

# Inhaltsverzeichnis

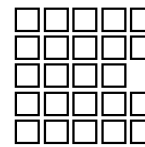
## Sitzungsdokumente

|                        |   |
|------------------------|---|
| Einladung -öffentlich- | 3 |
|------------------------|---|

## Vorlagendokumente

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TOP Ö 8.1 Beteiligungsbericht 2017/2018 der Stadt Erlangen                                                                                              |    |
| Mitteilung zur Kenntnis BTM/002/2020                                                                                                                    | 6  |
| TOP Ö 8.2 Eilverfügung des Oberbürgermeisters gemäß Art. 37 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung; Erlass von Elternbeiträgen                               |    |
| Mitteilung zur Kenntnis 51/001/2020                                                                                                                     | 7  |
| Eilverfügung des Oberbürgermeisters - 06.05.2020 51/001/2020                                                                                            | 8  |
| Schreiben Bayer. Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales - 06.05.2020 51/001/2020                                                            | 10 |
| TOP Ö 8.3 Neuauflage Baulandkataster Gewerbe - Stand 31.12.2019                                                                                         |    |
| Mitteilung zur Kenntnis 611/327/2020                                                                                                                    | 13 |
| Baulandkataster Gewerbe nach § 200 (3) BauGB – Stand 31.12.2019 611/327/2020                                                                            | 15 |
| TOP Ö 9.1 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Personalrates                                                                       |    |
| Beschlussvorlage PR/002/2020                                                                                                                            | 16 |
| Budgetabrechnung PR 2019 PR/002/2020                                                                                                                    | 19 |
| Sonderrücklage Budgetergebnisse 2019 PR/002/2020                                                                                                        | 20 |
| TOP Ö 9.2 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Bürgermeister- und Presseamtes (Amt 13)                                             |    |
| Beschlussvorlage 13/376/2020                                                                                                                            | 21 |
| Amt 13 Budgetabrechnung 2019 - 02.04.2020 13/376/2020                                                                                                   | 24 |
| Amt 13 Rücklage 2019 - 31.03.2020 13/376/2020                                                                                                           | 25 |
| TOP Ö 9.3 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 17                                                                            |    |
| Beschlussvorlage 17/041/2020                                                                                                                            | 26 |
| Budgetdokumentation 2018 eGov 17/041/2020                                                                                                               | 29 |
| Sonderrücklage Budgetergebnisse 2018 eGov 17/041/2020                                                                                                   | 30 |
| TOP Ö 9.4 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 39                                                                            |    |
| Beschlussvorlage 39/001/2020                                                                                                                            | 31 |
| TOP Ö 9.5 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 der Stadtkämmerei, der Wirtschaftsförderung und Arbeit sowie des Beteiligungsmangements |    |
| Beschlussvorlage 201/065/2020                                                                                                                           | 34 |
| Budgetabrechnung 2019 für Amt 20 201/065/2020                                                                                                           | 40 |
| Sonderrücklage Budgetergebnis Amt 20 – HHJahr 2019 201/065/2020                                                                                         | 42 |
| TOP Ö 9.6 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 33                                                                            |    |
| Beschlussvorlage 33/001/2020                                                                                                                            | 43 |
| Anlage 1 - Amt 33 Budgetabrechnung 2019 33/001/2020                                                                                                     | 46 |
| TOP Ö 9.7 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 11                                                                            |    |
| Beschlussvorlage 113/094/2020                                                                                                                           | 47 |
| Amt 11 Budgetabrechnung 2019 113/094/2020                                                                                                               | 50 |
| TOP Ö 9.8 Übertrag und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Rechtsamtes                                                                            |    |
| Beschlussvorlage 30/134/2020                                                                                                                            | 51 |
| Budgetabrechnung 2019 des Rechtsamtes 30/134/2020                                                                                                       | 54 |
| TOP Ö 9.9 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 34                                                                            |    |
| Beschlussvorlage 34/002/2020                                                                                                                            | 55 |

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Amt 34 Budgetabrechnung 2019 - 02.04.2020 34/002/2020                                                                                       | 58 |
| TOP Ö 9.10 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz                                |    |
| Beschlussvorlage 37/001/2020                                                                                                                | 59 |
| Amt 37 - Budgetabrechnung 2019 37/001/2020                                                                                                  | 62 |
| TOP Ö 10 Konzernabschluss Stadt Erlangen: Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten des "Leitfadens für den konsolidierten Jahresabschluss" |    |
| Beschluss Stand: Die Sitzung ist entfallen. BTM/050/2020                                                                                    | 63 |
| TOP Ö 11 Medical Valley Center GmbH; 30. Gesellschafterversammlung                                                                          |    |
| Beschlussvorlage BTM/001/2020                                                                                                               | 67 |
| MVC JA 2019 Bilanz - 07.05.2020 BTM/001/2020                                                                                                | 70 |
| MVC JA 2019 GuV - 07.05.2020 BTM/001/2020                                                                                                   | 71 |
| TOP Ö 12 Städtischer Zuschuss für Aktionen, Maßnahmen und Projekte des Vereins Initiative Erlangen e. V.                                    |    |
| Beschlussvorlage II/WA/001/2020                                                                                                             | 72 |
| TOP Ö 14.1 Fachschule für Techniker, Errichtung der Datenverkabelung für Umbaumaßnahme "Industrie 4.0"                                      |    |
| Vorlage Mittelbereitstellung 242/395/2020                                                                                                   | 74 |
| TOP Ö 15 Personalbericht 2019                                                                                                               |    |
| Beschluss Stand: 23.04.2020 113/093/2020                                                                                                    | 76 |
| TOP Ö 16 Gebührenverzicht bei städt. Kindertagesstätten und Erlass von Kostenbeiträgen in der Kindertagepflege                              |    |
| Beschlussvorlage 51/002/2020                                                                                                                | 78 |
| Schreiben des StMAS vom 28.04.2020 51/002/2020                                                                                              | 81 |



# Einladung

Stadt Erlangen

## Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

1. Sitzung • Mittwoch, 20.05.2020 • 16:00 Uhr • Ratssaal, Rathaus

### Nicht öffentliche Tagesordnung - 16:00 Uhr

- siehe Anlage -

### Öffentliche Tagesordnung - 16:30 Uhr

8. Mitteilungen zur Kenntnis

|      |                                                  |                               |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 8.1. | Beteiligungsbericht 2017/2018 der Stadt Erlangen | BTM/002/2020<br>Kenntnisnahme |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                    |                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 8.2. | Eilverfügung des Oberbürgermeisters gemäß Art. 37 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung;<br>Erlass von Elternbeiträgen in städt. Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege | 51/001/2020<br>Kenntnisnahme |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|      |                                                       |                               |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 8.3. | Neuaufgabe Baulandkataster Gewerbe - Stand 31.12.2019 | 611/327/2020<br>Kenntnisnahme |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|

9. Übertragung und Verwendung der Budgetergebnisse 2019 der Fachämter

|      |                                                                         |                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9.1. | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Personalrates | PR/002/2020<br>Beschluss |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|      |                                                                                                   |                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9.2. | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Bürgermeister- und Presseamtes (Amt 13) | 13/376/2020<br>Beschluss |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|      |                                                                    |                          |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9.3. | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 17 | 17/041/2020<br>Beschluss |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|      |                                                                    |                          |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9.4. | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 39 | 39/001/2020<br>Beschluss |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|      |                                                                                                                                                |                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9.5. | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 der Stadtkämmerei, der Wirtschaftsförderung und Arbeit sowie des Beteiligungsmanagements | 201/065/2020<br>Beschluss |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|       |                                                                                                                                    |                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 9.6.  | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 33                                                                 | 33/001/2020<br>Beschluss    |
| 9.7.  | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 11                                                                 | 113/094/2020<br>Beschluss   |
| 9.8.  | Übertrag und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Rechtsamtes                                                                 | 30/134/2020<br>Beschluss    |
| 9.9.  | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 34                                                                 | 34/002/2020<br>Beschluss    |
| 9.10. | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz                                  | 37/001/2020<br>Beschluss    |
| 10.   | Konzernabschluss Stadt Erlangen: Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten des „Leitfadens für den konsolidierten Jahresabschluss“ | BTM/050/2020<br>Gutachten   |
| 11.   | Medical Valley Center GmbH;<br>30. Gesellschafterversammlung                                                                       | BTM/001/2020<br>Gutachten   |
| 12.   | Städtischer Zuschuss für Aktionen, Maßnahmen und Projekte des Vereins Initiative Erlangen e. V.                                    | II/WA/001/2020<br>Beschluss |
| 13.   | Erlass von Sondernutzungsgebühren<br><b>Die Unterlagen werden nachgereicht.</b>                                                    | II/001/2020<br>Gutachten    |
| 14.   | Mittelbereitstellungen                                                                                                             |                             |
| 14.1. | Fachschule für Techniker, Errichtung der Datenverkabelung für Umbaumaßnahme "Industrie 4.0"                                        | 242/395/2020<br>Beschluss   |
| 15.   | Personalbericht 2019                                                                                                               | 113/093/2020<br>Beschluss   |
| 16.   | Gebührenverzicht bei städt. Kindertagesstätten und Erlass von Kostenbeiträgen in der Kindertagepflege                              | 51/002/2020<br>Gutachten    |
| 17.   | Anfragen                                                                                                                           |                             |

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen.

Erlangen, den 12. Mai 2020

**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:  
II/BTM

Verantwortliche/r:  
Beteiligungsmanagement

Vorlagennummer:  
**BTM/002/2020**

### Beteiligungsbericht 2017/2018 der Stadt Erlangen

| Beratungsfolge                   | Termin     | N/Ö | Vorlagenart    | Abstimmung |
|----------------------------------|------------|-----|----------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus- | 20.05.2020 | Ö   | Kennntnisnahme |            |
| schuss                           |            |     |                |            |
| Stadtrat                         | 27.05.2020 | Ö   | Kennntnisnahme |            |

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kennntnisnahme

Der Beteiligungsbericht 2017/2018 der Stadt Erlangen wird hiermit zur Kenntnis gegeben.

#### II. Sachbericht

Gemäß den gesetzlichen Anforderungen (Art. 94 BayGO) informiert der Beteiligungsbericht über die wirtschaftliche Entwicklung der unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Stadt Erlangen, soweit der Anteil am Stammkapital mindestens 5 % beträgt. Die Berichterstattung über die Geschäftsjahre 2017 und 2018 wurde wieder in einem Bericht zusammengefasst.

Als Neuzugänge weist das Organigramm der städtischen Beteiligungen zum 31.12.2018 die Frankenmetering Verwaltungs GmbH und die Frankenmetering GmbH & Co. KG aus. Durch die Gründung dieser Gesellschaften, gemeinsam mit mehreren anderen Stadtwerken, hat die ESTW AG auf die Anforderungen des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende reagiert. Die Anteile an der Erlanger Stadtbuss GmbH wurden im Berichtszeitraum auf 100 % erhöht, um eine wichtige rechtliche Voraussetzung für die Neuvergabe der städtischen ÖPNV-Konzessionen zu schaffen. Zum Jahresanfang 2019 wurde die Erlanger Stadtbuss GmbH auf die Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH verschmolzen. Ebenfalls zum letzten Mal dabei sind die Erlangen AG und die Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen eG, die sich als Reaktion auf veränderten Rahmenbedingung in liquidierten wurden.

Der Beteiligungsbericht wird erstmals nur in digitaler Form der MzK beigefügt. In Kürze wird er auch unter [www.erlangen.de](http://www.erlangen.de), Rubrik Stadtentwicklung/Wirtschaft/Städtische Beteiligungen zu finden sein. Bei Bedarf kann unter [beteiligungsmanagement@stadt.erlangen.de](mailto:beteiligungsmanagement@stadt.erlangen.de) gerne auch ein Druckexemplar angefordert werden.

**Anlagen:** Beteiligungsbericht 2017/2018

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

**Mitteilung zur Kenntnis**

Geschäftszeichen:  
IV/510

Verantwortliche/r:  
Stadtjugendamt

Vorlagennummer:  
**51/001/2020**

**Eilverfügung des Oberbürgermeisters gemäß Art. 37 Abs. 3 Satz 1 der  
Gemeindeordnung;  
Erlass von Elternbeiträgen in städt. Kindertageseinrichtungen und in der  
Kindertagespflege**

| Beratungsfolge                             | Termin     | N/Ö | Vorlagenart   | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|---------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Kenntnisnahme |            |
| Stadtrat                                   | 27.05.2020 | Ö   | Kenntnisnahme |            |
| Jugendhilfeausschuss                       | 18.06.2020 | Ö   | Kenntnisnahme |            |

**Beteiligte Dienststellen****I. Kenntnisnahme**

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

**II. Sachbericht**

Auf die beiliegende Eilverfügung des Oberbürgermeisters vom 29.04.2020 wird verwiesen.

Für den Erlass der Gebühren bzw. Kostenbeiträge für den Monat Juni wird eine gesonderte Beschlussvorlage in diese Sitzung eingebracht, nachdem eine Entscheidung der entsprechenden Gremien rechtzeitig möglich ist.

