

Produktplan unterjährig

September 2015

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.	6	6	0	6	6	0
davon Spielfeld Tenne	Anz.	27	27	0	27	25	-2
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	3	0	-3	3	3	0
davon Spielfeld Kunststoff	Anz.	0	0	0	0	0	0
Bolzplätze	Anz.	20	20	0	20	20	0
Rollschuhplätze	Anz.	2	2	0	2	2	0
Skaterbahnen	Anz.	3	3	0	3	3	0
Kleinspielfelder	Anz.	11	11	0	11	12	1
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	1	0	-1	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.	9	8	-1	9	8	-1

**Produktplan
unterjährig**

September 2015

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

relative Kennzahlen	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Kennzahlen							
davon Personalkostenerstattungen Dritter	Anz.	1	1	0	1	1	0
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	1	1	0	1	1	0
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1	1	0	1	1	0

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	55.956	-1.794
10	= Ordentliche Erträge	77.000	77.000	0	57.750	55.956	-1.794
11	- Personalaufwendungen	1.400	1.400	0	1.050	1.001	-49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.000	496.000	0	372.000	353.416	-18.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.400	497.400	0	373.050	354.417	-18.633
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.400	-420.400	0	-315.300	-298.461	16.839
22	= Ordentliches Ergebnis	-420.400	-420.400	0	-315.300	-298.461	16.839
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.400	-420.400	0	-315.300	-298.461	16.839
29	= Ergebnis	-420.400	-420.400	0	-315.300	-298.461	16.839

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000238 Umsetzung Sportstättenkonzept								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10,0	0,0	-10,0	7,5	0,0	-7,5	0,0	10,0
Saldo Umsetzung Sportstättenkonzept	-10,0	0,0	10,0	-7,5	0,0	7,5	0,0	-10,0