

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 52 - Sport und Bäder

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	3.590	3.688	3.568	-120	-3	2.786	2.395	-391	-14	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.514	8.070	8.031	-39	0	6.052	5.083	-969	-16	
14. Aufwendungen für Versorgung	418	342	342	0	0	256	252	-4	-2	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122	7.527	7.527	0	0	5.645	3.418	-2.227	-39	X
16. Abschreibungen	1.059	1.399	1.399	0	0	1.046	1.069	23	2	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	2.046	1.882	1.882	0	0	1.361	974	-387	-28	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484	1.556	1.681	125	8	1.252	979	-273	-22	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.643	20.776	20.862	86	0	15.612	11.776	-3.836	-25	
21. ordentliches Ergebnis	-15.053	-17.088	-17.294	-206	-1	-12.826	-9.381	3.445	27	
24. außerordentliches Ergebnis	-891		-159	-159			-141	-141		X
25. Jahresergebnis	-15.943	-17.088	-17.453	-365	-2	-12.826	-9.522	3.304	26	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-834	-694	-694	0	0	-521	-508	13	2	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.778	-17.782	-18.147	-365	-2	-13.347	-10.030	3.317	25	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Gesamtaussage Jahresprognose: Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig, die Mittelfreigabe kann aufgrund vertraglicher Verpflichtungen und überwiegend anfallender fester Kosten nicht eingehalten werden. Bei einer Kürzung der Mittelanätze wird die Arbeit in den Betriebsstellen nicht ordnungsgemäß aufrecht erhalten werden können.

Ziffer 12: Aufgrund der, witterungsbedingt, schlechten Freibadsaison werden die Erträge unter dem Ansatz liegen.

Ziffer 15: Im Zusammenhang mit dem Buchungsverfahren bei der baulichen Unterhaltung ist die vollständige Übertragung der Aufwendungen in den TH 52 noch nicht erfolgt. Ferner findet bei den Energiekosten kein kontinuierlicher Mittelabfluss statt.

Ziffer 19: Der geplante Ansatz wird überzogen, weil Haushaltsreste in Höhe von 125.000 € zur Verfügung stehen.

Ziffer 24: Die Aktivierung des Anlagevermögens erfolgte bei der Fertigstellung der Anlage des BV Werder im Jahr 2015. Einige Werte mussten zum 1.1.2017 noch nachaktiviert (abgeschrieben) werden.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 52 - Sport und Bäder

Teil III: Leistungsbericht

als strategisches Ziel: "Ganz Hannover ist ein Sportraum für alle"				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	31.12.
Umsetzung Sportentwicklungsplanung	Unter Einbeziehung eines Expertenkreises in folgenden Handlungsfeldern: - Steigerung des Sportengagements - Verbesserung der Sportraumsituation - Kooperation und Vernetzung - Finanzierung des Sports	↑	↑	
Einzelmaßnahmen	Umbau der Sportanlage des TuS Ricklingen (DS 0189/2015).	↑	↑	
	Erweiterung des Sportleistungszentrums Hannover (DS 0080/2017)	↑	↑	
	Entwicklung eines Kunstrasenplatzprogramms gemeinsam mit dem Stadtsportbund (DS H 0151/2017).	↑	↑	
	Sport für Familien	↑	↑	
	Darstellung von Projekten und Maßnahmen aus dem Bereich Inklusion und Integration (DS H0152/2017).	↑	↑	
	Umsetzung eines Sport- und Bewegungsnetzwerkes (DS H 0153/2017).	↑	↑	
Umsetzung Bäderkonzept	Umsetzung der zum Bäderkonzept beschlossenen Drucksachen (DS 2741/2014 E1, DS 0613/2015, DS 1228/2015, DS 2382/2015) unter Einbeziehung des Arbeitskreises Bäder.	↑	↑	
Einzelmaßnahmen	Neubau eines Schwimmbades in Linden-Limmer ("Fössebad"). Die DS 1220/2017 liegt den Ratsgremien zur Beschlussfassung vor.	↑	↑	
	Neubau eines Schwimmbades in Misburg. Die DS 1221/2017 liegt den Ratsgremien zur Beschlussfassung vor.	↑	↑	
	Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage im Naturbad Hainholz (DS 0567/2017).	↑	↑	

