

# Sitzungsunterlagen

Sitzung des Werkausschusses  
NürnbergBad (NüBad)

08.10.2021

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	3
Tagesordnung -öffentlich-	3
Vorlagendokumente	4
TOP Ö 1 Freibadsaison 2021	4
Sitzungsvorlage mit Beratungsfolge NüBad/011/2021	4
Bericht NüBad/011/2021	7
TOP Ö 2 Wirtschaftsplan 2022	10
Sitzungsvorlage NüBad/012/2021	10
2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 NüBad/012/2021	14
2.10 Stellenplan NüBad/012/2021	18
2.11 Darlehen NüBad/012/2021	19
2.12 Steuer NüBad/012/2021	20
2.2 Erfolgsplan 2022 NüBad/012/2021	21
2.3 Unterhalt NüBad/012/2021	22
2.4 sonstige Aufwendungen NüBad/012/2021	23
2.5 Vermögensplan 2022 NüBad/012/2021	24
2.6 Investitionen NüBad/012/2021	25
2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2022 NüBad/012/2021	26
2.8 Finanzplan 2021-2025 NüBad/012/2021	27
2.9 Verlustausgleich NüBad/012/2021	28
TOP Ö 3 Sachstandsbericht über das Volksbadprojekt	29
Bericht NüBad/013/2021	29

# TAGESORDNUNG

---

## Sitzung

Sitzung des Werkausschusses NürnbergBad (NüBad)

---



## Sitzungszeit

Freitag, 08.10.2021, 13:00 Uhr

---

## Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

---

## TAGESORDNUNG

### Öffentliche Sitzung

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1. Freibadsaison 2021</b>  | Bericht<br>NüBad/011/2021   |
| Vogel, Christian  |                             |
| <b>2. Wirtschaftsplan 2022</b>  | Gutachten<br>NüBad/012/2021 |
| Vogel, Christian  |                             |
| <b>3. Sachstandsbericht über das Volksbadprojekt</b>                                  | Bericht<br>NüBad/013/2021   |
| Vogel, Christian  |                             |
| <b>4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.07.2021, öffentlicher Teil</b> |                             |



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
<b>Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)</b>	08.10.2021	öffentlich	Bericht

**Betreff:**  
**Freibadsaison 2021**

Bisherige Beratung(en)	Datum	TOP
<b>Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)</b>	08.10.2021	1

**Bericht:**

Es erfolgt ein mündlicher und schriftlicher Bericht (da die Saison erst am 19.9.2021 endet, wird der Bericht nachgereicht) über die Freibadsaison 2021, die durch die Folgen der Corona-Pandemie geprägt war.

**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:

nachträgliche Berichterstattung

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

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)





Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	08.10.2021	öffentlich	Bericht

**Betreff:**  
**Freibadsaison 2021**

**Bericht:**

Es erfolgt ein mündlicher und schriftlicher Bericht (da die Saison erst am 19.9.2021 endet, wird der Bericht nachgereicht) über die Freibadsaison 2021, die durch die Folgen der Corona-Pandemie geprägt war.

**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:

nachträgliche Berichterstattung

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

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





Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
<b>Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)</b>	08.10.2021	öffentlich	Gutachten
<b>Stadtrat</b>	18.11.2021	öffentlich	Beschluss

**Betreff:**

**Wirtschaftsplan 2022**

**Anlagen:**

- 2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022
- 2.10 Stellenplan
- 2.11 Darlehen
- 2.12 Steuer
- 2.2 Erfolgsplan 2022
- 2.3 Unterhalt
- 2.4 sonstige Aufwendungen
- 2.5 Vermögensplan 2022
- 2.6 Investitionen
- 2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2022
- 2.8 Finanzplan 2021-2025
- 2.9 Verlustausgleich

**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 2022 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2022 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>	7.664.336 €	<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	7.664.336 €	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 7 B vom 1.3.2021 ist 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 2022 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2022 und den Finanzplan 2021/2025 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.

# NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2022

## 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
- Im Oktober 2020 beauftragte der Nürnberger Stadtrat den Eigenbetrieb NürnbergBad mit der Generalsanierung und Wiedereröffnung des Volksbades. Die Umsetzung erfolgt durch eine Projektorganisation. Projektleiter ist der Zweite Werkleiter des Eigenbetriebs. Die Wiedereröffnung des Volksbades ist für Ende des Jahres 2024 geplant.

