

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 52 - Sport und Bäder

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	3.970	4.324	4.324	0	0	2.003	1.596	-407	-20	
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.152	8.219	8.508	289	4	4.109	3.310	-799	-19	
14. Aufwendungen für Versorgung	371	383	383	0	0	192	174	-18	-9	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212	7.404	7.804	400	5	3.702	1.543	-2.159	-58	X
16. Abschreibungen	1.507	1.399	1.399	0	0	692	740	48	7	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	1.620	1.882	1.882	0	0	696	370	-326	-47	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341	1.506	1.416	-90	-6	887	874	-13	-1	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.203	20.793	21.392	599	3	10.278	7.010	-3.268	-32	
21. ordentliches Ergebnis	-15.234	-16.469	-17.068	-599	-4	-8.275	-5.414	2.861	35	
24. außerordentliches Ergebnis	-312		-675	-675			-675	-675		X
25. Jahresergebnis	-15.545	-16.469	-17.743	-1.274	-8	-8.275	-6.090	2.185	26	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-622	-707	-707	0	0	-354	-118	236	67	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.167	-17.176	-18.450	-1.274	-7	-8.629	-6.208	2.421	28	

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 15: Bei den Energiekosten findet kein kontinuierlicher Mittelabfluss statt, da die Freibäder erst im Mai/Juni in Betrieb gegangen sind. Allerdings wird der geplante Ansatz überzogen, weil Haushaltsreste in Höhe von 400.000 € zur Verfügung stehen.

Ziffer 18: Es findet kein kontinuierlicher Mittelabfluss statt. Die überwiegend projektbezogenen Maßnahmen müssen teilweise erst genehmigt werden.

Ziffer 24: Die gebuchte Erhöhung des Anlagevermögens (Pelletheizung im Sportpark Wettbergen) aus dem Jahr 2017 musste in den periodenfremden Aufwand umgebucht werden.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 52 - Sport und Bäder

Teil III: Leistungsbericht

Strategisches Ziel: "Ganz Hannover ist ein Sportraum für alle"				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	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).	✓		
	Gemeinsame Überarbeitung des Konzeptes des Stadtsportbundes zur 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	Umsetzung der beschlossenen Drucksachen (DS 1220/2017 N1, DS 1220/2017 E1, Antrag 1646/2017, Antrag 1647/2017) zum Neubau eines Schwimmbades in Linden-Limmer ("Fösebad").	↑		
	Umsetzung der beschlossenen Drucksachen (DS 1221/2017, DS 1221/2017 E1, Antrag 1687/2017) Neubau eines Schwimmbades in Misburg.	↑		
	Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage im Naturbad Hainholz (DS 0567/2017).	↑		

Legende:



- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen

	BesucherInnen Schwimmbad	Schulen*	Vereine*	BesucherInnen Sauna	Gesamtbesuch	Eintrittsgelde r Schwimmbad	Eintrittsgelder Sauna	Verkaufserlöse Badeshop	Einnahmen aus Kursen	Gesamt- einnahmen
Stadionbad										
01-12.2017	82.906	20.703	31.299	5.468	140.376	290.055 €	43.012 €	122 €	21.962 €	355.151 €
01-05.2017	41.550	11.917	15.051	2.370	70.888	119.605 €	17.670 €	54 €	9.862 €	147.191 €
01-05.2018	57.992	12.917	17.348	3.234	91.491	166.603 €	25.331 €	72 €	14.394 €	206.400 €
Vahrenwalder Bad										
01-12.2017	153.366	14.085	11.575	13.954	192.980	382.484 €	115.212 €	10.761 €	58.080 €	566.537 €
01-05.2017	61.548	5.786	4.841	5.085	77.260	126.428 €	39.100 €	3.770 €	19.448 €	188.746 €
01-05.2018	47.949	5.775	5.064	4.362	63.150	115.237 €	39.254 €	3.212 €	15.088 €	172.791 €
Nord-Ost-Bad										
01-12.2017	109.678	10.144	2.936	24.124	146.882	338.209 €	227.081 €	9.031 €	29.935 €	604.256 €
01-05.2017	71.454	6.570	1.999	14.565	94.588	190.250 €	118.400 €	5.562 €	18.316 €	332.528 €
01-05.2018	72.875	7.965	1.936	11.204	93.980	192.724 €	88.185 €	5.088 €	14.115 €	300.112 €
Stöckener Bad										
01-12.2017	22.851	10.174	5.352	3.614	41.991	61.839 €	27.422 €	1.048 €	12.936 €	103.245 €
01-05.2017	14.167	6.436	2.480	2.058	25.141	28.404 €	14.995 €	642 €	6.434 €	50.475 €
01-05.2018	13.038	5.158	5.924	1.617	25.737	24.640 €	13.890 €	565 €	6.191 €	45.286 €
Lister Bad										
01-12.2017	93.152	706	405		94.263	171.221 €		384 €	210 €	171.815 €
01-05.2017	21.752	706	405		22.863	49.343 €		87 €		49.430 €
01-05.2018	31.642	888	560		33.090	103.914 €		47 €	70 €	104.031 €
Naturbad Hainholz										
01-12.2017	7.540	-	-	-	7.540	13.888 €	- €	- €	- €	13.888 €
01-05.2017	1.634				1.634	3.563 €				3.563 €
01-05.2018	-				-	- €				- €
Misburger Bad										
01-12.2017	19.380	-	280	-	19.660	31.763 €	- €	- €	- €	31.763 €
01-05.2017	3.774		9		3.783	8.880 €				8.880 €
01-05.2018	5.450		11		5.461	17.590 €				17.590 €
Gesamt:										
Jan.-Dez. 17	488.873	55.812	51.847	47.160	643.692	1.289.459 €	412.727 €	21.346 €	123.123 €	1.846.655 €
01-05.2017	215.879	31.415	24.785	24.078	296.157	526.473 €	190.165 €	10.115 €	54.060 €	780.813 €
01-05.2018	228.946	32.703	30.843	20.417	312.909	620.708 €	166.660 €	8.984 €	49.858 €	846.210 €