**Anlagen:** 1. Eilverfügung des Oberbürgermeisters gemäß Art. 37 Abs. 3 Satz 1 GO  
2. Schreiben des Bayer. Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

|                         |                               |                 |                      |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Referat / Amt:<br>IV/51 | Bearbeitet von:<br>H.Rottmann | Tel.Nr:<br>2401 | Datum:<br>29.04.2020 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|

**Finanzielle Konsequenzen**

ca.30.000,00 Euro Mindereinnahmen/Monat

I. **Eilverfügung des Oberbürgermeisters gemäß Art. 37 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO)**

Für den Monat Mai wird auf die Elterngebühren in städt. Kindertageseinrichtungen für die Eltern verzichtet, deren Kinder an keinem Tag in der Einrichtung betreut wurden.

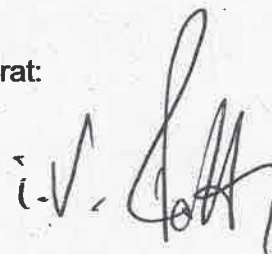
Für den Monat April werden die Gebühren für den o.g. Personenkreis erlassen.

In der Tagespflege werden für die Eltern, deren Kinder trotz Buchung an keinem Tag betreut wurden, die Kostenbeiträge erlassen.

Der Oberbürgermeister:



Referat:



Die antragstellende Dienststelle hat sich bereits um die Beteiligung der Fraktionen mit folgendem Ergebnis bemüht:

Die Grüne/grüne Liste Fraktion hat zustimmend geantwortet

Von den anderen Fraktionen gab es keine Mitteilung

II. **Kopie als Mitteilung zur Kenntnis in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses, des Haupt-Finanz- und Personalausschusses und des Stadtrats**

### III. Sachbericht

Seit 16.03.2020 gilt auf Grund einer staatl. Allgemeinverfügung für Kindertagesstätten ein Betretungsverbot. Ausgenommen von dieser Regelung sind z.B. Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten oder auch allein Erziehende, die berufstätig sind.

Derzeit nehmen in Erlangen ca. 10% der Kinder an der Notbetreuung Teil.

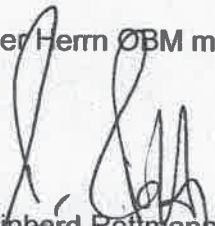
Die Forderung der Eltern, die ihre Kinder nicht in der Notbetreuung unter bringen können nach einer Erstattung der Beiträge der Freien Träger und der Gebühren bei städt. Einrichtungen kam man bisher nicht nach, da eine bayernweit eine staatl. Lösung in Aussicht stand.

Diese liegt nun vor. Das entsprechende Schreiben liegt als Anlage bei.

Dort wird erläutert, wie die Kostenbeteiligung des Landes gestaltet ist. Die Entlastung für die Eltern kommt allerdings nur zum Tragen, wenn der Träger auf die Gebühr verzichtet. Nachdem die Gebührensatzung der Stadt Erlangen eine Kostenerstattung für derartige Fälle nicht vorsieht, die Entlastung aber auch Erlanger Bürgern zu Gute kommen soll und bereits für den Monat Mai die Entlastung greifen soll, ist die hier vorgeschlagene Lösung unaufschiebbar. Ein Abwarten der nächsten Sitzung der Fachgremien ist nicht möglich, da die Angelegenheit dringlich ist.

Zu den Finanziellen Konsequenzen ist festzustellen, dass der Erstattungsbetrag z.b. bei Spiel- und Lernstuben und auch bei einigen Kottenstufen der Kindergärten höher ist, als die Beiträge der Eltern. Dieser Unterschiedsbetrag verbleibt beim Träger Stadt Erlangen. In anderen Bereichen ist der Erstattungsbetrag höher. Insgesamt dürften Mindeinnahme von ca. 30.000,00 Euro zu Buche schlagen.

### IV. Über Herrn OBM m.d.B. um Unterschrift an Amt 51 z.W. und Ref. IV z.K.



Reinhard Rottmann  
Jugendamtsleiter



Staatsministerin Carolina Trautner, MdL

Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales  
80792 München

An die Kommunalen Spitzenverbände  
und Verbände der Freien  
Wohlfahrtspflege

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom  
Bitte bei Antwort angeben

DATUM

V3/

28.04.2020

**Ersatz von Elternbeiträgen in der Kindertagesbetreuung aufgrund der Betretungs-  
verbote (Beitragsersatz)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in der Regierungserklärung von Herrn Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder vom 20. April 2020 angekündigt, wird der Freistaat Bayern Eltern bei den Elternbeiträgen entlasten. Konkret geht es dabei um die Eltern, die aufgrund der Betretungsverbote in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege deren Angebote derzeit nicht in Anspruch nehmen können. Gleichzeitig sollen die Träger in der Kindertagesbetreuung unterstützt werden. Die Träger sind dem Freistaat Bayern ein wichtiger Partner. Dies gilt aktuell umso mehr im Rahmen der Sicherung der Notbetreuung, für die ich Ihnen meinen persönlichen Dank aussprechen möchte.

Den Trägern in der Kindertagesbetreuung, die nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) gefördert werden, werden entfallende Elternbeiträge pauschal ersetzt werden. Dies gilt in den Monaten April, Mai und Juni 2020.

// Zukunftsministerium  
Was Menschen berührt.

Die Höhe des Beitragsersatzes richtet sich danach, ob das Kind altersmäßig ein Krippen-, Kindergarten- oder Schulkind ist bzw. ob es in der Kindertagespflege betreut wird. Bei der Abgrenzung von Krippen- zu Kindergartenkind wird der bekannte Stichtag im Rahmen des Beitragszuschusses herangezogen: Ab dem 1. September des Jahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird, gilt ein Kind als Kindergartenkind, davor als Krippenkind. Kinder, die ab dem 1. Januar 2017 geboren wurden, gelten demnach momentan als Krippenkind.

Bei der Höhe wird außerdem berücksichtigt, dass der Beitragszuschuss für die Kindergartenzeit durch den Freistaat weitergezahlt wird. Der Beitragsersatz beträgt für

- Krippenkinder: 300 Euro
- Kindergartenkinder: 50 Euro (zusätzlich zum Beitragszuschuss in Höhe von 100 Euro); d. h. Entlastung um 150 Euro.
- Schulkinder: 100 Euro
- Kinder in Kindertagespflege: 200 Euro.

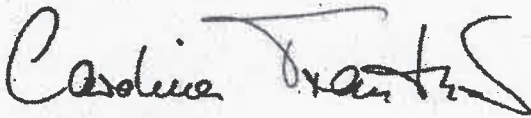
Voraussetzung für den Beitragsersatz ist, dass die Eltern in den jeweiligen Monaten tatsächlich keine Beiträge zahlen bzw. dass diese zurückerstattet werden. Für Eltern von Kindern, die im Rahmen der Notbetreuung betreut werden, erfolgt von Seiten des Freistaats Bayern kein Beitragsersatz, da diese ja die mit den Elternbeiträgen vergütete Leistung auch tatsächlich in Anspruch genommen haben.

Wenn Träger im April noch Elternbeiträge erhoben haben, heißt das nicht, dass die Eltern nicht mehr vom Beitragsersatz profitieren können. Natürlich ist auch eine Rückerstattung der Elternbeiträge möglich bzw. eine Verrechnung mit Forderungen aus kommenden Monaten, so die Eltern mit dieser Verrechnung einverstanden sind. Die Details hierzu werden in einer Förderrichtlinie geregelt werden.

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass jeder Träger selbst entscheidet, ob er vom Beitragsersatz profitieren möchte. Hierbei gilt es auch zu bedenken, dass Elternbeiträge in vielen Fällen aufgrund des Entfallens der Gegenleistungspflicht in § 326

Abs. 1 Satz 1 BGB nicht geschuldet sein werden. Ich hoffe hier auf einen – in Vorgesprächen bereits zum Ausdruck gekommenen – breiten Konsens, um möglichst viele Eltern finanziell zu entlasten.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carolina Trautner', with a stylized flourish at the end.

Carolina Trautner

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VI/61

Verantwortliche/r:  
Amt für Stadtentwicklung u. Stadtplanung

Vorlagennummer:  
**611/327/2020**

### Neuauflage Baulandkataster Gewerbe - Stand 31.12.2019

| Beratungsfolge                                                | Termin     | N/Ö | Vorlagenart   | Abstimmung |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|------------|
| Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat                         | 19.05.2020 | Ö   | Kenntnisnahme |            |
| Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 | 19.05.2020 | Ö   | Kenntnisnahme |            |
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss                         | 20.05.2020 | Ö   | Kenntnisnahme |            |

Beteiligte Dienststellen  
II/WA, 23, PET

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

##### Neuauflage Baulandkataster Gewerbe nach § 200 (3) BauGB

Das Baulandkataster Gewerbe wurde zum 31. Dezember 2019 fortgeschrieben. Es führt sofort oder in absehbarer Zeit bebaubare Flächen in Gewerbe-, Industrie-, Misch- oder Kerngebieten in einer Karte auf. Zusätzlich sind die Reserveflächen Gewerbe ohne Baurecht beziehungsweise ohne gesicherte Erschließung als Hinweis aufgenommen.

Das Kataster enthält keine personenbezogenen Daten.

Das Kataster zeigt 48 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 16,4 ha als Baulücken und Baugrundstücke mit Potential bezüglich Art und Maß der baulichen Nutzung. Im Vergleich zum Vorjahr ist 1 Grundstück in Frauenaurach aus dem Kataster ausgeschieden. Durch die Erschließung eines Grundstücks ist wiederum ein Flurstück hinzugekommen.

Aktuell haben Eigentümer von weiteren 16 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von 15,3 ha einer Veröffentlichung ihrer Grundstücke im Baulandkataster Gewerbe widersprochen. Damit werden im Baulandkataster Gewerbe flächenmäßig nur 52 % der Baulücken bzw. Flächen mit Potenzial dargestellt. Die Aussagekraft des Katasters wird dadurch geschmälert.

Die Möglichkeit des Widerspruchs bleibt für Eigentümer bestehen. So werden eingehende Widersprüche bei der nächsten Fortschreibung berücksichtigt.

Das Baulandkataster Gewerbe kann im Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung und auf den Internetseiten der Stadt Erlangen unter [www.erlangen.de/baulandkataster](http://www.erlangen.de/baulandkataster) eingesehen werden. Ein Exemplar hängt während der Sitzung im Ratssaal aus.

##### Verfügbare Baulücken

Werden auch die widersprochenen Grundstücke berücksichtigt, gibt es in Erlangen Baulücken und Potentialflächen in Gewerbe-, Industrie, Misch- oder Kerngebieten mit einer Gesamtfläche von ca. 31,7 ha.

80 % der Grundstücksflächen der gewerblichen Baulücken und Potentialflächen werden mittel- bis langfristig als nicht verfügbar eingestuft (25,5 ha). Es handelt sich um Betriebserweiterungsflächen, Baugrundstücke, die landwirtschaftlich genutzt werden, und Flächen, die als Baustelleneinrichtung für den sechsstreifigen Ausbau der BAB A 3 aktuell blockiert sind.

Nur 20 % der Grundstücksflächen der gewerblichen Baulücken und Potentialflächen werden als grundsätzlich verfügbar angesehen (6,2 ha). Es werden aber nur wenige dieser Baulücken von den Grundstückseigentümern aktiv auf dem Grundstücksmarkt angeboten. Zwei der gewerblichen Baulücken mit einer Größe von 1,2 ha befindet sich im städtischen Eigentum. Jedoch hat eine der städtischen Baulücken eine eingeschränkte Bebaubarkeit und Lagenachteile, die andere wurde kürzlich erst erschlossen.

### **Ausblick**

Die Nachfrage nach Baugrundstücken für Gewerbe in Erlangen übersteigt das vorhandene Angebot bei Weitem. Die Situation hat bereits dazu geführt, dass Firmen aufgrund von fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten aus Erlangen abgewandert sind.

Die Aktivierung und Entwicklung von Baulücken ist daher ein wesentlicher Schlüssel, um Unternehmen und Arbeitsplätze im Stadtgebiet anzusiedeln und zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund stehen auch die Vorbereitenden Untersuchungen im Gewerbegebiet Tenenlohe. Hier prüft die Stadtverwaltung, ob mit dem Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme vorhandene Baulücken im Gewerbegebiet mobilisiert werden können.

Die Verwaltung erarbeitet zudem ein Konzept zur Nachverdichtung auf ebenerdigen Stellplatzanlagen und über gewerblichen Flachbauten. Hierzu wurde eine Studie „Aktivierung von mindergenutzter Flächen“ beauftragt. Der Endbericht wird in Kürze vorliegen und die Verwaltung hofft zusätzliche Potenziale für die Gewerbeflächenentwicklung auf dieser Grundlage erschließen zu können.