In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

## 2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2020 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2021, unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einflüsse.

### 2.1 Umsatzerlöse

Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein vollständiger Normalbetrieb für das Jahr 2022 noch nicht sicher erscheint. Es wird mit 800.000 Besucher für das Gesamtjahr 2022 geplant (2021: 600.000 Besucher / 2020: 445.720 Besucher / 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 3 % unterstellt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 739 TEUR sowie für die Fremdreinigung mit 500 TEUR.

### 2.3 Personalaufwand

Die Tarifeinigung vom 25.10.2020 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:

- ab 01.04.2021: 1,4 %
- ab 01.04.2022: 1,8 %

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.12.2022.

Der Jahresabschluss 2020 weist Gesamtpersonalkosten von 4.475 TEUR (2019: 4.673 TEUR) aus. Die Personalkosten der bei NürnbergBad angesiedelten Projektgruppe für das Volksbad werden mit etwa 380 TEUR p.a. in 2022 erstmal in voller Höhe anfallen.

Ausgehend von einer weitgehenden Normalisierung der Personalkosten des Bäderbetriebes in 2022 und den Tarif-Erhöhungen wird mit Gesamtpersonalkosten von 4.831 TEUR in 2022 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 2022 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.096 TEUR geplant.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2021 – 2025 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 2022 mit 1.500 TEUR eingeplant

## **2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 4.939 TEUR vorgesehen. (siehe Vermögensplan).

Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 435.874 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 1.027 TEUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die nötige Instandsetzung der Badewassertechnik für das Katzwangbad i.H.v. 500 TEUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und Erhöhung der Fahrradstellplätze i.H.v. 300 TEUR stehen für den überwiegenden Teil der sonstigen Investitionen.

Für das Projekt Volksbad sind in 2022 Baukosten in Höhe von 13 Mio EUR (brutto) eingeplant. Bis 2025 wird von Gesamtbaukosten für das Projekt i.H.v. 65 Mio EUR (brutto) ausgegangen. Die für das Volksbad anfallende Vorsteuer auf die Kosten kann zu ca. 90 % geltend gemacht werden und wird auf der Mittelherkunftsseite unter dem Punkt „4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt“ berücksichtigt.

## **4. Stellenplan**

Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2022.

## **5. Finanzplan**

Der Finanzplan für die Zeit von 2021 bis 2025 weist einen Finanzbedarf von 103.792.433 EUR aus.

Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum 2021 – 2025 angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 63,56 Mio EUR (2020 bereits verausgabt: brutto 1,44 Mio. EUR)

Auf der Mittelherkunftsseite sind neben den erwarteten Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt und der Rückzahlung aus dem Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kreditaufnahme und die Förderungen i.H.v. 26 Mio EUR für das Projekt Volksbad berücksichtigt.

### **Behandlung Verlustausgleich**

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2022 auf 7.664.336 EUR.

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

**Stellenplan 2022**

	BGr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2022	2021	30.06.2021
	A 6	0	0	1
	A 7	0	1	0
	A 13	0	1	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

VG. bzw. LGr.	Egr.		Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2022	2021	30.06.2021
	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	3	2	2,00
IV a / III	E 11	2	2	1,00
IV a	E 10	1	2	1,87
V bG / V bM	E 9 B	4,64	4,64	4,23
V c/V b m. D.	E 8	22	20	18,00
6 / 7 A	E 7	6	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	12,5	13,5	11,36
VIII/VII bzw. 2/3 A	E 3	3	3	5,56
	E 2	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>78,81</b>	<b>75,81</b>	<b>70,07</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>78,81</b>	<b>77,81</b>	<b>71,07</b>

**Differenz 2021 - 2022**

Zum Haushalt 2022 wurde folgender Stellenschaffungsantrag gestellt:

Mitarbeiter/in Ausbildu E 8	1	Sicherstellung qualitative Ausbildung /Unterstützung Ausbildungsleitung
-----------------------------	---	--

**Annahmen (teilweise vereinfacht):**  
 Kreditaufnahme gemäß Ist 2021 und  
 gemäß Finanzplan bis 2025  
 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen

