

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	vorläufiges Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis Juni 2014				Erläuterung
		Ansatz 2014	Prognose 2014	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	5.502	5.426	5.426	0	0	2.057	1.575	-482	-23	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.304	6.454	6.703	249	4	3.227	3.068	-159	-5	X
14. Aufwendungen für Versorgung	463	330	330	0	0	165	215	50	30	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399	7.448	7.448	0	0	3.476	1.552	-1.924	-55	X
16. Abschreibungen	1.334	1.471	1.471	0	0	714	556	-158	-22	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0	0	0	
18. Transferaufwendungen	1.720	1.951	1.951	0	0	728	633	-95	-13	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590	3.047	3.047	0	0	1.254	1.310	56	4	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.810	20.701	20.950	249	1	9.564	7.333	-2.231	-23	
21. ordentliches Ergebnis	-13.307	-15.275	-15.524	-249	-2	-7.507	-5.758	1.749	23	
24. außerordentliches Ergebnis	156						0	0		
25. Jahresergebnis	-13.151	-15.275	-15.524	-249	-2	-7.507	-5.758	1.749	23	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501	-726	-726	0	0	-531	-543	-12	-2	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.652	-16.001	-16.250	-249	-2	-8.038	-6.300	1.738	22	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

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

Ziffer 12: Im IST nicht berücksichtigt sind die Eintrittsgelder der Bäder für Juni, die nicht in den Berichtszeitraum hinein gebucht werden konnten.

Ziffer 13: Der Fachbereich 52 wurde kurzfristig zum 01.01.2014 neu gegründet. Insofern konnten noch nicht alle entsprechenden Personalkosten dem Teilhaushalt 52 zugeordnet werden.

Ziffer 15: Im Zusammenhang mit den Buchungsverfahren bei Energiekosten und baulicher Unterhaltung ist die vollständige Übertragung der Aufwendungen in den TH 52 noch nicht erfolgt.

Ziffer 16: Bei den Abschreibungen sind noch nicht alle Buchungen erfolgt.

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

Teil III

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2014

Sport und Bäder

Teil III: Leistungsbericht

Ziele (in 2014)	Maßnahmen (in 2014)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
nachhaltige Sportentwicklungsplanung	Erarbeitung von konkreten Handlungsempfehlungen unter Einbeziehung eines Expertenkreises in folgenden Handlungsfeldern: - Steigerung des Sportengagements Verbesserung der Sportraumsituation - Kooperation und Vernetzung - Finanzierung des Sports	↑	↑		
Erstellung eines nachhaltigen Konzeptes für die hannoverschen Bäder	Erarbeitung von Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines hannoverschen Bäderkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Bäder	↑	↑		
Umsetzung von politischen Beschlüssen und Aufträgen	Erweiterung der Sportanlage des VfV Hainholz (DS 1114/2012)	↑	↑		
	Umbau der Sportanlage des BV Werder (DS 2143/2012)	↑	↑		
	Barrierefreier Umbau des Sportleistungszentrums (DS 0288/2013)	↑	↑		
	Sanierung der Laufbahn im Sportpark Misburg (DS 15-0567/2013)	↑	✓		
	Umbau der Sportanlage Elsa-Brandström-Schule (DS 0887/2013)	↑	↑		
	Erneuerung der Beschallungsanlage im Erika-Fisch-Stadion (DS 2040/2013)	↑	↑		
	Erstellung eines Konzeptes für die Sanierung der von der Stadt unterhaltenen Sportanlage und deren Überführung an die nutzenden Vereine (DS 2040/2013)	↑	↑		
	Begleitung des Projektes "Leinewelle" (DS 2040/2013)	↑	↑		
	Installation einer Regenwasseraufbereitungsanlage im Stadionbad (DS 0538/2014)	↑	↑		
	Rückführung des Misburger Bades in städtische Trägerschaft (DS 974/2014)	↑	↑		
	Realisierung des Nachwuchsleistungszentrums von Hannover 96 (DS 0987/2014)	↑	↑		
	Betreiberwechsel Eisstadion (DS 1144/2014)	↑	✓		
	Grunderneuerung des Nichtschwimmerbeckens im Kleefelder Bad (DS 1303/2014)	↑	↑		
	Grunderneuerung des Nichtschwimmerbeckens im Ricklinger Bad (DS 1587/2014)	↑	↑		

