



Az.: 40.1.0801.002.001

Controllingbericht des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2015
Sport

Beratungsweg	Sitzungstermin
Sportausschuss	19.11.2015

Zuständige/r Dezernent/in	
----------------------------------	--

Finanzielle Auswirkungen		JA		X	NEIN
---------------------------------	--	----	--	---	------

Im Haushaltsplan vorgesehen		JA		NEIN	
	Teilergebnisplan		Teilfinanzplan		Investitionsmaßnahme
Produkt Nr.					
Kontengruppe					
Betrag					
einmalige	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt		Insgesamt			
Beteiligter Dritter		Beteiligter Dritter			
Anteil Stadt Kleve		Anteil Stadt Kleve			

--

1. Beschlussvorschlag

Der Sportausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht werden die Produkte "Förderung des Sports" und "eigene Sportstätten und Bäder" zum 30.09.2015 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2015 abgegeben.

Produkt 801 Förderung des Sports

Die ordentlichen Erträge wurden mit 4.050 € dem aktuellen Ist angepasst; ebenso die bilanziellen Abschreibungen.

Die Abweichung bei den Transferaufwendungen mit 14.310 € resultieren aus den Aufwendungen für die Sanierung des Tennisplatzes des BV DJK Kellens sowie des Rückbaus der Tribüne im Gustav Hoffmann Stadion.

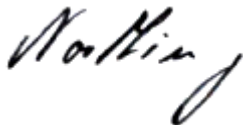
Die Mittel wurden aus dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellt. Weitere Überschreitungen werden sich voraussichtlich nicht ergeben.

Produkt 802 eigene Sportstätten und Bäder

Da der Vorsorgeansatz für Tiefbauarbeiten von 10.000 € für das Sportentwicklungskonzept in diesem Jahr nicht benötigt wird, ergibt sich die Reduzierung des Ansatzes bei den Investitionsmaßnahmen.

Die Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

Kleve, den 27.10.2015



(Northing)