<b>Darlehen bis 2007 aufgenommen</b>			
ohne KfW (siehe Darlehen Nr. 1)			
Darlehenssumme:	11.900.000 € Deuts		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	22		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	4,50%		
Zinssatz gerundet	3,53%		
Auszahlung	01.01.2008		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	500.000 €	219.938 €	5.250.000 €
2019	500.000 €	200.814 €	4.750.000 €
2020	500.000 €	181.688 €	4.250.000 €
2021	500.000 €	162.562 €	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 €
2025	500.000 €	86.063 €	1.750.000 €

<b>Darlehen ab 2007 aufgenommen</b>			
Darlehen Nr. 1			
Darlehenssumme:	6.217.000 € KfW		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	4,00%		
Zinssatz bis 2012 3,65 %;	ab 2013		
Auszahlung	01.07.2007		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	248.880 €	84.501 €	4.724.520 €
2019	248.880 €	80.234 €	4.475.240 €
2020	248.880 €	75.966 €	4.227.560 €
2021	248.880 €	71.699 €	3.978.880 €
2022	248.880 €	67.441 €	3.730.200 €
2023	248.880 €	63.183 €	3.481.520 €
2024	248.880 €	59.186 €	3.232.840 €
2025	248.880 €	54.958 €	2.984.160 €

<b>Darlehen Nr. 2</b>			
Darlehenssumme:	4.000.000 € BayernLabo		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	2,94%		
Zinssatz	ab 2022 ohne Zins		
Auszahlung	01.08.2011		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	235.296 €	63.388 €	2.941.168 €
2019	235.296 €	60.410 €	2.705.872 €
2020	235.296 €	57.533 €	2.470.576 €
2021	235.296 €	54.656 €	2.235.280 €
2022	235.296 €	51.779 €	1.999.984 €
2023	235.296 €	48.902 €	1.764.688 €
2024	235.296 €	46.025 €	1.529.392 €
2025	235.296 €	43.148 €	1.294.096 €

<b>Darlehen Nr. 3</b>			
Darlehenssumme:	5.000.000 € Sparkasse Nürnberg		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	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 €	87.034 €	4.001.000 €
2020	166.500 €	82.621 €	3.834.500 €
2021	166.500 €	78.208 €	3.668.000 €
2022	166.500 €	73.795 €	3.501.500 €
2023	166.500 €	69.382 €	3.335.000 €
2024	166.500 €	64.969 €	3.168.500 €
2025	166.500 €	60.556 €	3.002.000 €

<b>Darlehen Nr. 4</b>			
Darlehenssumme:	2.500.000 € Bayern Labo		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	5,00%		
Zinssatz	0,90%		
Auszahlung	23.07.2014		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	125.000 €	19.584 €	1.937.500 €
2019	125.000 €	18.405 €	1.812.500 €
2020	125.000 €	17.219 €	1.687.500 €
2021	125.000 €	16.034 €	1.562.500 €
2022	125.000 €	14.844 €	1.437.500 €
2023	125.000 €	13.656 €	1.312.500 €
2024	125.000 €	12.466 €	1.187.500 €
2025	125.000 €	11.281 €	1.062.500 €

<b>Darlehen Nr. 5</b>			
Darlehenssumme:	7.000.000 € Bayern Labo		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	20		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	6,80%		
Zinssatz	0,80%		
Auszahlung	01.01.2015		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	411.768 €	33.600 €	6.588.232 €
2019	411.768 €	31.634 €	6.176.464 €
2020	411.768 €	29.647 €	5.764.696 €
2021	411.768 €	27.611 €	5.352.928 €
2022	411.768 €	25.584 €	4.941.160 €
2023	411.768 €	23.518 €	4.529.392 €
2024	411.768 €	21.416 €	4.117.624 €
2025	411.768 €	19.265 €	3.705.856 €

<b>Darlehen Nr. 6</b>			
Darlehenssumme:	4.400.000 € BayernLabo		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2021 (4,44 TE)		
Zinssatz	0,80%		
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 €
2025	176.000 €	23.654 €	3.520.000 €

<b>Darlehen Nr. 7</b>			
Darlehenssumme:	2.000.000 € BayernLabo		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2022 (4,20 TE)		
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 €
2025	80.000 €	10.032 €	1.680.000 €

