



Bad Honnefer Bäder

Zwischenbericht zum 30.06.2021

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 12 der Betriebssatzung der öffentlichen Einrichtung „Bad Honnefer Bäder“ vom 01.04.2015 hat die Betriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss in einem Zwischenbericht vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Ausführung des Vermögensplanes schriftlich zu unterrichten.

2. Entwicklung im Erfolgsplan

	01-06/2020	01-06/2021			
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Vergleich Ergebnis/Ansatz ¹	
	EURO	EURO	EURO	EURO *	%
Umsatzerlöse	20.479	7.569	43.575	-36.006	17,4
Sonstige ord. Erträge	6.237	0	0	0	0
Personalaufwendungen	128.847	108.667	149.600	-40.933	72,6
Materialaufwand	89.893	53.141	119.450	-66.309	36,9
Abschreibung	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Aufwendungen	28.563	22.842	36.750	-13.908	62,2
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205	1.571	2.350	-779	66,6
Sonstige Steuern	116	116	100	16	116,0
Jahresgewinn/-fehlbetrag	-220.908	-178.768	-264.675	-85.907	67,5

¹Vergleich Ergebnis/Ansatz in Euro = Minus Zeichen, wenn das Ergebnis unter dem Ansatz liegt.

2.1 Erträge

Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch in diesem Jahr die Freibaderöffnung verschoben werden. Am 28. Juni konnte das Freibad eröffnet werden. Derzeit ist der Zugang zum Freizeitbad ohne Test möglich, auf dem Gelände gelten weiterhin die aktuellen Corona-Regeln. Im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es wieder wie früher ein Ganztagesticket, welches am Verkaufsautomat oder über unseren Onlineverkauf erworben werden kann. Die max. Zahl beträgt 500 Besucher, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten können. Diese Anzahl wird am Drehkreuz im Eingangsbereich ermittelt und zeitgleich vor Ort sichtbar gemacht. So können die Gäste direkt feststellen, wieviel Besucher sich im Bad befinden. Es wurden Einnahmen in Höhe von 1.209,34 € verbucht.

In diesem Jahr sind für den Malwettbewerb der BHAG bereits Gutscheine in Höhe von 1.747,00 € verkauft wurden. Diese können in den Jahren 2021/2022 eingelöst werden.

Die Minigolfanlage öffnete gleichzeitig mit dem Freibad. Die Einnahmen sind im III. Quartal ersichtlich.

Dem Pächter wurde die Pacht für die Monate April bis Juni erlassen.

Zur Unterstützung des FD Rats- und Bürgermeisterbüro wurde ein Mitarbeiter zeitweise an die Stadt ausgeliehen. Die Stadt erstattete Personalkosten in Höhe von 2.854 €. Weitere Mitarbeiter waren im Mai nochmals für die Stadt unterstützend tätig, die Erstattung erfolgt im III. Quartal.

Wie auch im Vorjahr wurde für einige Mitarbeiter Kurzarbeitergeld für den Monat Mai beantragt. Die Erstattung der Personalkosten durch die Bundesagentur der Arbeit erfolgt im Juli.

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe lagen mit 23 T€ unter dem Ansatz von 65.100,00 €. Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie fällt der Verbrauch niedriger aus als im Wirtschaftsplan angesetzt.

Die Aufwendungen für bezogenen Leistungen lagen mit 43 T€ ebenfalls unter dem Ansatz (54.350,00 €). Grund hierfür ist unter anderem, dass geplante Reparaturen (Sanierung Filterraum) auf das nächste Jahr verschoben werden konnten.

Der Ansatz (150 T€) für die Personalaufwendungen wurde nicht erreicht (109 T€). Ein Grund hierfür ist u.a., dass zwei freie Stelle bis Ende 30.06.2021 noch nicht besetzt werden konnten. Die sonstigen betr. Aufwendungen lagen mit 14 T€ unter dem Planansatz (37 T€). Da die Besucherzahl in diesem Jahr weiterhin begrenzt ist, wurde bis jetzt auf größere Werbemaßnahmen verzichtet. Aus- und Fortbildungen waren aufgrund von Corona nur bedingt möglich.

2.3 Kassenbestand

Die Girokonten der Bad Honnefer Bäder wiesen bis zum 30.06.2021 stets positive Kassenbestände aus. Die Kassenkredite mussten daher nicht in Anspruch genommen werden. Zur Finanzierung des Neubaus des Lehrschwimmbeckens wurde von der Stadt Anfang Februar 2021 ein Teilbetrag des Kommunaldarlehens in Höhe von 2.000.000 € abgerufen. Dieser Betrag wurde von der Stadt an die Bad Honnefer Bäder überwiesen.

3. Vermögensplan

Neben den üblichen Unterhaltungsmaßnahmen sind bis zum 30.06.2021 Investitionen in Höhe von 670.333,87 getätigt worden. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen /Anschaffungen:

- technische Sicherheitseinrichtung Kassensystem	1.227,00 €
- Erweiterung des Ticketing inkl. Belegungskontrolle	3.572,00 €
- Toranlage Nebeneingang	1.977,64 €
- Becken-Rinnenabdeckungen	25.568,63 €
- Erneuerung Zufahrtsbereich	16.656,13 €
- solare Wärmeerzeugung Dach Betriebsgebäude	13.686,91 €
- Neubau Lehrschwimmbecken	605.128,00 €

Seit Baubeginn wurden in das neue Lehrschwimmbecken bisher 2.142.833,75 € investiert.

