

# Sitzungsunterlagen

Sitzung des Werkausschusses  
NürnbergBad (NüBad)

18.10.2019

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	3
Tagesordnung -öffentlich-	3
Vorlagendokumente	4
TOP Ö 1 Freibadsaison 2019	4
Bericht NüBad/024/2019	4
Bericht Freibadsaison 2019 NüBad/024/2019	7
Antrag Zahlen Badesaison 2019 Freie Wähler (Tischvorlage) NüBad/024/2019	12
TOP Ö 2 Wirtschaftsplan 2020	13
Sitzungsvorlage NüBad/025/2019	13
2.1 Erläuterungsbericht NüBad/025/2019	17
2.2 Erfolgsplan NüBad/025/2019	21
2.3 Bauunterhalt NüBad/025/2019	22
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/025/2019	23
2.5 Vermögensplan NüBad/025/2019	24
2.6 Sonstige Investitionen NüBad/025/2019	25
2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/025/2019	26
2.8 Finanzplan NüBad/025/2019	27
2.9 Verlustausgleich NüBad/025/2019	28
2.10 Stellenplan NüBad/025/2019	29
2.11 Kreditaufnahmen NüBad/025/2019	30
2.12 Steuerrückfluss NüBad/025/2019	32
TOP Ö 3 Projekt Volksbad	33
Bericht NüBad/029/2019	33

# TAGESORDNUNG

---

## Sitzung

Sitzung des Werkausschusses NürnbergBad (NüBad)

---



## Sitzungszeit

Freitag, 18.10.2019, 12:00 Uhr

---

## Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

---

## TAGESORDNUNG

### Öffentliche Sitzung

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1. Freibadsaison 2019</b>  | Bericht<br>NüBad/024/2019   |
| Vogel, Christian  |                             |
| <b>2. Wirtschaftsplan 2020</b>  | Gutachten<br>NüBad/025/2019 |
| Vogel, Christian  |                             |
| <b>3. Projekt Volksbad</b>  | Bericht<br>NüBad/029/2019   |
| Vogel, Christian  |                             |
| <b>4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.07.2019, öffentlicher Teil</b> |                             |



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	18.10.2019	öffentlich	Bericht

**Betreff:**  
Freibadsaison 2019

**Anlagen:**  
Bericht Freibadsaison 2019  
Antrag Zahlen Badesaison 2019 Freie Wähler (Tischvorlage)

**Bericht:**

In der Anlage wird über die Besucherentwicklung, das Unfallgeschehen und die Kundenreaktionen der Freibadsaison 2019 berichtet.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

**Gesamtkosten**

€ **Folgekosten** € pro Jahr

- dauerhaft  nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein (→ *weiter bei 3.*)  
 Ja  
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans  
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von                   Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)  
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

- Nein  
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)



## Freibadsaison 2019

### 1. Öffnungszeiten

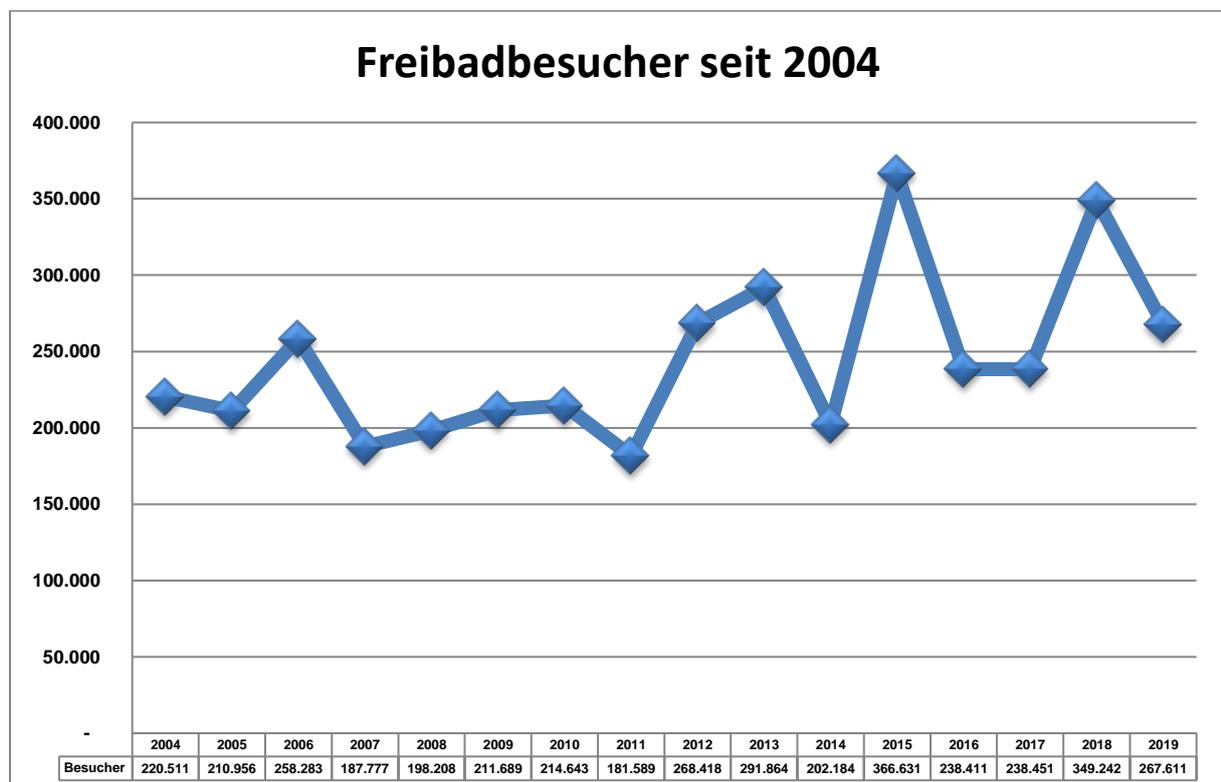
Die Freibäder waren 2019 wie folgt geöffnet:

Bad	Erster Öffnungstag	Letzter Öffnungstag	Betriebstage
Naturgartenbad	01.06.2019	08.09.2019	100
Stadionbad	01.06.2019	08.09.2019	95 *
Westbad	20.04.2019	22.09.2019	156

\* Das Stadionbad war aufgrund der Sturmschäden vom 19.08.2019 bis 23.08.2019 geschlossen.