<b>Darlehen Nr. 8</b>			
Darlehenssumme:	2.457.674 € N.N.		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2026		
Zinssatz	1,00%		
Auszahlung	01.06.2021		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2021	0 €	12.288 €	2.457.674 €
2022	0 €	24.577 €	2.457.674 €
2023	0 €	24.577 €	2.457.674 €
2024	0 €	24.577 €	2.457.674 €
2025	0 €	24.577 €	2.457.674 €

<b>Darlehen Nr. 9</b>			
Darlehenssumme:	4.950.000 € N.N.		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2027		
Zinssatz	1,00%		
Auszahlung	01.06.2022		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2022	0 €	24.750 €	4.950.000 €
2023	0 €	49.500 €	4.950.000 €
2024	0 €	49.500 €	4.950.000 €
2025	0 €	49.500 €	4.950.000 €

<b>Darlehen Nr. 10</b>			
Darlehenssumme:	12.400.000 € N.N.		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2028 (4,110 TE)		
Zinssatz	1,00%		
Auszahlung	01.06.2023		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2023	0 €	62.000 €	12.400.000 €
2024	0 €	124.000 €	12.400.000 €
2025	0 €	124.000 €	12.400.000 €

<b>Darlehen Nr. 11</b>			
Darlehenssumme:	6.800.000 € N.N.		
Laufzeit (Jahre) - Vollbindung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2029 (4,170 TE)		
Zinssatz	1,00%		
Auszahlung	01.06.2024		
	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2024	0 €	34.000 €	6.800.000 €
2025	0 €	68.000 €	6.800.000 €

<b>Gesamtsummen für Finanzplan</b>			
	Tilgung	Zins	
2021	1.863.244 €	483.524 €	
2022	1.863.244 €	496.124 €	
2023	1.863.244 €	491.509 €	
2024	1.863.244 €	553.944 €	
2025	1.863.244 €	553.979 €	

**Annahmen (vereinfacht):**

NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:

Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

<b>Ausgaben 2021-2025 netto 19%</b>	2021	2022	2023	2024	2025
3,1/3,4/3,5/3,6/4,2 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	590.000,00	650.000,00	660.000,00	684.000,00	798.000,00
1,4/1,5/1,5/1,6/2 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt	133.000,00	142.000,00	142.000,00	152.000,00	190.000,00
<u>Investitionen brutto 19% 5,2/14/24,5/18,1/4,7 Mio. (davon nur ca. 90 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen)</u>	747.000,00	2.012.000,00	3.520.000,00	2.600.000,00	675.000,00
<b>Umsatzerlöse 7 % netto</b>					
3/4/5,6/5,6/7,6 Mio....	-210.000,00	-280.000,00	-392.000,00	-392.000,00	-532.000,00
<b>erwartete Rückzahlung vom Finanzamt</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>2.524.000,00</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>3.044.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-126.000,00	-252.400,00	-393.000,00	-304.400,00	-113.100,00
<b>veranschlagt im Finanzplan 2021-2025</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>2.271.600,00</b>	<b>3.537.000,00</b>	<b>2.739.600,00</b>	<b>1.017.900,00</b>

## Erfolgsplan 2022 - NürnbergBad

		Plan 2022		Hochr. 2021		Ist 2020	
1.	Umsatzerlöse	4.000.000		3.000.000		2.407.345	
2.	aktivierte Eigenleistung	350.000		250.000		399.480	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	200.000		180.000		770.704	
	<b>Erträge/Erlöse</b>	<b>4.550.000</b>	<b>4.550.000</b>	3.430.000	3.430.000	3.577.529	3.577.529
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.100.000		-2.000.000		-1.925.796	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.239.000		-1.100.000		-1.086.361	
	Summe Material und Instandhaltung	-3.339.000		-3.100.000		-3.012.157	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.701.880		-3.600.000		-3.323.866	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.128.870		-1.100.000		-1.151.507	
	<i>in a) und b) enthalten Volksbad</i>	<i>-380.000</i>		<i>-330.000</i>		<i>-200.000</i>	
	<i>davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe</i>	<i>-320.000</i>		<i>-315.000</i>		<i>-305.087</i>	
	Summe Personalaufwand	-4.830.750		-4.700.000		-4.475.373	
6.	Abschreibungen	-2.096.462		-2.190.716		-2.293.498	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500.000		-1.368.514		-1.213.867	
	<i>davon Abbruchkosten</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500.000		-1.368.514		-1.213.867	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-11.766.212</b>	<b>-11.766.212</b>	-11.359.230	-11.359.230	-10.994.895	-10.994.895
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-439.124		-483.524		-498.421	
	9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben					0	
	<b>Summe Zinsen</b>	<b>-439.124</b>	<b>-439.124</b>	-483.524	-483.524	-498.421	-498.421
10.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-7.655.336</b>		<b>-8.412.754</b>		<b>-7.915.787</b>
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.214	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		<b>-7.664.336</b>		<b>-8.421.754</b>		<b>-7.924.001</b>

