

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Sitzung am Mittwoch, 21.10.2015

- Ergänzung der Unterlagen -

Öffentliche Tagesordnung

Inhaltsverzeichnis
siehe letzte Seite(n)

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 17. | Medical Valley Center GmbH;
31. Gesellschafterversammlung am 12.11.2015
Aktualisierter Wirtschaftsplan | II/106/2015
Beschluss |
| 19. | Gründung eines Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn
Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach
Protokollvermerk aus dem HFPA am 03.12.2014 | III/018/2015
Einbringung |
| 27.1.
neu | Dringlichkeitsantrag der Fraktion Grüne Liste Nr. 151/2015
vom 19.10.2015;
Sachstand Schunk'scher Garten
Tischauflage | |

Wirtschaftsplan 2016

Anlage 1b

GuV	Planung	Prognose	JA	Prognose	Jan. 16	Feb. 16	Mrz. 16	Apr. 16	Mai. 16	Jun. 16	Jul. 16	Aug. 16	Sep. 16	Okt. 16	Nov. 16	Dez. 16	Planung
	2014	2014	2014	2015													2016
Umsatzerlöse																	
aus Nettomieten	480.000 €	520.000 €		505.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	540.000 €
aus Nebenkostenvorauszahlung	250.000 €	294.000 €		297.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	312.000 €
aus Nebenkostenabrechnung	80.000 €	100.000 €		70.000 €						32.500 €	37.500 €						70.000 €
aus Dienstleistungen an BIVG	318.000 €	318.000 €		318.000 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	258.000 €
aus Förderprojekten	26.664 €	26.000 €		26.664 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	22.222 €
sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	26.500 €		24.000 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	1.817 €	21.800 €
Umsatz Summe	1.164.664 €	1.284.500 €	1.302.735 €	1.241.164 €	96.539 €	129.039 €	134.039 €	96.539 €	96.539 €	96.539 €	94.317 €	94.317 €	1.224.022 €				
Bestandsänderung (fertige und unfertige Erzeugnisse)		-5.000 €	-10.000 €	-15.000 €													
Betriebliche Aufwendungen																	
a) Miete an BIVG +WVV	-457.800 €	-457.800 €		-457.800 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-457.800 €
aa) Auslastungsmiete an BIVG	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Betriebskosten Gebäude	-380.000 €	-410.000 €		-380.000 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-390.000 €
c) Kosten für kleinere Instandhaltungen	-20.000 €	-20.000 €		-35.000 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-20.000 €
d) Kosten für Geschäftsbesorgung	-190.000 €	-190.000 €		-172.500 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-172.500 €
e) Kosten für externe Beratung				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ee) Kosten für Beratung/ Einführung ERP	0 €			0 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-15.000 €
f) Bürokosten	-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-20.000 €
g) Kosten für Marketing und Veranstaltungen	-15.000 €	-15.000 €		-18.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-30.000 €
h) Kosten für Rechtsberatung und Controlling	-20.000 €	-20.000 €		-15.000 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-20.000 €
i) Kosten für Ersatz entgangener + nichtabziehbarer VSt	-20.000 €	-25.000 €		-20.000 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-20.000 €
j) Personalkosten (Projekt Science goes Entrepreneur)	-51.000 €	-51.000 €		-51.000 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-42.500 €
Aufwendungen Summe	-1.173.800 €	-1.208.800 €	-1.153.636 €	-1.169.300 €	-99.692 €	-95.442 €	-95.442 €	-1.187.800 €									
EBITDA	-9.136 €	70.700 €	139.099 €	56.864 €	-3.153 €	-3.153 €	-3.153 €	-3.153 €	-3.153 €	29.347 €	34.347 €	-3.153 €	-3.153 €	-3.153 €	-1.125 €	-1.125 €	36.222 €
AfA Summe	-16.903 €	-15.000 €	-16.240 €	-15.980 €	-1.332 €	-1.332 €	-1.332 €	-1.332 €	-1.332 €	-1.498 €	-1.498 €	-1.582 €	-1.665 €	-1.665 €	-1.665 €	-1.665 €	-17.897 €
EBIT	-24.122 €	55.700 €	122.859 €	40.884 €	-4.484 €	-4.484 €	-4.484 €	-4.484 €	-4.484 €	27.849 €	32.849 €	-4.734 €	-4.818 €	-4.818 €	-2.790 €	-2.790 €	18.325 €
Summe Zinsen	1.400 €	1.400 €	905 €	400 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	100 €	400 €
Auflösung von Rückstellungen																	
EBT (zu versteuerndes Einkommen)	-22.722 €	57.100 €	123.764 €	41.284 €	-4.484 €	-4.484 €	-4.384 €	-4.484 €	-4.484 €	27.949 €	32.849 €	-4.734 €	-4.718 €	-4.818 €	-2.790 €	-2.690 €	18.725 €
Summe Steuern KSt und GewSt	0 €	-22.629 €	-42.999 €	-17.691 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.647 €
Periodenergebnis (nach Steuern)	-22.722 €	34.471 €	80.765 €	23.593 €	-4.484 €	-4.484 €	-4.384 €	-4.484 €	-4.484 €	27.949 €	32.849 €	-4.734 €	-4.718 €	-4.818 €	-2.790 €	-2.690 €	8.078 €
Cash Flow																	
Operating CF	-7.736 €	77.100 €	150.004 €	72.264 €	-3.153 €	-3.153 €	-3.053 €	-3.153 €	-3.153 €	29.447 €	34.347 €	-3.153 €	-3.053 €	-3.153 €	-1.125 €	-1.025 €	36.622 €
Summe Investitions CF	-20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
KöSt, GewSt, Vorauszahlungen	0 €	-34.423 €	-19.920 €	-51.096 €		-5.847 €	-4.842 €		-5.847 €	-4.842 €	12.400 €	-2.800 €	-1.600 €		-2.800 €	-1.600 €	-17.778 €
nur CF relevant: Rechnungsabgrenzung	40.000 €	40.000 €	37.500 €	78.000 €		-78.000 €										40.000 €	40.000 €
	-81.000 €	-81.000 €	-80.538 €	-37.500 €													-78.000 €
Free CF	-68.736 €	-18.323 €	87.046 €	61.668 €	-3.153 €	-87.000 €	-7.895 €	-3.153 €	-9.000 €	14.605 €	46.747 €	-10.953 €	-9.653 €	-3.153 €	-3.925 €	37.375 €	-39.156 €
Free CF kumuliert mit Anfangsbest.	440.723 €	491.136 €	596.505 €	658.173 €	655.020 €	568.020 €	560.126 €	556.973 €	547.973 €	562.578 €	609.325 €	598.373 €	588.720 €	585.567 €	581.642 €	619.017 €	619.017 €

