Sitzungsunterlagen

Sitzung des Werkausschusses NürnbergBad (NüBad)
- Achtung: Sitzungstermin und Ort kurzfristig vom 16.10.2020 verschoben! -

23.10.2020

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 3
Tagesordnung -öffentlich- 3
Vorlagendokumente 4
TOP Ö 1 Freibadsaison 2020 4
Bericht NüBad/044/2020 4
1.1 Bericht Freibadsaison 2020 NüBad/044/2020 7
TOP Ö 2 Wirtschaftsplan 2021 10
Sitzungsvorlage NüBad/045/2020 10
2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 NüBad/045/2020 14
2.2 Erfolgsplan NüBad/045/2020 18
2.3 Bauunterhalt NüBad/045/2020 19
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/045/2020 20
2.5 Vermögensplan NüBad/045/2020 21
2.6 Investitionen NüBad/045/2020 23
2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/045/2020 24
2.8 Finanzplan NüBad/045/2020 25
2.9 Verlustausgleich NüBad/045/2020 26
2.10 Stellenplan NüBad/045/2020 27
2.11 Kreditaufnahmen NüBad/045/2020 30
2.12 Steuer NüBad/045/2020 32
* TOP Ö 2.1 Eintrittsgebühren während der Corona-Krise 33
Bericht NüBad/050/2020 33
Zweite_Dringliche_Anordnung_2020 NüBad/050/2020 37

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Werkausschusses NürnbergBad (NüBad)

Sitzungszeit

Freitag, 16.10.2020, 13:00 Uhr

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. **Freibadsaison 2020** — Bericht NüBad/044/2020

Vogel, Christian

2. **Wirtschaftsplan 2021** — Gutachten NüBad/045/2020

Vogel, Christian

3. **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.07.2020, öffentlicher Teil**

Berichtsvorlage
NüBad/044/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	16.10.2020	öffentlich	Bericht

Betreff:
Freibadsaison 2020

Anlagen:
1.1 Bericht Freibadsaison 2020

Bericht:

Es erfolgt ein mündlicher Bericht über die Freibadsaison 2020 und die Öffnung unter Pandemiebedingungen.

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 2020

Die Freibäder starteten pandemiebedingt am 8. Juni in die Freibadesaison. Für alle Freibäder wurde ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept erstellt, das laufend mit dem Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg abgestimmt wurde. Dieses galt für alle Personen, die sich in den Bädern aufgehalten haben, besonders für Mitarbeiter*innen, Besucher*innen sowie das Personal von externen Firmen, Mietern oder Lieferanten. Gebadet wurde dieses Jahr in verschiedenen Zeitfenstern und nur nach dem Onlinekauf einer Eintrittskarte.

1. Begrenzter Online Ticketverkauf

Für den Einlass in die Schwimmbäder war ein vorheriger Online-Ticketkauf und eine Registrierung notwendig.

- Der Online-Ticketverkauf soll bewirken, dass bei guter Witterung keine Warteschlangen vor den Bädern entstehen
- Eine Verkaufsstelle für Bürgerinnen und Bürger wurde im Südstadtbad und im Langwasserbad eingerichtet.
- Im Falle einer Corona-Ansteckung können die hinterlegten Daten der Gäste vom jeweiligen Tag und Öffnungszeitenfenster an das Gesundheitsamt übermittelt werden
- Die gespeicherten Daten werden nach 4 Wochen gelöscht.
- Es galten während der Öffnung unter Pandemiebedingungen folgende Eintrittsentgelte:

    - **Erwachsene je Zeitfenster 3,50 €**
    - **ermäßigter Eintritt 2,50 €**
    - **Kinder/Jugendliche von 1,50 €**
    - **Kinder unter 6 Jahren bezahlten keinen Eintritt, sie wurden über das Ticket des Erziehungsberechtigten registriert**
    - **Halbjahreskartenbesitzer mit einer Geltungsdauer über den 17.03.2020 (Tag der Schließung aller Bäder) hinaus, mussten ein Onlineticket buchen. Am Eingang war die Halbjahreskarte und ein Lichtbildausweis vorzulegen. Die Halbjahreskarte verlängert sich um den Zeitraum der Gültigkeit der Karte, die in die Schließungszeit der Bäder ab dem 17.03.2020 fallen.**
    - **Bei Schwerbehinderten mit dem Eintragsvermerk „Begleitperson“, wurde die Person im Onlineticket registriert und bezahlte keinen Eintritt.**

2. Besucherbegrenzungen in den Freibädern

- In den Freibädern wird erfahrungsgemäß von einem großen Anteil an Tagesbesuchern ausgegangen. Aus diesem Grund wurde hier bei der Besucherbegrenzung der tägliche Verkauf an Tickets in den angebotenen Öffnungszeitenfenstern beschränkt.
- Die Besucherbegrenzung wurde anhand der Bewegungsflächen (Umkleide- und Sanitärbereich, der Wasserflächen sowie Liegewiese) und unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 1,5 m pro Badegast, bemessen.
- Für die Freibäder wurde vorerst eine maximale Besucherzahl von 360 Personen für das Stadionbad und Westbad sowie 320 Personen für das Naturgartenbad je Öffnungszeitenfenster zeitgleich festgelegt. Die Anzahl der Besucher pro Zeitfenster wurden nach und nach auf 500 Besucher gesteigert.

