

Bad Honnefer Bäder



Wirtschaftsplan 2022



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Bad Honnefer Bäder *

Wirtschaftsplan 2022 - Gesamtplan mit Stellenübersicht -	1
Erfolgsplan 2022	2
Finanzplan 2021 - 2025 - Erfolgsplan -	3
Investitionsplan 2022 - 2023	4

Freizeitbad Grafenwerth

Erfolgsplan 2022	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan	6-11
Finanzplan 2021 - 2025 - Erfolgsplan -	12
Investitionsplan 2022 - 2023 mit Erläuterungen	13

Lehrschwimmbecken

Erfolgsplan 2022	14
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15-18
Finanzplan 2021 - 2025 - Erfolgsplan -	19
Investitionsplan 2022 - 2023 mit Erläuterungen	20

* Zusammenfassung der Daten Freizeitbad und Lehrschwimmbecken

Bad Honnefer Bäder

Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 setzt sich aus den Wirtschaftsplänen des Freizeitbades und des Lehrschwimmbekens zusammen und wird wie folgt festgesetzt:

EUR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Im Erfolgsplan mit Erträgen von: | 914.900 |
| und Aufwendungen von: | 1.090.420 |
| | |
| 2. Im Investitionsplan mit Ausgaben von: | 714.500 |
| finanziert aus vorhandenen liquiden Mitteln (FZB) bzw.
zur Verfügungsstellung von Krediten durch die Stadt Bad
Honnef für den Neubau des LSB | |
| | |
| 3. Langfristige Kredite werden nicht veranschlagt. | |
| | |
| 4. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: | 400.000 |
| | |
| 5. In der Stellenübersicht der Einrichtung werden folgende Stellen ausgewiesen: | |

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzt am 30.06.2021
9	1	1	1
8	0	0	0
7	1	1	1
6	2	2	1
4*	2	1	1
3	0	1	0
2	1	1	1
Summe	7	7	5

* = 1 Teilzeitstelle/1 Saisonstelle

Genehmigung Rat am :

Bad Honnefer Bäder

Erfolgsplan 2022

	FZB	LSB	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	123.400	101.400	
2. Sonstige betriebliche Erträge	100	0	
3. Gesamtleistung	123.500	101.400	224.900
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.000	57.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.000	28.000	
			297.500
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	276.000	10.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.900	3.000	
			364.900
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter	98.000	145.000	243.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.950	15.320	178.270
8. Erträge aus Beteiligungen	690.000	0	690.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700	1.000	5.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.050	-158.420	-174.470
12. Sonstige Steuern	1.050	0	1.050
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-17.100	-158.420	-175.520

nachrichtlich Jahresergebnis ohne Erträge aus Beteiligungen

-707.100

-865.520

FZB = Freizeitbad Grafenwerth

LSB = Lehrschwimmbecken

Bad Honnefer Bäder

Finanzplan 2021 - 2025 Erfolgsplan

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1. Umsatzerlöse	124	225	320	320	320
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125	176	182	185	189
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94	122	125	127	130
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	294	286	292	297	304
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80	79	80	82	84
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter	98	243	251	249	237
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	175	178	179	179	179
8. Erträge aus Beteiligungen	690	690	690	690	690
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	6	9	9	9
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-56	-175	-108	-118	-122
12. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
13. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	-57	-176	-109	-119	-123
nachrichtlich Jahresergebnis ohne Erträge aus Beteiligungen	-747	-866	-799	-809	-813

Bad Honnefer Bäder

Investitionsplan 2022 - 2023

Bezeichnung	Freizeitbad		LSB		Gesamt	
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€	€	€	€
Ausgaben						
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	6.500	5.000	16.500	15.000
Planung Terrasse	10.000				10.000	0
Erneuerung Sandplätze	50.000				50.000	0
Erneuerung der Mineralquellen	100.000				100.000	0
Nachpflanzung von Bäumen	5.000				5.000	0
Erneuerung Wärmeerzeugung	20.000				20.000	0
Erneuerung Zufahrt	10.000				10.000	0
Neubau Lehrschwimmbecken			500.000	0	500.000	0
Einrichtung Erste Hilfe Raum			3.000	0	3.000	0
Summe:	205.000	10.000	509.500	5.000	714.500	15.000

Die Finanzierung der Ausgaben des Investitionsplanes erfolgt für das Freizeitbad aus liquiden Mitteln der Einrichtung.