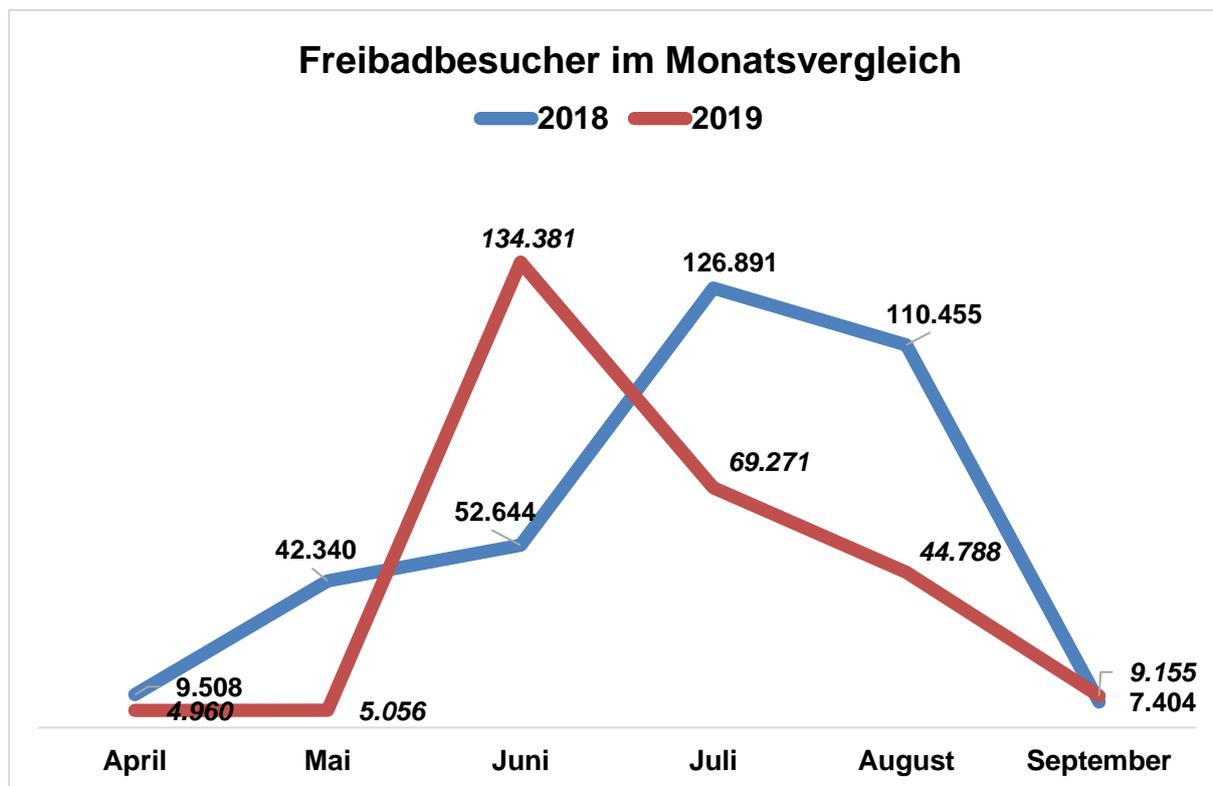
Insgesamt ergeben sich 351 Betriebstage in 2019 (im Jahr 2018 waren es 400 Betriebstage).

### 2. Besucher



Insgesamt konnte mit 267.611 Gästen in den Freibädern die fünft höchste Besucherzahl in den Freibädern seit 2004 (bestehen des Eigenbetriebes) erreicht werden.

Im Monatsvergleich gegenüber dem Vorjahr stellen sich die Besucherzahlen für die Freibäder in 2019 wie folgt dar.



Bezogen auf die Freibäder stellt sich der Monatsvergleich zum Vorjahr wie folgt dar.

	2018	2019	Differenz	2018	2019	Differenz	2018	2019	Differenz
	Naturgartenbad			Stadionbad			Westbad		
April	0	0	0	835	0	-835	8.673	4.960	-3.713
Mai	4.463	0	-4.463	10.411	0	-10.411	27.466	5.056	-22.410
Juni	9.017	23.396	14.379	12.666	38.002	25.336	30.961	72.983	42.022
Juli	26.050	15.822	-10.228	33.512	17.958	-15.554	67.329	35.491	-31.838
August	24.977	8.953	-16.024	28.586	9.595	-18.991	56.892	26.240	-30.652
September	11	925	914	758	1.488	730	6.635	6.742	107
<b>Gesamt</b>	<b>64.518</b>	<b>49.096</b>	<b>-15.422</b>	<b>86.768</b>	<b>67.043</b>	<b>-19.725</b>	<b>197.956</b>	<b>151.472</b>	<b>-46.484</b>

### 3. Unfallgeschehen

Das Unfallgeschehen wird durch das Personal vor Ort dokumentiert und den Betriebsleitungen und der Werkleitung in jedem Einzelfall gemeldet. Die Form der Meldung ist standardisiert und beinhaltet explizit die Frage, ob aufgrund des Unfallhergangs eine Prüfung von Anlagenteilen und/oder baulichen Gegebenheiten erforderlich ist.