3. Öffnungszeiten

Stadionbad:

Mo. – Fr.:	09.00 Uhr - 12.00 Uhr
	13.00 Uhr – 16.00 Uhr
	17.00 Uhr – 21.00 Uhr
Sa/So/Feiertag:	09.00 Uhr - 12.00 Uhr
	13.00 Uhr – 17.00 Uhr
	18.00 Uhr – 21.00 Uhr

Westbad:

Mo. – Fr.:	07.00 Uhr - 08.30 Uhr
	09.00 Uhr – 12.00 Uhr
	13.00 Uhr – 16.00 Uhr
	17.00 Uhr – 20.00 Uhr
Sa/So/Feiertag:	08.00 Uhr - 12.00 Uhr
	13.00 Uhr – 16.00 Uhr
	17.00 Uhr – 20.00 Uhr

Naturgartenbad:

Mo. – So.:	09.00 Uhr - 12.00 Uhr
	13.00 Uhr – 16.00 Uhr
	17.00 Uhr – 20.00 Uhr

Die zeitlichen Unterbrechungen von jeweils einer Stunde wurden nach dem Schutz- und Hygienekonzept dazu genutzt, um in den Bädern eine Zwischenreinigung und Desinfektion nach den Reinigungs- und Desinfektionsplänen durchzuführen. Dazu verließen alle Gäste mit Ende des Zeitfensters das Bad bis zur nächsten Öffnung

4. Öffnungstage

Bad	Erster Öffnungstag	Letzter Öffnungstag	Betriebstage
Naturgartenbad	08.06.2020	30.08.2020	85
Stadionbad	08.06.2020	17.09.2020	102
Westbad	08.06.2020	17.09.2020	102

Eine „normale Badesaison“ dauert in der Regel 135 Tage

5. Besucher

Im Jahr 2020 besuchten insgesamt **160.602 Besucher** unsere Freibäder

	2019	2020	Diffe-renz	2019	2020	Diffe-renz	2019	2020	Diffe-renz
	Naturgartenbad			Stadionbad			Westbad		
April	0	0	0	0	0	0	4.960	0	-4.960
Mai	0		0	0	0	0	5.056	0	-5.096
Juni	23.396	6.298	-17.098	38.002	8.774	-29.228	72.983	13.952	-59.031
Juli	15.822	13.082	-2.740	17.958	17.609	-349	35.491	24.497	-10.994
August	8.953	16.021	7.068	9.595	18.961	9.366	26.240	29.875	3.625
September	925	0	-925	1.488	4.261	2.773	6.742	11.272	4.530
Gesamt	**49.096**	**35.401**	**-13.695**	**67.043**	**49.605**	**-17.438**	**151.472**	**75.596**	**-75.876**

6. 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.

6.1 Zahl der Unfälle seit 2012

	Hallenbäder	Freibäder	Gesamt
2012	99	36	135
2013	105	28	133
2014	105	25	130
2015	129	59	188
2016	110	46	156
2017	96	31	127
2018	147	62	209
2019	131	38	169
2020		9	

6.2 Detaillierte Betrachtung des Unfallgeschehens 2020

Das Unfallgeschehen in den Freibädern stellte sich in 2020 insgesamt wie folgt dar:

	Unfälle	davon					
		Sprung-anlagen	Rutschen	Schwimmen	Gesund-heitsbedingt	Kleinkin-derbereich	Sonstige
Freibäder							
Westbad	5	3	1				1
Stadionbad	2	1					1
Naturgartenbad	2	1					1
Gesamt	9	5	1				3

Bei insgesamt **160.602** Badegästen bewegt sich das Unfallgeschehen in den Freibädern auch im Jahr 2020 wieder auf einem erfreulich niedrigen Niveau.

7. Veranstaltungen

In den Freibädern fand 2020 pandemiebedingt nur der Hundebadetag am 26.09.2020 im Stadionbad in zwei Zeitfenster mit je 100 Hunden und max. 2 Hundehalterinnen und Hundehalter statt.

