

# Produktrechnung unterjährig

## September 2018

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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
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	18	-2
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	3	3	0	3	3	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	11	0
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	1	1	0	1	1	0
Großspielfelder	Anz.	22	24	2	22	22	0
davon Tennenbelag	Anz.	2	2	0	2	2	0
Kunstrasen	Anz.	2	5	3	2	2	0
Auslastungsgrad	%	100	100	0	100	100	0
Lehrschwimmbecken (außerschulisch)							
Nutzer Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	Anz.	7	6	-1	7	6	-1

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 2018**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>		<b>Stichtag</b>	<b>Stichtag</b>	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	0	57.750	55.129	-2.621
10	= Ordentliche Erträge	77.000	77.000	0	57.750	55.129	-2.621
11	- Personalaufwendungen	1.500	1.500	0	1.125	1.078	-47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.000	489.000	0	366.750	422.433	55.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.500	490.500	0	367.875	423.511	55.636
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-413.500</b>	<b>-413.500</b>	<b>0</b>	<b>-310.125</b>	<b>-368.383</b>	<b>-58.258</b>
22	= Ordentliches Ergebnis	<b>-413.500</b>	<b>-413.500</b>	<b>0</b>	<b>-310.125</b>	<b>-368.383</b>	<b>-58.258</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-413.500</b>	<b>-413.500</b>	<b>0</b>	<b>-310.125</b>	<b>-368.383</b>	<b>-58.258</b>
29	= Ergebnis	<b>-413.500</b>	<b>-413.500</b>	<b>0</b>	<b>-310.125</b>	<b>-368.383</b>	<b>-58.258</b>