Legende:



Maßnahme läuft planmäßig
 Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
 Maßnahme läuft nicht
 Maßnahme ist abgeschlossen

Statistik Besucherinnen und Besucher in den städtischen Bädern, Einnahmen

	BesucherInnen Schwimmbad	Schulen*	Vereine*	BesucherInnen Sauna	Gesamtbesuch	Eintrittsgelde r Schwimmbad	Eintrittsgelder Sauna	Verkaufserlöse Badeshop	Einnahmen aus Kursen	Gesamt- einnahmen
Stadionbad										
01-12.2016	55.160	14.481	17.915	3.907	91.463	145.565 €	28.958 €	217 €	11.556 €	186.296 €
01-08.2016	55.160	14.481	17.915	3.907	91.463	145.565 €	28.958 €	217 €	11.556 €	186.296 €
01-08.2017	50.166	14.394	18.734	2.801	86.095	145.984 €	20.837 €	80 €	13.177 €	180.078 €
Vahrenwalder Bad										
01-12.2016	148.485	13.172	12.410	12.899	186.966	343.618 €	96.879 €	9.819 €	52.771 €	503.087 €
01-08.2016	95.534	7.417	7.675	8.160	118.786	211.428 €	61.033 €	6.180 €	34.660 €	313.301 €
01-08.2017	103.825	7.510	6.334	7.857	125.526	219.163 €	60.284 €	6.764 €	32.200 €	318.411 €
Nord-Ost-Bad										
01-12.2016	143.438	10.905	2.429	27.291	184.063	392.301 €	226.726 €	8.655 €	28.527 €	656.209 €
01-08.2016	91.459	5.928	985	16.277	114.649	249.454 €	134.483 €	5.498 €	16.603 €	406.038 €
01-08.2017	89.958	7.791	2.152	17.482	117.383	239.059 €	141.763 €	7.221 €	20.749 €	408.792 €
Stöckener Bad										
01-12.2016	32.087	11.707	6.239	3.286	53.319	64.488 €	23.915 €	959 €	15.143 €	104.505 €
01-08.2016	19.506	6.206	3.175	1.760	30.647	39.591 €	12.730 €	610 €	9.324 €	62.255 €
01-08.2017	14.167	6.436	2.480	2.058	25.141	28.404 €	14.995 €	642 €	6.434 €	50.475 €
Lister Bad										
01-12.2016	137.216	1.814	2.855		141.885	243.137 €		585 €	136 €	243.858 €
01-08.2016	111.706	1.309	2.438	-	115.453	201.734 €	- €	493 €	118 €	202.345 €
01-08.2017	88.731	706	405	-	89.842	159.109 €	- €	371 €	210 €	159.690 €
Naturbad Hainholz										
01-12.2016					-					- €
01-08.2016					-					- €
01-08.2017	7.540	-	-	-	7.540	13.888 €	- €	- €	- €	13.888 €
Misburger Bad										
01-12.2016	28.335	5	746		29.086	46.836 €	- €	- €	722 €	47.558 €
01-08.2016	23.163	5	746	0	23.914	38.545 €	- €	- €	722 €	39.267 €
01-08.2017	18.586	-	280		18.866	31.029 €	- €	- €	- €	31.029 €
Gesamt:										
Jan.-Dez. 16	544.721	52.084	42.594	47.383	686.782	1.235.945 €	376.478 €	20.235 €	108.855 €	1.741.513 €
01-08.2016	396.528	35.346	32.934	30.104	494.912	886.317 €	237.204 €	12.998 €	72.983 €	1.209.502 €
01-08.2017	372.973	36.837	30.385	30.198	470.393	836.636 €	237.879 €	15.078 €	72.770 €	1.162.363 €

*Vereine zahlen kein Eintrittsgeld sondern eine Miete gemäß Anlage 2 der Drucksache Nr. 2741/2014. Die Abrechnung mit den Schulen erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung einmal pro Jahr.