Beschlussvorlage
NüBad/045/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	16.10.2020	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2021

Anlagen:
2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021
2.2 Erfolgsplan
2.3 Bauunterhalt
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen
2.5 Vermögensplan
2.6 Investitionen
2.7 Verpflichtungsermächtigungen
2.8 Finanzplan
2.9 Verlustausgleich
2.10 Stellenplan
2.11 Kreditaufnahmen
2.12 Steuer

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 2021 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2021 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

Gesamtkosten	8.189.048 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	8.189.048 €	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 13.02.2020 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 2021 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2020/2024 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.

NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2021

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 2021 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2019 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2020, unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einflüsse.

2.1 Umsatzerlöse

Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein Normalbetrieb für das Jahr 2021 noch unwahrscheinlich erscheint. Es wird mit 700.000 Besuchern für das Gesamtjahr 2021 geplant (2019: 1.182.000 Besucher)

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, Corona angepasst, ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preissteigerungsrate von 2 % unterstellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 681.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 450.000 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 2019 weist Gesamtpersonalkosten von 4.672.622 EUR aus.
Davon ausgehend und einer angenommenen Erhöhung von 2,5 % für den neuen Tarifvertrag (ab 01.09.2020) wird mit Gesamtpersonalkosten von 4.900 TEUR in 2021 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 2021 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.159 TEUR geplant.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2020 – 2024 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 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 1.369 TEUR veranschlagt.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 2.458 TEUR vorgesehen, siehe Vermögensplan.
Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 481.236 EUR sind im Erfolgsplan berücksichtigt.

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 9,9 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 957.000 EUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die geplante Schlammwasseraufbereitung für das Katzwangbad i.H.v. 450.000 EUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und Erhöhung der Fahrradstellplätze i.H.v. 280.000 €, stehen für den überwiegenden Teil der sonstigen Investitionen.

Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.900 TEUR, und Baukosten von 1.000 TEUR, veranschlagt.

4. Stellenplan

Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2021.

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Zeit von 2020 bis 2024 weist einen Finanzbedarf von 106.512.125 EUR aus.
Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 64.950.000 EUR.

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

Behandlung Verlustausgleich

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2021 auf 8.189.048 EUR.

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

Erfolgsplan 2021 - NürnbergBad

		Plan 2021		Hochr. 2020		Ist 2019	
1.	Umsatzerlöse	3.660.000		1.450.000		6.201.811	
2.	aktivierte Eigenleistung	0		0			
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	200.000		140.000		206.285	
	Erträge/Erlöse	**3.860.000**	**3.860.000**	1.590.000	1.590.000	6.408.096	6.408.096
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.000.000		-1.600.000		-2.281.300	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.131.000		-1.050.000		-1.236.265	
	Summe Material und Instandhaltung	-3.131.000		-2.650.000		-3.517.565	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.777.000		-3.700.000		-3.589.352	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.123.000		-1.100.000		-1.083.270	
	in a) und b) enthalten Volksbad	*-200.000*		*-200.000*		*-120.000*	
	davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe	*-230.000*		-240.000		*-254.116*	
	Summe Personalaufwand	-4.900.000		-4.800.000		-4.672.622	
6.	Abschreibungen	-2.159.298		-2.271.882		-2.300.097	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.368.514		-1.300.000		-1.520.571	
	davon Abbruchkosten	*0*		*0*		*-19.754*	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.368.514		-1.300.000		-1.520.571	
	Summe Aufwendungen	**-11.558.812**	**-11.558.812**	-11.021.882	-11.021.882	-12.010.855	-12.010.855
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-481.236		-508.183		-585.895	
	9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank)	0					
	9.3 Zinsen Kassenkredite	0		0		0	
	Summe Zinsen	**-481.236**	**-481.236**	-508.183	-508.183	-585.895	-585.895
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-8.180.048		-9.940.065		-6.188.654
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.623	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		**-8.189.048**		-9.949.065		-6.197.277

