

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 05 (Schule und Sport)

Produkt:	42402 - Schwimmhallen	
Verantwortlich/ Berichterstatter:	Herr Matthias Tillmann (40.1 FG Sport, Bau und Finanzen)	Berichtszeitraum: 01.01.-31.12.2019

Ziele:

- Einhaltung des Betriebskostenzuschusses von maximal 600 T€.
- Die Gesamtzahl der Nutzer (Schulen, Vereine, Bevölkerung) soll ab 2019 jährlich 180.000 betragen (inklusive Sauna).
- Effektive Auslastung und Belegung (Auslastungsgrad der Bahnstunden 95 %).

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 31.12.2019	Differenz Plan - Ergebnis	
Nutzer aus Schulen (Anzahl)	43.494	40.000	43.326	+3.326	
Nutzer aus Vereinen (Anzahl)	88.577	86.000	88.494	+2.494	
Nutzer aus Bevölkerung (Anzahl)	56.212	50.000	57.455	+7.455	
Nutzer Sauna (Anzahl)	3.434	4.000	3.722	-278	
Kostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	50,42	40,00	50,74	+0,32	
Auslastung Bahnstunden (Prozent)	98,00	98,00			

Begründungen für Abweichungen:

Der Betriebskostenzuschuss in 2019 ist - vorbehaltlich des Jahresabschlusses - um ca. 35.000 Euro überschritten. Grund dafür sind allgemeine Preissteigerungen, tarifliche Erhöhungen und der Ablauf der Gewährleistungsansprüche.

ACHTUNG: Der Berichtsbogen ist noch nicht veröffentlicht und wurde nur zu Berichtszwecken bezüglich der Vorlage erstellt.