

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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	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	22	0	22	22	0
davon Tennenbelag	Anz.	2	2	0	2	2	0
Kunstrasen	Anz.	2	2	0	2	2	0
Auslastungsgrad	%	100	100	0	100	100	0
Lehrschwimmbecken (außerschulisch)							
Nutzer Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	Anz.	7	7	0	7	7	0

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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	54.137	-3.613
10	= Ordentliche Erträge	77.000	77.000	0	57.750	54.137	-3.613
11	- Personalaufwendungen	1.900	1.900	0	1.425	1.053	-372
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.000	496.000	0	372.000	425.169	53.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.900	497.900	0	373.425	426.223	52.798
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.900	-420.900	0	-315.675	-372.086	-56.411
22	= Ordentliches Ergebnis	-420.900	-420.900	0	-315.675	-372.086	-56.411
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.900	-420.900	0	-315.675	-372.086	-56.411
29	= Ergebnis	-420.900	-420.900	0	-315.675	-372.086	-56.411

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								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	375,0	48,3	-326,7	0,0	500,0
Saldo Umsetzung Sportstättenkonzept	-500,0	-500,0	0,0	-375,0	-48,3	326,7	0,0	-500,0
I 7000258 BVH Verlegung Sportplatz Rindern								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300,0	300,0	0,0	225,0	11,9	-213,1	600,0	900,0
Saldo BVH Verlegung Sportplatz Rindern	-300,0	-300,0	0,0	-225,0	-11,9	213,1	-600,0	-900,0