Zur Finanzierung des Neubaus des Lehrschwimmbeckens wurde von der Stadt Bad Honnef ein Darlehen aufgenommen.

Freizeitbad Grafenwerth

Erfolgsplan 2022

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	123.400	
2. Sonstige betriebliche Erträge	100	
3. Gesamtleistung		123.500
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.000	
		212.000
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	276.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	75.900	
		351.900
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter		98.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		162.950
8. Erträge aus Beteiligungen		690.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-16.050
12. Sonstige Steuern		1.050
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-17.100
 nachrichtlich Jahresergebnis ohne Erträge aus Beteiligungen		 -707.100

Freizeitbad Grafenwerth

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan des Freizeitbades Grafenwerth enthält, wie in § 15 Abs. 1 EigVO vorgeschrieben, alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Die Gliederung entspricht der nach Formblatt 4 zu § 23 Abs. 1 EigVO zu erstellenden Gewinn- und Verlustrechnung.

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
Pos. 1 - Umsatzerlöse				
Eintrittsentgelte	100.000	100.000	46.179	Es wird davon ausgegangen, dass im Wirtschaftsjahr 2022 die Corona Auflagen gelockert werden, sodass wieder mehr Besucher in das Bad kommen können.
Nutzungsentgelte	3.000	3.000	1.493	Einnahmen durch die Nutzung von Schulen und Vereine
Einnahmen Schwimmkurse	1.000	1.000	0	
Eintrittsentgelte Minigolf	5.000	5.000	3.516	
Einnahmen Badeshop	1.500	1.500	0	
Einnahmen Events	0	0	0	
Einnahmen Werbeflächen	1.000	1.000	1.299	
Einnahmen aus Personalkosten	0	0	17.973	
Sonstige Einnahmen	1.000	1.500	356	EEZ Auflösung, Einnahmen Spielgeräte, Duschen
Pacht Cafeteria	10.900	10.900	1.597	
Summe Pos.1	123.400	123.900	72.412	
Pos. 2 - Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	100	100	7.642	Bei dem Betrag aus 2020 handelt es sich um die Erstattung von Kurzarbeitergeld.
Summe Pos. 2	100	100	7.642	

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------

Pos. 4 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Strom	30.000	30.000	19.093	
Gas/Wärme	15.000	15.000	5.580	
Wasser	25.000	25.000	8.953	Der Wasserverbrauch ist von Witterung und Besucherzahlen abhängig.
Abwassergebühren	30.000	30.000	11.547	Ansatz entspricht Wasserbezug. Wasser für die Bewässerung der Bäume ist für die Ermittlung abzuziehen.
Reinigungs- und Pflegemittel	3.000	3.000	526	auch Desinfektionsmittel
Wasseraufbereitung	9.000	9.000	3.884	Material für die Badewasseraufbereitung, Laborartikel
Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.792	
Badeshop	1.000	1.000	42	
Summe Pos. 4a)	118.000	118.000	54.416	

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung der technischen Anlagen	15.000	15.000	7.591	Wartung und Reparaturen der Beckenwasseraufbereitungs- und sonstigen technischen Anlagen
Unterhaltung Cafeteria, Kiosk u. Terrasse	1.000	1.000	0	
Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	30.000	16.167	Grünpflege und Prüfung/ Instandhaltung Spielgeräte und Aussenanlagen/Bäume.
Unterhaltung der baulichen Anlagen	26.000	26.000	13.682	Sanierung Filterraum u.a.
Unterhaltung Minigolfanlage	500	500	0	