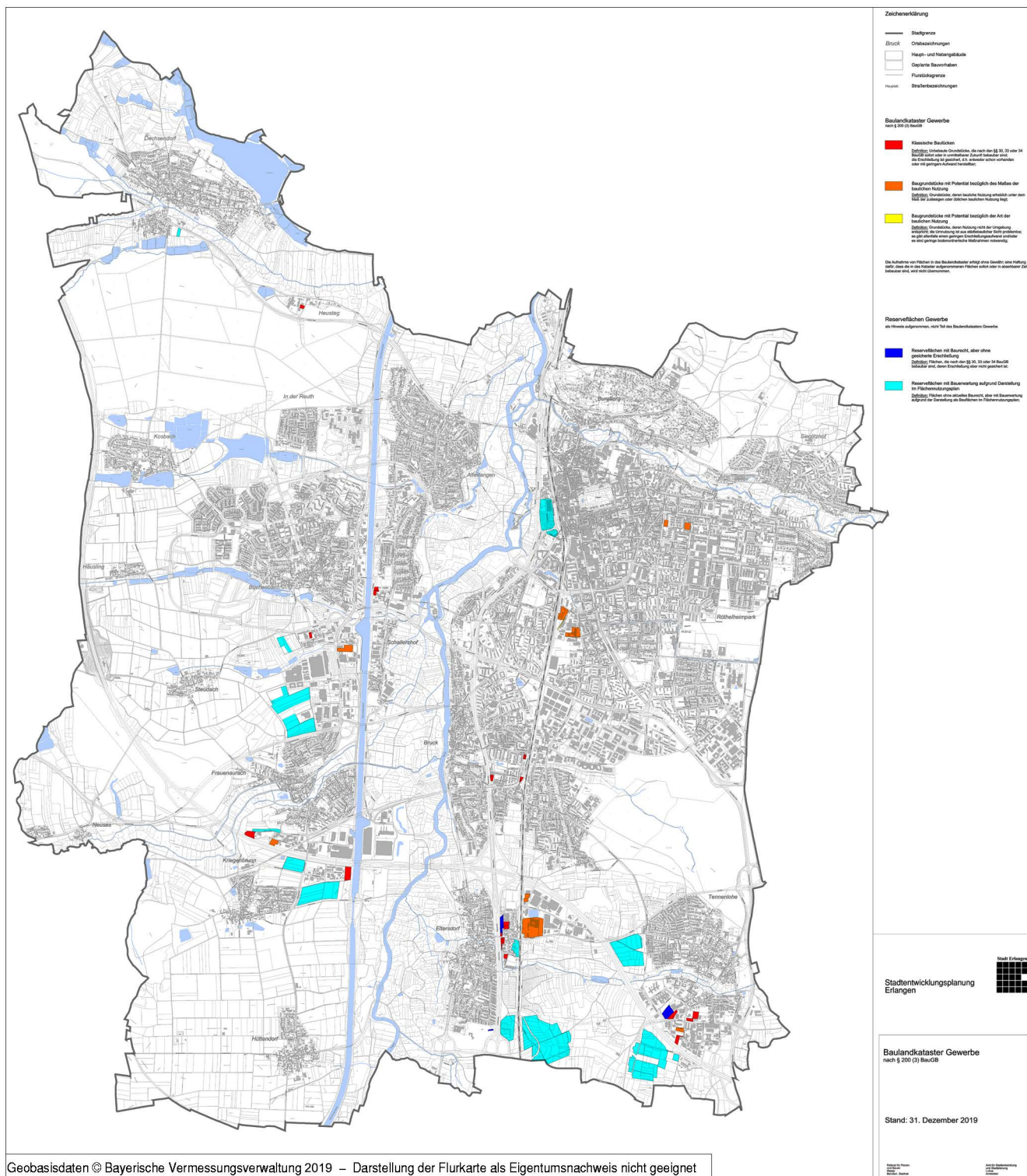
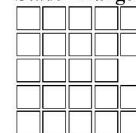
**Anlagen:** Baulandkataster Gewerbe nach § 200 (3) BauGB – Stand 31.12.2019

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang

## Baulandkataster Gewerbe nach § 200 (3) BauGB

Stand: 31.12.2019

**Stadt Erlangen**

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
PR

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:  
PR/002/2020

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Personalrates

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |
| Beteiligte Dienststellen                   |            |     |             |            |

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Personalrates i.H.v. 485,32 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 145,60 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 145,60 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 14.478,82 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden

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

|         |                                                                                   | in EUR |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.<br>1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Personalrates beträgt                | 485,32 |
|         | (2018: -1.672,22 EUR, 2017: -4552,90 EUR)                                         |        |
|         | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |        |
|         | für das 1.Halbjahr                                                                | XX,XX  |
|         | für das 2.Halbjahr                                                                | XX,XX  |
|         | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt       | XX,XX  |
|         | In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen                                | XX,XX  |
|         | (2017: XX,XX EUR, 2016: XX,XX EUR)                                                |        |

|         |                                                                                                          |                         |                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|         |                                                                                                          |                         |                       |
|         | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:                              |                         |                       |
|         | ...                                                                                                      |                         |                       |
|         |                                                                                                          |                         |                       |
| 2.<br>2 | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden:                                              |                         |                       |
|         | ...                                                                                                      |                         |                       |
| 2.<br>3 | Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen. |                         |                       |
|         |                                                                                                          |                         |                       |
| 2.<br>4 | Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:                                                    |                         | Beträge in Euro       |
|         | 2.4.1                                                                                                    | Personalratswahlen 2021 | 145,60                |
|         | 2.4.2                                                                                                    |                         | XX,XX                 |
|         | 2.4.3                                                                                                    |                         | XX,XX                 |
|         | 2.4.4                                                                                                    |                         | XX,XX                 |
|         |                                                                                                          |                         |                       |
| 2.<br>5 | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates im Jahr 2019                                    |                         |                       |
|         | Stand am 01.01.2019                                                                                      |                         | 9.552,80              |
|         | Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2018)                                          |                         |                       |
|         |                                                                                                          | geplante Entnahme       | tatsächliche Entnahme |
|         | für                                                                                                      | XX,XX                   | XX,XX                 |
|         | für                                                                                                      | XX,XX                   | XX,XX                 |
|         | für                                                                                                      | XX,XX                   | XX,XX                 |
|         | tatsächliche Entnahmen gesamt:                                                                           |                         | -XX,XX                |
|         | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019                                  |                         |                       |
|         | Gutschrift 1. Halbjahr                                                                                   |                         | 3.545,24              |
|         | Gutschrift 2. Halbjahr                                                                                   |                         | 1.380,78              |
|         | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                                                  |                         | +4.926,03             |
|         | = gegenwärtiger Rücklagenstand                                                                           |                         | 14.478,82             |
|         |                                                                                                          |                         |                       |
|         | Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:                                      |                         |                       |
|         | 2.5.1                                                                                                    |                         | XX,XX                 |
|         | 2.5.2                                                                                                    |                         | XX,XX                 |
|         | 2.5.3                                                                                                    |                         | XX,XX                 |
|         | 2.5.4                                                                                                    |                         | XX,XX                 |
|         |                                                                                                          |                         |                       |

### 3. Prozesse und Strukturen

### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ☐ ja, positiv\*  
☐ ja, negativ\*  
☐ nein

*Wenn ja, negativ:*

*Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ☐ ja\*  
☐ nein\*

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Investitionskosten:         | € | bei IPNr.:     |
| Sachkosten:                 | € | bei Sachkonto: |
| 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: 2

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

PR

## Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

| Erträge | Aufwendungen |           |                                                                                        |
|---------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 200,00  | -9.100,00    | -8.900,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)           |
|         |              |           | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre) |
|         |              |           |                                                                                        |
|         |              |           |                                                                                        |
|         |              |           |                                                                                        |
|         |              |           |                                                                                        |
|         |              |           |                                                                                        |
|         |              |           |                                                                                        |
| 0,00    | 0,00         |           | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)  |

PR

## Budgetabrechnung 2019

|                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200,00                                                                                                           | -9.100,00 | -8.900,00 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)                            |
| 920,00                                                                                                           | -9.334,68 | -8.414,68 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis                                                                               |
| 720,00                                                                                                           | -234,68   |           | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)                                                                            |
|                                                                                                                  |           |           | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)                                                                        |
|                                                                                                                  |           | 485,32    | Ergebnis Sachmittelbudget                                                                                      |
|                                                                                                                  |           |           | Bereinigungen Sachmittelbudget:                                                                                |
|                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |           |           |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |           | 485,32    | Bereinigtes Ergebnis                                                                                           |
| Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |           |           |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |           | -339,72   | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                               |
|                                                                                                                  |           |           | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                              |
|                                                                                                                  |           |           | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) |
|                                                                                                                  |           | 145,60    | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat                                                      |

# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:08.05.2020

Ö 9.1

PR / 160

| Datum d. Eintrags | Anfangsbestand zum 01.01.2019 | Zugang:          | Abgang: | Aktueller Stand in EURO | Erläuterungen                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------|------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               |                  |         |                         |                                                                                                   |
|                   |                               |                  |         |                         | <b>Haushaltsjahr 2019:</b>                                                                        |
|                   |                               |                  |         |                         |                                                                                                   |
| 01.01.2019        | €9.552,80                     |                  |         | €9.552,80               | Stand der Rücklage am 01.01.2019                                                                  |
|                   |                               |                  |         |                         |                                                                                                   |
| 07.06.2019        |                               | €3.545,24        |         | €13.098,04              | Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (Januar bis April)                              |
|                   |                               |                  |         |                         |                                                                                                   |
| 30.12.2019        |                               | €1.380,78        |         | €14.478,82              | Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (Mai bis Dezember)                              |
|                   |                               |                  |         |                         |                                                                                                   |
|                   |                               |                  |         |                         |                                                                                                   |
|                   |                               |                  |         |                         | <i>Hinweis: Rücklagenkontrakt ab 2019 max. 5.000 € (nur in den Jahren der Personalratswahlen)</i> |
| 31.12.2019        |                               |                  |         |                         | Übertrag Budgetergebnis 2019                                                                      |
|                   |                               |                  |         |                         | Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2019                                                             |
|                   | <b>€9.552,80</b>              | <b>€4.926,02</b> |         | <b>€14.478,82</b>       | <b>gegenwärtiger Stand:</b>                                                                       |

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
OBM/13

Verantwortliche/r:  
Bürgermeister- und Presseamt

Vorlagennummer:  
**13/376/2020**

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Bürgermeister- und Presseamtes (Amt 13)

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 13 i.H.v. -70.563,83 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln nach der Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 63.511,92 EUR verbleibenden Verlustvortrag von 7.051,91 EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

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

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

|     |                                                                                                                                                                                           | in EUR    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2019</b> des Amtes 13 beträgt                                                                                                                      | 70.563,83 |
|     | (2018: -24.662,72 EUR, 2017: -110.945,33 EUR)                                                                                                                                             |           |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen                                                                                                         |           |
|     | für das 1.Halbjahr                                                                                                                                                                        | -         |
|     | für das 2.Halbjahr                                                                                                                                                                        | -         |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt                                                                                                               | -         |
|     | In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen                                                                                                                                        | 10.000,12 |
|     | (2018: 0,00 EUR, 2017: 4.330,00 EUR)                                                                                                                                                      |           |
|     | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:                                                                                                               |           |
|     | Die Sitzungsgelder 2018 für Beiräte (45.243,50 €) wurden aufgrund verspäteter Rückmeldungen erst im Jahr 2019 gebucht, d.h. im HHJahr 2019 wurden die Sitzungsgelder für 2 Jahre gebucht. |           |

|       |                                                                                                  |                   |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.2   | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden.                                      |                   |                       |
| 2.3   | Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.  |                   |                       |
| 2.4   | Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):      |                   | Beträge in Euro       |
| 2.4.1 | Einsparungen durch Ausfall der Eröffnungsveranstaltung Bergkirchweih und anderen Veranstaltungen |                   | 7.051,91              |
| 2.5   | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 13 im Jahr 2019                                 |                   |                       |
|       | Stand am 01.01.2019                                                                              |                   | 40.800,18             |
|       | Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (22.05.2019)                                  |                   |                       |
|       |                                                                                                  | geplante Entnahme | tatsächliche Entnahme |
|       | für Einrichtungsgegenstände                                                                      |                   | 629,25                |
|       | für Anteil an „Demokratie Leben“ (Vormerkung für 2020)                                           |                   | 9.000,00              |
|       | tatsächliche Entnahmen gesamt:                                                                   |                   | -9.629,25             |
|       | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019                          |                   |                       |
|       | Gutschrift 1. Halbjahr                                                                           |                   | 13.383,82             |
|       | Gutschrift 2. Halbjahr                                                                           |                   | 18.957,17             |
|       | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                                          |                   | +32.340,99            |
|       | abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages                                |                   | 63.511,92             |
|       | = gegenwärtiger Rücklagenstand                                                                   |                   | 0,00                  |
|       | Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:                              |                   |                       |
| 2.5.1 | Rücklagenstand 0,00                                                                              |                   |                       |
| 2.5.2 |                                                                                                  |                   |                       |
| 2.5.3 |                                                                                                  |                   |                       |
| 2.5.4 |                                                                                                  |                   |                       |
|       |                                                                                                  |                   |                       |

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2020 i.H.v. 7.051,91 EUR

(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2020 umgesetzt)