#### 3.1 Zahl der Unfälle seit 2012

	Hallenbäder	Freibäder	Gesamt
<b>2012</b>	99	36	135
<b>2013</b>	105	28	133
<b>2014</b>	105	25	130
<b>2015</b>	129	59	188
<b>2016</b>	110	46	156
<b>2017</b>	96	31	127
<b>2018</b>	147	62	209
<b>2019</b>		38	

#### 3.2 Detaillierte Betrachtung des Unfallgeschehens 2019

Das Unfallgeschehen in den Freibädern stellte sich in 2019 insgesamt wie folgt dar:

	Unfälle	davon					
		Sprunganlagen	Rutschen	Schwimmen	Gesundheitsbedingt	Kleinkinderbereich	Sonstige
<b>Freibäder</b>							
Westbad	25	2	4	7	2	5	5
Stadionbad	8			3	3	1	1
Naturgartenbad	5		1		3	1	
<b>Gesamt</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

Bei insgesamt 267.611 Badegästen bewegt sich das Unfallgeschehen in den Freibädern auch im Jahr 2019 wieder auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Es waren keine Unfälle mit schwerwiegenden Verletzungen zu verzeichnen. Insgesamt waren drei Wasserrettungen erforderlich.

Für das Unfallgeschehen in den genannten Rubriken können beispielhaft genannt werden:

##### Sprunganlagen

- Schmerzen nach Sprung vom 10m-Turm
- Nichtschwimmer springt vom 5m-Brett

### Rutschen

- Zusammenstöße aufgrund nicht eingehaltener Abstände
- Kopf oder Knie angeschlagen

### Schwimmen / Sonstiges

- Sprung vom Beckenrand
- Ausrutschen und Stolpern
- Schulter ausgekugelt

## **4. Kundenreaktionen**

### **4.1 Zahl der Kundenreaktionen seit 2013**

	<b>Hallenbäder</b>	<b>Freibäder</b>	<b>Allgemein</b>	<b>Gesamt</b>
<b>2013</b>	259	30	10	299
<b>2014</b>	143	23	14	180
<b>2015</b>	318	38	13	369
<b>2016</b>	184	20	21	225
<b>2017</b>	179	17	10	206
<b>2018</b>	175	23	10	208
<b>2019</b>		27		

### **4.2 Detaillierte Betrachtung der Kundenreaktionen 2019**

Die Kundenreaktionen in den Freibädern stellte sich in 2019 insgesamt wie folgt dar:

<b>Kundenreaktionen</b>	<b>Freibäder</b>
<b>Gesamt</b>	<b>27</b>
davon	
Personal/Dienstleitung	8
Reinigung/ Hygiene	0
Belästigungen	4
Ausstattung / Angebot	4
Kundenorientierung	0
Gefährdungspotential	5
Technik	1
Sonstiges	5
Positive Rückmeldungen	0

Die fünf Reaktionen im Bereich „Gefährdungspotential“ bezogen sich auf Hinweise zum Thema Eichenprozessionsspinner.

## 5. Ereignisse und Vorfälle

Um in den Freibädern mit Liegewiesenbereichen die vorhandenen Fachkräfte – insbesondere bei hohem Besucheraufkommen – auf die Aufgaben der Wasseraufsicht und Betriebssicherheit konzentrieren zu können, beauftragt NürnbergBad seit 2017 Sicherheitsfirmen mit der Kontrolle von Kassen- und Umkleidebereichen, Liegewiesen und Freiflächen.

Aufgabe der eingesetzten Kräfte ist es primär deeskalierend aufzutreten. Zielsetzung dieser Maßnahme ist die präventive Kontrolle, um Gruppenbildungen, Eskalationen, Belästigungen und Übergriffe zu vermeiden.

Mit dieser unterstützenden Maßnahme hat NürnbergBad seit 2017 im Stadionbad und im Westbad gute Erfahrungen gemacht. Auch 2019 gab es in den Freibädern keine gravierenden Vorfälle hinsichtlich Gruppenbildungen, Belästigungen oder Übergriffe.

## 6. Veranstaltungen

In den Freibädern fanden 2019 folgende Veranstaltungen statt.

Tag	Veranstaltung	Veranstaltungsort	Besucher
04.07. bis 13.07.2019	Sommerfilmnächte 2019 jeweils Donnerstag bis Samstag	Naturgartenbad	1569
15.06.2019	Vintage Poolparty	Stadionbad	3535
22.09.2019	Hundebadetag	Stadionbad	479 (Tiere)

Hr. OB Dr. Ulrich Maly

Rathaus

90403 Nürnberg

Stadt Nürnberg  
Eingegangen am:  
  
20. SEP. 2019  
  
ZD/2-POST  
- Zentrale Einlaufstelle -

17.09.2019 JD/bm

Sehr geehrter Hr. Oberbürgermeister,

WerkA (NüBad)

OBERBÜRGERMEISTER

20. SEP. 2019

Nr. ....

1	Zur Kts.	2	Zur Kts.
2	z.w.V.	3	Antwort zur vorherigen Schritt vorlegen

2. BM

Handwritten signature: *Handwritten signature*

die Bädersaison ist zu Ende gegangen, der aus Sicht der Betreiber gewünschte Megasommer leider nicht eingetreten. Bundesweit klagen nun die Kommunen über teils hohe Defizite beim Bäderbetrieb. Die Freien Wähler stellen deshalb nachfolgenden

Antrag:

- 1) Die Verwaltung stellt im sachlich zuständigen Ausschuß zeitnah eine Bilanz von Einnahmen und Ausgaben für die Saison 2019 für alle städt. Freibäder vor.
- 2) Die Kosten für Sicherheitsdienste in 2019 werden genannt.
- 3) Die Zahl der eingesetzten Bademeister sowie die Zahl von Unfällen wird genannt.
- 4) Zum Vergleich und zur Transparenz werden diese Zahlen aus 1) bis 3) jenen von 2014 bis 2018 gegenübergestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Horst Dörfler



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
<b>Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)</b>	18.10.2019	öffentlich	Gutachten
<b>Stadtrat</b>	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

**Betreff:**  
**Wirtschaftsplan 2020**

- Anlagen:**
- 2.1 Erläuterungsbericht
  - 2.2 Erfolgsplan
  - 2.3 Bauunterhalt
  - 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen
  - 2.5 Vermögensplan
  - 2.6 Sonstige Investitionen
  - 2.7 Verpflichtungsermächtigungen
  - 2.8 Finanzplan
  - 2.9 Verlustausgleich
  - 2.10 Stellenplan
  - 2.11 Kreditaufnahmen
  - 2.12 Steuerrückfluss

**Sachverhalt (kurz):**

Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)
- Ja
- Kosten noch nicht bekannt
- Kosten bekannt

<b><u>Gesamtkosten</u></b>	6.733.093 €	<b><u>Folgekosten</u></b>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	6.733.093 €	davon Personalkosten	€ pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**  
 (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja
- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:  
 Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 5 B vom 06.02.2019 erfolgt.