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
Vergütung Pächter	1.800	1.600	1.131	Die Betreuung der Minigolfanlage erfolgt durch den Pächter der Gastronomie und wird entsprechend der Spielerzahl vergütet.
Abfallentsorgung	4.000	4.000	3.176	
Schornsteinreinigung	200	200	104	
Wachdienst	2.500	2.500	0	Wachdienst wird nach Bedarf und bei großen Veranstaltungen geordert.
Unterhaltung Fahrzeuge, Treibstoff	1.000	700	1.487	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.500	1.448	
Veranstaltung von Events	10.000	10.000	0	
Summe Pos. 4b)	94.000	94.000	44.787	
Summe Pos. 4	212.000	212.000	99.202	
Pos. 5 - Personalaufwand				
Personalaufwand				Das Stammpersonal besteht aus 7 Stellen, davon 1 Teilzeitstelle. Zur Zeit ist eine Reinigungskraft beschäftigt. Bei hohem Besucheraufkommen werden Rettungsschwimmer der DLRG als Beckenaufsicht eingesetzt. Ein Teil der Personalkosten wird im Erfolgsplan des LSB geführt.
davon:				
a) Löhne und Gehälter	276.000	293.000	233.923	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	73.000	78.200	66.158	
c) Rückstellungen Urlaub/Überstunden	0	0	-2.800	
Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.300	1.800	1.753	
Kosten ärztlicher Untersuchungen	1.600	1.000	1.662	
Summe Pos. 5	351.900	374.000	300.695	

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------

Pos. 6 - Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

98.000 98.000 110.893

Summe Pos. 6 **98.000** **98.000** **110.893**

Pos. 7 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dienst- und Schutzkleidung

2.000 2.000 814

Aus- und Fortbildung

3.000 3.000 99 Seminare für spezielle Kursangebote, Schwimmkurse, Unfallverhütung, Erste Hilfe, Betriebssicherheit u.a.

Dienstreisen

500 500 341

Geräte/Computerzubehör bis 250 € netto

1.000 2.000 3.027

Telefon- und Internetkosten

1.000 1.200 1.142

Bürobedarf

1.000 1.000 412

Öffentliche Bekanntmachungen

350 350 170

verschiedene Gebühren

500 1.000 1.967

Beratungskosten

5.000 5.000 4.143

Prüfungskosten

5.200 5.600 5.875 Prüfung des Jahresabschlusses, ein Teil der Prüfungskosten ist beim Lehrschwimmbcken angesetzt

EDV-Kosten

10.000 5.000 9.917 u.a. Wartungsverträge für Ticos, Infoma, Homepage

Bewirtungskosten

500 500 48

Verwaltungskostenbeitrag

29.500 32.000 32.000 Tätigkeit div. städt. Fachdienste, ein Teil des Betrages wird beim LSB aufgeführt

Beiträge

900 850 810 Deutsche Gesellschaft für das Badewesen und Städte- und Gemeindebund NRW

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
Inserate und Werbung	5.000	14.000	3.198	Anzeigenwerbung, Kosten für Werbemittel wie Flyer oder Plakate, Werbeveranstaltungen im Freizeitbad.
Versicherungen	13.500	13.000	12.570	Gebäude-, Maschinen- und Geschäftsinhaberversicherung, Kfz-Vers. für Kleintransporter
Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	77.265	Tätigkeit der Mitarbeiter AW im technischen und kfm. Bereich, insbesondere für die Umsetzung von Sanierungs- und Investmaßnahmen.
Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	2.733	
Summe Pos. 7	162.950	171.000	156.531	
Pos. 8 - Erträge aus Beteiligungen				
Dividende von der Bad Honnef AG	690.000	690.000	690.000	
Summe Pos. 8	690.000	690.000	690.000	
Pos. 9 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	0	0	0	
Summe Pos. 9	0	0	0	
Pos. 10 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwand für langfristige Darlehen	0	0	0	
Zinsaufwand Kassenkredit	200	200	0	
Kontokorrentzinsen/Bankgebühren	4.500	4.000	3.514	Bankgebühren sowie Verwahrtgelt für die Girokonten, Bankgeb. für Online-Ticket und Nutzung der Kreditkarte als Zahlungsmittel.
Summe Pos. 10	4.700	4.200	3.514	