Eine aktualisierte Aufstellung zu den Aufwendungen Lehrschwimmbecken wird als Anlage 1 beigefügt.

Durch das Abrufen des Teilbetrages des Kommunaldarlehens wurde das Stammkapital bei den Bädern um 2.000.000 € erhöht.


4. Ausblick

Die Entwicklung im 1. Halbjahr lässt noch keinen Schluss auf das Ergebnis in der Gewinn- und Verlustrechnung zu.


Durch die andauernde Corona-Krise konnte das Freibad erst 2 Monate später als geplant öffnen. Da es weiterhin eine beschränkte Besucherzahl pro Tag gibt, ist abzusehen, dass die Einnahmen der Eintrittsgelder nicht den Planzahlen entsprechen werden.

Der Bau des Lehrschwimmbeckens liegt im Plan, sodass z. Z. mit einem planmäßigen Bauabschluss gerechnet wird.

Bad Honnef, den 21.07.2021


Hans-Joachim Lampe-Booms
Betriebsleiter

Kenntnis genommen:


.....
Otto Neuhoff
Bürgermeister

Kostenaufstellung Lehrschwimmbecken Bad Honnef Aegidienberg

Gewerk	Tätigkeitsbeschreibung	Auftragssumme (brutto)	Nachträge (brutto)	Gesamtauftrag (brutto)	abgerechnete Leistungen (brutto)
Erschließen					
	Versorgungsleitungstrasse	29.392,17 €			29.392,17 €
	Stauraumkanal (Überflutungsnachweis)	127.072,09 €			127.072,09 €
	Investitionskostenzuschuss BHKW	52.200,00 €			52.200,00 €
	Zeitkapsel für Grundsteinlegung	39,16 €			39,16 €
Bauwerk					
	Ausschreibungsgebühr Rohbauarb.	269,94 €			269,94 €
	Fassadengerüst	28.114,82 €			20.711,84 €
	Dachdeckerarbeiten	138.727,96 €			113.276,25 €
	Rohbau	612.213,91 €			483.487,16 €
	Dachbinderkonstruktion	48.781,79 €	1.005,55 €	49.787,34 €	51.688,72 €
	Fliesenarbeiten	262.103,45 €			
	Innentüren	42.787,94 €			
	Fluchttüren	17.113,39 €	1.820,70 €	18.934,09 €	18.366,07 €
	Fenster	45.831,39 €	1.478,97 €	47.310,35 €	42.938,44 €
	Innenputzarbeiten	42.091,37 €			34.614,14 €
	Malerarbeiten	19.541,82 €			
	Schallsegel	22.610,00 €			
	Trennwände, Spinde	29.446,55 €			
Technik					
	Badewassertechnik	432.847,48 €			291.747,86 €
	Edelstahlbecken+Hubboden	634.696,10 €	14.742,86 €	649.438,96 €	210.725,87 €
	Ausschreibungsgebühr Edelstahlbecken	254,80 €			254,80 €
	Lüftungstechnik	223.723,57 €			
	Wärmedämmungsverbundsystem	91.208,80 €	46.532,04 €	137.740,84 €	53.966,64 €
	Elektroinstallation	169.254,13 €			
	Heizung und Sanitäranlagen	324.779,50 €			43.745,84 €
Baunebenkosten					
	Personalkosten 2019	19.592,52 €			19.592,52 €
	Personalkosten 2020	39.085,92 €			39.085,92 €
	Berechnung Energiefaktor	2.142,00 €			2.142,00 €
	Kaution+Abschläge Baustrom	2.735,81 €			2.735,81 €
	Abschläge Wasser Standrohr	580,51 €			580,51 €
	Brandschutzkonzept	3.867,50 €			3.867,50 €
	Prüfung Standsicherheit	13.984,33 €			13.984,33 €
	Erdungsanlage	6.028,17 €			
	SiGeKo Neubau *	6.902,00 €			3.708,00 €
	Schallimmissionsprognose	2.915,50 €			2.915,50 €
	Energiesparnachweis	3.391,50 €			3.391,50 €
	Sachverständigenleistg.für KfW-Bank	3.808,00 €			952,00 €
	hygrothermische Berechnung	1.047,20 €			1.047,20 €
	Feuerrohbauvers.	21,70 €			21,70 €
	Bodengutachten	7.142,73 €			8.551,05 €
	Tragwerkplanung	35.235,90 €	10.570,77 €	45.806,67 €	45.807,55 €
	Planung techn. Ausrüstung	299.705,09 €			217.158,26 €
	Gebäudeplanung	262.800,85 €			224.400,77 €
	Genehmigung Baumfällung	75,00 €			75,00 €
	Erstellung Lageplan/Absteckarbeiten	4.956,82 €			5.207,04 €
	Grundrissmaßkontrolle Boden	306,13 €			306,13 €
	Bannerplane für SiGeKo	59,68 €			59,68 €
	Bauleistungsversicherung	4.641,00 €			4.641,00 €
	Beratung Blitzschutz	4.121,71 €			4.121,71 €
	Sicherheitsnetz f.Gerüstarbeiten	2.975,00 €			2.975,00 €
		4.123.224,70 €	76.150,89 €	4.199.375,59 €	2.178.849,68 €

* Sicherheits- und Gesundheitskoordination