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein (→ weiter bei 3.)
- Ja
  - Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
  - Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von \_\_\_\_\_ Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
  - Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

- Nein
- Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

**RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

**Ref. I/II**

**Gutachtenvorschlag:**

Der Werkausschuss NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2020 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2020 und den Finanzplan 2019/2023 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.

## NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2020

### Anlage 1: Erläuterungsbericht

#### 1. Einführung

Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015.

Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:

- Südstadtbad,
- Nordostbad,
- Katzwangbad,
- Langwasserbad;

und alle städtischen Freibäder:

- Stadionbad,
- Westbad,
- Naturgartenbad.

NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und Attraktivitätssteigerung verantwortlich.

Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:

- 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Saunalandschaft
- Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich
- September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung
- Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau
- Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche
- Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes
- 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad

In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

## 2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2018 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2019, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2019.

### 2.1 Umsatzerlöse

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte auf Basis der in 2017 und 2018 erzielten Ergebnisse, ausgehend von einem Besucheraufkommen von insgesamt ca. 1,2 Mio. Besuchern.

### 2.2 Material und Instandhaltung

Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 2 % unterstellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 650.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 555.000 EUR.

### 2.3 Personalaufwand

Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:

- ab 01.03.2018: 3,19 %
- ab 01.04.2019: 3,09 %
- ab 01.03.2020: 1,06 %

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020.

Der Jahresabschluss 2018 weist Gesamtpersonalkosten von 4.548.252,96 EUR aus. Davon ausgehend werden nach der zweiten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.04.2019) Gesamtpersonalkosten von ca. 4.653 TEUR in 2019 für die Planung 2020 zugrunde gelegt gerechnet.

Auf dieser Basis ergeben sich – unter Berücksichtigung der dritten Stufe der Tarifeinigung (ab 01.03.2020) und ausgehend von einer Tarifeinigung ab 01.09.2020 von 3 % - für 2020 Personalkosten von insgesamt 4.727 TEUR.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 wurden für das Projekt Volksbad folgende (befristete) Stellen geschaffen und dem Stellenplan des Eigenbetriebs Nürnberg-Bad zugeordnet:

- Projektleitung: E 15 UE
- Ingenieur: E 12
- Öffentlichkeitsarbeit / Mitarbeit 1 Werkleiter: E 12
- Ingenieur Elektro / Versorgung E 11

Auf der Basis der Durchschnittspersonalkosten 2019 und ausgehend von einer vollständigen Besetzung der genannten Stellen in 2020, errechnen sich für das Projekt Volksbad geplante Personalkosten von 0,380 TEUR.

Für 2020 wird deshalb mit Gesamtpersonalkosten von 5.107 TEUR geplant.

## **2.4 Abschreibungen**

Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt.

Für das Jahr 2020 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.246 TEUR geplant.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2019 – 2023 (Anlage 8) dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.

## **2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Anlage 4) sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.572 TEUR veranschlagt. Darin enthalten sind geplante Mietkosten für die Räume des Projekts Volksbad.

## **2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2020 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen, siehe Vermögensplan (Anlage 5).

Die sich aus den Krediten (Anlage 11) ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 508.183 EUR wurden im Erfolgsplan berücksichtigt.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2003 wurde dem Eigenbetrieb NürnbergBad für die von der Stadt vorfinanzierten Bäder ein Darlehen in Höhe von 5,85 Mio. EUR von der Hypo Real Estate Bank AG zugeordnet und am 01. August 2005 vollständig auf NürnbergBad übertragen. Das Darlehen wurde im Jahr 2018 mit der Restschuld getilgt, was ab 2019 zu einer jährlichen Zinseinsparung i.H.v. ca. 100.000 EUR führt.

Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.

## **2.7 Kassenkredit**

Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristgerechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 6 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant.

## **3. Vermögensplan**

Im Vermögensplan (Anlage 5) sind 999.000 EUR für sonstige Investitionen (Anlage 6) geplant.

Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.420 TEUR veranschlagt.

## **4. Stellenplan**

Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2020.

## **5. Finanzplan**

Der Finanzplan für die Zeit von 2019 bis 2023 (Anlage 8) weist einen Finanzbedarf von 82.668.627 EUR aus.

Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von 38.000.000 EUR.

Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt und der Rückzahlung aus Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt (Anlage 12), die Kreditaufnahme und die Förderung für das Projekt Volksbad berücksichtigt.

## **Behandlung Verlustausgleich**

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2020 auf 6.733.093 EUR.