**Anlagen:** Budgetabrechnung 2019  
Rücklage 2019

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

# Ö 9.2

## Amt 13 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

| Erträge   | Aufwendungen |             |                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96.500,00 | -880.900,00  | -784.400,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)                                                                                      |
|           |              |             | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)                                                                             |
|           | 2.500,00     |             | MNB Nr. 41: Auszahlung Zuschuss für Arabische Fraueninitiative Erlangen e. V. durch Amt 41 (MUmb f. SK 530101 / Amt 41 v. SK 530101)                              |
|           | -117.000,00  |             | MNB Nr. 55: Mittelbereitstellung Forschungsprojekt NS-"Euthanasie" (MUmb. f. SK 531101 v. SK 411101 / Amt 20, HFPA-Beschluss v. 17.07.2019)                       |
|           | 7.778,12     |             | MNB Nr. 90: Anschaffung einer mobilen FM-Anlage und eines Escape-Chairs für die Rathauskantine (MUmb. f. IP-Nr. 111.K351C v. SK 527151)                           |
|           | 2.222,00     |             | MNB Nr. 93: Anschaffung eines E-Bikes für BM Frau Lender-Cassens (MUmb. f. IP-Nr., 111.K351C v. SK 527151)                                                        |
|           | -40.000,00   |             | MNB Nr. 109: Internationale Frauenkonferenz 2020, Überweisung des Förderbetrages in 2019 (MUmb. f. SK 530101 v. SK 401301 / Amt 20, HFPA-Beschluss v. 20.11.2019) |
|           |              |             |                                                                                                                                                                   |
|           |              |             |                                                                                                                                                                   |
| 0,00      | -144.499,88  |             | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfiler APL/ÜPL/Sperre)                                                                              |

## Amt 13 Budgetabrechnung 2019

|            |               |               |                                                                                                                  |
|------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96.500,00  | -1.025.399,88 | -928.899,88   | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)                               |
| 129.614,78 | -1.138.179,67 | -1.008.564,89 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis                                                                                 |
| 33.114,78  |               |               | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)                                                                              |
|            | -112.779,79   |               | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)                                                                          |
|            |               | -79.665,01    | Ergebnis Sachmittelbudget                                                                                        |
|            |               |               | Bereinigungen Sachmittelbudget:                                                                                  |
|            |               | 9.101,18      | Bereinigung um die Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Referate                             |
|            |               |               |                                                                                                                  |
|            |               |               |                                                                                                                  |
|            |               |               |                                                                                                                  |
|            |               |               |                                                                                                                  |
|            |               |               |                                                                                                                  |
|            |               |               |                                                                                                                  |
|            |               | -70.563,83    | Bereinigtes Ergebnis                                                                                             |
|            |               |               | Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |
|            |               |               | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                                 |
|            |               |               | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                                |
|            |               | 63.511,92     | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)   |
|            |               | -7.051,91     | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat                                                        |

# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:06.04.2020

## Amt 13

| Datum d. Eintrags | Anfangsbestand zum 01.01.2019 | Zugang:    | Abgang:     | Aktueller Stand in EURO | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               |            |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                               |            |             |                         | <b>Haushaltsjahr 2019:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                               |            |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01.01.2019        | €40.800,18                    |            |             | €40.800,18              | Stand der Rücklage am 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |                               |            |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.01.2019        |                               |            | (€629,25)   | €40.170,93              | MNB f. IP 111.K351C "Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG" (Dringend notwendige Anschaffung / Ersatzbeschaffung von Moderationstafeln für die Integrationskonferenz am 25.01.2019, Rücklagenentnahme aus Personalkostenüberschüssen)                                                                                                                      |
|                   |                               |            |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 07.06.2019        |                               | €13.383,82 |             | €53.554,75              | Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (Januar bis April)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                               |            |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.07.2019        |                               |            | (€9.000,00) | €44.554,75              | <u>Reservierung für 2020</u> : Budgeterhöhung Anteil der Stadt Erlangen an "Demokratie leben". Finanzierung aus der Budgetrücklage. Von den erforderlichen 14.000,-€ sind bereits 5.000,- in der Budgetplanung von Amt 13 enthalten Die fehlenden 9.000 € werden aus der Budgetrücklage gedeckt und in 2020 bedarfsgerecht ins Sachmittelbudget eingebucht. |
|                   |                               |            |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30.12.2019        |                               | €18.957,17 |             | €63.511,92              | Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (Mai bis Dezember)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   |                               |            |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                               |            |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31.12.2019        |                               |            |             |                         | Übertrag Budgetergebnis 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                               |            |             |                         | Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | €40.800,18                    | €32.340,99 | (€9.629,25) | €63.511,92              | <b>gegenwärtiger Stand:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
OBM/eGov

Verantwortliche/r:  
Götz, Andreas

Vorlagennummer:  
17/041/2020

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 17

| Beratungsfolge                        | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |
| Stadtrat                              | 25.06.2020 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

--

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 17 in Höhe von -37.554,00 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 37.554,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 62.985,20 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

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

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

|     |                                                                                   | in EUR     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2019</b> des Amtes 17 beträgt              | -37.554,00 |
|     | (2018: 17.540,85 EUR, 2017: 10.983,56 EUR)                                        |            |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |            |
|     | für das 1. Halbjahr                                                               |            |
|     | für das 2. Halbjahr                                                               |            |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt       |            |
|     | In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen                                | 0,00       |
|     | (2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR)                                                  |            |
|     | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:       |            |
|     | Erhöhte Ausgaben im Web-Bereich (Internetauftritt, neues Mitarbeiterportal)       |            |

|       |                                                                                                 |                   |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.2   | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden:                                     |                   |                       |
| 2.3   | Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |                   |                       |
| 2.4   | Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):     |                   | Beträge in Euro       |
| 2.4.1 |                                                                                                 |                   |                       |
| 2.4.2 |                                                                                                 |                   |                       |
| 2.4.3 |                                                                                                 |                   |                       |
| 2.4.4 |                                                                                                 |                   |                       |
| 2.5   | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 im Jahr 2019                                |                   |                       |
|       | Stand am 01.01.2019                                                                             |                   | 81.801,21             |
|       | Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (entf.)                                      |                   |                       |
|       |                                                                                                 | geplante Entnahme | tatsächliche Entnahme |
|       | für                                                                                             |                   |                       |
|       | für                                                                                             |                   |                       |
|       | für                                                                                             |                   |                       |
|       | tatsächliche Entnahmen gesamt:                                                                  |                   | 0,00                  |
|       | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019                         |                   |                       |
|       | Gutschrift 1. Halbjahr                                                                          | 18.737,99         |                       |
|       | Gutschrift 2. Halbjahr                                                                          | 0,00              |                       |
|       | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                                         |                   | +18.737,99            |
|       | abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages                               |                   | -37.554,00            |
|       | = gegenwärtiger Rücklagenstand                                                                  |                   | 62.985,20             |
|       | Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:                             |                   |                       |
| 2.5.1 | Relaunch Internetauftritt                                                                       |                   | 22.985,20             |
| 2.5.2 | GIS strategische Neuausrichtung                                                                 |                   | 20.000                |
| 2.5.3 | Informationssicherheit                                                                          |                   | 20.000                |
|       |                                                                                                 |                   |                       |
|       |                                                                                                 |                   |                       |

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Ressourcen

Verlustvortrag nach 2020 i.H.v. 0,00 EUR

(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2020 umgesetzt)

Anlagen: **Budgetdokumentation**  
**Sonderrücklage Budgetergebnisse**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

17 eGov

### Budgetabrechnung 2018 in Euro

**Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)**

# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:08.04.2019

O:  
9.3

egov / 170

| Datum d. Eintrags | Anfangsbestand zum 01.01.2018 | Zugang:     | Abgang:      | Aktueller Stand in EURO | Erläuterungen                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               |             |              |                         |                                                                                                                                                                    |
|                   |                               |             |              |                         | <b>Haushaltsjahr 2018:</b>                                                                                                                                         |
|                   |                               |             |              |                         |                                                                                                                                                                    |
| 01.01.2018        | 102.868,32 €                  |             |              | 102.868,32 €            | Stand der Rücklage am 01.01.2018                                                                                                                                   |
|                   |                               |             |              |                         |                                                                                                                                                                    |
| 07.06.2018        |                               |             | -40.000,00 € | 62.868,32 €             | MNB f. SK 529101 "Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen" aufgrund Verwendungsbeschluss HFPA vom 09.05.2018 (Befahrung Straßennetz für das Geodatenmanagement) |
|                   |                               |             |              |                         |                                                                                                                                                                    |
| 15.08.2018        |                               | 18.932,89 € |              | 81.801,21 €             | Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. und 2. Quartal (= Höchstbetrag 2018)                                                                                      |
|                   |                               |             |              |                         |                                                                                                                                                                    |
|                   |                               |             |              |                         |                                                                                                                                                                    |
|                   |                               |             |              |                         |                                                                                                                                                                    |
| 31.12.2018        |                               |             |              |                         | Übertrag Budgetergebnis 2018                                                                                                                                       |
|                   |                               |             |              |                         | Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2018                                                                                                                              |
|                   | 102.868,32 €                  | 18.932,89 € | -40.000,00 € | 81.801,21 €             | <b>gegenwärtiger Stand:</b>                                                                                                                                        |

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
I/39

Verantwortliche/r:  
Amt für Veterinärwesen

Vorlagennummer:  
39/001/2020

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 39

| Beratungsfolge                        | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |
| Beteiligte Dienststellen              |            |     |             |            |

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 39 i.H.v. -26.967,99 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 26.967,99 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 19.505,75 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

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

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

##### Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

|     |                                                                                   | in EUR     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2019</b> des Amtes 39 beträgt              | -26.967,99 |
|     | (2018: 27.786,84 EUR, 2017: -2.712,12 EUR)                                        |            |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |            |
|     | für das 1.Halbjahr                                                                | -40.799,54 |
|     | für das 2.Halbjahr                                                                | -6.536,13  |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt       | 47.335,67  |
|     | In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen                                | 0,00       |
|     | (2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR)                                                  |            |
|     | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:       |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | Zur Aufgabenerledigung von Amt 39 musste im Kalenderjahr 2019 Personal überplanmäßig beschäftigt werden. Hieraus ergab sich die o. g. Lastschrift bei der Abrechnung der Personalaufwendungen. Diese Aufwendungen sind für das negative Gesamtbudgetergebnis von Amt 39 verantwortlich. |                                                                                                                                                          |                       |
| 2.2 | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                       |
|     | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte nicht wie geplant erfüllt werden, da aufgrund der personellen Ausstattung häufig nur dringliche Kontrollen durchgeführt werden konnten. Viele Plankontrollen mussten verschoben werden.                                                                 |                                                                                                                                                          |                       |
| 2.3 | Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                       |
| 2.4 | Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | Beträge in Euro       |
|     | 2.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entnahme aus der Budgetrücklage                                                                                                                          | 26.967,99             |
|     | 2.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                       |
|     | 2.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                       |
|     | 2.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                       |
| 2.5 | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 39 im Jahr 2019                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                       |
|     | Stand am 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | 46.473,74             |
|     | Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | geplante Entnahme                                                                                                                                        | tatsächliche Entnahme |
|     | für                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                  |
|     | für                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                  |
|     | für                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                  |
|     | tatsächliche Entnahmen gesamt:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | -0,00                 |
|     | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                       |
|     | Gutschrift 1. Halbjahr                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                       |
|     | Gutschrift 2. Halbjahr                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                       |
|     | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                       |
|     | abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | -26.967,99            |
|     | = gegenwärtiger Rücklagenstand                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | 19.505,75             |
|     | Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                       |
|     | 2.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vorhaltung für entstehende Kosten amtl. Vollzugsmaßnahmen im Tierschutz und Tierseuchenfall (z. B. Tierunterbringungen, etc.)                            | 8.000,00              |
|     | 2.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vorhaltung für bereits durchgeführte amtl. Vollzugsmaßnahmen, deren Eintreibung noch unklar ist (z. B. Unterbringungskosten für Tiere, etc.)             | 6.505,75              |
|     | 2.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abschluss kurzfristiger Beschäftigungsmaßnahmen und Bereitstellung von Personal bei personellen Engpässen des Amtes für Durchführung von Pflichtaufgaben | 5.000,00              |

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ☐ ja, positiv\*  
☐ ja, negativ\*  
☒ nein

Wenn ja, negativ:  
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja\*  
☐ nein\*

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

## 5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Investitionskosten:         | € | bei IPNr.:     |
| Sachkosten:                 | € | bei Sachkonto: |
| 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:

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II/20

Verantwortliche/r:  
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:  
201/065/2020

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 der Stadtkämmerei, der Wirtschaftsförderung und Arbeit sowie des Beteiligungsmangements

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 20 i. H. v. -21.787,29 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 21,787,29 EUR wird zugestimmt. Des Weiteren wird der einvernehmlichen Rückgabe eines Teilbetrages von 28.999,68 EUR der Budgetrücklage zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 30.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Durch die Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis wird der Verlust in 2019 ausgeglichen.

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

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

|     |                                                                                   | in EUR     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2019</b> des Amtes 20 beträgt              | -21.787,29 |
|     | (2018: -77.205,05 EUR, 2017: -3.773,24 EUR)                                       |            |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |            |
|     | für das 1.Halbjahr (Januar bis April)                                             | 0          |
|     | für das 2. Halbjahr (Mai bis Dezember)                                            | 0          |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt       | 0,00       |
|     |                                                                                   |            |
|     | In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen                                |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | (2018: 617,89 EUR, 2017: 0 EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 |
|     | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|     | <p>Das bereinigte negative Budgetergebnis ist darauf zurückzuführen, dass Erträge aus der Leistungsverrechnung mit Kostenträgern zwar im Budget veranschlagt sind, aber mit 22.689,39 EUR und 33.428,15 EUR außerhalb des Budgets gebucht wurden. Das Problem besteht im Jahr 2020 infolge einer Ansatzkorrektur nicht mehr.</p> <p>Seitens der Stadtkämmerei wurden des Weiteren zum einen eine Haftungsschuld für ein Fachamt gegenüber dem Finanzamt von 4.575 EUR und zum anderen Steuernachzahlungen für diverse Betriebe gewerblicher Art in Folge der Betriebsprüfung durch das Finanzamt von 58.753,66 EUR übernommen.</p> <p>Schließlich sind überplanmäßige Gebühren vor allem für Verwahrensentgelte in Höhe von 64.883,54 EUR angefallen.</p> <p>Gegenüber dem letztjährigen Fehlbetrag in Höhe von 77.205,05 EUR schließt das bereinigte Sachmittelbudget mit einem niedrigeren Fehlbetrag ab, der in voller Höhe aus der zum 31.12.2019 verfügbaren Budgetrücklage von 80.786,97 € gedeckt werden soll.</p> |      |
| 2.2 | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant / mit folgenden Änderungen erfüllt werden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

#### Abteilung 201 – Haushaltswesen

Das Arbeitsprogramm 2019 wurde bis auf die Einführung kontinuierlicher Inventuren umgesetzt (die für die Inventuren beantragte Stelle wurde nicht genehmigt).