2021	Bauunterhalt netto	Nordost	süd.stadt.bad.	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen	NüBad - Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 3
Controlling	EMC (Energiemonitoring)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.750,00 €	
Miete/Leasing	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	5.000,00 €	8.000,00 €			2.000,00 €		5.000,00 €	20.000,00 €	
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 €	500,00 €	500,00 €		1.000,00 €	4.000,00 €	
Unterhalt	Sauna		2.500,00 €				20.000,00 €	20.000,00 €	42.500,00 €	
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 €		3.500,00 €		1.000,00 €	7.000,00 €	
Unterhalt	Sanitär	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	23.000,00 €	
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 €				1.500,00 €	5.250,00 €	
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 €	433.850,00 €
TÜV	wiederkehrende Prüfung BMA	286,55 €	290,00 €				180,00 €	500,00 €	1.256,55 €	
TÜV	ELA	500,00 €	500,00 €				300,00 €	750,00 €	2.050,00 €	
TÜV	RLT, Brandschutzklappen	- €	1.500,00 €					3.500,00 €	5.000,00 €	
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 €			3.000,00 €	15.000,00 €	
TÜV	Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen	200,00 €	1.000,00 €				200,00 €	1.000,00 €	2.400,00 €	
TÜV	wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €			2.500,00 €	35.456,55 €
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, Rolltore, Fensterelemente	245,00 €	1.000,00 €					3.928,00 €	5.173,00 €	
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 €	2.500,00 €	5.393,50 €	
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 €					350,00 €	700,00 €	
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		1.000,00 €					1.250,00 €	2.250,00 €	
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 €	211.519,64 €
Summen	Bäder	79.065,65 €	112.316,18 €	143.338,00 €	97.150,00 €	61.172,00 €	57.630,36 €	130.154,00 €	**680.826,19 €**	

Ö 2

sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2021
Instandhaltungskosten	32.190
Versicherungen	29.580
Miete, Maschinen	36.975
Reisekosten	10.875
Kraftfahrzeugkosten	5.655
Werbe- und Vertreterkosten	41.760
Bücher, Zeitschriften	3.654
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	65.250
Bürobedarf	8.700
Portokosten	1.436
Telefonkosten	6.264
Veranstaltungen	8.265
Straßenreinigungsgebühr	17.400
Abfallgebühr	23.849
Mitgliedsbeiträge	1.262
Gebühren	68.730
Verwertung, Entsorgung	24.795
Fremdleistungen allg.	1.740
Gutachten/Untersuchungen	9.570
Abschluss- und Prüfungskosten	29.580
Kassendienst	165.300
Geldtransportkosten	8.700
Nebenkosten des Geldverkehrs	6.960
Bewachung/Sicherheit	32.000
Wäschereinigung	870
Gärtnereileistungen	108.750
Winterdienst	23.055
Wartung	13.150
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg)	513.300
Werkzeuge und Kleingeräte	11.140
Projekt Volksbad - Miete Büroräume	41.760
Übriger betrieblicher Aufwand	16.000
	1.368.514

Vermögensplan 2021 - NürnbergBad

		Planansatz 2021		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	**Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres**	Gesamtausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben
I.	**Mittelverwendung**	Euro	Euro	Euro
1.	**Volksbad Planungskosten**	2.900.000		
	Volksbad Baukosten	1.000.000		
	SZ Langwasser ausstehende Rechnungen	100.000		
	sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)	957.000		
2.	Zwischensumme Investitionen	4.957.000		
3.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	6.029.750		
	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.863.244		
4.	Darlehenstilgung Altdarlehen	0		
Summe	Rückführung Kontokorrentkonto	5.500.000		
		18.349.994	**0**	**0**

II.		
1.	**Mittelherkunft**	
2.	Kontokorrentkonto 28900107	0
3.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	2.457.674
4.	Zuschüsse Volksbad Bund	1.500.000
	Zuschüsse Volksbad öffentlich	2.000.000
5.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	987.300
6.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	8.189.048
Summe	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	3.215.972
		18.349.994

	sonstige Investitionen 2021 *
in Euro	
450.000	Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw.
280.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäde
227.000	diverses
957.000	

er)

2021	Investition Brutto	Nordost	Südstadtbad	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen
Sauna	Attraktivierung, Veränderung, Effektofen		10.000,00 €				5.000,00 €	5.000,00 €	**20.000,00 €**
Technik	Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung		25.000,00 €				450.000,00 €		**475.000,00 €**
Geräte	Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner			6.500,00 €	3.000,00 €	7.500,00 €		3.000,00 €	**20.000,00 €**
Spielplätze	Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser	15.000,00 €				15.000,00 €			**30.000,00 €**
Ausstattung	Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden…	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		**15.000,00 €**
Sanitär Abwasser	Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt)	- €							**- €**
CD	Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild			8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		**32.000,00 €**
Vorplatz	Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw.		15.000,00 €	250.000,00 €	15.000,00 €				**280.000,00 €**
Scheidt & Bachmann	Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			**35.000,00 €**
allgemein	bewegliches Invest								**50.000,00 €**
Summen	Bäder	**30.000,00 €**	**62.000,00 €**	**271.500,00 €**	**33.000,00 €**	**37.500,00 €**	**465.000,00 €**	**8.000,00 €**	**957.000,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	2022	2023	Gesamt
Volksbad	€ 0	€ 0	**€ 0**
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2021	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Finanzplan 2020 - 2024 - NürnbergBad

NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 8

I.	**Mittelverwendung**	2020	**2021**	2022	2023	2024	Summe
		akt. Hochr.	**Plan**	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2020 - 2024
1.	Volksbad Planungskosten	2.500.000	2.900.000	2.000.000	1.200.000	350.000	8.950.000
	Volksbad Baukosten		1.000.000	11.000.000	23.000.000	21.000.000	56.000.000
	ausstehende Rechnungen SZ/L	178.000	100.000	0	0	0	278.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018)	500.000	957.000	500.000	500.000	500.000	2.957.000
	Zwischensumme Investitionen	3.178.000	4.957.000	13.500.000	24.700.000	21.850.000	68.185.000
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	7.677.183	6.029.750	4.549.166	4.465.496	4.675.144	27.396.739
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.687.244	1.863.244	1.943.244	1.943.244	1.943.244	9.380.220
4.	Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107	-3.949.834	5.500.000				1.550.166
Summe		**8.592.593**	**18.349.994**	**19.992.410**	**31.108.740**	**28.468.388**	**106.512.125**
II.	**Mittelherkunft**						0
							0
1.	Kontokorrentkonto 28900107						0
2.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	*0*	*2.457.674*	*3.594.891*	*14.001.775*	*13.060.888*	*33.115.228*
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	7.500.000
3b	Zuschüsse Volksbad öffentliche Mittel	0	2.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	18.000.000
5.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	859.500	987.300	1.843.200	3.179.700	2.866.500	9.736.200
6.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	6.733.093	8.189.048	6.605.005	6.427.265	6.541.000	34.495.411
7.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV		3.215.972	449.314			3.665.286
Summe		**8.592.593**	**18.349.994**	**19.992.410**	**31.108.740**	**28.468.388**	**106.512.125**

Tabelle 1	2020	2021	2022	2023	2024
Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	7.677.183	6.029.750	4.549.166	4.465.496	4.675.144
Entwicklung der Abschreibungen	2.271.882	2.159.298	2.055.839	1.961.769	1.865.856
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV)	**9.949.065**	**8.189.048**	**6.605.005**	**6.427.265**	**6.541.000**

Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresverluste nach G+V	6.988.010	7.106.648	5.083.936	6.197.277	6.733.093	8.189.048	6.605.005	6.427.265	6.541.000
Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg	6.748.000	6.988.611	4.992.669	6.197.277	6.733.093	8.189.048	6.605.005	6.427.265	6.541.000
Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg	-240.010	-118.037	-91.267	0	0	0	0		0

Stellenplan 2021

	BGr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2021	**2020**	**30.06.2020**
	A 6	0	0	1
	A 7	1	1	0
	A 13	1	1	0
	Summe	**2**	**2**	**1**

VGr. bzw. LGr.	Egr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2021	**2020**	**30.06.2020**
	AT	1	1	0,00
	E 15 UE	0	0	1,00
I a	E 15	0	0	0,00
I b	E 14	1	1	0,00
III / II	E 12	2	2	2,00
IV a / III	E 11	2	2	1,00
IV a	E 10	2	2	1,87
V bG / V bM	E 9 B	4,64	4,64	4,23
V c/V b m. D.	E 8	20	20	18,00
6 / 7 A	E 7	4	4	4,14
VI b / V c bzw. 5 / 6 A	E 6	3	3	1,00
VII	E 5	19,67	19,67	19,91
3 / 4 A	E 4	13,5	13,5	11,36
VIII/VII bzw. 2/3 A	E 3	3	3	5,56
	E 2	0	0	0,00
	Summe	**75,81**	**75,81**	**70,07**
	Gesamt	**77,81**	**77,81**	**71,07**

Annahmen (teilweise vereinfacht):
Kreditaufnahme gemäß Ist 2020 und
gemäß Finanzplan bis 2024
Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen

Darlehen bis 2007 aufgenommen

ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1)

Darlehenssumme:	**11.000.000 €**	**Dexia**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	22		
Jährliche Tilgung (nachschüssig 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 €
2024	500.000 €	105.188 €	2.250.000 €

Darlehen ab 2007 aufgenommen

Darlehen Nr. 1

Darlehenssumme:	**6.217.000 €**	**KfW**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	4,00%	**5 Jahre keine Tilgung**	
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 €
2024	248.680 €	59.186 €	3.232.840 €

Darlehen Nr. 2

Darlehenssumme:	**4.000.000 €**	**BayernLabo**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20		
Jährliche Tilgung (nachschüssig 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 €
2024	235.296 €	51.882 €	1.529.392 €

Darlehen Nr. 3

Darlehenssumme:	**5.000.000 €**	**Sparkasse Nürnberg**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig 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 €
2024	166.500 €	70.369 €	3.168.500 €