In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

### Erfolgsplan 2020 - NürnbergBad

		Plan 2020		Hochr. 2019		Ist 2018	
1.	Umsatzerlöse	6.185.000		6.084.000		6.207.773	
2.	aktivierte Eigenleistungen	0		0			
	Verkaufserlös FB-Lgw			0		1.839.853	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	230.000		230.000		228.370	
	<b>Erträge/Erlöse</b>	<b>6.415.000</b>	<b>6.415.000</b>	6.314.000	6.314.000	8.275.996	8.275.996
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.500.910		-2.451.873		-2.403.797	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.205.000		-1.180.000		-1.241.172	
	Summe Material und Instandhaltung	-3.705.910		-3.631.873		-3.644.969	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.574.000		-3.512.000		-3.434.987	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.153.000		-1.138.000		-1.113.266	
	<i>Volksbad</i>	<i>-380.000</i>		<i>-130.000</i>			
	<i>davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe</i>	<i>-290.000</i>		<i>-300.000</i>		<i>-335.951</i>	
	Summe Personalaufwand	-5.107.000		-4.780.000		-4.548.253	
6.	Abschreibungen	-2.246.000		-2.286.000		-2.316.887	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.572.000		-1.550.000		-2.195.365	
	<i>davon Abbruchkosten</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>-706.703</i>	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.572.000		-1.550.000		-2.195.365	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-12.630.910</b>	<b>-12.630.910</b>	-12.247.873	-12.247.873	-12.705.474	-12.705.474
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-508.183		-545.130		-537.834	
	9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank)	0				-108.000	
	9.3 Zinsen Kassenkredite	0		0		0	
	<b>Summe Zinsen</b>	<b>-508.183</b>	<b>-508.183</b>	-545.130	-545.130	-645.834	-645.834
10.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-6.724.093		-6.479.003		-5.075.312
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.624	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		<b>-6.733.093</b>		-6.488.003		-5.083.936

2020 Bauunterhalt netto		Nordost	süd.stadt.bad.	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen	
Controlling	EMC (Energimonitoring)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.750,00 €	
Miete	Absauggerät, Saison				1.900,00 €				1.900,00 €	
Pflege	Rasen, Grünanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	14.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €	11.500,00 €	78.500,00 €	
Reinigung	Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen	3.000,00 €	1.500,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €			15.500,00 €	
Sanierung	WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster			20.000,00 €					20.000,00 €	
Sanierung	Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material)			6.000,00 €					6.000,00 €	
Unterhalt	GLT	30.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €		5.000,00 €	39.000,00 €	
Unterhalt	Dachflächen, Reparaturen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €				6.500,00 €	
Unterhalt	Dienstfahrzeuge, Traktoren	500,00 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €		500,00 €	2.250,00 €	
Unterhalt	Malerarbeiten (Material)	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	10.500,00 €	
Unterhalt	Rutsche, Beschichtung, Silikon...	500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €			2.000,00 €	
Unterhalt	Fliesenausbesserungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	23.000,00 €	
Unterhalt	Lüftungsanlagen	3.500,00 €	3.500,00 €				1.500,00 €	2.500,00 €	11.000,00 €	
Unterhalt	Wasserversorgung, Außenanlagen			5.000,00 €					5.000,00 €	
Unterhalt	Sand Beachvolleyball & Sankästen		500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.000,00 €	6.000,00 €	
Unterhalt	Sauna		2.500,00 €				1.000,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	
Unterhalt	Pfandschlösser	500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	100,00 €	1.000,00 €	3.100,00 €	
Unterhalt	Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen		1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		1.000,00 €	6.500,00 €	
Unterhalt	Sanitär	2.000,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	19.000,00 €	
Unterhalt	Wartungsfugen Silikon	2.000,00 €	3.000,00 €		300,00 €	300,00 €	500,00 €	3.000,00 €	9.100,00 €	
Unterhalt	Kanal, wiederkehrende Prüfung	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €					3.750,00 €	
Unterhalt	Wasseraufbereitungsanlage	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	
Unterhalt	VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	38.500,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	68.500,00 €	
Unterhalt	Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege		3.000,00 €	50.000,00 €	3.500,00 €				56.500,00 €	411.350,00 €
TÜV	wiederkehrende Prüfung BMA	286,55 €	290,00 €				180,00 €	180,00 €	936,55 €	
TÜV	ELA	500,00 €	500,00 €				300,00 €	750,00 €	2.050,00 €	
TÜV	RLT, Brandschutzklappen	800,00 €	1.500,00 €					438,19 €	2.738,19 €	
TÜV	Druckbehälter, Kompressoren	300,00 €	250,00 €		300,00 €	250,00 €		150,00 €	1.250,00 €	
TÜV	Elektrische Anlagen	2.000,00 €	3.500,00 €						5.500,00 €	
TÜV	Fluchtwegsteuerung		500,00 €						500,00 €	
TÜV	Bauwerksprüfung, Statik	4.500,00 €	5.000,00 €		2.500,00 €				12.000,00 €	
TÜV	Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen	200,00 €	1.000,00 €				200,00 €		1.400,00 €	
TÜV	wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €			2.500,00 €	28.874,74 €
Wartung	Aufzug	532,00 €	6.240,00 €	220,00 €			840,00 €	2.000,00 €	9.832,00 €	
Wartung	Absauggeräte	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	2.100,00 €	
Wartung	Automatiktüre, Rolll Tore, Fensterelemente	245,00 €	485,00 €					3.928,00 €	4.658,00 €	
Wartung	BMA	800,00 €	4.724,04 €				800,00 €	5.510,00 €	11.834,04 €	
Wartung	BOS							500,00 €	500,00 €	
Wartung	Brandschutzklappen	750,00 €	1.743,50 €				400,00 €	2.000,00 €	4.893,50 €	
Wartung	Feuerlöscher	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.750,00 €	
Wartung	Blitzschutz	500,00 €	2.200,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	800,00 €	4.500,00 €	
Wartung	Brandschutztor/Feststellanlagen	1.545,74 €						1.500,00 €	3.045,74 €	
Wartung	Chlor intern	2.500,00 €	2.500,00 €	750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	11.250,00 €	
Wartung	Chlor, Inbetriebnahme, MSR			860,00 €	1.020,00 €	1.032,00 €			2.912,00 €	
Wartung	Chlor, Ventile	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	500,00 €	2.500,00 €	14.200,00 €	
Wartung	Chlor, Injektoren, V10K			1.048,00 €	1.610,00 €	1.310,00 €			3.968,00 €	
Wartung	EMA	214,20 €		60,00 €	60,00 €	60,00 €		503,00 €	897,20 €	
Wartung	ELA/SAA		4.472,64 €					4.142,00 €	8.614,64 €	
Wartung	Fettabscheider	810,00 €	810,00 €	810,00 €		810,00 €		810,00 €	4.050,00 €	
Wartung	Hebeanlagen	2.000,00 €	300,00 €					2.300,00 €	4.600,00 €	
Wartung	Heizung						800,00 €	5.000,00 €	5.800,00 €	
Wartung	Klimageräte		350,00 €					250,00 €	600,00 €	
Wartung	Kompressor	120,00 €	200,00 €		120,00 €	60,00 €		250,00 €	750,00 €	
Wartung	Lüftungsanlagen	3.947,00 €	4.491,00 €				1.500,00 €	10.500,00 €	20.438,00 €	
Wartung	Materialbedarf für Wartungen	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	45.500,00 €	
Wartung	MSR		2.500,00 €					2.500,00 €	5.000,00 €	
Wartung	RWA/NRA	980,00 €	1.200,00 €					4.981,00 €	7.161,00 €	
Wartung	Sanitär							3.800,00 €	3.800,00 €	
Wartung	Sicherheitsbeleuchtung	255,16 €	1.050,00 €				160,36 €	970,00 €	2.435,52 €	
Wartung	Steuerung FU			540,00 €	540,00 €				1.080,00 €	
Wartung	Schlammwasseraufbereitung	1.500,00 €	1.500,00 €			500,00 €		800,00 €	4.300,00 €	
Wartung	Trennvorhänge							560,00 €	560,00 €	
Wartung	USV, Unabhängige Stromversorgung							1.250,00 €	1.250,00 €	
Wartung	Wasseraufbereitungsanlage	6.030,00 €	4.195,00 €		1.800,00 €	800,00 €		4.000,00 €	16.825,00 €	
Wartung	Biocat						300,00 €		300,00 €	209.404,64 €
Summen	Bäder	102.865,65 €	104.801,18 €	141.338,00 €	99.650,00 €	60.172,00 €	38.630,36 €	102.172,19 €	649.629,38 €	

