

An die Vorsitzende
des Ausschusses für Schule und Sport
Frau Renate Kox
40667 Meerbusch

Informationsvorlage

zu TOP I/4 der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 5. Februar 2009

Controlling-Bericht 2008 für das Städt. Hallenbad

In der Anlage befindet sich der Controlling-Bericht für das Städt. Hallenbad. Hier werden die Ausgabe- und Einnahmepositionen 2008 mit denen des Vorjahres verglichen. Zudem werden eingehend die Energieverbräuche betrachtet.

Die Einnahmen konnten in 2008 nur minimal gesteigert werden und diese Steigerung bezieht sich zum Großteil auf das neue Solarium, welches von den Besuchern angenommen worden ist und insgesamt 393 x genutzt wurde. Die Steigerung bei den Einnahmen durch das Vereinsschwimmen gegenüber dem Jahr 2007 liegt in den damaligen Mindereinnahmen infolge reparaturbedingter Schließung begründet

Dass die Steigerung der Besucherzahlen nicht automatisch eine Einnahmesteigerung zur Folge hat, liegt am Schulschwimmen. Durch die Verschiebung der Ferien und durch verschieden starke Teilnahme der Schulen gibt es deutliche Unterschiede in den Quartalen. In 2007 waren es insgesamt 36.694, im Jahr 2008 37.680 Schüler der Meerbuscher Schulen, die im Rahmen des Schulschwimmens das Städt. Hallenbad nutzen.

Diese Nutzung erfolgt kostenfrei, da das Schulschwimmen und die damit verbundene Stärkung der Kinder und Jugendlichen seit Jahren in Meerbusch gefördert werden.

Die Betrachtung der Energieverbräuche ist interessant, da 146 Öffnungsstunden im Jahr 2008 mehr angeboten (3.906 zu 3.760) wurden als in 2007 und der Stromverbrauch trotzdem sank. Hier machte sich die Investition in neue Turbinen bemerkbar. Hochleistungsfähig und in der Stromabnahme sparsamer konnte in 2008 deutlich der Verbrauch gesenkt werden.

Ein Versicherungsfall, bei dem Glassplitter in das Hauptbecken geraten sind und somit den Austausch des Wassers erforderlich machte, ist verantwortlich für die signifikante Steigerung des Gas- und Wasserbrauches im 4. Quartal.

In Vertretung

Angelika Mielke-Westerlage
Erste Beigeordnete