

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 05 (Schule und Sport)</b>						
<b>Produkt:</b>	42402 - Schwimmhallen					
<b>Verantwortlich/ Berichtersteller:</b>	Herr Matthias Tillmann (40.1 FG Sport, Bau und Finanzen)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2017	
<b>Ziele:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und attraktiven Infrastruktur für das Schul-, Vereins- und Bevölkerungsschwimmen.</li> <li>- Erhöhung des Kostendeckungsgrades und Einhaltung des Betriebskostenzuschusses von maximal 600 T€.</li> <li>- Gesamtzahl der Nutzer (Schulen, Vereine, Bevölkerung) soll ab 2017 jährlich 150.000 betragen (inklusive Sauna).</li> <li>- Effektive Auslastung der Belegung (inklusive Sauna).</li> </ul>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 31.12.2017	Differenz Plan - Ergebnis		
Nutzer aus Schulen (Anzahl)	40.885	35.000	41.908			
Nutzer aus Vereinen (Anzahl)	85.789	65.000	90.350			
Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl)	45.149	45.000	54.853			
Nutzer Sauna (Anzahl)	0	5.000	4.144			
Kostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	52,26	40,00	52,49			
Auslastung Bahnstunden (Prozent)	96,26	95,00	97,29			
<b>Begründungen für Abweichungen:</b>						
Die geplante Anzahl der Saunanutzer konnte durch vierwöchige Regressarbeiten nicht erreicht werden.						
<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:</b>						
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen</b>				<b>Verantwortlich</b>	<b>Termin/WvVL</b>