<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>Plan 2020</b>
Instandhaltungskosten	37.000
Versicherungen	34.000
Miete, Maschinen	42.500
Reisekosten	12.500
Kraftfahrzeugkosten	6.500
Werbe- und Vertreterkosten	48.000
Bücher, Zeitschriften	4.200
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	75.000
Bürobedarf	10.000
Portokosten	1.650
Telefonkosten	7.200
Veranstaltungen	9.500
Straßenreinigungsgebühr	20.000
Abfallgebühr	27.500
Mitgliedsbeiträge	1.450
Gebühren	79.000
Verwertung, Entsorgung	28.500
Fremdleistungen allg.	2.000
Gutachten/Untersuchungen	11.000
Abschluss- und Prüfungskosten	34.000
Kassendienst	190.000
Geldtransportkosten	10.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	8.000
Bewachung/Sicherheit	30.000
Wäschereinigung	1.000
Gärtnerleistungen	125.000
Winterdienst	26.500
Wartung	15.000
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg)	590.000
Werkzeuge und Kleingeräte	12.000
Projekt Volksbad - Miete Büroräume	48.000
Übriger betrieblicher Aufwand	10.000
Diverser Aufwand	15.000
	<b>1.572.000</b>

**Vermögensplan 2020 - NürnbergBad**

		Planansatz 2020		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben
		Euro	Euro	Euro
I.	<b>Mittelverwendung</b>			
1.	<b>Volksbad Planungskosten</b>	2.420.000		
	SZ Langwasser ausstehende Rechnungen	100.000		
	<b>sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)</b>	999.000		
2.	Zwischensumme Investitionen	3.519.000		
3.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	4.487.093		
	Darlehensstilgung Investitionsdarlehen	1.687.244		
4.	Darlehensstilgung Altdarlehen	0		
Summe	Rückführung Kontokorrentkonto			
		<b>9.693.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Mittelherkunft</b>			
1.	Kontokorrentkonto 28900107	1.780.130		
3.	<i>Kreditaufnahmen für Investitionen</i>			
4.	Zuschüsse Volksbad			
5.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	730.800		
6.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	6.733.093		
Summe	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	449.314		
		<b>9.693.337</b>		

sonstige Investitionen 2020 *	
in Euro	
450.000	Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw.
295.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder)
254.000	diverses
<b>999.000</b>	

<b>2020</b>	<b>Investition Brutto</b>	<b>Nordost</b>	<b>Südstadtbad</b>	<b>Naturgarten</b>	<b>Stadion</b>	<b>West</b>	<b>Katzwang</b>	<b>Langwasser</b>	<b>Summen</b>
<b>Sauna</b>	Attraktivierung, Veränderung, Effektofen		10.000,00 €				5.000,00 €	5.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>
<b>Technik</b>	Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung						450.000,00 €		<b>450.000,00 €</b>
<b>Geräte</b>	Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner			6.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		7.500,00 €	<b>29.000,00 €</b>
<b>Spielplätze</b>	Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser	15.000,00 €					2.000,00 €		<b>17.000,00 €</b>
<b>Ausstattung</b>	Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden...	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		<b>15.000,00 €</b>
<b>Sanitär Abwasser</b>	Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt)	- €		20.000,00 €					<b>20.000,00 €</b>
<b>CD</b>	Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €		<b>53.000,00 €</b>
<b>Vorplatz</b>	Wege & Plätze, Verkehrssicherung, Fahrradständer usw.		30.000,00 €	250.000,00 €	15.000,00 €				<b>295.000,00 €</b>
<b>Scheidt &amp; Bachmann</b>	Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			<b>50.000,00 €</b>
<b>allgemein</b>	bewegliches Invest								<b>50.000,00 €</b>
<b>Summen</b>	Bäder	<b>40.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>298.500,00 €</b>	<b>44.500,00 €</b>	<b>29.500,00 €</b>	<b>467.000,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>999.000,00 €</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

			Gesamt
	2021	2022	
	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2020</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