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
Pos. 11 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.050	-45.200	99.219	
Pos. 12 - Sonstige Steuern				
Grundsteuer	900	900	865	
KfZ-Steuer	150	150	138	
Summe Pos. 12	1.050	1.050	1.003	
Jahresüberschuss /-fehlbedarf	-17.100	-46.250	98.216	

Freizeitbad Grafenwerth

Finanzplan 2021 - 2025 Erfolgsplan

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1. Umsatzerlöse	124	124	200	200	200
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118	118	124	126	129
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94	94	96	98	100
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	294	276	282	287	293
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80	76	77	79	81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter	98	98	106	104	92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	171	163	163	163	163
8. Erträge aus Beteiligungen	690	690	690	690	690
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	8	8	8
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45	-16	34	25	24
12. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
13. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	-46	-17	33	24	23

Beim Materialaufwand und den Personalkosten wurde mit einer Preissteigerung bzw. Tarifierhöhung von 2% gerechnet.

Außerdem wurde bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe berücksichtigt, dass die Energiekosten bei steigenden Besucherzahlen auch höher ausfallen.

Freizeitbad Grafenwerth

Investitionsplan 2022 - 2023

Bezeichnung Ausgaben	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Erläuterungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	
Planung Terrasse	10.000		Die vorhanden Terrasse weist Korrosionsschäden auf. Der Ansatz ist für Voruntersuchungen und Planung.
Erneuerung Sandplätze	50.000		Die Plätze entwässern nicht mehr richtig und müssen neu angelegt werden.
Erneuerung der Mineralquellen	100.000		Die Nutzung der Mineralquellen ist neu zu konzeptionieren und die Wasser-Entnahme ist entsprechend instandzusetzen.
Nachpflanzung von Bäumen	5.000		Durch Schäden müssen immer wieder Bäume gefällt werden, die sukzessive nachgepflanzt werden sollen.
Erneuerung Wärmeerzeugung	20.000		Ansatz für neue Solarwärmestränge
Erneuerung Zufahrt	10.000		Der vorhandene Plattenbelag ist zu ersetzen.
Summe:	205.000	10.000	

Die Finanzierung der Ausgaben des Investitionsplanes erfolgt aus liquiden Mitteln der Einrichtung.

Lehrschwimmbecken

Erfolgsplan 2022

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	101.400	
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	
3. Gesamtleistung		101.400
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	
		85.500
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.000	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	3.000	
		13.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter		145.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.320
8. Erträge aus Beteiligungen		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-158.420
12. Sonstige Steuern		0
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-158.420

Lehrschwimmbecken

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan des Bereichs Lehrschwimmbecken enthält, wie in § 15 Abs. 1 EigVO vorgeschrieben, alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Die Gliederung entspricht der nach Formblatt 4 zu § 23 Abs. 1 EigVO zu erstellenden Gewinn- und Verlustrechnung.

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
Pos. 1 - Umsatzerlöse				
Nutzungsentgelte Schulen	31.400	0	0	
Nutzungsentgelte Vereine	70.000	0	0	
Einnahmen aus Kursen	0	0	0	
Erdgasrückerstattung	0	0	0	
Erträge BHKW-Förderung	0	0	0	
Einnahmen aus Events	0	0	0	
Summe Pos.1	101.400	0	0	
Pos. 2 - Sonstige betriebliche Erträge				
sonstige Erträge	0	0	0	
Summe Pos. 2	0	0	0	
Pos. 4 - Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Contracting	11.000	7.000	0	Neben dem aus dem BHKW bezogenen Strom und Wärme wird zusätzlich ein Grundpreis Wärme gezahlt.
Strom	10.000	0	0	
Gas/Wärme	21.000	0	0	

