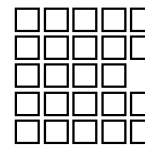


# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sitzungsdokumente                                                                       | 2  |
| Einladung -öffentlich-                                                                  | 2  |
| Vorlagendokumente                                                                       | 4  |
| TOP Ö 1.1 Veranstaltungen Dezember, Januar, Februar                                     | 4  |
| Mitteilung zur Kenntnis OBM/013/2018                                                    | 4  |
| TOP Ö 2 Budgetergebnisse 2017 der Ämter 44 (Theater) und 52 (Sportamt);                 | 7  |
| Beschlussvorlage 20/034/2018                                                            | 7  |
| TOP Ö 3 Verstetigung des Zuschusses an die GGFA AöR für die Integration von             | 10 |
| Langzeitarbeitslosen in Höhe von 120.000 Euro pro Jahr;                                 |    |
| Beschlussvorlage BTM/030/2018                                                           | 10 |
| 147 BTM/030/2018                                                                        | 14 |
| TOP Ö 4.1 Deckung des zu erwartenden Defizits auf Grundlage des Zwischenberichtes       | 16 |
| Amt 44                                                                                  |    |
| Beschluss Mittelbereitstellung Stand: 7.11.2018 44/049/2018                             | 16 |
| TOP Ö 4.2 Mittelbereitstellung für das Stadtjugendamt Amt 51                            | 19 |
| Vorlage Mittelbereitstellung 51/172/2018                                                | 19 |
| TOP Ö 4.3 Mittelbereitstellung für das Budget des GME                                   | 21 |
| Vorlage Mittelbereitstellung 241/086/2018                                               | 21 |
| TOP Ö 5 Haushalt 2019; Stellenplan; CSU Fraktionsantrag Nr. 169/2018                    | 25 |
| Beschlussvorlage 11/153/2018                                                            | 25 |
| Anlage: Fraktionsantrag Nr. 169/2018 der CSU-Fraktion 11/153/2018                       | 26 |
| TOP Ö 6 Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek Erlangen       | 27 |
| Beschluss Stand: 8.11.2018 30/091/2018                                                  | 27 |
| Anlage 1 Änderungssatzung 30/091/2018                                                   | 29 |
| Anlage 2 Synopse Gebührensatzung 30/091/2018                                            | 30 |
| TOP Ö 7 Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von                          | 31 |
| Kindertagesstätten-Möbiliar hier: Ermächtigung zum Abschluss einer Vereinbarung mit der |    |
| Stadt Nürnberg über die Durchführung des Vergabeverfahrens                              |    |
| Beschlussvorlage 51/168/2018                                                            | 31 |
| TOP Ö 8 Haushalt 2019 - Budget und Arbeitsprogramm Amt 55 - Jobcenter                   | 33 |
| Beschlussvorlage 55/031/2018                                                            | 33 |
| Anlage 1 Übersicht über Produkte 55/031/2018                                            | 34 |
| Anlage 2 Erläuterungen zu den Produkten 55/031/2018                                     | 35 |
| Anlage 3 Zuschussbedarf bzw. Überschuss 55/031/2018                                     | 36 |



# Einladung

Stadt Erlangen

## Stadtrat

10. Sitzung • Donnerstag, 22.11.2018 • 16:00 Uhr • Ratssaal, Rathaus

### Hinweis:

Die Sitzung findet ausschließlich öffentlich statt!

### Öffentliche Tagesordnung - 16:00 Uhr

1. Mitteilungen zur Kenntnis
- 1.1. Veranstaltungen Dezember, Januar, Februar OBM/013/2018  
Kenntnisnahme
2. Budgetergebnisse 2017 der Ämter 44 (Theater) und 52 (Sportamt); 20/034/2018  
Verlustvorträge Beschluss
3. Verstetigung des Zuschusses an die GGFA AöR für die Integration von Langzeitarbeitslosen in Höhe von 120.000 Euro pro Jahr; Antrag der SPD-Stadtratsfraktion Nr. 147/2018 vom 17.10.2018 BTM/030/2018  
Beschluss
4. Mittelbereitstellungen
- 4.1. Deckung des zu erwartenden Defizits auf Grundlage des Zwischenberichtes Amt 44 44/049/2018  
Beschluss
- 4.2. Mittelbereitstellung für das Stadtjugendamt Amt 51 51/172/2018  
Beschluss
- 4.3. Mittelbereitstellung für das Budget des GME 241/086/2018  
Beschluss
5. Haushalt 2019; Stellenplan; CSU Fraktionsantrag Nr. 169/2018 11/153/2018  
Beschluss
6. Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek Erlangen 30/091/2018  
Beschluss
7. Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von Kindertagesstätten-Mobiliar 51/168/2018  
hier: Ermächtigung zum Abschluss einer Vereinbarung mit der Stadt Nürnberg über die Durchführung des Vergabeverfahrens Beschluss

- |    |                                                               |             |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 8. | Haushalt 2019 - Budget und Arbeitsprogramm Amt 55 - Jobcenter | 55/031/2018 |
|    |                                                               | Beschluss   |
| 9. | Anfragen                                                      |             |

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen.

Erlangen, den 13. November 2018

**STADT ERLANGEN**  
gez. Dr. Florian Janik  
Oberbürgermeister

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgründen auf den nächsten Termin verschoben werden müssen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen.

**Die Sitzungsunterlagen können auch unter [www.ratsinfo.erlangen.de](http://www.ratsinfo.erlangen.de) abgerufen werden.**

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
OBM/13

Verantwortliche/r:  
OBM-Vorzimmer

Vorlagennummer:  
**OBM/013/2018**

### Veranstaltungen Dezember, Januar, Februar

| Beratungsfolge | Termin     | N/Ö | Vorlagenart    | Abstimmung |
|----------------|------------|-----|----------------|------------|
| Stadtrat       | 22.11.2018 | Ö   | Kennntnisnahme |            |

#### Beteiligte Dienststellen

### I. Kennntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kennntnis.

### II. Sachbericht

#### Dezember

|      |                         |             |                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mo., | 03.12.                  | 12:00 Uhr   | Mittagsgebet im Advent, Kirche St. Bonifaz                                                                                                                |
|      |                         | 18:00 Uhr   | Chanukka Licht, Huguenottenplatz                                                                                                                          |
|      |                         | 19:00 Uhr   | Begrüßung des Kammerchors aus Wladimir in der Wohnstift Rathsberg bei einem Konzert (TN BM II)                                                            |
| Di., | 04.12.                  | 15:15 Uhr   | Welt-AIDS-Tag, Stand am Waldweihnachtsmarkt                                                                                                               |
| Mi., | 05.12.                  | 19:00 Uhr   | Internationaler Ehrenamtstag, Markgrafentheater                                                                                                           |
| Fr., | 07.12.                  | 18.00 Uhr   | 51. Abschlussfeier 1000-Punkte-Programm, Siemens Sport- und Freizeitanlage, Komotauer Straße 2 (TN BM II)                                                 |
| Sa.  | 08.12.                  | 14:00 Uhr   | 45 Jahre Abenteuerspielplatz Brucker Lache und Adventsfeier Bruck, Abenteuerspielplatz Brucker Lache, Zeißstraße 24                                       |
| So., | 09.12.                  | 14:30 Uhr   | Weihnachtskonzert Seniorenamt, Franconian International School                                                                                            |
| Mo., | 10.12.                  | ab 8:00 Uhr | 70 Jahre Menschenrechte: Projektion ausgewählter Artikel der Menschenrechte in verschiedenen Sprachen am LED-Display der Arcaden, Güterhal-<br>lenstrasse |
|      |                         | 17:00 Uhr   | Ausstellungseröffnung „Stimmen für die Menschenrechte“ (Amnesty Interna-<br>tional), Rathausfoyer                                                         |
|      |                         | 20:00 Uhr   | Konzert von Miasin Zam zum 70. Jubiläum der Menschenrechte, E-Werk<br>(kofinanziert mit Mitteln von „Demokratie leben!“)                                  |
|      | 10.12.<br>bis<br>16.12. | ganztägig   | Bewerbung des 70. Jubiläums der Menschenrechte über die Bildschirme in<br>den Erlanger Stadtbussen und im Bürgeramt                                       |
| Mi.  | 12.12.                  | 14:00 Uhr   | Richtfest des HI ERN-Forschungsgebäudes (Helmholtz-Institut für Erneuer-<br>bare Energien) auf dem Baufeld, Cauerstraße 1, (TN BM III)                    |
|      |                         | 14:30 Uhr   | Gedenksteinenthüllung Wolfgang Vogel, Gelände der Herz Jesu Kirche,<br>Kath. Kirchenplatz, Neue Straße                                                    |
|      |                         | 14:30 Uhr   | Empfang Ehejubilare 2018, Heinrich-Lades-Halle (TN BM II)                                                                                                 |
|      |                         | 19:00 Uhr   | Sportlerehrung im Theater der FIS (TN BM II)                                                                                                              |
| Fr., | 14.12.                  | 19:00 Uhr   | Jahresschlussveranstaltung, VHS                                                                                                                           |
|      |                         | 19:30 Uhr   | Konzert Harmonic Brass, Huguenottenkirche (TN BM III)                                                                                                     |
| Sa., | 22.12.                  | 11:00 Uhr   | Wünschewagen Franken, Waldweihnacht                                                                                                                       |

|      |        |              |                                                                |
|------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Mi., | 26.12. | 17:00 Uhr    | Konzert Octavians aus Jena in der Hugenottenkirche (TN BM III) |
| Mo., | 31.12. | ab 09:00 Uhr | Silvesterbesuche                                               |