I. Mittelverwendung		2019	2020	2021	2022	2023	Summe
		akt. Hochr.	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2019 - 2023
1.	Volksbad Planungskosten		2.420.000	2.370.000	2.035.000	1.535.000	8.360.000
	Volksbad Baukosten			10.000.000	14.000.000	14.000.000	38.000.000
	ausstehende Rechnungen SZ/L	178.000	100.000	0	0	0	278.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018)	500.000	999.000	500.000	500.000	500.000	2.999.000
	<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>678.000</b>	<b>3.519.000</b>	<b>12.870.000</b>	<b>16.535.000</b>	<b>16.035.000</b>	<b>49.637.000</b>
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	4.202.003	4.487.093	4.611.455	4.880.596	5.084.135	23.265.283
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.687.244	1.687.244	1.863.244	1.943.244	1.943.244	9.124.220
4.	Rückführung/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107	368.056		260.856	-173.444	186.656	642.124
	<b>Summe</b>	<b>6.935.303</b>	<b>9.693.337</b>	<b>19.605.555</b>	<b>23.185.396</b>	<b>23.249.035</b>	<b>82.668.627</b>
II. Mittelherkunft							0
							0
1.	Kontokorrentkonto 28900107		1.780.130				1.780.130
2.	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	11.000.000	11.000.000	4.000.000	26.000.000
3.	Zuschüsse Volksbad	0	0	0	3.000.000	10.000.000	13.000.000
5.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	447.300	730.800	1.871.100	2.278.800	2.232.900	7.560.900
6.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	6.488.003	6.733.093	6.734.455	6.906.596	7.016.135	33.878.283
7.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV		449.314				449.314
	<b>Summe</b>	<b>6.935.303</b>	<b>9.693.337</b>	<b>19.605.555</b>	<b>23.185.396</b>	<b>23.249.035</b>	<b>82.668.627</b>

Tabelle 1

	2019	2020	2021	2022	2023
Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	4.202.003	4.487.093	4.611.455	4.880.596	5.084.135
Entwicklung der Abschreibungen	2.286.000	2.246.000	2.123.000	2.026.000	1.932.000
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV)	<b>6.488.003</b>	<b>6.733.093</b>	<b>6.734.455</b>	<b>6.906.596</b>	<b>7.016.135</b>

**Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung**

	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Jahresverluste nach G+V</b>	6.988.010	7.106.648	5.083.936	6.207.496	6.733.093	6.734.455	6.906.596	7.016.135
<b>Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg</b>	6.748.000	6.988.611	4.992.669	6.207.496	6.733.093	6.734.455	6.906.596	7.016.135
<b>Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg</b>	-240.010	-118.037	-91.267	0	0	0	0	0

**Stellenplan 2020**

	BGr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2020	2019	30.06.2019
	A7	1	1	0
	A 13	1	1	1
	<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

VGr. bzw. LGr.	Egr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2020	2019	30.06.2019
	AT	1	1	
	E 15 UE			1,00
I a	E 15	1	1	1,00
I b	E 14	0	0	0,00
III / II	E 12	2	2	1,00
IV a / III	E 11	2	2	1,00
IV a	E 10	1	1	0,87
V bG / V bM	E 9 B	5,64	5,64	5,10
V c / V b m.D.	E 8	20	20	17,84
6 / 7 A	E 7	4	4	4,00
VI b / V c bzw. 5 / 6 A	E 6	3	3	2,00
VII	E 5	19,67	19,67	17,06
3 / 4 A	E 4	13,5	13,5	11,25
VIII / VII bzw. 2 / 3 A	E 3	3	3	5,56
	E 2	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>75,81</b>	<b>75,81</b>	<b>67,68</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>77,81</b>	<b>77,81</b>	<b>68,68</b>

**Annahmen (teilweise vereinfacht):**

Kreditaufnahme gemäß Ist 2016 und  
gemäß Finanzplan bis 2021  
Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen

Zinssätze gem. Prognose NürnbergBad/Deutsche Bank market.com

<b>Darlehen bis 2007 aufgenommen</b>			
	ohne KfW (siehe Darlehen Nr. 1)		
Darlehenssumme:	<b>11.000.000 € Dexia</b>		
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	22		
Jährliche Tilgung (nachschießig zum Jahresende)	4,55%		
Zinssatz gemischt	3,83%		
Auszahlung	01.01.2008		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	500.000 €	219.938 €	5.250.000 €
2019	500.000 €	200.813 €	4.750.000 €
2020	500.000 €	181.688 €	4.250.000 €
2021	500.000 €	162.563 €	3.750.000 €
2022	500.000 €	143.438 €	3.250.000 €
2023	500.000 €	124.313 €	2.750.000 €

**Darlehen ab 2007 aufgenommen**

<b>Darlehen Nr. 1</b>			
Darlehenssumme:	<b>6.217.000 € KfW</b>		
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30		
Jährliche Tilgung (nachschießig zum Jahresende)	4,00% <b>5 Jahre keine Tilgung</b>		
Zinssatz bis 2012 3,65 %;	ab 2013 1,70%		
Auszahlung	01.07.2007		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	248.680 €	84.551 €	4.724.920 €
2019	248.680 €	80.324 €	4.476.240 €
2020	248.680 €	76.096 €	4.227.560 €
2021	248.680 €	71.869 €	3.978.880 €
2022	248.680 €	67.641 €	3.730.200 €
2023	248.680 €	63.413 €	3.481.520 €

<b>Darlehen Nr. 2</b>			
Darlehenssumme:	<b>4.000.000 € BayernLabo</b>		
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20		
Jährliche Tilgung (nachschießig zum Jahresende)	3 Jahre keine Tilgung		
Zinssatz	2,94%		
Auszahlung	01.08.2011		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	235.296 €	93.388 €	2.941.168 €
2019	235.296 €	86.470 €	2.705.872 €
2020	235.296 €	79.553 €	2.470.576 €
2021	235.296 €	72.635 €	2.235.280 €
2022	235.296 €	65.717 €	1.999.984 €
2023	235.296 €	58.800 €	1.764.688 €