#### Abteilungen 202 – Gemeindesteuern

Das Arbeitsprogramm 2019 wurde bis auf die Änderung der Gewerbesteuerzinsbescheide umgesetzt, da die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts immer noch aussteht.

#### Abteilung 203 – Stadtkasse

Das Arbeitsprogramm 2019 wurde weitgehend umgesetzt.

Die Einführung IT-Einsatz im Außendienst Forderungsmanagement wird nun in 2020 geprüft. Die Prüfung des neuen Programmmoduls wird ab dem II. Quartal im Echtbetrieb durchgeführt. Hardware ist bei KommunalBit beantragt.

#### 20 SV - Systemverwaltung (Stabsstelle bei Amt 20)

Das Arbeitsprogramm 2019 wurde umgesetzt bis auf

- Einführung Update 19.1 + ff und Ausbau und Weiterentwicklung nsk und Prüfung, Abstimmung, Anpassung

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
|     | <p><i>Begründung:</i> Update 19.1 ist verbunden mit Lizenz-Umstellung von nsk (Erstinformation dazu erhalten im Mai 2019 / sehr schwierige Verhandlungen, weil selbst die Softwarefirma sich nicht endgültig äußern und festlegen wollte / konnte aufgrund der Vorgaben von Microsoft). Planung, Prüfungen und Umsetzung sind für die Stadt Erlangen sehr umfangreich und aufwendig.</p> <p>Nach vielen Reklamationen, Prüfungen, Abstimmungen und Verhandlungen durch 20 SV erfolgte die Konkretisierung durch die Softwarefirma im Februar 2020. Festlegung der Umsetzung Ende März, geplante Beauftragung April 2020, geplante Umsetzung Update 19 ff im Juni / Juli 2020 mit anschließender Aufarbeitung und Umsetzung der neuen Möglichkeiten, insbesondere auch im Hinblick auf die anstehenden Umsetzungen (ab Version 19.2) und auf die Planung und Umsetzung der Web Client Technologie für nsk.</p> <p>- Programmtechnische Unterstützung zum beim BVerfG anhängigen Verfahren zur Gewerbesteuerverzinsung</p> <p><i>Begründung:</i> Verfahren und dementsprechende Softwarelösungen sind noch offen.</p> <p>- Einrichtung, Profile, Zugriffsrechte nur im üblichen Rahmen bearbeitet. Dokumentation im möglichen Rahmen erfolgt.</p> <p><i>Begründung:</i> Keine Stellenmehrung in 2019 (jedoch beschlossen für 2020), anstehende Lizenzumstellung, nsk Versionsänderungen durch Umsetzung der anstehenden Web Client Technologie und ggf. Anschaffung weiterer Module durch Abteilung 203 und eGov (erstellte Konzepte oder Dokumentationen werden damit hinfällig).</p> <p><u>II/WA – Wirtschaftsförderung und Arbeit (Stabsstelle bei Referat II)</u></p> <p>Das Arbeitsprogramm 2019 wurde vollständig umgesetzt.</p> <p><u>BTM – Beteiligungsmanagement (Stabsstelle bei Referat II)</u></p> <p>Das Arbeitsprogramm 2019 wurde umgesetzt bis auf</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Übertragung Röthelheimbad / Hannah-Stockbauer-Halle an ESTW</li> <li>Ausgabe Genussrechtskapital an E-Werk-GmbH</li> <li>Relaunch Beteiligungsbericht</li> </ol> <p><i>Begründung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zurückgestellt mangels Kapazitäten und aufgrund offener Steuerfragen</li> <li>Voraussetzung durch das E-Werk (Satzungsänderung) noch nicht geschaffen</li> <li>Keine freien Kapazitäten, zurückgestellt, bis Corporate Design der Stadt feststeht</li> </ol> |  |   |
| 2.3 | Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |
| 2.4 | Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |
|     | 2.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | - |
|     | 2.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | - |

|     |                                                                                                                                     |                                                                       |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | 2.4.3                                                                                                                               |                                                                       | -                     |
|     | 2.4.4                                                                                                                               |                                                                       | -                     |
| 2.5 | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 20 im Jahr 2019                                                                    |                                                                       |                       |
|     | Stand am 01.01.2019                                                                                                                 |                                                                       | 30.000,00             |
|     | Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 22.05.2019                                                                       |                                                                       |                       |
|     |                                                                                                                                     | geplante Entnahme                                                     | tatsächliche Entnahme |
|     | für Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Beschäftigten                                                                                 | 2.000                                                                 | 0                     |
|     | für Fortbildung, Reisekosten, Abgeltung von Überstunden, Leistungsprämien                                                           | 8.000                                                                 | 0                     |
|     | für Externe Beratungsleistungen                                                                                                     | 5.000                                                                 | 0                     |
|     | für Aufstockung ETM-Zuschuss                                                                                                        | 5.000                                                                 | 0                     |
|     | Sonstige Entnahmen aus Personalkostengutschriften für Anschaffung eines Tresors / Mehrkosten Einlagerung wegen Umzug der Stadtkasse |                                                                       | -791,35               |
|     | tatsächliche Entnahmen gesamt:                                                                                                      |                                                                       | -791,35               |
|     | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019                                                             |                                                                       |                       |
|     | Gutschrift 1. Halbjahr (Januar bis April)<br>- Höchstbetrag erreicht -                                                              | 51.578,32                                                             |                       |
|     | Gutschrift 2. Halbjahr (Mai bis Dezember)                                                                                           | 0,00                                                                  |                       |
|     | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                                                                             |                                                                       | +51.578,32            |
| ./. | Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages                                                                             |                                                                       | -21.787,29            |
| ./. | Freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage                                                                                |                                                                       | 28.999,68             |
| =   | in der Budgetrücklage verbleibender Betrag                                                                                          |                                                                       | 30.000,00             |
|     | Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibender Betrags ist geplant                                                           |                                                                       |                       |
|     | 2.5.1                                                                                                                               | Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Beschäftigten                       | 2.000,00              |
|     | 2.5.2                                                                                                                               | Fortbildung, Reisekosten, Abgeltung von Überstunden, Leistungsprämien | 8.000,00              |
|     | 2.5.3                                                                                                                               | Externe Beratungsleistungen BTM                                       | 20.000,00             |

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenentnahme i. H. v. 50.786,97 EUR (davon 21.787,29 EUR Verlustausgleich)  
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)

**Anlagen: Anlage 1 – Budgetabrechnung 2019 für Amt 20**

**Anlage 2 – Sonderrücklage Budgetergebnis Amt 20 – HHJahr 2019**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

#

41

# Sonderrücklage Budgetergebnisse

Stand:11.05.2020

## Amt 20

| Datum d. Eintrags | Anfangsbestand zum 01.01.2019 | Zugang:    | Abgang:   | Aktueller Stand in EURO | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                               |            |           |                         | <b>Haushaltsjahr 2019:</b>                                                                                                                                                                                           |
|                   |                               |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.01.2019        | €30.000,00                    |            |           | €30.000,00              | Stand der Rücklage am 01.01.2019                                                                                                                                                                                     |
|                   |                               |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.05.2019        |                               |            | (€791,35) | €29.208,65              | MNB f. IP-Nr. 111.K351H "Einrichtungsgegenstände, Geräte u. GWG" für Anschaffung eines Tresors/ Mehrkosten Einlagerung wegen Umzug Stadtkasse 2. OG Nägelsbachstr. 38 (Rücklagenentnahme Personalkostenerstattungen) |
|                   |                               |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 07.06.2019        |                               | €51.578,32 |           | €80.786,97              | Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr (Januar bis April / Höchstbetrag 2019 erreicht)                                                                                                                    |
|                   |                               |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                               |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                               |            |           |                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                               |            |           |                         | <u>Hinweis: Rücklagenkontrakt ab 2018 max. 30.000 €</u>                                                                                                                                                              |
| 31.12.2019        |                               |            |           |                         | Übertrag Budgetergebnis 2019                                                                                                                                                                                         |
|                   |                               |            |           |                         | Entnahme aufgrund Jahresrechnung 2019                                                                                                                                                                                |
|                   | €30.000,00                    | €51.578,32 | (€791,35) | €80.786,97              | <b>gegenwärtiger Stand:</b>                                                                                                                                                                                          |

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/33

Verantwortliche/r:  
Bürgeramt

Vorlagennummer:  
33/001/2020

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 33

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 33 i.H.v. -44.198,82 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 44.198,82 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 78.508,95 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis

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

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

|     |                                                                                   | in EUR     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2019</b> des Amtes 33 beträgt              | -44.198,82 |
|     | (2018: -122.573,44 EUR, 2017: -97.287,41 EUR)                                     |            |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |            |
|     | für das 1.Halbjahr                                                                | 0,00       |
|     | für das 2.Halbjahr                                                                | 0,00       |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt       | 0,00       |
|     | In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen                                |            |
|     | (2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR)                                                  |            |
|     | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:       |            |

|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |
|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |
| 2.2 | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden:                                                                     |                                             |                       |                 |
|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |
| 2.3 | Die vorgesehene Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |                                             |                       |                 |
|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |
| 2.4 | Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):                                     |                                             |                       | Beträge in Euro |
|     | 2.4.1                                                                                                                           |                                             |                       |                 |
|     | 2.4.2                                                                                                                           |                                             |                       |                 |
|     | 2.4.3                                                                                                                           |                                             |                       |                 |
|     | 2.4.4                                                                                                                           |                                             |                       |                 |
|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |
| 2.5 | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 im Jahr 2019                                                                |                                             |                       |                 |
|     | Stand am 01.01.2019                                                                                                             |                                             |                       | 39.073,01       |
|     | Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2019)                                                                 |                                             |                       |                 |
|     |                                                                                                                                 | geplante Entnahme                           | tatsächliche Entnahme |                 |
|     | für                                                                                                                             |                                             |                       |                 |
|     | für                                                                                                                             |                                             |                       |                 |
|     | für                                                                                                                             |                                             |                       |                 |
|     | tatsächliche Entnahmen gesamt:                                                                                                  |                                             |                       |                 |
|     | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019                                                         |                                             |                       |                 |
|     | Gutschrift 1. Halbzeit                                                                                                          | 14.938,29                                   |                       |                 |
|     | Gutschrift 2. Halbzeit                                                                                                          | 68.696,47                                   |                       |                 |
|     | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                                                                         |                                             |                       | 83.634,76       |
|     | abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages                                                               |                                             |                       |                 |
|     | = gegenwärtiger Rücklagenstand                                                                                                  |                                             |                       | 122.707,77      |
|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |
|     | Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:                                                             |                                             |                       |                 |
|     | 2.5.1                                                                                                                           | Reduzierung des negativen Budgetergebnisses |                       | 44.198,76       |
|     | 2.5.2                                                                                                                           | Umbaumaßnahmen Bürgeramt                    |                       | 78.508,95       |
|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |
|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |
|     |                                                                                                                                 |                                             |                       |                 |

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

☐ ja, positiv\*

☐

*ja, negativ\**

X

*nein*

## 5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung entfällt

**Anlagen:** Budgetabrechnung 2019

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Amt 33 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019**

| Erträge      | Aufwendungen  |              |                                                                                                                  |
|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.263.500,00 | -1.158.900,00 | 2.104.600,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)                                     |
|              |               |              | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)                           |
|              | -80.000,00    |              | MNB Nr. 112: Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (MUMB. f. SK 529101 v. SK 401301 / Amt 20, HfPA vom 20.11.2019) |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
| 0,00         | -80.000,00    |              | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)                            |

Amt 33 **Budgetabrechnung 2019**

|              |               |              |                                                                                                                  |
|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.263.500,00 | -1.238.900,00 | 2.024.600,00 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)                               |
| 3.474.316,10 | -1.493.914,92 | 1.980.401,18 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis                                                                                 |
| 210.816,10   | -255.014,92   |              | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)                                                                              |
|              |               |              | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)                                                                          |
|              |               | -44.198,82   | Ergebnis Sachmittelbudget                                                                                        |
|              |               |              | Bereinigungen Sachmittelbudget:                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               |              |                                                                                                                  |
|              |               | -44.198,82   | Bereinigtes Ergebnis                                                                                             |
|              |               |              | Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |
|              |               |              | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                                 |
|              |               |              | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                                |
|              |               | 44.198,82    | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)   |
|              |               | 0,00         | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HfPA/Stadtrat                                                        |

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/11/113

Verantwortliche/r:  
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:  
**113/094/2020**

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 11

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |

Beteiligte Dienststellen  
Amt 20

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 11 i.H.v. 1.160.662,02 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 348.198,61 EUR sowie eines Teilbetrages von 54.642,75 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.  
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 100.000 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30% des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden. Das Personal- und Organisationsamt hat sich mit der Kämmerei allerdings darauf verständigt, dass die Rücklage 100.000 EUR nicht übersteigen soll.