## Januar

|      |        |           |                                                                                                                                               |
|------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di., | 08.01. | 9:30 Uhr  | Ausstellungseröffnung „Gesunde Ernährung“ mit der Grundschule Max- und Justine-Elsner im Rathausfoyer (TN BM II)                              |
| Do., | 10.01. | 11:00 Uhr | Kranzniederlegung 15. Todestag von Ehrenbürger Peter Zink                                                                                     |
| Fr., | 18.01. | 18:30 Uhr | Buchpräsentation "300 Jahre Theater Erlangen", Festakt und Premiere "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui", Foyercafé und Markgrafentheater |
| Sa., | 19.01. | 10:00 Uhr | Studientag „Anders wachsen! – Welches Wirtschaftswachstum willst Du?, Kreuz und Quer am Bohlenplatz (mit Anmeldung) (TN BM II)                |
| Fr., | 25.01. | 13:00 Uhr | Integrationskonferenz                                                                                                                         |
| Mi., | 30.01. | 19:30 Uhr | Altstadtempfang, Stadtmuseum                                                                                                                  |

## Februar

|      |        |           |                                                                                       |
|------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mo., | 04.02. | 17:00 Uhr | Ausstellungseröffnung: Die Würde des Lebens beschützen. Für eine Welt ohne Atomwaffen |
| So., | 10.02. | 11:00 Uhr | 50 Jahre Thomaskirche: Festgottesdienst                                               |

### Eskilstuna:

|             |          |                                                             |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Do., 13.12. | Erlangen | Freundeskreis Eskilstuna auf dem Altstädter Weihnachtsmarkt |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|

### Jena:

|             |          |                                                                        |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Mi., 26.12. | Erlangen | Konzert Octavians aus Jena in der Hugenottenkirche                     |
| Mo., 14.01. | Erlangen | Treffen beider OBs und beider Landräte zwecks Kooperationskoordination |

### Rennes:

|             |          |                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| So., 24.02. | Erlangen | Neujahrsempfang des DFI in Kooperation mit der Stadt Erlangen zum 55-jährigen Partnerschaftsjubiläum mit französischer Botschafterin aus Berlin/Einladung an Nathalie Appéré |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### San Carlos:

|             |          |                                                    |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|
| Ab Dezember | Nürnberg | Freiwilligendienst von Harlington "Peluti" Montano |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|

### Shenzhen:

|               |                     |                                                   |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 28.11.-01.12. | Erlangen / Nürnberg | Chinesisches Filmfestival des Konfuzius-Instituts |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|

### Wladimir:

|               |          |                                                 |
|---------------|----------|-------------------------------------------------|
| 29.11.-04.12. | Erlangen | Kammerchor Wladimir, St. Sebald, Herz Jesu      |
| 01.12.-07.12. | Erlangen | Erlangen-Haus (HörerIn Deutschkurse an der VHS) |
| 11.12.-18.12. | Erlangen | Austausch Religionswissenschaften               |
| 13.12.-21.12. | Erlangen | Quartett Besotosnyj zu Konzerten in Erlangen    |

### Europa:

|              |          |                                            |
|--------------|----------|--------------------------------------------|
| Februar 2019 | Erlangen | Publikation der Ergebnisse Storybox Europa |
|--------------|----------|--------------------------------------------|

Stand: 09.11.2018

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen werden nicht erneut mitgeteilt. Aktuelle Informationen werden im RathausReport und im Veranstaltungskalender auf [www.erlangen.de](http://www.erlangen.de) veröffentlicht.

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II/20

Verantwortliche/r:  
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:  
20/034/2018

## Budgetergebnisse 2017 der Ämter 44 (Theater) und 52 (Sportamt); Verlustvorträge

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.11.2018 | Ö   | Gutachten   |            |
| Stadtrat                                   | 22.11.2018 | Ö   | Beschluss   |            |

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

- Die negativen Budgetergebnisse der Ämter 44 und 52 werden zur Kenntnis genommen.
- Die entstandenen Verluste sind gemäß folgenden Einzelgutachten vorzutragen:

| Amt                           | Verlust         | Verlustvortrag<br>nach den<br>Budgetierungs-<br>regeln                                                                                                         | Beschluss Fachausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gutachten HFPA<br>-Abstimmung-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>44<br/>(Thea-<br/>ter)</b> | -404.129,98 EUR | <b>-276.808,89 EUR</b><br>nach Entnahme<br>von 127.321,09<br>EUR aus der<br>Sonderrücklage<br>Budgetergebnis<br>des Amtes 44<br>zum Ausgleich<br>des Verlustes | <b><u>KFA 11.07.2018:</u></b><br><br>Die Budgetrücklage in Höhe<br>von 127.321,09 EUR wird zur<br>Deckung verwendet. Der ver-<br>bleibende Verlustvortrag wird<br>nur in Höhe von 30.000,- EUR<br>in das Jahr 2018 übernom-<br>men.<br><br><b>Einstimmig angenommen</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Dem Verlustvortrag wird<br/>zugestimmt</b><br><br><b>a) in voller Höhe<br/>mit ... gegen ... Stimmen</b><br><br><b>b) in Höhe von 276.808,89<br/>EUR nach Entnahme von<br/>127.321,09 EUR aus der<br/>Sonderrücklage Budget-<br/>ergebnis des Amtes 44<br/>mit ... gegen ... Stimmen</b><br><br><b>c) in Höhe von 30.000,-<br/>EUR nach Entnahme von<br/>127.321,09 EUR aus der<br/>Sonderrücklage Budget-<br/>ergebnis des Amtes 44<br/>mit ... gegen ... Stimmen</b> |
| <b>52</b>                     | -358.679,81 EUR | <b>-342.122,75 EUR</b><br>nach Entnahme<br>von 16.557,06<br>EUR aus der<br>Sonderrücklage<br>Budgetergebnis<br>des Amtes 52<br>zum Ausgleich<br>des Verlustes  | <b><u>SportA 02.10.2018:</u></b><br><br>Das Fachamt schlägt einen<br>Teilausgleich des Verlustes<br>durch Entnahme aus der Son-<br>derrücklage Budgetergebnis<br>des Amtes von 16.557,06<br>EUR vor. Der Großteil des<br>entstandenen Defizits ist auf-<br>grund von mangelnder An-<br>satzplanung und einer Fehl-<br>buchung entstanden, die Amt<br>52 zu verantworten hat, aber<br>keine tatsächlichen Kosten<br>entstehen ließen.<br>Der danach verbleibende<br>Verlust in Höhe von | <b>Dem Verlustvortrag wird<br/>zugestimmt</b><br><br><b>a) in voller Höhe<br/>mit ... gegen ... Stimmen</b><br><br><b>b) in Höhe von 342.122,75<br/>EUR nach Entnahme von<br/>16.557,06 EUR aus der<br/>Sonderrücklage Budget-<br/>ergebnis des Amtes 44<br/>mit ... gegen ... Stimmen</b>                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 342.122,75 EUR wird in Höhe von 20.000,- EUR vorgetragen, da keine Spielräume im Haushalt 2018 vorhanden sind, Mehreinnahmen zu generieren. | <b>c) in Höhe von 20.000,- EUR nach Entnahme von 16.557,06 EUR aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes 52 mit ... gegen ... Stimmen</b> |
|  |  |  | <b>Einstimmig angenommen</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                 |

## II. Begründung

### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Ämter 44 und 52 haben in den Sachmittelbudgets im Jahr 2017 bereinigte Gesamtbudgetergebnisse von -404.129,98 EUR bzw. -358.679,81 EUR erzielt.

Die Abrechnung der Personalkosten führte bei Amt 44 zu einer Gutschrift von 23.017,76 EUR in der Budgetrücklage. Bei Amt 52 wurde einerseits der Budgetrahmen durch Personalkosten-Lastschriften von 19.003,95 EUR reduziert, andererseits wurden der Budgetrücklage Personalkosten von 17.333,57 EUR gutgeschrieben.

**Die vom Stadtrat beschlossenen Budgetierungsregeln sehen vor, dass negative Gesamtbudgetergebnisse zu 100% als Verlust vorzutragen sind.**

Auf die Gründe für die entstandenen Verluste wurde in den entsprechenden Budgetbeschlüssen im Kultur- und Freizeitausschuss am 11.07.2018 und im Sportausschuss am 02.10.2018 ausführlich eingegangen.

Die von den Fachämtern vorgeschlagene Vorgehensweise, die nach den Entnahmen aus den Budgetrücklagen verbleibenden Verluste von -276.808,89 EUR (Amt 44) und -342.122,75 EUR (Amt 52) nur in Höhe von 30.000,- bzw. 20.000,- EUR in das Jahr 2018 vorzutragen, widerspricht den vom Stadtrat beschlossenen Budgetierungsregeln.