Darlehen Nr. 4

Darlehenssumme:	**2.500.000 €**	**Bayern Labo**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	5,00%		
Zinssatz	0,95%		
Auszahlung	**23.07.2014**		

	Tilgung	Zins	
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 €
2024	125.000 €	12.469 €	1.187.500 €

Darlehen Nr. 5

Darlehenssumme:	**7.000.000 €**	**Bayern Labo**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20		
Jährliche Tilgung ab 2018			
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 €
2024	411.768 €	21.741 €	4.117.624 €

Darlehen Nr. 6

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

	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 €
2024	176.000 €	24.781 €	3.696.000 €

Darlehen Nr. 7

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

	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 €
2024	80.000 €	10.488 €	1.760.000 €

Darlehen Nr. 8

Darlehenssumme:	**2.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2026
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2021**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2021	0 €	10.000 €	2.000.000 €
2022	0 €	20.000 €	2.000.000 €
2023	0 €	20.000 €	2.000.000 €
2024	0 €	20.000 €	2.000.000 €

Darlehen Nr. 9

Darlehenssumme:	**3.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2027
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2022**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2022	0 €	15.000 €	3.000.000 €
2023	0 €	30.000 €	3.000.000 €
2024	0 €	30.000 €	3.000.000 €

Darlehen Nr. 10

Darlehenssumme:	**16.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2028 (4x 110T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2023**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2023	0 €	80.000 €	16.000.000 €
2024	0 €	160.000 €	16.000.000 €

Darlehen Nr. 11

Darlehenssumme:	**16.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2029 (4x 70T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2024**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2024	0 €	80.000 €	16.000.000 €

Gesamtsummen für Finanzplan	**Tilgung**	**Zins**
2019	1.687.244 €	585.896 €
2020	1.687.244 €	508.183 €
2021	1.863.244 €	481.236 €
2022	1.943.244 €	468.162 €
2023	1.943.244 €	524.632 €
2024	1.943.244 €	646.102 €

Annahmen (vereinfacht):
NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:
Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

Ausgaben 2020-2024 netto 19%	2020	2021	2022	2023	2024
2,65/3,1/3,2/3,6/3,6 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	500.000,00	590.000,00	600.000,00	684.000,00	684.000,00
1,3/1,4/1,4/1,4/1,5 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt	124.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	142.000,00
Investitionen brutto 19% 3,2/5/13,5/24,7/21,9 Mio.(davon nur ca. 80 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen)	408.000,00	640.000,00	1.700.000,00	3.150.000,00	2.800.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto					
1,2/3,8/5,5/6,2/6,3 Mio....	-77.000,00	-266.000,00	-385.000,00	-434.000,00	-441.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt	**955.000,00**	**1.097.000,00**	**2.048.000,00**	**3.533.000,00**	**3.185.000,00**
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-95.500,00	-109.700,00	-204.800,00	-353.300,00	-318.500,00
veranschlagt im Finanzplan 2020-2024	**859.500,00**	**987.300,00**	**1.843.200,00**	**3.179.700,00**	**2.866.500,00**

Berichtsvorlage
NüBad/050/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	16.10.2020	öffentlich	Bericht

Betreff:
Eintrittsgebühren während der Corona-Krise

Anlagen:
Zweite_Dringliche_Anordnung_2020

Bericht:

Die Bäder der Stadt Nürnberg können momentan auf der Grundlage eines Hygienekonzeptes der bayerischen Staatsregierung ihre Einrichtungen öffnen. Das Hygienekonzept wurde von den Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie für Gesundheit und Pflege gemeinsam bekannt gegeben und zuletzt am 17. August 2020 geändert. Ziel des Konzeptes ist es, Schutzmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Gäste von Kureinrichtungen, Bäder und Wellnesseinrichtungen vor Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 zu ergreifen. Dazu werden unterschiedliche Auflagen erlassen. So werden die Badbetreiber verpflichtet, über die Gästebesuche Dokumentationen anzufertigen, um mögliche Kontaktpersonen ermitteln zu können. Zur Gewährleistung des Abstandsgebotes werden im Hygienekonzept und in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Besucherzahlen deutlich begrenzt.

NürnbergBad hat auf diese Vorgaben mit eigenen Schutzkonzepten reagiert. Danach werden die Eintrittskarten für die derzeit zur Verfügung stehenden Bade- und Saunazeiten fast überwiegend über einen Verkauf von Online-Tickets ausgegeben. Um diesen Verkauf abwickeln zu können und die zu zahlenden Gebühren auf das veränderte Angebot anpassen zu können, werden während der Corona-Krise ausschließlich Sonderkarten verkauft, deren Preise von den üblichen Tarifen der Gebührensatzung abweichen. Der Oberbürgermeister hat hierzu am 2. Juli 2020 eine dringliche Anordnung gemäß Artikel 37 Absatz 3 der Gemeindeordnung erlassen. Diese wurde in der Sitzung des Stadtrates am 22. Juli 2020 aufgelegt.

