

Produktrechnung unterjährig

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

Produktrechnung
unterjährig

Juni 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 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 1.985 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.000 | 77.000 | 0 | 38.500 | 23.128 | -15.372 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 77.000 | 77.000 | 0 | 38.500 | 25.113 | -13.387 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 750 | 747 | -3 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 482.000 | 482.000 | 0 | 241.000 | 248.968 | 7.968 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.451 | 53.451 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.000 | 7.000 | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 490.500 | 490.500 | 0 | 245.250 | 303.167 | 57.917 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -413.500 | -413.500 | 0 | -206.750 | -278.053 | -71.303 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -413.500 | -413.500 | 0 | -206.750 | -278.053 | -71.303 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -413.500 | -413.500 | 0 | -206.750 | -278.053 | -71.303 |
| 29 | = Ergebnis | -413.500 | -413.500 | 0 | -206.750 | -278.053 | -71.303 |

**Produktrechnung
unterjährig**

Juni 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

| 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 | 50,0 | 218,0 | 168,0 | 25,0 | 503,0 | 478,0 | 74,9 | 124,9 |
| Saldo | Umsetzung Sportstättenkonzept | -50,0 | -218,0 | -168,0 | -25,0 | -503,0 | -478,0 | -74,9 | -124,9 |
| I | 7000258 BVH Verlegung Sportplatz Rindern | | | | | | | | |
| - | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 200,0 | 50,8 | -149,2 | 100,0 | 77,4 | -22,6 | 38,0 | 238,0 |
| Saldo | BVH Verlegung Sportplatz Rindern | -200,0 | -50,8 | 149,2 | -100,0 | -77,4 | 22,6 | -38,0 | -238,0 |
| I | 7000267 BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung | | | | | | | | |
| - | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 60,0 | 43,0 | -17,0 | 30,0 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 60,0 |
| Saldo | BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung | -60,0 | -43,0 | 17,0 | -30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | -60,0 |

| Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Plan 31.12. | Prognose 31.12. | Abweichung 31.12. | Plan Stichtag | Ist Stichtag | Abweichung | bisher bereit gest | Gesamt- investition |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | -7,5 | 0,0 | 15,0 |
| Saldo | | -15,0 | -15,0 | 0,0 | -7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | -15,0 |