OBM/13-2/FLB T. 2306

Erlangen, 03.12.2014

III/006/2014

Antrag zum StR am 27.11.2014 "Gründung eines Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Erlangen-Höchstadt"

**I. Protokollvermerk aus der 7. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses - Haushalt 2015
Tagesordnungspunkt 12.1 - öffentlich -**

Protokollvermerk:

Die Vorlage wird ohne Begutachtung durch den Haupt-, Finanz- und Personalausschuss an den Stadtrat verwiesen.

Zum Antrag der CSU-Fraktion werden noch folgende zusätzliche Erläuterungen zu der schriftlichen Beantwortung des Rechtsreferates auf Antrag von Frau StRin Aßmus in das Protokoll aufgenommen:

1. *Information in schriftlicher Form zu den Betriebskosten/Unterhalt, Rückzahlungen, Zinsen sowie Kalkulationen der Inflationsraten bei den Einnahmen bzw. den Kosten:*
Der **Vorsitzende OBM Dr. Janik** erläutert, dass bei einer Finanzierung des Erlanger Anteils in Höhe von 47 Mio. EUR über Kredite, eine Belastung in Höhe von 2,35 Mio. EUR jährlich bei angenommenen 5% Zins und Tilgung zu leisten wäre. Hinzu kämen jährliche Ausgleichszahlungen und Bauunterhaltsleistungen, sodass ab dem Jahr 2019 von einem geschätzten Gesamtbetrag in Höhe von 3,5 – 3,9 Mio. EUR jährliche Belastung des städtischen Haushalts ausgegangen werden kann.
2. *Herr berufsmäßiger Stadtrat Konrad Beugel, Referent für Wirtschaft und Finanzen, wird als Verbandsrat bestellt:*
Der **Vorsitzende OBM Dr. Janik** führt aus, dass er auf die Teilnahmemöglichkeit der stellvertretenden Verbandsmitglieder an den Sitzungen hinwirken wird. Hinsichtlich des Besetzungsvorschlages wird auf die schriftliche Beantwortung des Rechtsreferates verwiesen. **Frau StRin Aßmus** bittet zu Protokoll zu nehmen, dass die CSU-Fraktion ausdrücklich Wert darauf legt, dass der Wirtschafts- und Finanzreferent nicht nur Anwesenheitsrecht sondern auch Rederecht hat.
3. *Die Verbandsräte entscheiden auf Weisung des Stadtrats. Dies ist in einer Geschäftsordnung zu regeln:*
Der **Vorsitzende OBM Dr. Janik** erläutert, dass der Stadtrat bei allen grundsätzlichen wichtigen Fragen ein Weisungsrecht hat.
4. *Der Stadtrat beschließt vorsorglich den Austritt aus dem Zweckverband und den Abbruch aller weiterer Planungen zur StUB für den Fall, dass die Verhandlungen auf Bundesebene zur GVFG-Nachfolgeregelung ergeben, dass keine Förderung für Trassen ohne eigenen Gleiskörper zu erwarten ist.*
Das bedeutet auch, dass – bis diese Entscheidung getroffen wird – keine weiteren Planungsmittel ausgegeben werden:
Frau StRin Aßmus bittet im Protokoll festzuhalten, dass bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Umfang der GVFG-Förderung, keine weiteren Planungsmittel eingesetzt werden. Sollte die gewünschte Förderung nicht eintreten, sieht der Stadtrat keine weiteren Planungen vor, es sei denn, es gäbe eine adäquate weitere Finanzierung.

