

<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.-31.12.2018	
<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 2017	Plan 2018	Ergebnis 31.12.2018	Differenz Plan - Ergebnis		
Nutzer aus Schulen (Anzahl)	41.908	35.000	43.494	+8.494		
Nutzer aus Vereinen (Anzahl)	90.350	65.000	88.577	+23.577		
Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl)	54.853	45.000	56.212	+11.212		
Nutzer Sauna (Anzahl)	4.144	5.000	3.434	-1.566		
Kostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	52,49	40,00	49,93	+9,93		
Auslastung Bahnstunden (Prozent)	97,29	95,00	98,00	+3,00		
<b>Begründungen für Abweichungen:</b>						
<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:</b>						
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen</b>				<b>Verantwortlich</b>	<b>Termin/WvVL</b>