Außerdem haben beide Ämter bereits im Controlling-Bericht zum 31.07.2018 (MzK im Stadtrat am 27.09.2018) darauf hingewiesen, dass im laufenden Jahr 2018 erneut mit einem negativen Budgetergebnis zu rechnen ist. Ob aus dem Jahr 2017 vorgetragene Verluste, die das Budget des laufenden Jahres 2018 weiter belasten, überhaupt kompensiert werden können, bleibt somit offen.

### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

---

### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Im Rahmen der Jahresrechnung 2017 werden der Sonderrechnung Budgetergebnisse der Ämter 44 und 52 -vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat- zum Ausgleich der negativen Budgetergebnisse die begutachteten Beträge entnommen. Verlustvorträge belasten die Sachmittelbudgets 2018.

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II/BTM

Verantwortliche/r:  
Beteiligungsmanagement

Vorlagennummer:  
BTM/030/2018

### **Verstetigung des Zuschusses an die GGFA AöR für die Integration von Langzeitarbeitslosen in Höhe von 120.000 Euro pro Jahr; Antrag der SPD-Stadtratsfraktion Nr. 147/2018 vom 17.10.2018**

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Sozial- und Gesundheitsausschuss           | 13.11.2018 | Ö   | Gutachten   |            |
| Sozialbeirat                               | 13.11.2018 | Ö   | Empfehlung  |            |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.11.2018 | Ö   | Gutachten   |            |
| Stadtrat                                   | 22.11.2018 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

GGFA-AöR, Referat V, Amt 50, Amt 20 (Kenntnisnahme)

## I. Antrag

1. Ab dem Haushaltjahr 2019 sind dauerhaft jährlich 120.000 € Zuschussmittel an die GGFA AöR zur Integration von Langzeitarbeitslosen für das Projekt „Fahrradparkanlage Bahnhof Erlangen und Servicestation“ bereitzustellen.
2. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt durch II/BTM außerhalb des Budgets.
3. Der ursprünglich an das Arbeitsprogramm des Amtes 50 gerichtete Antrag Nr. 147/2018 der SPD-Stadtratsfraktion richtet sich inhaltlich an das Arbeitsmarktprogramm der GGFA AöR und ist hiermit bearbeitet.

## II. Begründung

### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Für das Beschäftigungsprojekt für Langzeitarbeitslose „Fahrradparkanlage Bahnhof Erlangen und Servicestation“ der GGFA AöR soll die Finanzierung durch eine Verstetigung des städtischen Zuschusses in Höhe von 120.000 € p.a. langfristig sichergestellt werden. Als Nebeneffekt bietet das Fahrradprojekt auch Bürgerinnen und Bürgern sowie Besuchern der Stadt Erlangen ein umfangreiches Angebot rund um das Fahrrad an und verbindet so ökologische und verkehrspolitische Ziele der Stadt Erlangen mit der kommunalen Beschäftigungsförderung von Langzeitarbeitslosen im SGB II – Bezug.

### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Das am 1. Mai 2018 begonnene Fahrradprojekt hat in seiner Vorphase „Warm-Up“ bereits die Lastenfahrräder der Stadt Erlangen organisatorisch übernommen und einen Pool von 40 sogenannten Besucherfahrrädern aufgebaut, die ab 01. September 2018 zur Ausleihe zur Verfügung stehen und bereits genutzt werden. Derzeit werden die Wartung und Ausleihe von Dienstfahrrädern der Stadt Erlangen konzeptionell vorbereitet und die organisatorische Umsetzung mit den betroffenen städtischen Dienststellen abgestimmt. Dieser Prozess wird sich et-

was langfristiger gestalten. Im Zeitraum 01.08.2018 bis 01.02.2019 wird außerdem bereits ein Qualifizierungslehrgang Zweiradmechanik durchgeführt.

Durch die vom Stadtrat am 16.05.2018 beschlossene Anmietung des Objekts „Westliche Stadtmauerstraße 3a“ als Standort für Fahrradparkanlage und Servicestation wurde eine Konzeptänderung ermöglicht. Es können jetzt weitere Qualifizierungs- und Beschäftigungsplätze im Bereich Gastronomie angeboten werden, da die Möglichkeit besteht, einen Teil des Gebäudes als Bistro mit überschaubarem Getränke- und Speisenangebot in die Servicestation zu integrieren. Die Nutzungsänderung wird derzeit vorbereitet.

Zukünftig soll das Beschäftigungsprojekt auch Aufgaben des neuen §16 i SGB II (Teilhabechancengesetz) abdecken, der sich derzeit noch im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren befindet. Dieses neu eingeführte Instrument zur Förderung von Langzeitleistungsbeziehern wird voraussichtlich erst ab 01.01.2019 zur Verfügung stehen, aber dann – zusammen mit dem städtischen Zuschuss - eine auskömmliche Finanzierung der Beschäftigungsplätze ermöglichen.

Die Beschäftigung von Langzeitleistungsbezieher/innen in der Fahrrad-Servicestation wird dauerhaft in das Arbeitsmarktprogramm der GGFA AöR aufgenommen.

### **3. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Die längerfristige Anmietung und die Einrichtung des Gebäudes für die künftige Fahrradparkanlage und Servicestation setzen voraus, dass der GGFA AöR der städtische Zuschuss von 120.000 € p.a. dauerhaft zur Finanzierung der im Folgenden erläuterten ungedeckten Restkosten zur Verfügung steht.

## Kosten- und Fördermittelübersicht (Planung):

### Kosten

|                                                                              | Anzahl | Stundenvolumen |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------|
| Personalkosten                                                               |        |                |                     |
| 1 Personalkosten Servicestation Zweiradmechaniker                            |        | 39             | 61.730,00 €         |
| 2 Personalkosten geförderter Teilnehmer/in (Verkauf, Werkstatt)              |        | 30             | 26.300,00 €         |
| 3 Personalkosten geförderter Teilnehmer/in (Wartung , Reinigung, Vermietung) |        | 30             | 26.300,00 €         |
| 4 Verwaltung                                                                 |        | 5              | 5.430,00 €          |
| 5 Leitung                                                                    |        | 5              | 11.520,00 €         |
| 6 Sozialpädagogische Fachkraft                                               |        | 30             | 41.000,00 €         |
| 7 Personalgemeinkosten                                                       |        |                | 26.585,00 €         |
| 8 Sachkosten                                                                 |        |                | 47.550,00 €         |
| 9 Mietkosten                                                                 |        |                | 36.000,00 €         |
| 10 Sachgemeinkosten                                                          |        |                | 8.385,00 €          |
| <b>Kosten gesamt</b>                                                         |        |                | <b>290.800,00 €</b> |

### Einnahmen

|                                         |                    |                     |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 11 - Reparaturen/Ersatzteile/           |                    | 19.000,00 €         |
| 12 - Vermietung Fahrradboxen            |                    | 2.400,00 €          |
| 13 - Einnahmen Kaffeebetrieb            |                    | 17.800,00 €         |
| 14 - Verleihgebühren                    |                    | 3.500,00 €          |
| 15 - Förderung nach §16 i SGB II        |                    | 33.000,00 €         |
| 16 - Leihfahrräder (noch zu beantragen) |                    | 11.100,00 €         |
| 19 - Mietkostenübernahme GME            |                    | 36.000,00 €         |
| 17 - AGH Pauschalen                     | 8 Teilnehmer/innen | 48.000,00 €         |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                 |                    | <b>170.800,00 €</b> |

### **Ergebnis (ungedekte Restkosten)**

-

**120.000,00 €**

Das Aufbauprojekt „Warm-up“ hat sich im Vergleich zum Plan etwas verzögert. Daher werden im Jahr 2018 nicht alle im Haushaltsplan veranschlagten Zuschussmittel benötigt. Grund dafür ist zum einen die erforderliche Nutzungsänderung für das Gebäude „Westliche Stadtmauerstraße 3a“, die zur Zeit in Zusammenarbeit mit GME und dem Vermieter erarbeitet wird und Voraussetzung für eine bauliche Anpassung, Ausstattung und Inbetriebnahme des Gebäudes ist. Im Moment rechnet die GGFA AöR damit, dies zum Frühjahr 2019 realisieren zu können. Zum anderen wird der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zum neuen § 16 i SGB II abgewartet, um die Gesamtfinanzierung des Projekts sicherzustellen.

