



Wenn nein, Deckungsvorschlag:

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein  Ja, im Umfang von Vollkraftstellen

Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:

Nein  Ja

Geschlechterrelevante Auswirkungen:

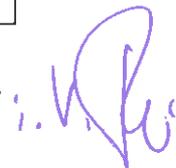
Nein  Ja, siehe Anlage

Abstimmung ist erfolgt mit:

Ref. I / OrgA

Ref. II / Stk

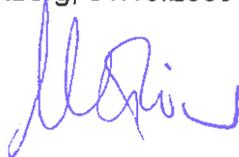
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

II. Herrn OBM . **g.** 02.10.09 **OBM** 

III. Herrn BM / NüBad

Nürnberg, 01.10.2009

Y



(2893)

Anlage 1.4  
zum Werkausschuss NürnbergBad

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

			Gesamt
	2011	2012	
Schul- und Vereinsschwimmbad/Bauinvestitionszuschuss	€ 7.331.200	€ 3.000.000	<b>€ 10.331.200</b>
Freibad West	€ 5.500.000		<b>€ 5.500.000</b>
Hallenbad Langwasser - Neubau	€ 4.800.000	€ 1.500.000	<b>€ 6.300.000</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2010</b>	<b>€ 17.631.200</b>	<b>€ 4.500.000</b>	<b>€ 22.131.200</b>

Anlage 1.5  
zum Werkausschuss NürnbergBad

**Finanzplan 2009 - 2013 - NürnbergBad**

I. Mittelverwendung		2009	2010	2011	2012	2013	Summe
		Plan akt.	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2009 - 2013
1.	Investitionen	Hochrechng.					
	Hallenbad Süd; Sanierung und Attraktivitätssteigerung	200.000					200.000
	Schul- und Vereinsschwimmbad/Bauinvestitionszuschuss	100.000	4.000.000	7.331.200	3.000.000		14.431.200
	Freibad West; Neubau	200.000	3.500.000	5.500.000			9.200.000
	Neubau Hallenbad Langwasser	50.000	3.150.000	4.800.000	1.500.000		9.500.000
	Außenanlage süd.stadt.bad	600.000					600.000
	Außenbecken Hallenbad Nordost	300.000	140.000				440.000
	Wärmehalle Freibad Stadion	40.000					40.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2010)	519.000	755.000	500.000	500.000	500.000	2.774.000
	<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>2.009.000</b>	<b>11.545.000</b>	<b>18.131.200</b>	<b>5.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>37.185.200</b>
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	4.239.156	3.883.415	3.843.873	3.570.930	3.747.568	19.284.943
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	500.000	500.500	836.050	1.220.431	1.469.111	4.526.092
	Darlehenstilgung NRW-Bank (Altdarlehen)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
	Rückführung Kontokorrentkonto 28900107				1.121.653	2.109.480	3.231.133
	<b>Summe</b>	<b>7.048.156</b>	<b>16.228.915</b>	<b>23.111.123</b>	<b>11.213.014</b>	<b>8.126.160</b>	<b>65.727.368</b>
II. Mittelherkunft							0
							0
1.	Abschreibung nicht relevant, da neg.Cash flow						0
2.	Zuschuss (FAG) Südbad/Schul-und Vereinsbad	322.000	750.000	1.700.000	1.700.000	1.622.480	6.094.480
3.	Kontokorrentkonto 28900107	275.442					275.442
4.	<b>Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>8.388.747</b>	<b>9.609.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.998.282</b>
5.	Kreditaufnahmen für Umschuldungen						0
6.	Verkauf von Freibadgrundstück Langwasser an wbg			4.000.000	3.000.000		7.000.000
7.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	477.000	1.322.469	1.763.432	505.800	298.648	4.367.349
8.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	5.700.000	5.310.236	5.580.694	5.549.751	5.747.568	27.888.250
	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	273.713	457.463	457.463	457.463	457.463	2.103.565
	<b>Summe</b>	<b>7.048.156</b>	<b>16.228.915</b>	<b>23.111.123</b>	<b>11.213.014</b>	<b>8.126.160</b>	<b>65.727.368</b>

**Tabelle 1**

	2009	2010	2011	2.012	2.013
<b>Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)</b>	4.239.156	3.883.415	3.843.873	3.570.930	3.747.568
<b>Entwicklung der Abschreibungen</b>	1.426.821	1.426.821	1.736.821	1.978.821	2.000.000
<b>durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV)</b>	<b>5.665.977</b>	<b>5.310.236</b>	<b>5.580.694</b>	<b>5.549.751</b>	<b>5.747.568</b>

# I. Gutachten

## Werkausschuss NürnbergBad

Sitzungsdatum 23.10.2009

öffentlich

### Betreff:

Wirtschaftsplan 2010

### Abstimmungsergebnis:

- einstimmig
- angenommen/beschlossen, mit      Gegenstimmen
- abgelehnt, mit      Stimmen

### Beschlusstext:

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Wirtschaftsplan 2010 des Eigenbetriebes NürnbergBad zu beschließen.

## II. Herrn BM/NüBad

### III. Abdruck an:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ref. I/OrgA            | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ref. II/Stk | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/> |

Vorsitzende(r):

Referent(in):

Schriftführer(in):