

## 1. 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 Juni 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	3.590	3.688	3.688	0	0	1.685	1.667	-18	-1	
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.514	8.070	7.831	-239	-3	4.035	3.092	-943	-23	
14. Aufwendungen für Versorgung	418	342	342	0	0	171	160	-11	-6	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122	7.527	7.527	0	0	3.764	1.891	-1.873	-50	X
16. Abschreibungen	1.059	1.399	1.399	0	0	692	0	-692	-100	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	2.046	1.882	1.882	0	0	696	702	6	1	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484	1.556	1.681	125	8	912	991	79	9	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.643	20.776	20.662	-114	-1	10.270	6.836	-3.434	-33	
21. ordentliches Ergebnis	-15.053	-17.088	-16.974	114	1	-8.585	-5.169	3.416	40	
24. außerordentliches Ergebnis	-891		-126	-126			-126	-126		X
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.943</b>	<b>-17.088</b>	<b>-17.100</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-8.585</b>	<b>-5.295</b>	<b>3.290</b>	<b>38</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-834	-694	-694	0	0	-347	-346	1	0	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.778</b>	<b>-17.782</b>	<b>-17.794</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-8.932</b>	<b>-5.641</b>	<b>3.291</b>	<b>37</b>	

## 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:** 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, da die Freibäder erst im Mai/Juni in Betrieb gegangen sind.

**Ziffer 16:** Im Zusammenhang mit dem Buchungsverfahren für die Abschreibungen ist die Übertragung der Aufwendungen in den TH 52 noch nicht erfolgt.

**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.

## 1. 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.
<b>Umsetzung Sportentwicklungsplanung</b>	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).	↑		
<b>Umsetzung Bäderkonzept</b>	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
<b>Stadionbad</b>										
01-12.2016	55.160	14.481	17.915	3.907	91.463	145.565 €	28.958 €	217 €	11.556 €	186.296 €
01-05.2016	53.960	14.086	17.435	3.827	89.308	142.871 €	28.273 €	217 €	11.497 €	182.858 €
01-05.2017	41.550	11.917	15.051	2.370	70.888	119.605 €	17.670 €	54 €	9.862 €	147.191 €
<b>Vahrenwalder Bad</b>										
01-12.2016	148.485	13.172	12.410	12.899	186.966	343.618 €	96.879 €	9.819 €	52.771 €	503.087 €
01-05.2016	71.516	5.507	6.386	6.712	90.121	159.611 €	50.062 €	4.528 €	25.584 €	239.785 €
01-05.2017	61.548	5.786	4.841	5.085	77.260	126.428 €	39.100 €	3.770 €	19.448 €	188.746 €
<b>Nord-Ost-Bad</b>										
01-12.2016	143.438	10.905	2.429	27.291	184.063	392.301 €	226.726 €	8.655 €	28.527 €	656.209 €
01-05.2016	52.804	4.760	686	11.385	69.635	140.741 €	94.990 €	2.958 €	10.165 €	248.854 €
01-05.2017	71.454	6.570	1.999	14.565	94.588	190.250 €	118.400 €	5.562 €	18.316 €	332.528 €
<b>Stöckener Bad</b>										
01-12.2016	32.087	11.707	6.239	3.286	53.319	64.488 €	23.915 €	959 €	15.143 €	104.505 €
01-05.2016	16.112	3.944	2.612	1.465	24.133	30.168 €	10.498 €	541 €	8.563 €	49.770 €
01-05.2017	14.167	6.436	2.480	2.058	25.141	28.404 €	14.995 €	642 €	6.434 €	50.475 €
<b>Lister Bad</b>										
01-12.2016	137.216	1.814	2.855		141.885	243.137 €		585 €	136 €	243.858 €
01-05.2016	12.602	327	465		13.394	33.073 €		18 €	5 €	33.096 €
01-05.2017	21.752	706	405		22.863	49.343 €		87 €		49.430 €
<b>Naturbad Hainholz</b>										
01-12.2016					-					- €
01-05.2016					-					- €
01-05.2017	1.634				1.634	3.563 €				3.563 €
<b>Misburger Bad</b>										
01-12.2016	28.335	5	746		29.086	46.836 €			722 €	47.558 €
01-05.2016	2.066		309		2.375	5.012 €				5.012 €
01-05.2017	3.774		9		3.783	8.880 €				8.880 €
<b>Gesamt:</b>										
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 €
01-05.2016	209.060	28.624	27.893	23.389	288.966	511.476 €	183.823 €	8.262 €	55.814 €	759.375 €
01-05.2017	215.879	31.415	24.785	24.078	296.157	526.473 €	190.165 €	10.115 €	54.060 €	780.813 €

\*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

## Statistik Besucherinnen und Besucher in den hannoverschen Bädern in Fremdverwaltung, Einnahmen

	BesucherInnen Schwimmbad	Schulen	Vereine	BesucherInnen Sauna	Gesamtbesuch	Eintrittsgelde r Schwimmbad	Eintrittsgelder Sauna	Einnahmen aus Kursen	Gesamt- einnahmen
<b>Anderter Bad</b>									
01-12.2016	32.026	20.141	36.958		89.125	21.425 €		42.014 €	63.439 €
01-05.2016	18.930	8.962	16.243		44.135	9.763 €		21.231 €	30.994 €
01-05.2017	15.007	9.183	14.648		38.838	8.714 €		24.146 €	32.860 €
<b>Fössebad</b>									
01-12.2016	75.391	9.843	19.959	6.508	111.701	146.351 €	42.213 €	106.059 €	294.623 €
01-05.2016	25.122	4.004	8.280	2.592	39.998	53.057 €	18.227 €	39.334 €	110.618 €
01-05.2017	33.654	4.690	8.688	2.538	49.570	57.946 €	20.074 €	45.293 €	123.313 €
<b>Kleefelder Bad</b>									
01-12.2016	154.147	4.233	4.310		162.690	203.937 €		2.740 €	206.677 €
01-05.2016	20.480	450	600		21.530	42.505 €			42.505 €
01-05.2017	24.460	200	500		25.160	54.387 €			54.387 €
<b>RSV-Bad Leinhausen</b>									
01-12.2016	22.707		11.642		34.349	52.925 €			52.925 €
01-05.2016	1.447		2.587		4.034	3.097 €			3.097 €
01-05.2017	3.710		2.785		6.495	7.208 €			7.208 €
<b>Volksbad Limmer</b>									
01-12.2016	47.300	325	7.450		55.075	62.500 €			62.500 €
01-05.2016									- €
01-05.2017	9.455	256	1.500		11.211				- €
<b>Ricklinger Bad</b>									
01-12.2016	62.823	1.398	8.670		72.891	123.529 €			123.529 €
01-05.2016	5.562		1.470		7.032	12.957 €			12.957 €
01-05.2017	7.458	54	1.189		8.701	17.926 €			17.926 €
<b>Gesamt:</b>									
Jan.-Dez. 16	331.571	35.940	88.989	6.508	525.831	610.667 €	42.213 €	150.813 €	803.693 €
01-05.2016	71.541	13.416	29.180	2.592	116.729	121.379 €	18.227 €	60.565 €	200.171 €
01-05.2017	93.744	14.383	29.310	2.538	139.975	146.181 €	20.074 €	69.439 €	235.694 €

## 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