## **4. Ressourcen**

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

|                             |              |                        |
|-----------------------------|--------------|------------------------|
| Investitionskosten:         | €            | bei IPNr.:             |
| Sachkosten:                 | 120.000,-- € | bei Sachkonto: 531.801 |
| Personalkosten (brutto):    | €            | bei Sachkonto:         |
| Folgekosten                 | €            | bei Sachkonto:         |
| Korrespondierende Einnahmen | €            | bei Sachkonto:         |
| Weitere Ressourcen          |              |                        |

### **Haushaltsmittel**

- ☐ werden nicht benötigt  
☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.  
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk  
☒ sind nicht vorhanden

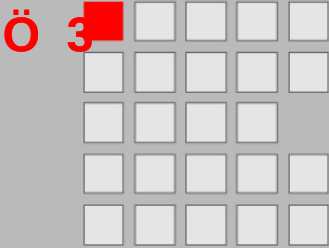
**Anlagen:** Antrag der SPD-Stadtratsfraktion Nr. 147/2018 vom 17.10.2018

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

**Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO**

Eingang: 16.10.2018  
Antragsnr.: 147/2018  
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen  
Zust. Referat: V/50/Fr. Werner  
mit Referat: II/20/Hr. Sponsel, II/BTM

**SPD Fraktion  
im Stadtrat Erlangen**

Herrn  
Oberbürgermeister  
Dr. Florian Janik  
91052 Erlangen

Rathausplatz 1  
91052 Erlangen  
Geschäftsstelle im Rathaus,  
1. Stock, Zimmer 105 und 105a  
Telefon 09131 862225  
Telefax 09131 862181  
e-Mail [spd@erlangen.de](mailto:spd@erlangen.de)  
[www.spd-fraktion-erlangen.de](http://www.spd-fraktion-erlangen.de)

**Antrag zum Arbeitsprogramm des Amtes 50  
Optionskommune GGFA**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in Erlangen gibt es einen Sockel von  
Langzeitarbeitslosen mit mehrfachen  
Vermittlungshemmnissen. Die Feststellung, dass für  
diese Personen-gruppe(n) das gesetzliche  
Instrumentarium nur noch bedingt passt und  
unterfinanziert ist, gilt weiter.  
DGB und Ratschlag für Soziale Gerechtigkeit (Stadt  
Erlangen)  
haben Maßnahmen zur Integration von  
Langzeitarbeitslosen, die durch das gesetzliche  
Förderinstrumentarium nicht abgedeckt sind, erarbeitet  
und hierfür für den HH 2017 und 2018 jeweils 120.000  
Euro beantragt.

Durch diese Initiative schafft die Stadt mit einem  
Fahrradprojekt der städtischen Gesellschaft zur  
Förderung der Arbeit (GGFA) Teilhabe-möglichkeiten für  
Langzeitarbeitslose.

Im Januar 2019 soll die Fahrrad-Servicestation am  
Erlanger Bahnhof starten. Es werden sechs Voll- bzw.  
Teilzeitarbeitsplätze für Langzeitarbeits-lose durch  
das neue Förder-Regelinstrument „Soziale Teilhabe“  
entstehen und zwei geförderte Ausbildungsplätze für  
Zweiradmechaniker einge-richtet. In dieser Neuplanung  
ist ein Gastronomiebereich (kleiner Bistrobereich) in  
der Servicestation vorgesehen und somit können dort  
ebenfalls Beschäftigungsplätze angeboten werden.

Wir beantragen für den HH 2019 weitere 120.0000 Euro,  
sowie eine Verstetigung dieser Haushaltsmittel. Das auf  
viele Jahre angelegte Vorhaben, Langzeitarbeitslosen  
Beschäftigungsplätze zur Verfügung zu stellen, kann so  
verwirklicht werden!  
Hierdurch wird der GGFA eine gewisse Planungssicherheit  
gegeben.

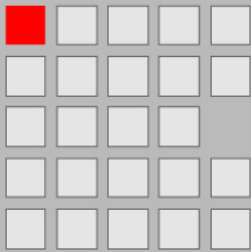
**Datum**  
**17.10.2018**

**AnsprechpartnerIn**  
**Saskia Coerlin**

**Durchwahl**  
**09131 862225**

**Seite**  
**1 von 1**





## SPD Fraktion im Stadtrat Erlangen

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Pfister  
Fraktionsvorsitzende

f.d.R. Saskia Coerlin  
Geschäftsführerin der SPD-  
Fraktion

Rathausplatz 1  
91052 Erlangen  
Geschäftsstelle im Rathaus,  
1. Stock, Zimmer 105 und 105a  
Telefon 09131 862225  
Telefax 09131 862181  
e-Mail [spd@erlangen.de](mailto:spd@erlangen.de)  
[www.spd-fraktion-erlangen.de](http://www.spd-fraktion-erlangen.de)

**Datum**  
17.10.2018

**AnsprechpartnerIn**  
Saskia Coerlin

**Durchwahl**  
09131 862225

**Seite**  
2 von 1

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
IV/44

Verantwortliche/r:  
Theater

Vorlagennummer:  
44/049/2018

### Deckung des zu erwartenden Defizits auf Grundlage des Zwischenberichtes Amt 44

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung            |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|-----------------------|
| Kultur- und Freizeitausschuss              | 07.11.2018 | Ö   | Gutachten   | einstimmig angenommen |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.11.2018 | Ö   | Gutachten   |                       |
| Stadtrat                                   | 22.11.2018 | Ö   | Beschluss   |                       |

### Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

i.V. Knitl 29.10.2018  
Unterschrift Referat II

### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

|  |                                                                    |                             |                                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kostenstelle 440090<br>Allgemeine Kostenstelle<br>Amt 44 (Theater) | Produkt 26110080<br>Theater | <b>380.000 €</b> für<br><br>Sachkonto 501911<br>sonstige Beschäftigte<br>(Abwicklung Amt 11 -<br>SKO) |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

|  |                                                                        |                                                                                   |                                                               |
|--|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Kostenstelle 202090<br>Allgemeine Kostenstelle<br>Abt. Gemeindesteuern | in Höhe von<br><br>Produkt 61110010<br>Steuern, allgem. Zuwei-<br>sungen, Umlagen | <b>380.000 €</b> bei<br><br>Sachkonto 401301<br>Gewerbesteuer |
|--|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### II. Begründung

#### 1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck steht ein Zuschussbudget zur Verfügung in Höhe von 1.275.500 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) -- €  
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von -- €  
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von 0 €

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Summe der bereits vorhandenen Mittel                          | 1.275.500 €        |
| Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) | <b>1.655.500 €</b> |

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer  
☒ einmalig für das Haushaltsjahr 2018

#### Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 445.627,40 €

☐ Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Diese Mittel können nicht zur Deckung herangezogen werden, da aufgrund der aktuellen Hochrechnung zusätzlich noch ca. 380.000 € für das Haushaltsjahr 2018 benötigt werden. Der größte Teil davon sind Personalkosten im Sachmittelbudget.

## **2. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Bei der Budgetabrechnung 2017 und der Abfrage zum Budgetstand 31.7.2018 informierte das Theater die Entscheidungsträger KFA und HFPa darüber, dass die Sachmittel 2018 für die Aufgabenerfüllung des Theaters nicht ausreichend sind und es wie im Haushaltsjahr 2017 zu einem ähnlich hohen Defizit kommt. Nach einer aktuellen Hochrechnung wird mit einem Negativabschluss 2018 in Höhe von ca. 420.000 € gerechnet.

40.000,- € plant das Theater als Negativ-Vortrag in das HH-2019 mitzunehmen, da 2018 bereits Ausgaben für das Jubiläum geflossen sind, deren Deckung im Budget 2019 eingestellt ist.

Die verbleibenden 380.000 € Defizit sind nur durch eine entsprechende Mittelbereitstellung auszugleichen.

Grundsätzlich liegt die Begründung des hohen Defizits ebenso wie 2017 in der **neuen Personalbudgetierungsregel**, in dem **zu hohen Einnahmeansatz**, in den **Mehrkosten** sowie dem **mangelnden Controlling**.

Im HH 2018 hätte das Theater nach der alten Budgetierungs-Regel ca. **230.000 €** (neue Regelung ca. 20.000 €) Personalkostenrückerstattung zum Defizitausgleich im Sachmitteletat bekommen.

Das Theater fängt die nichtbesetzten TVÖD-Stellen durch erhöhte Personalkosten im Sachmittelbereich auf (Aushilfskosten und NV-Bühne-Engagements) und benötigt entsprechend die Personalkostenrückerstattung zum Haushaltsausgleich.

Ferner ist der auf dem Rechnungsergebnis 2016 basierende Einnahmeansatz (wie bei der Budgetabrechnung 2017 bereits ausführlich erörtert) im HH 2018 ebenfalls zu hoch angesetzt worden.

Mehrkosten entstanden u.a. auch dadurch, dass

- seit der Spielzeit 2016/17 die Arbeitszeit auch für künstl. NV-Bühne MA dokumentiert und daher seit der vergangenen Spielzeit eine neue Regieassistentenstelle geschaffen werden musste; ca. **31.000 €** Mehrausgaben.
- durch die Schwangerschaft einer Schauspielerin mit einhergehender frühzeitiger Krankenschreibung, für vier Produktionen Gastschauspielerinnen engagiert werden mussten; Mehrkosten ca. **29.000 €**.
- die Tarifierhöhungskosten 2018 für den NV-Bühnenbereich (ca. **30.000 €**) noch nicht in den Sachmitteletat des Theaters eingestellt wurden, allerdings bereits an die MA\*innen ausgezahlt worden sind.

