

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 05 (Schule und Sport)							
<b>Produkt<sup>1</sup></b>	42402 - Schwimmhallen						
<b>verantwortlich/ Berichtersteller:</b>	Herr Matthias Tillmann (49.1 Verwaltung Sportangelegenheiten und –förderung)				Berichtszeitraum: 01.01.-31.08.2015		
<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</li> <li>- - Die Gesamtzahl der Nutzer der Dreescher Schwimmhalle (Schulen, Vereine, Bevölkerung) soll ab 2016 jährlich 150.000 betragen.</li> </ul>							
<b>Finanzen in €:</b>	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Ansatz lt. HPL/NPL	331.800,00	1.184.500,00	-852.700,00	331.800,00	1.290.800,00	-959.000,00	
Ergebnis Berichtszeitraum	201.280,79	652.743,73	-451.462,94	214.370,67	636.685,10	-422.314,43	
Prognose Haushaltsjahr	331.800,00	1.188.422,47	856.622,47	331.800,00	1.292.422,47	960.622,47	
Differenz Plan - Prognose	0	+3.922,47	+3.922,47	0	+1.622,47	+1.622,47	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 31.08.2015	Prognose 31.12.2015	Differenz Plan - Prognose		
Nutzer aus Schulen SH Dreesch (Anzahl)	0	33.300	20.585	35.000	+1.700		
Nutzer aus Vereinen SH Dreesch (Anzahl)	0	48.000	36.141	55.000	+7.000		
Nutzer aus Bevölkerung SH Dreesch (Anzahl)	0	37.000	39.244	50.000	+13.000		
Nutzer aus Schulen SH Lankow (Anzahl)	39.388	6.700	4.243	4.243	-2.457		
Nutzer aus Vereinen SH Lankow (Anzahl)	50.423	7.000	2.144	2.144	-4.856		
Nutzer aus Bevölkerung SH Lankow (Anzahl)	29.031	6.000	1.786	1.786	-4.224		
Kostendeckungsgrad gesamt (Prozent)	29,68	30,00	33,67	30,00			
<b>Gesamteinschätzung zur Prognose/Bericht:</b>							
In der Summe der SH Lankow und der SH Großer Dreesch werden die Ziele erreicht. Die Nutzung durch Bevölkerungsschwimmen wird überschritten. Die Besucherzahlen lagen im Eröffnungsmonat bedingt durch Ferien und Sondertarif deutlich über dem Durchschnitt und sind damit nicht signifikant für künftige Planungen.							
<b>Begründungen für Abweichungen:</b>							
<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:</b>							
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Steuerungsempfehlung/Maßnahmen</b>					<b>Verantwortlich</b>	<b>Termin/WvVL</b>

<sup>1</sup> Pfeilschaltung: unterjährig/zum Jahresabschluss

↑ Ziele werden/wurden erreicht; ↗ Zielerreichung tendenziell möglich/Ziele wurden überwiegend erreicht; ⇔ Zielerreichung bedarf weiterer Maßnahmen;

↘ Zielerreichung tendenziell unmöglich/Ziele überwiegend nicht erreicht; ↓ Zielerreichung unmöglich/Ziele nicht erreicht