Schließungszeiten:

	2016	2017
Stadionbad	04.06.16 bis 29.01.17	04.06. bis 30.07.2017
Vahrenwalder Bad	20.07. bis 28.08.2016	24.04. bis 18.06.2017
Nord-Ost-Bad	25.04. bis 12.06.2016	15.07. bis 29.10.2017
Stöckener Bad	13.06. bis 03.08.2016	15.05. bis 02.09.2017
Misburger Hallenbad	bis auf Weiteres	bis auf Weiteres

Freibadesaison

	2016	2017
Lister Bad	01.05. bis 25.09.2016	01.05. bis 17.09.2017
Naturbad Hainholz	geschlossen	25.05. bis 20.08.2017
Misburger Freibad	01.05. bis 25.09.2016	06.05. bis 17.09.2017

	BesucherInnen Schwimmbad	Schulen	Vereine	BesucherInnen Sauna	Gesamtbesuch	Eintrittsgelde r Schwimmbad	Eintrittsgelder Sauna	Einnahmen aus Kursen	Gesamt- einnahmen
Anderter Bad									
01-12.2016	32.026	20.141	36.958	-	89.125	21.425 €	- €	42.014 €	63.439 €
01-08.2016	20.039	11.320	22.255		53.614	11.730 €		25.104 €	36.834 €
01-08.2017	15.007	9.183	14.648		38.838	11.541 €		34.131 €	45.672 €
Fössebad									
01-12.2016	75.391	9.843	19.959	6.508	111.701	146.351 €	42.213 €	106.059 €	294.623 €
01-08.2016	51.352	5.966	11.501	4.236	73.055	95.601 €	27.156 €	69.740 €	192.497 €
01-08.2017	60.246	5.641	9.877	3.860	79.624	100.311 €	22.801 €	70.086 €	193.198 €
Kleefelder Bad									
01-12.2016	154.147	4.233	4.310		162.690	203.937 €		2.740 €	206.677 €
01-08.2016	126.754	3.496	3.820		134.070	168.815 €		1.396 €	170.211 €
01-08.2017	107.015	2.852	3.283		113.150	138.454 €		1.692 €	140.146 €
RSV-Bad Leinhausen									
01-12.2016	22.707		11.642		34.349	49.463 €			52.925 €
01-08.2016	20.678		10.348		31.026	40.189 €			40.189 €
01-08.2017	14.857		10.612		25.469	28.316 €			28.316 €
Volksbad Limmer									
01-12.2016	47.300	325	7.450		55.075	62.500 €			62.500 €
01-08.2016	46.251	325	7.300		53.876				- €
01-08.2017	23.637	286	5.750		29.673				- €
Ricklinger Bad									
01-12.2016	62.823	1.398	8.670		72.891	123.529 €			123.529 €
01-08.2016	50.034	1.233	7.255		58.522	95.004 €			95.004 €
01-08.2017	33.864	1.371	6.863		42.098	67.232 €			67.232 €
Gesamt:									
Jan.-Dez. 16	331.571	35.940	88.989	6.508	525.831	607.205 €	42.213 €	150.813 €	803.693 €
01-08.2016	315.108	22.340	62.479	4.236	404.163	411.339 €	27.156 €	96.240 €	534.735 €
01-08.2017	254.626	19.333	51.033	3.860	328.852	345.854 €	22.801 €	105.909 €	474.564 €

Schließungszeiten:

	2016	2017
Anderter Bad	23.06.-03.08.2016	22.06.-02.08.2017
Fössebad	22.08.-04.09.2016	21.08.-03.09.2017

Freibadesaison

	2016	2017
Kleefelder Bad	27.04.-03.10.2016	27.04.- 11.09.2017
RSV-Bad Leinhausen	08.05.-11.09.2016	07.05.-17.09.2017
Volksbad Limmer	07.05.-16.09.2016	06.05.-?.2017
Ricklinger Bad	30.04.-18.09.2016	13.05.-03.09.2017