Die Zahlen und Berechnungen basieren auf Hochrechnungen, ohne in die Tiefe der einzelnen Sachkonten bzw. Aufwendungen zu gehen. Ein ausreichendes detailliertes Controlling kann erst mit der Besetzung der Verwaltungsltg. (ab 1.12.2018) wieder geleistet werden

## **3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen**

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

## **4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

## Anlagen:

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Kultur- und Freizeitausschuss am 07.11.2018

#### Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

|  |                                                                    |                             |                                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                    |                             | <b>380.000 €</b> für                                                      |
|  | Kostenstelle 440090<br>Allgemeine Kostenstelle<br>Amt 44 (Theater) | Produkt 26110080<br>Theater | Sachkonto 501911<br>sonstige Beschäftigte<br>(Abwicklung Amt 11 -<br>SKO) |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

|  |                                                                        |                                                                |                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  |                                                                        | in Höhe von                                                    | <b>380.000 €</b> bei              |
|  | Kostenstelle 202090<br>Allgemeine Kostenstelle<br>Abt. Gemeindesteuern | Produkt 61110010<br>Steuern, allgem. Zuwei-<br>sungen, Umlagen | Sachkonto 401301<br>Gewerbesteuer |

mit 11 gegen 0 Stimmen

Aßmus  
Vorsitzende/r

Biebl  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:

Verantwortliche/r:  
IV/51/2018

Vorlagennummer:  
**51/172/2018**

### Mittelbereitstellung für das Stadtjugendamt Amt 51

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.11.2018 | Ö   | Gutachten   |            |
| Jugendhilfeausschuss                       | 15.11.2018 | Ö   | Gutachten   |            |
| Stadtrat                                   | 22.11.2018 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 26.10.2018  
Unterschrift Referat II

Sollte sich im Zuge der Budgetabrechnung erweisen, dass die Mittelbereitstellung nicht in voller Höhe erforderlich gewesen wäre, werden die übersteigenden Mittel eingezogen.

#### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

|                                                |                                                                     |                                                              |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachmittelbudget<br>- Zuschüsse Freie Träger - | Kostenstelle 512090<br>Allgem. KST Abt. Kinderta-<br>gesstätten 512 | Produkt 36522100<br>Förderung Kindergärten<br>(freie Träger) | <b>1.300.000 €</b> für<br><br>Sachkonto 530101<br>Zuschüsse<br>f. Soziales/Kultur/Sport<br>(lfd. Zwecke) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                             |                                   |                                                                                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachmittelbudget<br>- Hilfen zur Erziehung - | Kostenstelle 511090<br>Allgem. KST Abt. 511 | Produkt 36338110<br>Heimerziehung | <b>1.500.000 €</b> für<br><br>Sachkonto 533201<br>Jugendhilfe an natür-<br>liche Personen i.E. |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

|  |                                                                        |                                                                |                                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Kostenstelle 202090<br>Allgemeine Kostenstelle<br>Abt. Gemeindesteuern | Produkt 61110010<br>Steuern, allgem. Zuwei-<br>sungen, Umlagen | <b>2.800.000 €</b> bei<br><br>Sachkonto 401301<br>Gewerbesteuer |
|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Wie bereits im Zwischenbericht des Amtes 51 zum Budget und Arbeitsprogramm 2018 - Stand 31.07.2018 (Vorlagen-Nr. 510/049/2018) mitgeteilt, reichen die Mittel im Sachkostenbudget nicht aus.

Entsprechend mehrjähriger Praxis wurde der angemeldete Bedarf im Haushalt nicht vollständig berücksichtigt. Vielmehr wurde 1/3 eingestellt; die weiteren Mittelzuflüsse sollten über Nachmeldung zum Haushalt und über Mittelbereitstellung während und/oder zu Ende des Jahres erfolgen. In den letzten Jahren war dies nicht notwendig, da sich die Ausgaben und Erträge letztlich zu Gunsten des Budgets entwickelten. In diesem Jahr zeigt sich, dass der Haushaltsansatz im Bereich der Förderung Freier Träger und bei den Hilfen zur Erziehung mit Sicherheit nicht ausreicht.

Im Bereich der Freien Träger führt insbesondere die Erhöhung des Basiswertes zu Ausgabenmehrungen. Unter Berücksichtigung der korrespondierenden Mehrerträge beläuft sich der Fehlbetrag auf ca. 1,3 Mio. €.

Bei den Hilfen zur Erziehung reduziert der Rückgang der Fallzahlen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Ansatzplanung basierend auf den hohen Fallzahlen der Vorjahre) die Aufwendungen für deren Hilfen und gleichzeitig die damit verbundenen Kostenerstattungen. Die Einsparungen bei den Aufwendungen werden jedoch als Ausgleich für den Anstieg der anderen Hilfen, insbesondere im Bereich Inklusion, benötigt. Hier liegt der Fehlbedarf bei ca. 1,5 Mio. Euro.

Nicht ausgegebene Mittel aus der Bereitstellung werden in Gänze entsprechend Budgetierungsregeln an den Gesamthaushalt zurückgeführt.

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer  
☒ einmalig für das Haushaltsjahr 2018

### 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung bei Amt 51

### 3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Bereitstellung der Mittel

**Anlagen: keine**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
241

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
241/086/2018

### Mittelbereitstellung für das Budget des GME

| Beratungsfolge                                               | Termin     | Ö/N | Vorlagenart   | Abstimmung |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss                   | 14.11.2018 | Ö   | Gutachten     |            |
| Stadtrat                                                     | 22.11.2018 | Ö   | Beschluss     |            |
| Bauausschuss / Werkausschuss für<br>den Entwässerungsbetrieb | 27.11.2018 | Ö   | Kenntnisnahme |            |

### Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 12.11.2018  
Unterschrift Referat II

### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

**1. 060.100 €**

| Vorabdotierung                            | Sachkonto                                          | Kostenstelle                                                               | Produkt                                                            | Betrag   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 24.12AMV<br>Anmietverträge (kreditorisch) | 523111<br>Miete für Immobilien                     | 929980 Objekte<br>(nur Planwerte)                                          | 11170010<br>Zentrales Grund-<br>stücks- und Gebäu-<br>demanagement | 24 500 € |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen  | 521112<br>Unterhalt der eige-<br>nen baul. Anlagen | 920671<br>Staatl. Berufs-<br>schule, Draus-<br>nickstr. 1d                 | 23110010<br>Berufsbildende Schu-<br>len                            | 30.000 € |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen  | 521112<br>Unterhalt der eige-<br>nen baul. Anlagen | 922542<br>Redoutensaal-<br>Ensemble, The-<br>aterplatz 1/-Str.1<br>u. 7    | 57320080<br>Leistungen für ver-<br>pachtete Säle<br>(MWST-pfl.)    | 90.000 € |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen  | 521112<br>Unterhalt der eige-<br>nen baul. Anlagen | 920675<br>GGFA. KiHo,<br>Vereinsgebäu-<br>de, Schillerstr.<br>52a/54       | 11130010<br>Finanzmanagement                                       | 50.000 € |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen  | 521112<br>Unterhalt der eige-<br>nen baul. Anlagen | 920461<br>EPS Ernst-<br>Penzoldt-<br>Schule, Bu-<br>ckenhofer Str. 5       | 21210010<br>Mittelschulen                                          | 20.000 € |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen  | 521112<br>Unterhalt der eige-<br>nen baul. Anlagen | 920891<br>VHS Eggloff-<br>stein'sches<br>Palais, Fried-<br>richstr. 17     | 27110080<br>Volkshochschule                                        | 30.000 € |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen  | 521112<br>Unterhalt der eige-<br>nen baul. Anlagen | 921431<br>CEG Christian-<br>Ernst-<br>Gymnasium,<br>Langemarck-<br>platz 2 | 21710010<br>Gymnasien                                              | 30.000 € |

|                                                |                                                             |                                                             |                                                         |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen       | 521112<br>Unterhalt der eigenen baul. Anlagen               | 922351<br>ASS Adalbert-Stifter-Schule, Sieglitzhofer Str. 6 | 21120010<br>Adalbert-Stifter-Grundschule                | 10.000 €  |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen       | 521112<br>Unterhalt der eigenen baul. Anlagen               | 920675<br>GGFA. KiHo, Vereinsgebäude, Schillerstr. 52a/54   | 36510010<br>Leistungen für alle KiTas                   | 30.000 €  |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen       | 522103<br>Unterhalt der Kulturdenkmäler                     | 929950<br>Denkmäler, Gedenktafeln allgemein                 | 52310010<br>Denkmalschutz/-pflege                       | 30.000 €  |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen       | 521112<br>Unterhalt der eigenen baul. Anlagen               | 921982<br>Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44             | 11170010<br>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement | 30.000 €  |
| 24.21BUS<br>Bauunterhalt Sondermaßnahmen       | 521112<br>Unterhalt der eigenen baul. Anlagen               | 929980 Objekte (nur Planwerte)                              | 11170010<br>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement | 100.000 € |
| 24.21BUA<br>Bauunterhalt allgemein             | 521112<br>Unterhalt der eigenen baul. Anlagen               | 929980 Objekte (nur Planwerte)                              | 11170010<br>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement | 330.000 € |
| 24.22BTS<br>Betriebstechnik Sondermaßnahmen    | 521112<br>Unterhalt der eigenen baul. Anlagen               | 921992<br>Vollstreckungsstelle, Nägelsbachstr. 38           | 11170010<br>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement | 32.600 €  |
| 24.22BTA<br>Betriebstechnik allgemein          | 521112<br>Unterhalt der eigenen baul. Anlagen               | 929980 Objekte (nur Planwerte)                              | 11170010<br>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement | 220.000 € |
| 24.00SOA<br>Sonstige Aufwendungen 24 allgemein | 526121<br>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 240090<br>Amt 24 Sachkosten                                 | 11170010<br>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement | 3.000 €   |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

|  |                                                |                                                                   |                                                        |                    |
|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|  | in Höhe von bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer | Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeinde-steuern | Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | <b>1.060.100 €</b> |
|--|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Im gesamten Sachkostenbudget des GME stehen Mittel (Ansatz) zur Verfügung in Höhe von