Folgende Eintrittskarten können derzeit online für die Hallenbadbesuche (ohne Sauna) erworben werden:

- Einzelkarten für Erwachsene für 4,60 €
- Einzelkarten für Kinder (6-17 Jahre) für 2,20 €
- Einzelkarten für ermäßigten Eintritt für 3,10 €
- Familien- bzw. Gruppentickets mit einem Erwachsenen für 6,50 €
- Familien- bzw. Gruppentickets mit zwei Erwachsenen für 10,00 €

Obendrein können bereits vorhandene Halbjahreskarten für Eintritte benutzt werden. Eine Verlängerung dieser Karten bzw. der Neuerwerb sind derzeit aufgrund der Sondersituation nicht möglich.

Vereinzelt erreichen NürnbergBad Nachfragen, ob auch 10er oder 20er Karten für die Corona-Phase angeboten werden können. Die Umsetzung dieses verständlichen Wunsches wäre zwar für Stammgäste und die Kundenbindung in normalen Zeiten wichtig, würde jedoch zu Folgeproblemen führen. So wäre zu befürchten, dass Inhaberinnen und Inhaber von Mehrfachkarten mehrere der knappen Besucherplätze, die online gebucht werden können,

durch Reservierungen blockieren. Denn aus technischen Gründen erfolgt im Ticketshop, der in kürzester Zeit eingeführt werden musste, bei Mehrfach- bzw. Dauerkarten kein zahlungspflichtiger Ticketverkauf, sondern faktisch „nur“ eine kostenfreie Platzreservierung für einen ausgewählten Besuchszeitraum. Erst beim Zutritt ins Bad würde bzw. erfolgt tatsachlich eine Entwertung (Mehrfachkarte) bzw. ein Bezahlnachweis (Halbjahreskarte). Für weniger regelmäßige Besucherinnen und Besucher stünden damit noch weniger Schwimmzeiten zur Verfügung, wenn Plätze reserviert, aber aufgrund der fehlenden Zahlungsverpflichtung nicht in Anspruch genommen würden.

Gleichfalls ist NürnbergBad bestrebt weitere Umsatzeinbußen (z. B. durch reservierte aber nicht bezahlte Besuchszeiten) abzuwenden. Dennoch wird der Wunsch der Bürgerschaft respektiert, und es soll im Rahmen der Gegebenheiten ein gerechtes sowie finanzierbares Sport- und Freizeitangebot ermöglicht werden. In Fortführung der dringlichen Anordnung des Oberbürgermeisters sollen deshalb während der Corona-Phase bis auf Weiteres keine zusätzlichen Ticketvarianten zum bisherigen Sortiment eingeführt werden.

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:

NüBad strebt an, möglichst vielen Personen Zutrittsmöglichkeiten während der Corona-Einschränkungen anzubieten

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Tischvorlage K.g. 20. 07. 20 OBM

Ö 2.1

Dringliche Anordnung

des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg

gemäß Art. 37 Abs. 3 GO

Anpassung der Eintrittsgebühren für die Einrichtungen des Eigenbetriebs NürnbergBad in der aktuellen Corona-Krise

Sachbehandlung: 3. BM/NüBad

I.

Dringliche Anordnung

Es wird genehmigt, für die Nutzung der Bäder der Stadt Nürnberg in der aktuellen Corona-Krise auf der Grundlage des § 7 der BädergebS bis auf Weiteres Sonderkarten entsprechend der Auflistung in der Anlage zu verkaufen. Die Preise für die Sonderkarten gelten ab dem 1. Juli 2020 abweichend von der Dringlichen Anordnung des Oberbürgermeisters vom 28.05.2020.

Für den erforderlichen Fall wird der Eigenbetrieb ermächtigt, während der Corona-Krise zusätzliche Sonderkarten für weitere Sonderaktionen (z.B. für die Wiedereröffnung der Saunaanlagen) anzubieten.

Sachverhalt

Zur Sicherstellung des Infektionsschutzes mussten die Einrichtungen des Eigenbetriebs NürnbergBad im März 2020 geschlossen werden. Seit dem 8. Juni 2020 dürfen die Freibäder wieder betrieben werden. Allerdings sind Auflagen zur Einhaltung der Abstandsregeln und eines erhöhten Hygienestandards zu erfüllen. Für die Kundinnen und Kunden stehen nicht alle Angebote im gewohnten Umfang zur Verfügung. Für die Freibäder werden deshalb in diesem Jahr gesonderte Eintrittskarten verkauft. Die Preise hierfür werden ab dem 1. Juli gesenkt, um die befristete Reduzierung der Umsatzsteuer an die Badegäste weiterzugeben.

