

# Produktrechnung unterjährig

## Juni 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	18	-2	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	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	6	-1	7	6	-1

# Produktrechnung unterjährig

## Juni 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

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	38.500	23.923	-14.577
10	= Ordentliche Erträge	77.000	77.000	0	38.500	23.923	-14.577
11	- Personalaufwendungen	1.500	1.500	0	750	711	-39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.000	489.000	0	244.500	108.420	-136.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.500	490.500	0	245.250	109.131	-136.119
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.500	-413.500	0	-206.750	-85.208	121.542
22	= Ordentliches Ergebnis	-413.500	-413.500	0	-206.750	-85.208	121.542
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.500	-413.500	0	-206.750	-85.208	121.542
29	= Ergebnis	-413.500	-413.500	0	-206.750	-85.208	121.542

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	1.940,0	1.940,0	0,0	970,0	1.553,4	583,4	500,0	500,0
<b>Saldo Umsetzung Sportstättenkonzept</b>	<b>-1.940,0</b>	<b>-1.940,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-970,0</b>	<b>-1.553,4</b>	<b>-583,4</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
I 7000258 BVH Verlegung Sportplatz Rindern								
- 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800,0	800,0	0,0	400,0	645,0	245,0	300,0	300,0
<b>Saldo BVH Verlegung Sportplatz Rindern</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-645,0</b>	<b>-245,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
I 7000267 BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung								
- 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45,0	45,0	0,0	22,5	8,9	-13,6	0,0	0,0