**19.438.446,24€**

davon sind

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
|                                  | 446.540,10 € |
| - Haushaltsreste aus dem Vorjahr | 414.706,14 € |
| - unterjährige Mittelumbuchungen |              |

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 20.498.546,24 €

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer  
☒ einmalig von 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 8.426.538,05 €

Die verfügbaren Mittel sind gebunden für noch ausstehende Eingangsrechnungen von Dienstleistern, für Schlussrechnungen der Energieversorger und für Verbindlichkeiten aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen.

## 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

## 3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

- 1 032 600 € zur Finanzierung zusätzlicher Maßnahmen

### 242-1 Bauunterhalt

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Berufsschule Außengelände: Sanierung von Pflasterunebenheiten (Unfallgefahr)                                                              | 30.000 €  |
| - Redoutensaal: Sanierung der Oberflächen                                                                                                   | 90.000 €  |
| - Schillerstraße 52: unerwartete Notwendigkeit zur Entsorgung eines historischen Öltanks im Erdreich (drohende Umweltbelastung)             | 50.000 €  |
| - Ernst- Penzoldt- Schule: Gangbarmachung der Fenster zur Vermeidung drohender Nutzungsbeschränkungen                                       | 20.000 €  |
| - Friedrichstr.17: Asphaltierung Innenhof (Unfallgefahr)                                                                                    | 30.000 €  |
| - Christian- Ernst- Gymnasium: Aufstellen eines Lagerraumes für Hausverwalter-Traktor und Bühnenelemente (Verbesserung des Arbeitsschutzes) | 30.000 €  |
| - Adalbert- Stifter- Schule: Reparatur Turnhallenfußboden (Unfallgefahr)                                                                    | 10.000 €  |
| - Kinderhort Schillerstraße 54:<br>Erneuerung der Kücheneinrichtung, bauliche Maßnahmen                                                     | 30.000 €  |
| - Westliche Stadtmauer: Beginn der Sanierung Mauerfuß wegen Salzbelastung und drohender statischer Probleme)                                | 30.000 €  |
| - Rathaus, 6.OG: Raumabtrennung zur Unterbringung des Kopierers (Brandschutzanforderung)                                                    | 10.000 €  |
| - Rathaus Freitreppe: Blechbelag auf den Stufen wegen bröckelnder Waschbetonstufen (Unfallgefahr; notwendiger Fluchtweg)                    | 20.000 €  |
| - Planungskosten für das Kommunalinvestitionsprogramm-Schulinfrastruktur                                                                    | 100.000 € |
| - Reparatur von Glasbrüchen                                                                                                                 | 20.000 €  |
| - Beseitigung von Einbruchschäden (u.a. Rathaus)                                                                                            | 60.000 €  |
| - Beseitigung von Graffiti                                                                                                                  | 30.000 €  |
| - Kleinreparaturen der Bausubstanz                                                                                                          | 220.000 € |

### Betriebstechnik

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| - Anbindung Nägelsbachstr. 38/40 an das städt. Netz | 32.600 €  |
| - Kleinreparaturen der betriebstechnischen Anlagen  | 220.000 € |

- 24 500 € zur Begleichung von Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Anmietverträgen
  - Westl. Stadtmauerstr. 3a: Anmietung S-Bar für Fahrradservicestation
  - Pommernstr. 40: Anmietung für Abt. 503
  - Dechsendorfer Str. 4: Anmietung für Abt. 503
  - Gerhart-Hauptmann-Str. 15: Anmietung für Abt. 503
- 3 000 € für die Schulungen der verwaltungsweit eingeführten Software iTWO e-Vergabe

Auf die Ausführungen im Zwischenbericht des Amtes 24 zum 31. Juli 2018, der am 19. September 2018 im HFGPA beschlossen wurde (Vorlagen-Nr. 241/082/2018), wird verwiesen.

#### **Anlagen:**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/113

Verantwortliche/r:  
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:  
**11/153/2018**

### **Haushalt 2019; Stellenplan; CSU Fraktionsantrag Nr. 169/2018**

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.11.2018 | Ö   | Gutachten   |            |
| Stadtrat                                   | 22.11.2018 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

#### **I. Antrag**

1. Die Verwaltung wird ihren Vorschlag für Stellenneuschaffungen zum Stellenplan 2019 auf ein Gesamtvolumen von 1,77 Mio EUR (Ganzjahreswert) begrenzen.
2. Der Fraktionsantrag der CSU-Stadtratsfraktion Nr. 169/2018 vom 17.10.2018 ist damit hinsichtlich des ersten Spiegelstriches bearbeitet.

#### **II. Begründung**

Das ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagene Gesamtvolumen in Höhe von 2,2 Mio EUR wurde aufgrund des Wegfalls der Stellenplananträge für eine sog. „Übergangskita“ bei Amt 51 reduziert. Durch den kurzfristig mitgeteilten Wegfall dieser Stellenvolumen bei Amt 51 wird der von der CSU-Fraktion beantragte Wert unterschritten.

**Anlagen:** CSU-Fraktionsantrag 169/2018

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

CSU-Stadtratsfraktion Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen

Herrn Oberbürgermeister

Dr. Florian Janik

Rathaus

91052 Erlangen

**Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO**

Eingang: **17.10.2018**

Antragsnr.: **169/2018**

Verteiler: **OBM, BM, Fraktionen**

Zust. Referat: **III/11/Hr. Matuschke**

mit Referat:

17. Oktober 2018/AB

**Haushalt 2019**

**hier: Stellenplan - Anträge der CSU-Stadtratsfraktion**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

anbei übermitteln wir unsere Änderungsanträge zum Stellenplan 2019

- o Gesamtvolumen für Stellenneuschaffungen begrenzen auf 1.850.000 €
- o 2 der 3 Stellen pers. Referenten Oberbürgermeister sind mit einem kW-Vermerk (ab 01.05.2020) zu versehen
- o Die Priorisierung weiterer Stellen werden wir in den HFGA-Beratungen beantragen.

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Volleth

Fraktionsvorsitzender

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/30 und IV/42

Verantwortliche/r:  
Rechtsamt

Vorlagennummer:  
**30/091/2018**

### Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek Erlangen

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung            |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|-----------------------|
| Bildungsausschuss                          | 08.11.2018 | Ö   | Gutachten   | einstimmig angenommen |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.11.2018 | Ö   | Gutachten   |                       |
| Stadtrat                                   | 22.11.2018 | Ö   | Beschluss   |                       |

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Die Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek Erlangen (Entwurf vom 18.10.2018, Anlage 1) wird beschlossen.

#### II. Begründung

Gemäß dem Beschluss des Sozial- und Gesundheitsausschusses (Vorlagennummer 50/106/2018) vom 19.04.2018 soll im Zuge der Weiterentwicklung des ErlangenPasses die Jahresgebühr der Stadtbibliothek für die Inhaberinnen und Inhaber des ErlangenPasses ab 2019 entfallen. Bisher wurde für Inhaber des ErlangenPasses eine Ermäßigung auf die Jahresgebühr gewährt. Die ermäßigte Jahresgebühr belief sich auf 8,00 EUR.

Durch den Wegfall der Jahresgebühr zum 01.01.2019 ist eine Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek Erlangen erforderlich.

Die Einnahmen aus Jahresgebühren werden sich aufgrund der Maßnahme jährlich um ca. 8.000 EUR bis 10.000 EUR vermindern.

**Anlagen:**     **Anlage 1** – Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek Erlangen, Entwurf vom 18.10.2018  
                  **Anlage 2** – Synopse

#### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bildungsausschuss am 08.11.2018

#### Ergebnis/Beschluss:

Die Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek Erlangen (Entwurf vom 18.10.2018, Anlage 1) wird beschlossen.

mit 12 gegen 0 Stimmen

Pfister  
Vorsitzende/r

Haag  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

**Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung für die Stadtbibliothek Erlangen**

Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund von Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch Gesetz vom 26. Juni 2018 (GVBl. S. 449) geändert worden ist sowie des Art. 20 des Kostengesetzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F), das zuletzt durch § 1 Nr. 33 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, folgende Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Stadtbibliothek Erlangen vom 18.04.2012 (Die amtlichen Seiten Nr. 9 vom 26.04.2012), zuletzt geändert durch Satzung vom 30.10.2015 (Die amtlichen Seiten Nr. 23 vom 19.11.2015):

**Art. 1**

§ 2 wird wie folgt geändert:

1. In Abs. 3 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 neu eingefügt: „Inhaberinnen und Inhaber des ErlangenPasses sind von der Errichtung einer Gebühr nach dieser Vorschrift befreit.“
2. In Abs. 4 wird die „Nr. 6 Inhaberinnen und Inhaber der ErlangenPasses“ ersatzlos gestrichen.