<b>Darlehen Nr. 3</b>			
Darlehenssumme:	<b>5.000.000 € Sparkasse Nürnberg</b>		
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30		
Jährliche Tilgung (nachschießig zum Jahresende)	3,33%		
Zinssatz	2,11%		
Auszahlung	01.07.2013		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	166.500 €	91.447 €	4.167.500 €
2019	166.500 €	87.934 €	4.001.000 €
2020	166.500 €	84.421 €	3.834.500 €
2021	166.500 €	80.908 €	3.668.000 €
2022	166.500 €	77.395 €	3.501.500 €
2023	166.500 €	73.882 €	3.335.000 €

<b>Darlehen Nr. 4</b>			
Darlehenssumme:	<b>2.500.000 € Bayern Labo</b>		
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20		
Jährliche Tilgung (nachschießig zum Jahresende)	5,00%		
Zinssatz	0,95%		
Auszahlung	23.07.2014		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	125.000 €	19.594 €	1.937.500 €
2019	125.000 €	18.406 €	1.812.500 €
2020	125.000 €	17.219 €	1.687.500 €
2021	125.000 €	16.031 €	1.562.500 €
2022	125.000 €	14.844 €	1.437.500 €
2023	125.000 €	13.656 €	1.312.500 €

<b>Darlehen Nr. 5</b>			
Darlehenssumme:	<b>7.000.000 € Bayern Labo</b>		
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20		
Jährliche Tilgung ab 2018	0,48%		
Zinssatz	0,48%		
Auszahlung	01.01.2015		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	411.768 €	33.600 €	6.588.232 €
2019	411.768 €	31.624 €	6.176.464 €

2020	411.768 €	29.647 €	5.764.696 €
2021	411.768 €	27.671 €	5.352.928 €
2022	411.768 €	25.694 €	4.941.160 €
2023	411.768 €	23.718 €	4.529.392 €

Darlehen Nr. 6

Darlehenssumme:	<b>4.400.000 € BayernLabo</b>
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2021 (4x 44T€)
Zinssatz	0,64%
Auszahlung	<b>01.01.2016</b>

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2019	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2020	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2021	176.000 €	28.160 €	4.224.000 €
2022	176.000 €	27.034 €	4.048.000 €
2023	176.000 €	25.907 €	3.872.000 €

Darlehen Nr. 7

Darlehenssumme:	<b>2.000.000 € BayernLabo</b>
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2022 (4x 20T€)
Zinssatz	0,57%
Auszahlung	<b>01.12.2016</b>

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2019	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2020	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2021	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2022	80.000 €	11.400 €	1.920.000 €
2023	80.000 €	10.944 €	1.840.000 €

Darlehen Nr. 8

Darlehenssumme:	<b>11.000.000 € N.N.</b>
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2026 (4x 110T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	<b>01.06.2021</b>

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2021	0 €	55.000 €	11.000.000 €
2022	0 €	110.000 €	11.000.000 €
2023	0 €	110.000 €	11.000.000 €

Darlehen Nr. 9

Darlehenssumme:	<b>11.000.000 € N.N.</b>
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2027 (4x 110T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	<b>01.06.2022</b>

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2022	0 €	55.000 €	11.000.000 €
2023	0 €	110.000 €	11.000.000 €

Darlehen Nr. 9

Darlehenssumme:	<b>4.000.000 € N.N.</b>
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2028 (4x 70T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	<b>01.06.2023</b>

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2023	0 €	20.000 €	4.000.000 €
2024	0 €	40.000 €	4.000.000 €

**Gesamtsummen für Finanzplan**

	Tilgung	Zins
2008	500.000 €	647.750 €
2009	500.000 €	628.625 €
2010	500.000 €	609.500 €
2011	500.000 €	649.175 €
2012	500.000 €	688.850 €
2013	748.680 €	601.164 €
2014	866.328 €	642.437 €
2015	983.976 €	656.993 €
2016	983.976 €	651.132 €
2017	1.275.476 €	626.611 €
2018	1.687.244 €	582.078 €
2019	1.687.244 €	545.130 €
2020	1.687.244 €	508.183 €
2021	1.863.244 €	526.236 €
2022	1.943.244 €	598.162 €
2023	1.943.244 €	634.632 €

**Annahmen (vereinfacht):****Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung**

<b>Ausgaben 2019-2023 netto 19%</b>	2019	2020	2021	2022	2023
3,6/3,7/3,8/3,8/3,9 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	684.000,00	703.000,00	722.000,00	722.000,00	741.000,00
1,6/1,6/1,7/1,7/1,7 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt	152.000,00	152.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
<b>Investitionen brutto</b> 0,8/3,17/12,9/16,5/16 Mio. (davon nur ca. 80 % Steuerrückz wegen Schulschwimmen)	102.000,00	405.000,00	1.650.000,00	2.110.000,00	2.040.000,00
<b>Umsatzerlöse 7 % netto</b>					
6,3/6,4/6,5/6,6/6,6 Mio....	-441.000,00	-448.000,00	-455.000,00	-462.000,00	-462.000,00
<b>erwartete Rückzahlung vom Finanzamt</b>	<b>497.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>2.079.000,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>2.481.000,00</b>
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-49.700,00	-81.200,00	-207.900,00	-253.200,00	-248.100,00
<b>veranschlagt im Finanzplan 2019-2023</b>	<b>447.300,00</b>	<b>730.800,00</b>	<b>1.871.100,00</b>	<b>2.278.800,00</b>	<b>2.232.900,00</b>



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	18.10.2019	öffentlich	Bericht

**Betreff:**  
Projekt Volksbad

**Bericht:**

Es erfolgt ein mündlicher Sachstandsbericht.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

**Gesamtkosten**

€

**Folgekosten**

€ pro Jahr

dauerhaft  nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv

€

davon Sachkosten

€ pro Jahr

davon konsumtiv

€

davon Personalkosten

€ pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja

- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein (→ *weiter bei 3.*)
- Ja
- Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
- Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von                   Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
- Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

- Nein
- Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
- 
- 
-