2022 Bauunterhalt netto		Nordost	süd.stadt.bad.	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen	NüBad - Wirtschaftsplan 2022 - Anlage 3
Controlling	EMC (Energienmonitoring)	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 €			30.000,00 €	36.500,00 €	
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 €	35.000,00 €	43.500,00 €	
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 €	3.000,00 €	3.500,00 €		1.000,00 €	10.000,00 €	
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 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	40.000,00 €	
Unterhalt	Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege		3.000,00 €	50.000,00 €	3.500,00 €				56.500,00 €	470.850,00 €
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 €	5.000,00 €				200,00 €	1.000,00 €	6.400,00 €	
TÜV	wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €			2.500,00 €	39.456,55 €
Wartung	Aufzug	532,00 €	6.240,00 €	220,00 €			840,00 €	2.000,00 €	9.832,00 €	
Wartung	Absauggeräte	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.500,00 €	
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	3.000,00 €	3.000,00 €	860,00 €	1.020,00 €	1.032,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	11.412,00 €	
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	1.500,00 €	1.500,00 €	1.048,00 €	1.610,00 €	1.310,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	9.968,00 €	
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 €			500,00 €		1.250,00 €	2.750,00 €	
Wartung	Wasseraufbereitungsanlage	6.030,00 €	4.195,00 €	500,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	4.000,00 €	17.825,00 €	
Wartung	Biocat						300,00 €		300,00 €	228.919,64 €
<b>Summen</b>	<b>Bäder</b>	<b>83.765,65 €</b>	<b>121.016,18 €</b>	<b>144.038,00 €</b>	<b>71.850,00 €</b>	<b>61.872,00 €</b>	<b>60.830,36 €</b>	<b>195.854,00 €</b>	<b>739.226,19 €</b>	

<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>Plan 2022</b>
Instandhaltungskosten	40.000
Versicherungen	33.000
Miete, Maschinen	40.000
Reisekosten	8.000
Kraftfahrzeugkosten	10.000
Werbe- und Vertreterkosten	20.000
Bücher, Zeitschriften	7.000
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	60.000
Bürobedarf	9.000
Portokosten	4.000
Telefonkosten	10.000
Veranstaltungen	10.000
Straßenreinigungsgebühr	20.000
Abfallgebühr	25.000
Mitgliedsbeiträge	2.000
Gebühren	75.000
Verwertung, Entsorgung	25.000
Fremdleistungen allg.	10.000
Gutachten/Untersuchungen	10.000
Abschluss- und Prüfungskosten	20.000
Kassendienst	150.000
Geldtransportkosten	3.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	20.000
Bewachung/Sicherheit	40.000
Wäschereinigung	1.000
Gärtnerleistungen	130.000
Winterdienst	30.000
Wartung	20.000
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg)	560.000
Werkzeuge und Kleingeräte	20.000
Projekt VB- Miete Büroräume	50.000
Übriger betrieblicher Aufwand	38.000
	<b>1.500.000</b>

## Vermögensplan 2022 - NürnbergBad

		Planansatz 2022		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben
		Euro	Euro	Euro
I.	<b>Mittelverwendung</b>			
1.	<b>Volksbad Baukosten</b>	13.000.000		
	<b>sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)</b>	1.027.000		
2.	Zwischensumme Investitionen	14.027.000		
3.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	5.567.874		
	Darlehensstilgung Investitionsdarlehen	1.943.244		
4.	Darlehensstilgung Altdarlehen	0		
Summe	Rückführung Kontokorrentkonto	0		
		<b>21.538.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Mittelherkunft</b>			
1.	Kontokorrentkonto 28900107	0		
2.	<i>Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	4.939.274		
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	1.900.000		
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	0		
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	3.572.000		
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	2.271.600		
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	7.664.336		
6.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	1.190.908		
Summe		<b>21.538.118</b>		

sonstige Investitionen 2022 *	
in Euro	
500.000	Badewassertechnik HB/Katzw.
300.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder)
227.000	verschiedenes
<b>1.027.000</b>	

