckens

Zielgruppen:

Institutionen, Sportvereine, Schulen, nicht vereinsgebundene Bürger/innen aller Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Kleve zur Förderung des Sports, 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							
Turnhallen	Anz.	23	23	0	23	23	0
davon Großraumturnhallen	Anz.	2	2	0	2	2	0
Tennisportanlagen	Anz.	5	5	0	5	5	0
davon Spielfeld Tenne	Anz.	20	20	0	20	20	0
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	3	3	0	3	0	-3
Bolzplätze	Anz.	20	20	0	20	20	0
Rollschuhplätze	Anz.	2	2	0	2	0	-2
Skaterbahnen	Anz.	3	3	0	3	3	0
Kleinspielfelder	Anz.	11	11	0	11	11	0
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	1	1	0	1	1	0
Großspielfelder	Anz.	23	23	0	23	23	0
davon Tennenbelag	Anz.	3	3	0	3	3	0
Kunstrasen	Anz.	2	2	0	2	2	0
Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	%	100	100	0	100	100	0
Nutzer Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	Anz.	8	8	0	8	7	-1

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
 Produkt 0802 Eigene Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	0	57.750	54.929	-2.821
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	6.600	0	4.950	6.573	1.623
10	= Ordentliche Erträge	83.600	83.600	0	62.700	61.502	-1.198
11	- Personalaufwendungen	1.500	1.500	0	1.125	1.027	-98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.000	419.450	450	314.250	296.198	-18.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.500	420.950	450	315.375	297.225	-18.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.900	-337.350	-450	-252.675	-235.723	16.952
22	= Ordentliches Ergebnis	-336.900	-337.350	-450	-252.675	-235.723	16.952
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.900	-337.350	-450	-252.675	-235.723	16.952
29	= Ergebnis	-336.900	-337.350	-450	-252.675	-235.723	16.952