Legende:



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

	BesucherInnen Schwimmbad	BesucherInnen Sauna	Gesamtbesuch	Eintrittsgelder Schwimmbad	Eintrittsgelder Sauna	Verkaufserlöse Badeshop	Einnahmen aus Kursen	sonstige Einnahmen	Gesamt- einnahmen
Stadionbad									
01-12.2013	198.525	8.045	206.570	368.296 €	57.170 €	1.638 €	28.306 €	876 €	456.286 €
01-06.2013	111.688	4.386	116.074	201.916 €	30.710 €	1.045 €	14.465 €	411 €	248.547 €
01-06.2014	111.106	4.613	115.719	207.224 €	32.675 €	532 €	18.310 €		258.740 €
Vahrenwalder Bad									
01-12.2013	181.319	13.695	195.014	339.969 €	95.767 €	7.902 €	42.094 €	4.491 €	490.223 €
01-06.2013	76.525	6.634	83.159	145.044 €	45.975 €	3.393 €	18.379 €	2.094 €	214.885 €
01-06.2014	92.471	6.919	99.390	179.354 €	49.670 €	4.748 €	21.633 €	834 €	256.239 €
Nord-Ost-Bad									
01-12.2013	180.941	28.320	209.261	387.956 €	228.469 €	7.920 €	21.645 €	1.687 €	647.677 €
01-06.2013	107.447	16.652	124.099	224.109 €	133.484 €	4.589 €	13.470 €	1.207 €	376.859 €
01-06.2014	61.583	10.959	72.321	121.449 €	92.418 €	2.955 €	8.867 €	357 €	226.687 €
Stöckener Bad									
01-12.2013	54.020	3.851	57.871	67.325 €	26.833 €	949 €	12.026 €	384 €	107.517 €
01-06.2013	32.433	2.332	34.765	37.659 €	15.868 €	470 €	7.377 €	214 €	61.588 €
01-06.2014	38.799	2.464	41.263	46.585 €	16.356 €	630 €	9.128 €		72.699 €
Lister Bad									
01-12.2013	133.943		133.943	216.685 €		645 €	139 €		217.469 €
01-06.2013	32.046		32.046	59.513 €		134 €	116 €		59.763 €
01-06.2014	42.589		42.589	76.173 €		273 €	54 €		76.499 €
Naturbad Hainholz									
01-12.2013	25.871		25.871	45.030 €					45.030 €
01-06.2013	4.308		4.308	7.039 €					7.039 €
01-06.2014	4.299		4.299	8.562 €					8.562 €
Gesamt:									
Jan.-Dez. 13	774.619	53.911	828.530	1.425.263 €	408.239 €	19.053 €	104.209 €	7.438 €	1.964.202 €
01-06.2013	364.447	30.004	394.451	675.280 €	226.037 €	9.631 €	53.807 €	3.926 €	968.681 €
01-06.2014	350.847	24.955	375.581	639.346 €	191.120 €	9.137 €	57.991 €	1.192 €	899.426 €

Schließungszeiten:

	2013	2014
Stadionbad	10.06. bis 25.08.2013	17.07. bis 21.09.2014
Vahrenwalder Bad	02.05. bis 16.06.2013	16.06. bis 27.07.2014
Nord-Ost-Bad	05.08. bis 15.09.2013	01.05. bis 29.06.2014
Stöckener Bad	01.06. bis 15.09.2013	14.07. bis 14.09.2014

Freibadesaison

	2013	2014
Lister Bad	09.05. bis 08.09.2013	10.05. bis 14.09.2014
Naturbad Hainholz	01.06. bis 01.09.2013	29.05. bis 07.09.2014