



Az.: 40.1.0801.002.001

Controllingbericht für den Fachbereich Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2019

hier: Sport

Beratungsweg	Sitzungstermin
Sportausschuss	18.11.2019

Zuständige/r Dezernent/in	Northing, Sonja
----------------------------------	-----------------

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

- 0801 Förderung des Sports und
- 0802 Eigene Sportstätten und Bäder

zum 30.09.2019 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2019 abgegeben.

0801 Förderung des Sports

Der zu zahlende Anteil der Vereine Siegfried Materborn und SSV Reichswalde zu den Kosten für das Flutlicht begründen die Erhöhung des Ansatzes der Kostenerstattungen- und Umlagen um 2.300 €.

Die erhöhten Kosten für die Nutzung des Kombibades gegenüber dem alten Hallenbad führen u.a. zu rund 36.700 € höheren ordentlichen Aufwendungen.

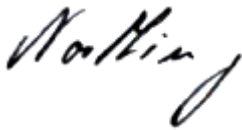
0802 Eigene Sportstätten und Bäder

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen führen u.a. zur Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 64.300 €.

Für die Umsetzung des Sportstättenkonzeptes sind die Mittel aus dem Vorjahr übertragen worden und führen zur Erhöhung um 531.000 €. Die Übertragung war erforderlich für die Kanalanschlussarbeiten (ca 150.000 €) des neuen Funktionsgebäudes auf der Sportplatzanlage Materborn. Weitere 350.000 € werden für den Ausbau des Sportzentrums Kellen benötigt. Die verbleibenden 31.000 € werden für Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kunstrasensportplätze in Rindern und Materborn benötigt.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

Kleve, den 14.11.2019



(Northing)