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

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

###### 2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis **2019** des Amtes 11 beträgt 1.160.662,02 EUR (2018: 308.536,53 EUR, 2017: 54.859,94 EUR).

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben für das 1.Halbjahr 17.432,97 EUR, für das 2.Halbjahr 51.914,49 EUR betragen. Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 69.347,46 EUR.

In den Investitionshaushalt 2019 wurden keine Mittel übertragen (2018: 0 EUR, 2017: 696,76 EUR).

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

Im Sachmittelbudget des Personal- und Organisationsamtes sind das BeihilfeCenter, die Gehaltsabrechnung für externe Kunden, die internen/interkommunalen Fortbildungen, die Ausbildungskostenerstattungen zwischen öffentlichen Arbeitgebern und alle Personalkostenzuschüsse/-erstattungen, die keinem Fachbereich zugeordnet werden können, integriert. Durch die schwer planbare Nutzung der Dienstleistungen des Amtes sowie aufgrund der Verwaltung der

zentralen Zuschüsse/Erstattungen weichen die Rechnungsergebnisse regelmäßig von den Ansatzzahlen ab.

## 2.2

Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden.

## 2.3

Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 348.198,61 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.

## 2.4

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 im Jahr 2019:

|                                                                            |                   |                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| Stand am 01.01.2019                                                        |                   |                       | 142.560,96 |
| Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss                             |                   |                       |            |
|                                                                            | geplante Entnahme | tatsächliche Entnahme |            |
| für Messestand (u. a. für Job-Walk)                                        | 10.000,00         | 10.000,00             |            |
| für Organisationsuntersuchung<br>Fuhrparkmanagement                        | 42.000,00         | 42.000,00             |            |
| für Personalmanagementsystem LOGA3                                         | 5.265,67          | 5.265,67              |            |
| tatsächliche Entnahmen gesamt:                                             |                   |                       | -57.265,67 |
| zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der<br>Personalaufwendungen 2019 |                   |                       |            |
| Gutschrift 1. Halbjahr                                                     |                   | 17.432,97             |            |
| Gutschrift 2. Halbjahr                                                     |                   | 51.914,49             |            |
| Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                    |                   |                       | +69.347,46 |
| gegenwärtiger Rücklagenstand                                               |                   |                       | 154.642,75 |
| freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der<br>Rücklage                    |                   |                       | -54.642,75 |
| in der Budgetrücklage verbleibender Betrag                                 |                   |                       | 100.000,00 |

Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:

|       |                                                                                                                                                                  |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.1 | Organisationsuntersuchungen                                                                                                                                      | 30.000,00 |
| 2.4.2 | IT-Beratung, Hardware, Software (insb. Umstieg auf LOGA3, Beihilfe-Inputmanagement, Ablösung Bewerbungsportal Interamt, Modernisierung/Ausstattung Seminarräume) | 60.000,00 |
| 2.4.3 | Masterplan-Projekte (insb. Arbeitgebermarke/ Marketingstrategie)                                                                                                 | 10.000,00 |

## 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

#### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ☐ *ja, positiv\**
- ☐ *ja, negativ\**
- ☒ *nein*

*Wenn ja, negativ:*

*Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ☐ *ja\**
- ☐ *nein\**

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

#### 5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklage 100.000 EUR

#### Anlagen: Amt 11 Budgetabrechnung 2019

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang



## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/30

Verantwortliche/r:  
Rechtsamt

Vorlagennummer:  
30/134/2020

### Übertrag und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Rechtsamtes

| Beratungsfolge                        | Termin     | Ö/N Vorlagenart | Abstimmung |
|---------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 20.05.2020 | Ö Beschluss     |            |

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 30 i.H.v. 12.636,87 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.791,06 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 3.791,06 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 15.113,78 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

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

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

|     |                                                                                   | in EUR    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2019</b> des Amtes 30 beträgt              | 12.636,87 |
|     | (2018: 20.643,40 EUR, 2017: 16.917,10 EUR)                                        |           |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |           |
|     | für das 1.Halbjahr                                                                | 0,00      |
|     | für das 2.Halbjahr                                                                | 0,00      |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt       | 0,00      |
|     | In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen                                |           |
|     | (2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR)                                                  | 0,00      |
|     | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:       |           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|       | Mehreinnahmen bei Gebühren und Buß-/Verwarnungsgeldern sowie bei Kostenerstattungen des Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn für erbrachte Dienstleistungen (Übernahme der Funktion der Datenschutzbeauftragten für den Zweckverband). |                   |                       |
| 2.2   | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden:                                                                                                                                                                        |                   |                       |
| 2.3   | Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.                                                                                                                           |                   |                       |
| 2.4   | Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:                                                                                                                                                                              |                   | Beträge in Euro       |
| 2.4.1 | Für Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Direktvergabe von Personenverkehrsdiensten an die Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH (Stadtratsbeschluss vom 23.02.2017)                                                             |                   | 3.000,00              |
| 2.4.2 | Für zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z. B. Fachliteratur, neue Module für Zugriff auf juristische Onlinedatenbanken, usw.)                                                                                                 |                   | 791,06                |
| 2.5   | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 30 im Jahr 2019                                                                                                                                                                   |                   |                       |
|       | Stand am 01.01.2019                                                                                                                                                                                                                |                   | 30.000,00             |
|       | Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (22.05.2019)                                                                                                                                                                    |                   |                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                    | geplante Entnahme | tatsächliche Entnahme |
|       | Für Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Direktvergabe von Personenverkehrsdiensten an die Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH                                                                                                 | 20.000,00         | 28.906,65             |
|       | für zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z. B. Fachliteratur, neue Module für Zugriff auf juristische Onlinedatenbanken, usw.)                                                                                                 | 10.000,00         | 0,00                  |
|       | tatsächliche Entnahmen gesamt:                                                                                                                                                                                                     |                   | -28.906,65            |
|       | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019                                                                                                                                                            |                   |                       |
|       | Gutschrift 1. Halbjahr                                                                                                                                                                                                             | 14.020,43         |                       |
|       | Gutschrift 2. Halbjahr                                                                                                                                                                                                             | 0,00              |                       |
|       | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                                                                                                                                                                            |                   | + 14.020,43           |
|       | = gegenwärtiger Rücklagenstand                                                                                                                                                                                                     |                   | 15.113,78             |
|       | Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:                                                                                                                                                                |                   |                       |
| 2.5.1 | Für zusätzlich anfallende Geschäftsausgaben (z. B. Fachliteratur, neue Module für Zugriff auf juristische Onlinedatenbanken, usw.)                                                                                                 |                   | 5.113,78              |
| 2.5.2 | Für zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Aufbau einer Zentralen Vergabestelle                                                                                                                                 |                   | 10.000,00             |

### 3. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ☐ ja, positiv\*  
☐ ja, negativ\*  
☒ nein

#### **4. Ressourcen**

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 3.791,06 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)

**Anlagen:**      Budgetabrechnung der Kämmerei

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

### Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

## Budgetabrechnung 2019

|                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161.000,00                                                                                                       | -58.906,65 | 102.093,35 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrn Reste)                              |
| 182.942,39                                                                                                       | -68.212,17 | 114.730,22 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis                                                                               |
| 21.942,39                                                                                                        | -9.305,52  |            | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)                                                                            |
|                                                                                                                  |            |            | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)                                                                        |
|                                                                                                                  |            | 12.636,87  | Ergebnis Sachmittelbudget                                                                                      |
|                                                                                                                  |            |            | Bereinigungen Sachmittelbudget:                                                                                |
|                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  |            | 12.636,87  | Bereinigtes Ergebnis                                                                                           |
| Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |            |            |                                                                                                                |
|                                                                                                                  | -8.845,81  |            | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                               |
|                                                                                                                  |            |            | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                              |
|                                                                                                                  |            |            | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen) |
|                                                                                                                  |            | 3.791,06   | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat                                                      |

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/34

Verantwortliche/r:  
Standesamt

Vorlagennummer:  
34/002/2020

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 34

| Beratungsfolge                        | Termin     | Ö/N Vorlagenart | Abstimmung |
|---------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 20.05.2020 | Ö Beschluss     |            |

#### Beteiligte Dienststellen

--

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 34 i.H.v. 27.733,87 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 8.320,16 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 8.320,16 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 99,56 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

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

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

|     |                                                                                   | in EUR     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 34 beträgt                     | 27.733,87  |
|     | (2018: -18.209,00 EUR, 2017: -26.740,95 EUR)                                      |            |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |            |
|     | für das 1.Halbjahr                                                                | -16.677,28 |
|     | für das 2.Halbjahr                                                                | -2.101,21  |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt       | -18.778,49 |
|     | In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen                                | 0,00       |
|     | (2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR)                                                  |            |

|       |                                                                                                        |                   |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|       | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:                            |                   |                       |
|       | Mehraufwendungen in Höhe von -22.888,14 und Mehrerträge in Höhe von 50.622,01                          |                   |                       |
|       | Das Friedhofswesen wird gesondert abgerechnet.                                                         |                   |                       |
| 2.2   | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden.                                            |                   |                       |
| 2.3   | Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |                   |                       |
| 2.4   | Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:                                                  |                   | Beträge in Euro       |
| 2.4.1 | Fachliche Aus- und Fortbildung, auch im Arbeiterbereich                                                |                   | 2.000,00              |
| 2.4.2 | Anschaffungen im Rahmen der Regelung für geringwertige Güter                                           |                   | 6.320,16              |
| 2.5   | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr 2019                                       |                   |                       |
|       | Stand am 01.01.2019                                                                                    |                   | 16.721,80             |
|       | Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (09.05.2018)                                        |                   |                       |
|       |                                                                                                        | geplante Entnahme | tatsächliche Entnahme |
|       | für Anschaffung Software/Nutzungslizenz Traukalender online                                            | 10.000,00         | 10.000,00             |
|       | für Dienstkleidung, Büroausstattung/Arbeitsplatzergonomie, fachliche Aus- und Fortbildung              | 7.500,00          | 6.622,24              |
|       |                                                                                                        |                   |                       |
|       | tatsächliche Entnahmen gesamt:                                                                         |                   | -16.622,24            |
|       | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019                                |                   |                       |
|       | Gutschrift 1. Halbjahr                                                                                 |                   | 0,00                  |
|       | Gutschrift 2. Halbjahr                                                                                 |                   | 0,00                  |
|       | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                                                |                   | +0,00                 |
|       | = gegenwärtiger Rücklagenstand                                                                         |                   | 99,56                 |
|       | Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:                                    |                   |                       |
| 2.5.1 | Wird zusammen mit der Verwendung des Budgetübertrages verplant (siehe unter Punkt 2.4)                 |                   | 99,56                 |

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

### 4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ☐ ja, positiv\*  
☐ ja, negativ\*  
☒ nein

Wenn ja, negativ:  
Bestehen alternative Handlungsoptionen?

- ☐ ja\*  
☐ nein\*

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

## 5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v.  
8.320,16 EUR

(wird gebucht im Rahmen der-  
Abschlussarbeiten zum Haus-  
halt 2019)

## Anlagen: Budgetabrechnung 2019

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Amt 34 **Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019**

| Erträge    | Aufwendungen |            |                                                                                                                                                          |
|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 236.400,00 | -71.300,00   | 165.100,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)                                                                             |
|            |              |            | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)                                                                   |
|            | 16.677,28    |            | MNB Nr. 32: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 1. Halbjahr - Januar bis April (MUMB. f. SK 501301 v. SK 545601, 543111)                               |
|            | -6.622,24    |            | MNB Nr. 135: Dienstkleidung, fachliche Fortbildung, ergänzende Büroausstattung / Arbeitsplatzergonomie (MUMB. f. SK 526111 u. a. aus der Budgetrücklage) |
|            | 2.101,21     |            | MNB Nr. 178: Personalkostenbudgetierung Abrechnung 2. Halbjahr (MUMB. f. SK 501301 v. SK 527198)                                                         |
|            |              |            |                                                                                                                                                          |
|            |              |            |                                                                                                                                                          |
|            |              |            |                                                                                                                                                          |
|            |              |            |                                                                                                                                                          |
| 0,00       | 12.156,25    |            | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)                                                                    |

Amt 34 **Budgetabrechnung 2019**

|            |            |            |                                                                                                                  |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 236.400,00 | -59.143,75 | 177.256,25 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperren Reste)                               |
| 287.022,01 | -82.031,89 | 204.990,12 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis                                                                                 |
| 50.622,01  | -22.888,14 |            | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)<br>Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)                                   |
|            |            | 27.733,87  | Ergebnis Sachmittelbudget<br>Bereinigungen Sachmittelbudget:                                                     |
|            |            |            |                                                                                                                  |
|            |            |            |                                                                                                                  |
|            |            |            |                                                                                                                  |
|            |            |            |                                                                                                                  |
|            |            |            |                                                                                                                  |
|            |            |            |                                                                                                                  |
|            |            |            |                                                                                                                  |
|            |            |            |                                                                                                                  |
|            |            |            |                                                                                                                  |
|            |            | 27.733,87  | Bereinigtes Ergebnis                                                                                             |
|            |            |            | Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |
|            |            | -19.413,71 | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                                 |
|            |            |            | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                                |
|            |            |            | plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)   |
|            |            | 8.320,16   | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat                                                        |