<b>2022</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		25.000,00 €				500.000,00 €		<b>525.000,00 €</b>
<b>Geräte</b>	Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner			6.500,00 €	3.000,00 €	7.500,00 €		3.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>
<b>Spielplätze</b>	Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser	15.000,00 €			10.000,00 €	15.000,00 €			<b>40.000,00 €</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)	- €	2.000,00 €						<b>2.000,00 €</b>
<b>CD</b>	Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild			8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		<b>32.000,00 €</b>
<b>Vorplatz</b>	Wege & Plätze, Verkehrssicherung, Fahrradständer usw.		25.000,00 €	250.000,00 €	15.000,00 €			10.000,00 €	<b>300.000,00 €</b>
<b>Scheidt &amp; Bachmann</b>	Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			<b>35.000,00 €</b>
<b>allgemein</b>	bewegliches Invest								<b>38.000,00 €</b>
<b>Summen</b>	Bäder	<b>30.000,00 €</b>	<b>74.000,00 €</b>	<b>271.500,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>515.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>1.027.000,00 €</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

			Gesamt
	2023	2024	
Volksbad	€ 0	€ 0	<b>€ 0</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2022</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

I. Mittelverwendung		2021	2022	2023	2024	2025	Summe
		akt. Hochr.	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2021 - 2025
1.	Volksbad	4.730.000	13.000.000	24.000.000	17.600.000	4.230.000	63.560.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2022)	500.000	1.027.000	500.000	500.000	500.000	3.027.000
	<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>5.230.000</b>	<b>14.027.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>18.100.000</b>	<b>4.730.000</b>	<b>66.587.000</b>
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	6.231.038	5.567.874	4.326.598	4.651.946	4.492.979	25.270.434
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.863.244	1.943.244	1.943.244	1.943.244	1.943.244	9.636.220
4.	Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107	1.416.122				882.657	2.298.779
	<b>Summe</b>	<b>14.740.404</b>	<b>21.538.118</b>	<b>30.769.842</b>	<b>24.695.190</b>	<b>12.048.880</b>	<b>103.792.433</b>
II. Mittelherkunft							
1.	Kontokorrentkonto 28900107						0
2.	<i>Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	2.457.674	4.939.274	12.358.480	6.772.781		26.528.209
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	800.000	1.900.000	2.200.000	2.600.000	500.000	8.000.000
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	0	0	1.170.000	1.950.000	780.000	3.900.000
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	303.000	3.572.000	4.947.000	4.080.000	1.258.000	14.160.000
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	1.134.000	2.271.600	3.537.000	2.739.600	1.017.900	10.700.100
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	8.189.048	7.664.336	6.324.656	6.552.809	8.492.979	37.223.828
6.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	1.856.682	1.190.908	232.706			3.280.296
	<b>Summe</b>	<b>14.740.404</b>	<b>21.538.118</b>	<b>30.769.842</b>	<b>24.695.190</b>	<b>12.048.879</b>	<b>103.792.433</b>

Tabelle 1

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)</b>	6.231.038	5.567.874	4.326.598	4.651.946	4.492.979
<b>Entwicklung der Abschreibungen</b>	2.190.716	2.096.462	1.998.058	1.900.863	4.000.000
<b>durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV)</b>	<b>8.421.754</b>	<b>7.664.336</b>	<b>6.324.656</b>	<b>6.552.809</b>	<b>8.492.979</b>

## Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Jahresverluste nach G+V</b>	6.197.277	7.924.001	8.189.048	7.664.336	6.324.656	6.552.809	8.492.979
<b>Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg</b>	6.197.277	6.733.092					
<b>Verlustvortrag 31.12.2020</b>		1.856.682,46					



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	08.10.2021	öffentlich	Bericht

**Betreff:**  
**Sachstandsbericht über das Volksbadprojekt**

**Bericht:**

Über den Sachstand des Volksbadprojektes wird vereinbarungsgemäß in der Sitzung mündlich 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:

Das Volksbad erweitert das Bäderangebot insbesondere im Nürnberger Westen und für die umliegenden Wohnquartiere

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

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