*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:

	2017	2018
Stadionbad	04.06. bis 30.07.2017	25.06. bis 12.08.2018
Vahrenwalder Bad	24.04. bis 18.06.2017	23.04. bis 15.07.2018
Nord-Ost-Bad	15.07. bis 29.10.2017	16.07. bis 28.10.2018
Stöckener Bad	15.05. bis 02.09.2017	30.04. bis 09.09.2018
Misburger Hallenbad	bis auf Weiteres	bis auf Weiteres

Freibadesaison

	2017	2018
Lister Bad	01.05. bis 17.09.2017	01.05. bis 16.09.2018
Naturbad Hainholz	25.05. bis 20.08.2017	11.06. bis 26.08.2018
Misburger Freibad	06.05. bis 17.09.2017	07.05. bis 02.09.2018

	BesucherInnen Schwimmbad	Schulen	Vereine	BesucherInnen Sauna	Gesamtbesuch	Eintrittsgelder Schwimmbad	Eintrittsgelder Sauna	Einnahmen aus Kursen	Gesamt- einnahmen
Anderter Bad									
01-12.2017	27.341	18.539	35.741	-	81.621	21.646 €		53.014 €	74.660 €
01-05.2017	15.007	9.183	14.648		38.838	8.714 €		24.146 €	32.860 €
01-05.2018	14.014	8.036	12.204		34.254	10.072 €		27.325 €	37.397 €
Fössebad									
01-12.2017	76.702	9.934	15.526	6.669	108.831	139.753 €	49.260 €	107.188 €	296.201 €
01-05.2017	33.654	4.690	8.688	2.538	49.570	57.946 €	20.074 €	45.293 €	123.313 €
01-05.2018	31.779	4.502	7.521	2.571	46.373	67.983 €	23.716 €	54.354 €	146.053 €
Kleefelder Bad									
01-12.2017	116.609	2.898	3.523		123.030	151.953 €		1.931 €	153.884 €
01-05.2017	24.460	200	500		25.160	54.387 €			54.387 €
01-05.2018	41.442	568	490		42.500	118.629 €		223 €	118.852 €
RSV-Bad Leinhausen									
01-12.2017	15.225		11.742		26.967	29.905 €			29.905 €
01-05.2017	3.710		2.785		6.495	6.736 €			6.736 €
01-05.2018	7.569		2.470		10.039	20.678 €			20.678 €
Volksbad Limmer									
01-12.2017	20.760	112	5.631		26.503	39.970 €			39.970 €
01-05.2017	9.455	256	1.500		-				- €
01-05.2018	5.375	350	1.850		7.575	14.837 €			14.837 €
Ricklinger Bad									
01-12.2017	35.091	1.494	7.315		43.900	72.223 €			72.223 €
01-05.2017	7.458	54	1.189		8.701	17.926 €			17.926 €
01-05.2018	14.762	174	2.002		16.938	54.752 €			54.752 €
Gesamt:									
Jan.-Dez. 17	256.637	32.977	79.478	6.669	410.852	455.450 €	49.260 €	162.133 €	666.843 €
01-05.2017	93.744	14.383	29.310	2.538	128.764	145.709 €	20.074 €	69.439 €	235.222 €
01-05.2018	114.941	13.630	26.537	2.571	157.679	286.951 €	23.716 €	81.902 €	392.569 €

Schließungszeiten:

	2017	2018
Anderter Bad	22.06.-02.08.2017	28.06.-14.09.2018
Fössebad	21.08.-03.09.2017	19.08.-02.09.2018

Freibadesaison

	2017	2018
Kleefelder Bad	27.04.-03.10.2017	27.04.-03.10.2018
RSV-Bad Leinhausen	07.05.-17.09.2017	06.05.-09.09.2018
Volksbad Limmer	06.05.-06.09.2017	21.05.-08.09.2018
Ricklinger Bad	13.05.-10.09.2017	28.04.-16.09.2018