Ergänzend zu den Freibädern öffnet der Eigenbetrieb NürnbergBad ab dem 13.07.2020 auch wieder Hallenbäder für die Öffentlichkeit. Der Betrieb von Hallenbädern ist seit dem Inkrafttreten der 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wieder gestattet. Ein spezielles Hygienekonzept ist auch für die Hallenbäder erforderlich und wird vom Eigenbetrieb umgesetzt und eingehalten. Demgemäß können auch in den Hallenbädern nicht alle Angebote im gewohnten Maße zur Verfügung gestellt werden. Die Einschränkungen für die Badegäste sind aber geringer als in den Freibädern. Die Badezeit kann für die Dauer von zwei Stunden angeboten werden und entspricht damit der Zeit des Tarif II der BäderGebS (normaler Tarif). Allerdings soll für die Nutzung der Hallenbäder ebenfalls die befristete Reduzierung der Umsatzsteuer an die Badegäste weitergegeben werden. Die Preise für die Sonderkarten zum Eintritt in die Hallenbäder orientieren sich deshalb während der Corona-Krise bis auf Weiteres am Regeltarif II (Tarif für 2 Stunden) der BäderGebS, sind aber um die abgesenkte Umsatzsteuer reduziert und auf einen möglichst praktikablen Betrag abgerundet. Für

Rechnungsempfänger, z.B. Schwimmvereine, wird die Umsatzsteuersenkung bei der Rechnungsstellung vollständig berücksichtigt.

Begründung der Dringlichkeit

Da die nächste Sitzung des Stadtrates erst am 22.07.2020 stattfindet, wird dieses Vorgehen mittels dringlicher Anordnung des Oberbürgermeisters genehmigt. Diese Anordnung ist dem Stadtrat in seiner nächsten Sitzung durch Auflage bekannt zu geben.

II. 3.BM/NüBad a) zum Vollzug
b) zur Auflage im der Sitzung des Stadtrates am 22.07.2020

Nürnberg, den 02. Juli 2020
Der Oberbürgermeister

Anlage

Gebühren für die Sonderkarten zur Benutzung der Einrichtungen des Eigenbetriebs NürnbergBad während der Corona-Krise ab dem 1. Juli 2020 nach § 7 BäderGebS

1.

Für die **Freibäder** beträgt der Einzeleintritt

- für Erwachsene 3,40 Euro
- für Ermäßigte Personen 2,40 Euro
- für Kinder 1,40 Euro

1.1

Für die **Freibäder** beträgt der **Familien-** bzw. Gruppeneintritt (2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern bzw. mit einem oder mehreren eigenen Kindern bzw. Enkelkindern) 8,00 Euro

1.2

Für die **Freibäder** beträgt der **Teilfamilien-** bzw. Teilgruppeneintritt (1 Erwachsener mit bis zu 3 Kindern bzw. mit einem oder mehreren eigenen Kindern bzw. Enkelkindern) 5,50 Euro

2.

Für die **Hallenbäder** beträgt der Einzeleintritt

- für Erwachsene 4,60 Euro
- für Ermäßigte Personen 3,10 Euro
- für Kinder 2,20 Euro

2.1.

Für die **Hallenbäder** beträgt der **Familien-** bzw. Gruppeneintritt (2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern bzw. mit einem oder mehreren eigenen Kindern bzw. Enkelkindern) 10,00 Euro

2.2.

Für die **Hallenbäder** beträgt der **Teilfamilien-** bzw. Teilgruppeneintritt (1 Erwachsener mit bis zu 3 Kindern bzw. mit einem oder mehreren eigenen Kindern bzw. Enkelkindern) 6,50 Euro

II.

Die **Badezeiten** und Auflagen des Badebetriebs leiten sich aus dem jeweils gültigen Hygienekonzept für den Betrieb der jeweiligen Einrichtungen und zur Beachtung der besonderen Infektionsschutzbestimmungen ab.

III.

Die Gebühren für den **öffentlichen Saunabetrieb,** für **Kurse** und **Gruppen** werden vom Eigenbetrieb NürnbergBad unter Beachtung des anzuwendenden Hygienekonzeptes und der besonderen Situation inklusive der befristeten Reduzierung der Umsatzsteuer auf der Grundlage des § 7 der BäderGebS ggfs. ebenfalls angemessen angepasst.