**Art. 2**

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

## Synoptische Darstellung

| Bisherige Fassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Neue Fassung<br>Änderungen gekennzeichnet durch <b>Fettdruck</b><br>und <del>Streichungen</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>§ 2 Nutzungsgebühren</b></p> <p>(1) Die Nutzung der Medienbestände in den Räumen der Stadtbibliothek ist gebührenfrei.</p> <p>(2) Für die Ausleihe von Medien wird eine Gebühr in Form einer Jahres- oder Vierteljahresgebühr erhoben. Die Entrichtung der Jahresgebühr berechtigt die Nutzerinnen und Nutzer für 12 Monate, die Entrichtung der Vierteljahresgebühr für 3 Monate ab Erstellung des Leseausweises, Medien auszuleihen. Als Nachweis für diese Berechtigung wird den Nutzerinnen und Nutzern bei Erstanmeldung und Entrichtung der jeweiligen Nutzungsgebühr ein kostenfreier Leseausweis ausgehändigt.</p> <p>(3) Die Jahresgebühr beträgt unabhängig von der Anzahl der entliehenen Medien (ausgenommen der Medien im Sinne des § 3) für Erwachsene 17,50 EUR. Die Vierteljahresgebühr beläuft sich für Erwachsene unabhängig von der Anzahl der entliehenen Medien (ausgenommen der Medien im Sinne des § 3) auf 5,00 EUR. Kinder und Jugendliche sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von der Entrichtung einer Gebühr nach dieser Vorschrift befreit.</p> <p>(4) Die Stadtbibliothek gewährt folgenden Personen eine Ermäßigung auf die Jahresgebühr:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und Studierenden (ausgenommen Personen, die lediglich ein Abend- oder ein Fernstudium absolvieren)</li> <li>2. Empfängerinnen und Empfängern von Arbeitslosengeld II, von Grundsicherung nach den Vorschriften des SGB XII, von Wohngeld sowie von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>3. Empfängerinnen und Empfängern von Berufsausbildungsbeihilfe oder von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> <li>4. Personen, die ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ), ein „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ (FÖJ) oder den „Bundesfreiwilligen-Dienst“ (BFD) absolvieren</li> <li>5. Personen, die auf Grund ihres ehrenamtlichen Engagements in Besitz einer AktivCard oder Jugendleitercard (Juleica) sind</li> <li>6. Inhaberinnen und Inhabern des Erlangen Passes. Die Ermäßigung wird nur gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises gewährt. Die ermäßigte Jahresgebühr beläuft sich auf 8,00 EUR.</li> </ol> | <p><b>§ 2 Nutzungsgebühren</b></p> <p>(1) Die Nutzung der Medienbestände in den Räumen der Stadtbibliothek ist gebührenfrei.</p> <p>(2) Für die Ausleihe von Medien wird eine Gebühr in Form einer Jahres- oder Vierteljahresgebühr erhoben. Die Entrichtung der Jahresgebühr berechtigt die Nutzerinnen und Nutzer für 12 Monate, die Entrichtung der Vierteljahresgebühr für 3 Monate ab Erstellung des Leseausweises, Medien auszuleihen. Als Nachweis für diese Berechtigung wird den Nutzerinnen und Nutzern bei Erstanmeldung und Entrichtung der jeweiligen Nutzungsgebühr ein kostenfreier Leseausweis ausgehändigt.</p> <p>(3) Die Jahresgebühr beträgt unabhängig von der Anzahl der entliehenen Medien (ausgenommen der Medien im Sinne des § 3) für Erwachsene 17,50 EUR. Die Vierteljahresgebühr beläuft sich für Erwachsene unabhängig von der Anzahl der entliehenen Medien (ausgenommen der Medien im Sinne des § 3) auf 5,00 EUR. Kinder und Jugendliche sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von der Entrichtung einer Gebühr nach dieser Vorschrift befreit. <b>Inhaberinnen und Inhaber des Erlangen Passes sind von der Errichtung einer Gebühr nach dieser Vorschrift befreit.</b></p> <p>(4) Die Stadtbibliothek gewährt folgenden Personen eine Ermäßigung auf die Jahresgebühr:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden und Studierenden (ausgenommen Personen, die lediglich ein Abend- oder ein Fernstudium absolvieren)</li> <li>2. Empfängerinnen und Empfängern von Arbeitslosengeld II, von Grundsicherung nach den Vorschriften des SGB XII, von Wohngeld sowie von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>3. Empfängerinnen und Empfängern von Berufsausbildungsbeihilfe oder von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> <li>4. Personen, die ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ), ein „Freiwilliges Ökologisches Jahr“ (FÖJ) oder den „Bundesfreiwilligen-Dienst“ (BFD) absolvieren</li> <li>5. Personen, die auf Grund ihres ehrenamtlichen Engagements in Besitz einer AktivCard oder Jugendleitercard (Juleica) sind</li> <li><del>6. Inhaberinnen und Inhabern des Erlangen Passes.</del> Die Ermäßigung wird nur gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises gewährt. Die ermäßigte Jahresgebühr beläuft sich auf 8,00 EUR.</li> </ol> |

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
IV/51/RR006

Verantwortliche/r:  
Stadtjugendamt

Vorlagennummer:  
**51/168/2018**

## Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von Kindertagesstätten-Mobiliar

**hier: Ermächtigung zum Abschluss einer Vereinbarung mit der Stadt Nürnberg über die Durchführung des Vergabeverfahrens**

| Beratungsfolge       | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|----------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 15.11.2018 | Ö   | Gutachten   |            |
| Stadtrat             | 22.11.2018 | Ö   | Beschluss   |            |

### Beteiligte Dienststellen

## I. Antrag

1. Für die Vergabe von Aufträgen zur Ausstattung von Kindertageseinrichtungen mit Einrichtungsgegenständen ist ein neuer Rahmenvertrag abzuschließen.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit der Stadt Nürnberg eine Vereinbarung über den Eintritt in die dortigen Ausschreibungsverhandlungen mit einem eignen Los abzuschließen.

## II. Begründung

### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Ausstattung der städt. Kindertageseinrichtungen mit Mobiliar.

### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Eintritt in die Ausschreibungs-/Vergabeverhandlungen der Stadt Nürnberg mit einem eigenen Los.

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Bisher bestand für die Beschaffung von KiTa-Möbeln ein Rahmenvertrag, dessen Vergabeverfahren durch die EKV e.G. des Städtetags durchgeführt wurde. Dieser Vertrag ist abgelaufen; die EKV steht nach Absprache mit der DKVB nicht mehr für eine erneute Ausschreibung zur Verfügung.

In umfangreichen Gesprächen konnte erreicht werden, dass die Stadt Nürnberg, die gerade ebenso eine neue Vergabe durchführen will, sich bereit erklärt hat, die Interessen der Stadt Erlangen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit zu vertreten. Zu diesem Zweck hat die Verwaltung des Jugendamts die entsprechenden Unterlagen fertig gestellt. Es handelt sich um eine Gesamtauftragsvolumen von ca. 1 Mio € für 4 Jahre. Zur Übertragung der Aufgaben aus dem Vergabeverfahren ist ein gesonderter Stadtratsbeschluss notwendig.

Betroffen sind 4 größere Projekte der Abteilung 512 und 6 Neubauprojekte der Abteilung 511 (mit Spiel- und Lernstuben, Familienpädagogische Einrichtungen, Jugendhäuser der offenen Jugendsozialarbeit). Weiterhin kommen Kleininvestitionsbudgets von jährlich 40.000,-- € (Abt. 512) und 30.000,-- € (Abt. 511) hinzu.

Es ist davon auszugehen, dass sich die durch die Größe der Stadt Nürnberg bedingte Vervielfachung des Vertragsvolumens günstig auf die erzielbaren Konditionen auswirken wird.

#### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: € bei verschiedenen IPNrn.:

Die benötigten Mittel sind bereits im Finanzhaushalt für die nächsten Jahre eingestellt.

#### Haushaltsmittel

- ☐ werden nicht benötigt
- ☐ sind vorhanden auf IvP-Nr.  
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
- ☐ sind nicht vorhanden

#### Anlagen:

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
Amt 55

Verantwortliche/r:  
Jobcenter

Vorlagennummer:  
**55/031/2018**

### Haushalt 2019 - Budget und Arbeitsprogramm Amt 55 - Jobcenter

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Sozialbeirat                               | 13.11.2018 | Ö   | Empfehlung  |            |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss           | 13.11.2018 | Ö   | Gutachten   |            |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 14.11.2018 | Ö   | Gutachten   |            |
| Stadtrat                                   | 22.11.2018 | Ö   | Beschluss   |            |

Beteiligte Dienststellen  
Amt 20

#### I. Antrag

1. Dem Ergebnishaushalt 2019 des Jobcenters wird – unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen – zugestimmt. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt durch den HFPA und durch den Stadtrat.