Der **Vorsitzende OBM Dr. Janik** verweist hierzu auf die Ziffer 4 des Sachberichtes, dass eine Vereinbarung zwischen den Verbandskommunen besteht, dass bis zur Entscheidung über die Fortführung und den Umfang der GVFG-Förderung über die bereits beabsichtigten Planungen hinaus keine weiteren Planungsmittel aufgenommen werden.

Die **Erlanger Linke** legt Wert darauf, dass die Frage der Trassenführung dem Weisungsrecht des Stadtrates unterliegt. Der **Vorsitzende OBM Dr. Janik** antwortet, dass die Trassenführung eine wichtige Frage ist, die im Weisungsrecht des Stadtrates liegt.

- II. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift.
- III. **Referat III** zum Weiteren.

Vorsitzende/r:

gez.

.....

Oberbürgermeister

Dr. Janik

Schriftführer/in:

gez.

.....

Friedel

Fraktionsantrag gemäß § 28/ § 29 GeschO

Eingang: 20.10.2015
 Antragsnr.: 151/2015
 Verteiler: OBM, BM, Fraktionen
 Zust. Referat: VI
 mit Referat:



Stadtratsfraktion

Grüne Liste Rathausplatz 1 91052 Erlangen

Herrn
 Oberbürgermeister
 Dr. Florian Janik
 Rathausplatz 1
 91052 Erlangen

Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
 Zimmer 130

tel 09131/862781 fax 09131/861681
 e-mail: buero@gl-erlangen.de
<http://www.gl-erlangen.de>

Bürozeiten:
 Mo 10-12, 14-18 Di, Mi 10-12 Do 10-14

Erlangen, den 19.10.2015

**Dringlichkeitsantrag für den HFPA am 21.10.15
 Sachstand Schunk'scher Garten**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

seit einiger Zeit läuft eine Diskussion über den Schunk'schen Garten und seine zukünftige Nutzung. Es wird angedacht die Nutzung durch Ablage ausgedienter Kunstwerke zu erweitern, sowie ggf. eine öffentliche Zugänglichkeit des Gartens zu schaffen. Ebenso soll ein Barockgarten entwickelt und das Gartenhäuschen saniert werden.

Wir bitten die Verwaltung folgende Fragen im HFPA am 21.10. zu beantworten:

- Wann werden konkrete Planungsunterlagen zum Schunk'schen Garten in den UVPA und HFPA eingebracht?
- Welche Kosten (Einrichtung und Unterhalt) würden bei einer öffentlichen Zugänglichkeit des Gartens entstehen, welche Planungskosten sind bereits entstanden?

Außerdem beantragen wir:

- Vor der Behandlung des Schunk'schen Garten in den o. g. Ausschüssen werden keine Maßnahmen zur Umgestaltung ergriffen. Falls bereits Maßnahmen in die Wege geleitet wurden, werden diese vorläufig gestoppt.

Der Antrag ist dringlich, weil bereits ein Rodungsantrag für dieses Gelände gestellt wurde und keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden sollen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Birgit Marenbach

F.d.R.: Wolfgang Most

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Tischauflagen -öffentlich-	1
Vorlagendokumente	
TOP Ö 17 Medical Valley Center GmbH; Wirtschaftsplan 2016 MVC II/106/2015	2
TOP Ö 19 Gründung eines Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Protokollvermerk aus dem HFPA am 03.12.2014 III/018/2015	3
TOP Ö 27.1 Dringlichkeitsantrag der Fraktion Grüne Liste Nr. 151/2015 vom 19.10 Antrag Grüne Liste Nr. 151/2015 TOP	5
Inhaltsverzeichnis	6