

Produktrechnung unterjährig

September 2019

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.	18	18	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	22	0	22	19	-3
davon Tennenbelag	Anz.	2	2	0	2	2	0
Kunstrasen	Anz.	2	2	0	4	5	1
Auslastungsgrad	%	100	100	0	100	100	0
Lehrschwimmbecken (außerschulisch)							
Nutzer Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	Anz.	6	6	0	7	6	-1
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

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		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.700	2.700	0	2.978	2.978
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	0	57.750	53.430	-4.320
10	= Ordentliche Erträge	77.000	79.700	2.700	57.750	56.408	-1.342
11	- Personalaufwendungen	1.500	1.500	0	1.125	1.113	-12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.000	482.000	0	361.500	373.549	12.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	71.300	71.300	0	80.177	80.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	0	-7.000	5.250	0	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.500	554.800	64.300	367.875	454.839	86.964
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.500	-475.100	-61.600	-310.125	-398.432	-88.307
22	= Ordentliches Ergebnis	-413.500	-475.100	-61.600	-310.125	-398.432	-88.307
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.500	-475.100	-61.600	-310.125	-398.432	-88.307
29	= Ergebnis	-413.500	-475.100	-61.600	-310.125	-398.432	-88.307

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
I	7000238 Umsetzung Sportstättenkonzept								
-	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50,0	581,0	531,0	37,5	570,9	533,4	74,9	74,9
	Saldo Umsetzung Sportstättenkonzept	-50,0	-581,0	-531,0	-37,5	-570,9	-533,4	-74,9	-74,9
I	7000258 BVH Verlegung Sportplatz Rindern								
-	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	150,0	93,3	-56,7	38,0	38,0
	Saldo BVH Verlegung Sportplatz Rindern	-200,0	-200,0	0,0	-150,0	-93,3	56,7	-38,0	-38,0
I	7000267 BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung								
-	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60,0	60,0	0,0	45,0	10,5	-34,5	0,0	0,0
	Saldo BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung	-60,0	-60,0	0,0	-45,0	-10,5	34,5	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	StichUg	Stichtag			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15,0	0,0	-15,0	11,2	0,0	-11,2	0,0	0,0
	Saldo	-15,0	0,0	15,0	-11,2	0,0	11,2	0,0	0,0