2. Das Arbeitsprogramm 2019 des Jobcenters wird – unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen – inhaltlich beschlossen.

#### II. Begründung

Bezüglich der Budgetdokumentation wird auf die Unterlagen im Haushaltsentwurf 2019 (S. 247 ff.) verwiesen.

#### Anlagen:

1. Übersicht über die Produkte des Jobcenterbudgets
2. Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Jobcenters
3. Zuschussbedarf bzw. Überschuss insgesamt 2016 - 2019

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Kostenträger / Produkte des Jobcenters / Arbeitslosengeld II

### 3 Soziales und Jugend

#### 312 Grundsicherung nach SGB II

3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

3122 Kommunale Eingliederungsleistungen

3123 Einmalige Leistungen

3124 ALG II – Leistungen Bund

3125 Eingliederungsleistungen Bund

3129 Verwaltung SGB II

#### Sonstige Produkte

315 Bereitstellung / Betrieb sozialer Einrichtungen

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten von Amt 55

| Produkt Nr. | Bezeichnung                           | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3121        | Kosten der Unterkunft und Heizung     | <p>- überwiegend von der Kommune zu tragende Kosten für SGB II-Empfänger durchschnittliche mtl. Höhe der Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft: 402,70 € (bezogen auf 2.640 BG's; Bezugsjahr 2017)</p> <p>Zu den Kosten für Unterkunft u. Heizung nach § 22 SGB II gehören auch sonstige Kosten, wie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten</li> <li>- Übernahme von Kauttionen</li> <li>- Miet- und Stromschuldendarlehen</li> <li>- unabweisbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur von selbstbewohntem Wohneigentum</li> </ul> <p>In 2019 wird ein Anstieg der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft auf Grund der Erhöhung der Mietobergrenzen prognostiziert, ebenso bei der Übernahme von Kauttionen, da die bisher mit der GewoBau geschlossenen Bürgschaftserklärungen rechtlich nicht mehr möglich sind.</p> <p>Einnahmen: Bundeserstattung an KdU-Kosten: diese beinhaltet neben einem Prozentsatz von 26,4 % für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, jeweils einen variablen Prozentsatz für die Stärkung der Kommunalfinanzen, für die fluchtinduzierte KdU (s. unten), sowie für die Sach- und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe.</p> <p>Einnahmen BuT aus der Bundeserstattung sind bis zum HJ 2017 im Ergebnis enthalten, ab HJ 2018 werden sie an Amt 50 erstattet.</p> <p>Höhe der Bundeserstattungen (ohne Erstattung für Bildung und Teilhabe)</p> <p>2016: 36,1 % der KdU-Ausgaben (davon 3,7 % "Stärkung der Kommunalfinanzen", 6 % flüchtlingsinduzierte KdU)</p> <p>2017: 45,0 % der KdU-Ausgaben (davon 7,4 % "Stärkung der Kommunalfinanzen", 11,2 % flüchtlingsinduzierte KdU)</p> <p>2018: 45,5 % (vorläufig) der KdU-Ausgaben (davon 7,9 % "Stärkung der Kommunalfinanzen", vorerst 10,1 % flüchtlingsinduzierte KdU)</p> <p>2019: 36,6 % (vorläufig) der KdU-Ausgaben (davon 10,2% "Stärkung der Kommunalfinanzen")</p> <p>Die derzeitige gesetzliche Regelung sieht für 2019 keine Festlegung eines prozentualen Anteils für fluchtinduzierte KdU vor. Eine Anschlussregelung ist aber vorgesehen. Die Details dazu sind aber noch offen.</p> <p>Der KdU-Aufwand für Flüchtlinge mit erstmaligem Regelleistungsbezug ab Oktober 2015 wird in den Jahren 2016 - 2018 vom Bund erstattet und unterliegt der Revision. Die länderspezifischen Beteiligungsquoten wurden für das Jahr 2017 nochmals rückwirkend angepasst und für das Jahr 2018 neu festgelegt. Die endgültige Anpassung der Quote für 2018 erfolgt dann im Jahr 2019.</p> <p>Die Beteiligungsquote für Bayern beträgt derzeit 11,2 %.</p> <p>Seit 2018 erfolgt eine zielgenaue interkommunale Umverteilung der Bundeserstattung für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (ebenso für die Bildungs- und Teilhabeleistungen) nach Art. 3 Abs. 2 und 3 AGSG, jeweils für das Vorjahr. Damit soll eine weit gehende "Spitzabrechnung" der Bundesmittel für diese Zwecke erfolgen</p> |
| 3122        | Eingliederungsleistungen - Kommune    | <p>Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II umfassen folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen</li> <li>- die Schuldnerberatung</li> <li>- die psychosoziale Betreuung</li> <li>- die Suchtberatung</li> </ul> <p>Kommunale Eingliederungsleistungen sind regelmäßig andernorts im Haushalt angesiedelt, weil diese Leistungen von der Kommune nicht nur für SGB II-Bezieher, sondern für alle Bürger angeboten werden (z.B. Schuldnerberatung)</p> <p>Bei dieser Produkt-Nr. werden lediglich die Kosten der Insolvenzberatung und die Kosten für psychosoziale Betreuung verbucht</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3123        | Einmalige Leistungen, Kommune         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstaussstattung Wohnung</li> <li>- Erstaussstattung Bekleidung oder bei Geburt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3124        | ALG II - Leistungen des Bundes        | Der Netto-Aufwand für Arbeitslosengeld II, incl. der Mehrbedarfe und Sozialversicherung werden in voller Höhe vom Bund erstattet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3125        | Eingliederungsleistungen - Bund       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchlaufender Posten (Weiterleitung der Haushaltsmittel an die GGFA)</li> <li>- Die abrechnungsfähigen Ausgaben für Leistungen zur Eingliederung werden vom Bund in voller Höhe erstattet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3129        | Verwaltung SGB II                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal- und Sachkostenaufwand der Optionskommune Erlangen (Amt 55 und GGFA)</li> <li>- "Überschuss" finanziert die Personalkosten von Amt 55, die aus dem zentralen Etat von Amt 11 gezahlt werden</li> <li>- abweichend vom Plan, beinhaltet das Ergebnis im Einnahmebereich den Umschichtungsbetrag aus dem Eingliederungstitel (Produkt 3125), im Ergebnis der Ausgaben sind die Sachkosten nicht enthalten, da diese als Pauschalen abgerechnet werden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3154        | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | Zuschuss Anmietung Notschlafstelle in Höhe von 65.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3631        | Schul- und Jugendsozialarbeit         | Zuschuss für Koordinationsstelle obdachlose Jugendliche (Maßnahme nach § 16 h SGB II) in Höhe von 35.000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Anlage 3

Zuschussbedarf bzw. Überschuss der einzelnen Produktbereiche des Jobcenters (Amt 55)

| Amt 55<br>Zuschussbedarf | Plan<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Plan<br>2017 | Ergebnis<br>2017 | Plan<br>2018 | Ergebnis<br>vorl. 2018 | Entwurf<br>2019 | Veränderung<br>2018 - 2019 |
|--------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| Produkt-Nr.              |              |                  |              |                  |              |                        |                 |                            |
| 3121                     | 7.150.500    | 6.195.211        | 5.980.500    | 6.239.834        | 6.606.000    | 5.714.605              | 7.469.900       | 863.900                    |
| 3122                     | 25.000       | 29.696           | 25.000       | 18.638           | 25.000       | 32.020                 | 40.000          | 15.000                     |
| 3123                     | 300.000      | 362.958          | 345.000      | 495.255          | 450.000      | 330.471                | 490.000         | 40.000                     |
| 3124                     | -            | -15.673          | -            | -55.832          | -            | -1.102                 | -               | -                          |
| 3125                     | -            | -                | -            | -                | -            | -                      | -               | -                          |
| 3126                     | 550.200      | 848.988          | 550.200      | 791.255          | -            | -                      | -               | -                          |
| 3129                     | (1.200.000)  | -1.348.837       | (1.204.102)  | -1.606.362       | (1.604.900)  | -1.224.802             | (1.446.000)     | 158.900                    |
| 3154                     | -            | -                | -            | -                | 65.000       | -                      | 65.000          | 0,00                       |
| 3451                     | 134.000      | 239.665          | 134.000      | 228.534          | -            | -                      | -               | -                          |
| 3517                     | 100.000      | 136.069          | 180.000      | 223.155          | -            | -                      | -               | -                          |
| 3631                     | -            | -                | -            | -                | 35.000       | -                      | 35.000          | 0,00                       |
| 3636                     | -            | -                | -            | 221              | -            | -                      | -               | -                          |
| Gesamt                   | 7.059.700    | 6.448.077        | 6.010.598    | 6.334.698        | 5.576.100    | 4.851.192              | 6.653.900       | 1.077.800                  |