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
Wasser	3.000	0	0	
Abwassergebühren	4.500	0	0	
Reinigungs- und Pflegemittel	500	0	0	
Wasseraufbereitung	4.000	0	0	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.500	0	0	0 Wasserproben u.a.
Summe Pos. 4a)	57.500	7.000	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Unterhaltung der technischen Anlagen	5.000	0	0	0 Wartungen u.a.
Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000	0	0	0 Wartungen u.a.
Gebäudereinigung	20.000	0	0	
Fensterreinigung	1.000	0	0	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	
Summe Pos. 4b)	28.000	0	0	
Summe Pos. 4	85.500	7.000	0	
Pos. 5 - Personalaufwand				
Personalaufwand				
davon:				
a) Löhne und Gehälter	10.000	0	0	0 anteilige Personalkosten des Stammpersonals des Freizeitbades
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.000	0	0	0 werden für Kontrollgänge und Bereitschaftsdienst dem Lehrschwimmbecken zugerechnet.
Summe Pos. 5	13.000	0	0	

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
-------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------

Pos. 6 - Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

145.000 0 74

Summe Pos. 6 **145.000** **0** **74**

Pos. 7 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dienst- und Schutzkleidung

200 0 0

Aus- und Fortbildung

500 0 0

Dienstreisen

600 0 0 Fahrkosten Kontrollgänge

Geräte/Computerzubehör bis 250 € netto

1.000 0 0 Erstanschaffungen

Telefon und Internet

100 0 0

Gebühren

100 0 687 Rundfunkgebühren

Gutachten/Beratungskosten

0 0 29

Prüfungskosten

620 700 715 Prüfung des Jahresabschlusses

Verwaltungskostenbeitrag

2.500 0 0

Sonstige Geschäftsausgaben

500 0 53 z.B. Erstanschaffung
Verbandsmaterial

Versicherungen

6.200 0 0 Gebäuderversicherung u.a.

Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit

3.000 3.000 16.027 Tätigkeit Mitarbeiter des
Abwasserwerkes im technischen,
kaufm. und im Verwaltungs-
Bereich.

Summe Pos. 7 **15.320** **3.700** **17.511**

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	Erläuterungen
Pos. 9 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinserträge	0	0	0	
Summe Pos. 9	0	0	0	
Pos. 10 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsaufwand für langfristige Darlehen	0	0	0	
Zinsaufwand Kassenkredit	500	0	0	
Kontokorrentzinsen/Bankgebühren	500	500	0	0 Zusätzlich zu den Bankgebühren fallen bei den Girokonten für Guthaben Verwarentgelte an.
Summe Pos. 10	1.000	500	0	
Pos. 11 - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-158.420	-11.200	-17.585	
Pos. 12 - sonstige Steuern	0	0	0	
Summe Pos. 12	0	0	0	
Jahresüberschuss /-fehlbedarf	-158.420	-11.200	-17.585	

Lehrschwimmbecken

Finanzplan 2021 - 2025 Erfolgsplan

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025
1. Umsatzerlöse	0	101	120	120	120
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7	57	58	59	60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	28	29	29	30
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0	10	10	10	11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	3	3	3	3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter	0	145	145	145	145
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	15	16	16	16
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11	-158	-142	-143	-146
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	-11	-158	-142	-143	-146

Lehrschwimmbecken Investitionsplan 2022 - 2023

Bezeichnung Ausgaben	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Erläuterungen
Neubau Lehrschwimmbecken	500.000		Baukosten
Einrichtung Erste Hilfe Raum	3.000		z. B. Möbel, Defibrillator
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	5.000	Gerätewagen, Poolnoodlewagen u.a.
	509.500	5.000	

Zur Finanzierung des Neubaus Lehrschwimmbecken wurde von der Stadt Bad Honnef ein Darlehen aufgenommen.