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/37

Verantwortliche/r:  
Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Vorlagennummer:  
**37/001/2020**

### Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |

Beteiligte Dienststellen  
Amt 20

#### I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 37 i.H.v. 39.964,12 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 11.989,24 EUR sowie eines Teilbetrages von 136,44 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel in Höhe von 70.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, die Budgetrücklage für sinnvolle Aufgaben verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

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

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

|     |                                                                                   | in EUR    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis <b>2019</b> des Amtes 37 beträgt              | 39.964,12 |
|     | (2018: 18.476,39 EUR, 2017: 4.606,77 EUR)                                         |           |
|     | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |           |
|     | für das 1.Halbjahr                                                                | 0,00      |
|     | für das 2.Halbjahr                                                                | 0,00      |
|     | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt       | 0,00      |
|     | In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen                                | 0,00      |
|     | (2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR)                                                  |           |
|     | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:       |           |
|     |                                                                                   |           |
|     |                                                                                   |           |

|       |                                                                                                                                                                     |                   |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.2   | Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden:                                                                                                         |                   |                       |
| 2.3   | Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 11.989,24 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |                   |                       |
| 2.4   | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 37 im Jahr 2019                                                                                                    |                   |                       |
|       | Stand am 01.01.2019                                                                                                                                                 |                   | 58.745,97             |
|       | Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (22.05.2019)                                                                                                     |                   |                       |
|       |                                                                                                                                                                     | geplante Entnahme | tatsächliche Entnahme |
|       | Sportgeräte für den Sportraum auf der Hauptfeuerwache                                                                                                               | 5.542,39          | 24.004,33             |
|       | Material zur Schaffung eines Fahrradunterstellplatzes                                                                                                               | 4.000,00          | 4.414,19              |
|       | Beschaffung von technischem Gerät                                                                                                                                   | 35.926,15         | 62.327,25             |
|       | tatsächliche Entnahmen gesamt:                                                                                                                                      |                   | -90.745,77            |
|       | zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019                                                                                             |                   |                       |
|       | Gutschrift 1. Halbjahr                                                                                                                                              |                   | 102.136,24            |
|       | Gutschrift 2. Halbjahr                                                                                                                                              |                   | 0,00                  |
|       | Gutschriften Personalabrechnung gesamt:                                                                                                                             |                   | +102.136,24           |
| =     | gegenwärtiger Rücklagenstand                                                                                                                                        |                   | 70.136,44             |
| ./.   | freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage                                                                                                                |                   | -136,44               |
| =     | in der Budgetrücklage verbleibender Betrag                                                                                                                          |                   | 70.000,00             |
|       | Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:                                                                                          |                   |                       |
| 2.4.1 | Einrichtung von Impfstellen (zweckgebundene Mittel des Freistaates Bayern).                                                                                         |                   | 7.276,90              |
| 2.4.2 | Anschaffung von Dienst-/Schutzkleidung und Schutzausrüstung; Beschaffung und Reparatur von Fahrzeugtechnik, technischem Gerät und Sportgeräten.                     |                   | 47.000,00             |
| 2.4.3 | Hard- und Software im Zusammenhang mit der Alarmierung und der Netzausfallsicherheit; MP Feuer (Software- und Serverkosten).                                        |                   | 6.000,00              |
| 2.4.4 | Material für Bau-/Umbaumaßnahmen; Ausstattungsgegenstände (Schränke, Spinde, Regale, Rollwagen etc.).                                                               |                   | 9.723,10              |

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

#### **4. Ressourcen**

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 136,44 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)

**Anlagen:** Amt 37 – Budgetabrechnung 2019

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

Amt 37 Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2019

| Erträge    | Aufwendungen |             |                                                                                                     |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 309.600,00 | -616.000,00  | -306.400,00 | beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)                        |
|            |              |             | Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperte)              |
|            | -712,96      |             | MNB Nr. 35: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 525513 v. SK 521112 / Amt 24) |
|            |              |             |                                                                                                     |
|            |              |             |                                                                                                     |
|            |              |             |                                                                                                     |
|            |              |             |                                                                                                     |
|            |              |             |                                                                                                     |
| 0,00       | -712,96      |             | Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperte)               |

Amt 37 Budgetabrechnung 2019

|            |             |             |                                                                                                                  |
|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 309.600,00 | -616.712,96 | -307.112,96 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL ÜPL Sperrern Reste)                              |
| 609.780,52 | -876.929,36 | -267.148,84 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis                                                                                 |
| 300.180,52 |             |             | Mehrerträge (+) / Mindererträge (-)                                                                              |
|            | -260.216,40 |             | Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)                                                                          |
|            |             | 39.964,12   | Ergebnis Sachmittelbudget                                                                                        |
|            |             |             | Bereinigungen Sachmittelbudget:                                                                                  |
|            |             |             |                                                                                                                  |
|            |             |             |                                                                                                                  |
|            |             |             |                                                                                                                  |
|            |             |             |                                                                                                                  |
|            |             |             |                                                                                                                  |
|            |             |             |                                                                                                                  |
|            |             |             |                                                                                                                  |
|            |             |             |                                                                                                                  |
|            |             |             |                                                                                                                  |
|            |             | 39.964,12   | Bereinigtes Ergebnis                                                                                             |
|            |             |             | Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln) |
|            |             | -27.974,88  | abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)                                 |
|            |             | -11.989,24  | abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes lt. Rücklagenkontrakt (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)          |
|            |             |             | plus Entnahme aus der Sondernrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)  |
|            |             | 0,00        | Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat                                                        |

Rücklagenkontrakt Aus der Budgetrücklage des Amtes 37 wird ein Betrag von 136,44 Euro zurückgegeben, so dass noch ein Betrag von 70.000 Euro in der Rücklage verbleibt.

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II/BTM

Verantwortliche/r:  
Beteiligungsmanagement

Vorlagennummer:  
BTM/050/2020

### Konzernabschluss Stadt Erlangen: Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten des „Leitfadens für den konsolidierten Jahresabschluss“,

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung                 |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|----------------------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 18.03.2020 | Ö   | Gutachten   | Die Sitzung ist entfallen. |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Gutachten   |                            |
| Stadtrat                                   | 27.05.2020 | Ö   | Beschluss   |                            |

Beteiligte Dienststellen  
Amt 14

#### I. Antrag

Der konsolidierte Jahresabschluss der Stadt Erlangen wird bis auf Weiteres unter Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten des „Leitfadens für den konsolidierten Jahresabschluss“ des Bayerischen Staatsministeriums des Innern aufgestellt.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Stadt Erlangen ist im Zusammenhang mit der Umstellung der städtischen Rechnungslegung auf KommHV-Doppik gemäß Art. 102a GO verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2022 neben dem Jahresabschluss auch einen Konzernabschluss für den Stadtkonzern, den sog. „konsolidierten Jahresabschluss“, aufzustellen. Dieser Konzernabschluss gibt einen Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sämtlicher städtischer Aktivitäten, unabhängig davon, ob sie von der Kernverwaltung selbst erledigt werden oder auf Eigenbetriebe oder rechtlich selbständige Gesellschaften (wie AGs, GmbHs, Kommunalunternehmen, Zweckverbände, Stiftungen) ausgegliedert wurden.

Hierfür sind die Jahresabschlüsse der Stadt und der zu konsolidierenden sog. „nachgeordneten Aufgabenträger“ zusammenzufassen und die wechselseitigen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den Konzerngesellschaften herauszurechnen (= „zu konsolidieren“). Ziel ist es, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage so darzustellen, als würde es sich um eine einzige wirtschaftliche Einheit handeln.

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

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

Nach der Gemeindeordnung ist der Konzernabschluss der Stadt grundsätzlich nach den für privatrechtliche Konzerne geltenden Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufzustellen. Das Bayerische Staatsministerium des Inneren räumt im Rahmen seines „Leitfadens für den konsolidierten Jahresabschluss“ jedoch verschiedene Vereinfachungsmöglichkeiten ein, die die Aufstellung des Konzernabschlusses erleichtern. **Hierdurch kann im Einzelfall die Aussagekraft des Konzernabschlusses in geringem Umfang beeinträchtigt sein, jedoch wird der Erstellungsaufwand erheblich reduziert.** Die Ressourcenplanung des Projekts „Erstmalige Erstellung eines konsolidierten Jahresabschlusses („Konzernabschluss“)“ beruht

auf der Annahme, dass die Vereinfachungsmöglichkeiten des Leitfadens genutzt werden.

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Für die Stadt Erlangen hat eine Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten v.a. folgende Auswirkungen:

1. Begrenzung des Konsolidierungskreises auf die wesentlichen nachgeordneten Aufgabenträger **EBE, EB 77, ESTW-Teilkonzern, GEWOBAU-Teilkonzern und (freiwillig) GGFA AöR**. Für diese Gesellschaften sind – aufgrund des beherrschenden Einflusses der Stadt – die Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Einzelabschlüssen den jeweiligen Konzernabschlusspositionen einzeln zuzuordnen und die konzerninternen Beziehungen zu eliminieren.

Folgende nachgeordnete Aufgabenträger sind „von untergeordneter Bedeutung“ und dürfen unverändert mit ihrem Beteiligungsbuchwert in den Konzernabschluss übernommen werden:

Erlanger Schlachthof GmbH, Medical Valley Center GmbH, IGZ GmbH, KommunalBIT AöR, die Zweckverbände mit kaufmännischer Rechnungslegung (ZV StUB, ZV Wasserversorgung Eltersdorfer Gruppe, ZV Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum, ZV Kommunale Verkehrsüberwachung) sowie die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit und kaufmännischem Rechnungswesen (Vereinigte Erlanger Wohltätigkeitsstiftung, Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung).

Die Frage, welche nachgeordneten Aufgabenträger von untergeordneter Bedeutung und damit nicht konsolidierungspflichtig sind, ist jedes Jahr neu zu prüfen und kann zu einer Änderung des Pflichtkonsolidierungskreises führen. Unwesentlich sind nachgeordnete Aufgabenträger lt. Konsolidierungsleitfaden dann, wenn sie zusammen hinsichtlich sechs definierter Bilanz- und GuV-Kennzahlen weniger als 5% des Gesamtkonzerns ausmachen.

Die GGFA AöR wäre unter Wesentlichkeitsaspekten nicht konsolidierungspflichtig, ist aber wie die Projektleitung der Auffassung, dass sie aufgrund der Nähe zur Kernverwaltung und der Bedeutung für die kommunale Aufgabenerfüllung auf freiwilliger Basis in die Konsolidierung einbezogen werden sollte. Der Zweckverband StUB wird aufgrund des geplanten Investitionsvolumens mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt konsolidierungspflichtig werden. Grundsätzlich nicht konsolidierungspflichtig sind kameralistisch buchende Zweckverbände und die Sparkasse.

2. Übernahme der Konzernabschlüsse der ESTW AG und der GEWOBAU GmbH anstelle der Einzelabschlüsse von ESTW, GEWOBAU und deren konsolidierungspflichtigen (Unter-)Beteiligungen. Das Aufsetzen auf vorhandene Teilkonzernabschlüsse vermeidet eine aufwändige mehrstufige Konsolidierung im „Konzern Stadt“.
3. Verzicht auf eine Neubewertung der zu konsolidierenden Beteiligungen zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung, um bspw. keine Bewertungsgutachten in Auftrag geben zu müssen und die Aufstellung des Konzernabschlusses insgesamt erheblich zu vereinfachen. Damit unterbleibt auch eine (in der Regel zeitlich befristete) Hebung der stillen Reserven und Lasten im Konzernabschluss.
4. Verzicht auf eine Vereinheitlichung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach den Richtlinien der Stadt (z.B. Ausweis von Zuschüssen, Abschreibungsdauern). Dadurch kann bei den nachgeordneten Aufgabenträgern eine doppelte Erstellung der Einzelabschlüsse, einmal nach den unternehmensinternen Regelungen und einmal nach den Regelungen der städtischen KommHV-Doppik, vermieden werden. Der hieraus entstehende Nutzen kompensiert geringfügige Nachteile in der Aussagekraft einzelner Bilanzansätze deutlich.
5. Verzicht auf die Eliminierung konzerninterner Beziehungen, soweit sie in Summe von un-

tergeordneter Bedeutung sind.

Die im Konsolidierungsleitfaden für zulässig erklärten Vereinfachungsmöglichkeiten sind ein Angebot des Staatsministeriums des Inneren an die Kommunen, um den Aufwand für den gesetzlich vorgeschriebenen Konzernabschluss möglichst gering zu halten. Unter Abwägungspunkten zwischen Erstellungsaufwand auf der einen Seite und geringerer Informationstiefe auf der anderen Seite ist deren Anwendung eindeutig zu empfehlen.

Um mit den Vorbereitungsarbeiten für den Konzernabschluss nicht in zeitlichen Verzug zu geraten, wird um eine zeitnahe Beschlussfassung gebeten.

#### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ☐ ja, positiv\*
- ☐ ja, negativ\*
- ☒ nein

*Wenn ja, negativ:*

*Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ☐ ja\*
- ☐ nein\*

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

#### 5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Investitionskosten:         | € | bei IPNr.:     |
| Sachkosten:                 | € | bei Sachkonto: |
| 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

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.03.2020

**Protokollvermerk:**

Die Sitzung ist entfallen.

Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Winkler  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II/BTM

Verantwortliche/r:  
Beteiligungsmanagement

Vorlagennummer:  
**BTM/001/2020**

### Medical Valley Center GmbH; 30. Gesellschafterversammlung

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Gutachten   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

Geschäftsführung der Medical Valley Center GmbH, Wirtschaftsförderung und Arbeit

### I. Antrag

Der Stadtrat genehmigt die Zustimmung des Vertreters der Stadt Erlangen in der 40. Gesellschafterversammlung am 20.05.2020 zu folgenden Beschlussvorlagen:

- Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019,
- Vortrag des Jahresüberschusses zum 31.12.2019 in Höhe von 85.740,10 € zusammen mit dem Gewinnvortrag zum 01.01.2019 in Höhe von 895.440,32 € auf neue Rechnung,
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019,
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019,
- Verlängerung des Geschäftsbesorgungsvertrags Medical Valley GmbH EMN e.V.
- Neubestellung von Herrn Hiegl zum Geschäftsführer
- Verlängerung des Geschäftsführerdienstvertrages um 5 Jahre

### II. Begründung

Die vom Vertreter in der Gesellschafterversammlung abzugebenden Stimmen bedürfen nach der Bayerischen Gemeindeordnung bzw. der Geschäftsordnung des Stadtrates der Zustimmung bzw. Genehmigung des Stadtrates bzw. des zuständigen Ausschusses.

#### Jahresabschluss und Entlastung

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte auftragsgemäß unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichtes gem. § 316 ff. HGB durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dünkel & Partner mbB, Nürnberg, die mit der Prüfung beauftragt wurde. Der Auftrag umfasste auch die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Die Prüfung wurde unter Berücksichtigung der IDW-Prüfungsstandards erstellt und hat **zu keinen Einwendungen** geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 1.188.242,50 € (Vj. 1.056.128,23 €), es wurde ein Umsatz von 1.339.850,40 € (Vj. 1.264.536,24 €) erzielt. Der Jahresüberschuss ist mit 85.740,10 € (Vj. 59.576,19 €) ausgewiesen und soll zusammen mit dem Gewinnvortrag zum 01.01.2019 in Höhe von 895.440,32 € auf neue Rechnung vorgetragen werden. Auf die **Anlagen 1 (Bilanz) und 2 (Gewinn- und Verlustrechnung)** wird verwiesen.

Ergänzend zur Situation und zur voraussichtlichen Entwicklung der Medical Valley Center GmbH wird nachfolgend auszugsweise auf den **Lagebericht 2019** verwiesen:

## **„Vermietsituation und Immobilienbetrieb**

Die mittlere Auslastung des Medical Valley Centers von 98% im Wirtschaftsjahr 2019 war zufriedenstellend.

Die für das Jahr 2019 geplanten beziehungsweise prognostizierten Auszüge fanden nicht statt. Die entsprechenden Unternehmen konnten am freien Immobilienmarkt keinen geeigneten Standort finden, entsprechend wurde eine Vertragsverlängerung bis Ende 2019 und zum Teil darüber hinaus gewährt. Da auch keine ungeplanten Auszüge stattfanden, konnte eine durchgängig hohe Auslastungsquote erreicht werden.

## **Ertragslage**

Entsprechend der sehr soliden Mietauslastung im Medical Valley Center GmbH im Jahr 2019 konnten ein wiederum positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Zudem wurden, um diese positive Ertragslage weiterhin zu sichern, im Jahr 2019 Maßnahmen ergriffen, um die Attraktivität des Centers zu steigern. Diese Aufgaben führten entsprechend zur Ausschöpfung der geplanten Budgets für Kommunikation, Beratung und Marketing.

## **Chancenbericht**

Die sehr umfangreichen Aktivitäten des Clusters Medizintechnik im Bereich Healthcare IT bieten dem Medical Valley Center Chancen für die Gewinnung weiterer Mieter.

Die im Jahr 2019 und 2020 verstärkten Aktivitäten rund um das Thema Robotik Center könnten bereits ab 2020 zu einer Vermietung von Laborflächen führen.

Bereits im Jahr 2019 wurden Anstrengungen unternommen, die Expansion der Immobilienfläche im Stadtgebiet Erlangen voranzutreiben. Hierzu gibt es 2 relevante Optionen, die im Jahr 2020 weiterverfolgt und zur Entscheidungsreife gebracht werden. Ziel ist es, durch ein erweitertes Flächenangebot und ein erweitertes Mieterspektrum Schwankungen in der Medizintechnik auszugleichen und die Ertragslage weiter zu verbessern.

## **Prognosebericht**

Die im Jahr 2019 begonnenen Gespräche zur Förderung weiterer Dienstleistungen, einer besseren Ausstattung des Gebäudes sowie weiterer Infrastruktur wurden fortgesetzt. Eine Förderung dieser Aktivitäten durch den Freistaat Bayern lässt sich derzeit nicht abschätzen. Grundsätzlich verfügt die Gesellschaft aber über ausreichende Reserven, um Mietausfälle sowie auch den Aufbau neuer Geschäftsfelder aus Eigenmitteln finanzieren zu können.

## **Geschäftsbesorgungsvertrag Medical Valley EMN e.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2025**

Der aktuelle Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Medical Valley EMN e.V. läuft zum 31.12.2020 aus und ist daher zu verlängern. Die jährliche Vergütung sowie die Laufzeit bleiben unverändert, ebenso die Leistungsmodule Administration, Verwaltung und Marketing. Das Leistungsmodul zur Förderung der Gründerszene wurde flexibilisiert und um ein optionales Paket zum Immobilienbetrieb ergänzt, um ggf. auf geänderte Bedarfslagen reagieren zu können.

## **Erneute Bestellung zum Geschäftsführer und Verlängerung Geschäftsführerdienstvertrag**

Die Geschäftsführung ist Bestandteil des Geschäftsbesorgungsvertrages. Für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2025 ist Herr Hiegl erneut als Geschäftsführer zu bestellen und der Geschäftsführerdienstvertrag neu abzuschließen. Die Kompetenzen der Geschäftsführung bleiben unverändert. Ebenso erhält die Geschäftsführung weiterhin keine direkte Vergütung von der Medical Valley GmbH, sondern wird im Rahmen der Geschäftsbesorgung entlohnt.

**Anlagen:**

**Anlage 1 Bilanz zum 31.12.2019**

**Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

**Bilanz zum 31. Dezember 2019 Medical Valley Center GmbH, Erlangen**

**Aktiva**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

**I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE**

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. SACHANLAGEN**

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

**I. VORRÄTE**

Unfertige Leistungen

**II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

**III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN**

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

**Passiva**

**A. EIGENKAPITAL**

**I. GEZEICHNETES KAPITAL**

**II. BILANZGEWINN**

**B. RÜCKSTELLUNGEN**

Steuerrückstellungen

Sonstige Rückstellungen

**C. VERBINDLICHKEITEN**

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Verbindlichkeiten

-davon aus Steuern € 0,00 (Vj. € 0,00)

**D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019**

**Medical Valley Center GmbH, Erlangen**

|                                                                                             | €        | €                 | Vorjahr<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |          | 1.339.850,40      | 1.264,5       |
| - . Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen                                          |          | 0,00              | 10,8          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                            |          | 10.064,00         | 0,3           |
| 3. Personalaufwand                                                                          |          |                   |               |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 4.896,00 |                   | 4,9           |
| b) Soziale Abgaben                                                                          | 1.449,19 | 6.345,19          | 1,4           |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |          | 21.126,90         | 18,2          |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |          | 1.190.470,65      | 1.157,3       |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |          | 25,00             | 0,0           |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                     |          | <u>46.256,56</u>  | <u>34,2</u>   |
| 8. <u>Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</u>                                          |          | 85.740,10         | 59,6          |
| 9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                                            |          | <u>895.440,32</u> | <u>835,8</u>  |
| 10. <u>Bilanzgewinn</u>                                                                     |          | <u>981.180,42</u> | <u>895,4</u>  |

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
II/WA

Verantwortliche/r:  
Wirtschaftsförderung und Arbeit

Vorlagennummer:  
II/WA/001/2020

### Städtischer Zuschuss für Aktionen, Maßnahmen und Projekte des Vereins Initiative Erlangen e. V.

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |

#### Beteiligte Dienststellen

### I. Antrag

Der Verein „Initiative Erlangen e.V.“ erhält vorbehaltlich der jeweiligen Haushaltsgenehmigung für die Jahre 2020/2021 aus dem städtischen Haushalt Fördermittel in Höhe von insgesamt 30.000 Euro

### II. Begründung

#### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Schon vor der Corona-Krise haben der Einzelhandel und die Innenstadt einen tiefgreifenden Veränderungsprozess erlebt. Die Ursachen, wie der boomende Online-Handel und sinkende Kundenfrequenzen in den Innenstädten, werden durch die aktuellen Entwicklungen noch weiter verstärkt. Deshalb bedarf es weiterhin vieler kreativer Maßnahme seitens der Unternehmen, des City-Managements, des Vereins „Initiative Erlangen e.V.“ und der Stadtverwaltung, um diesen Prozessen entgegenzuwirken.

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

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

Der Verein „Initiative Erlangen e.V.“ hat nach seiner Gründung Mitte 2017 den Betrieb der Rik-scha übernommen und beteiligt sich zudem an vielen weiteren Werbeaktionen für die Innen-stadt (z.B. Adventskalender, Erlanger Frühling, Comic Salon, Tag der Altstadt, Erlanger Herbst). Er erbringt dazu erhebliche finanzielle und ehrenamtliche Leistungen. An diesen Maß-nahmen, die ohne Bezuschussung nicht in diesem Umfang durchgeführt werden könnten, be-steht ein erhebliches öffentliches Interesse.

#### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Die „Initiative Erlangen e.V.“ wurde seitens der Stadt Erlangen seit 2017 finanziell unterstützt. In den Jahren 2017 und 2018 betrug die Förderhöhe jeweils 15.000 Euro. 2019 waren 15.000 Euro im Haushalt eingestellt, von denen der Verein 7.500 Euro abgerufen hat.

Der Verein „Initiative Erlangen e.V.“ hat für die Jahre 2020 und 2021 einen Zuschuss von ins-gesamt 30.000 Euro beantragt. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die vielfältigen Aktionen des Vereins „Initiative Erlangen e.V.“ (einschließlich des Betriebs der Rikscha) in den Jahren 2020 und 2021 weiterhin in Höhe der beantragten Mittel finanziell zu unterstützen.

#### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ☒ *ja, positiv\**  
☐ *ja, negativ\**  
☐ *nein*

*Wenn ja, negativ:*

*Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ☐ *ja\**  
☐ *nein\**

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

#### 5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

|                             |                                  |                |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| Investitionskosten:         | €                                | bei IPNr.:     |
| Sachkosten:                 | € 15.000 für 2020                | bei Sachkonto: |
|                             | € 15.000 für 2021 (vorbehaltlich |                |
|                             | der Haushaltsgenehmigung)        |                |
| 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 208190/57110010/531801 (20.571R)  
15.000 € für 2020  
☐ sind nicht vorhanden

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
242/395/2020

### Fachschule für Techniker, Errichtung der Datenverkabelung für Umbaumaßnahme "Industrie 4.0"

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |            |

Beteiligte Dienststellen  
Amt 40

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt / nicht erteilt!

.....  
Unterschrift Referat II

#### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:  
Erhöhung der Aufwendungen um

|                                                                   |                                                                      |                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorabdotierung<br>24.21BUS<br>Bauunterhalt – Sonder-<br>maßnahmen | Kostenstelle 920673<br>Fachschule für Techniker,<br>Drausnickstr. 1b | Produkt 23140010<br>Technikerschule | <b>45.000 € für</b><br><br>Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen<br>baul. Anlagen |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

|                                                              |                                                          |                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Nr. 231C.K355<br>Lehr- und Lernmittel FS<br>für Techniker | Kostenstelle 400090<br>Allgemeine Kostenstelle<br>Amt 40 | in Höhe von<br><br>Produkt 23140010<br>Technikerschule | <b>45.000 € bei</b><br><br>Sachkonto 082102<br>Zugänge Betriebsausstat-<br>tung |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

#### II. Begründung

##### 1. Ressourcen

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

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

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Summe der bereits vorhandenen Mittel                          | 0 €      |
| Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) | 45.000 € |

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer  
☒ einmalig 2020

Nachrichtlich:

Die im Budget verfügbaren Mittel sind gebunden und stehen für die Maßnahme nicht zur Verfügung.

☐ Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €

☐ Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Auf der IP-Nr. 231C.K355 (Amt 40) sind in 2020 45.000 € vorhanden, die GME zur Verfügung gestellt werden (siehe 3.2).

## 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Einrichtung eines automatisierten modularen Fertigungsplatzes, der durch seine Ausstattung an Sensorik und Vernetzung funktional die Anforderungen einer Fertigung nach Industrie 4.0 erfüllt.

## 3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

3.1 Die Geräte für 6-7 neue Arbeitsstationen für die Realisierung der Lernfabrik/Fertigungsplatz sowie ein neuer Roboter und ein Interaktives Whiteboard werden von Amt 40 beschafft.

3.2 Die Installationen des Raums (u. a. Ertüchtigung der Elektro-/ Datenleitungen, mehr Steckdosen, Rackschrank, Anschlussmöglichkeiten über Decke mit Druckluft/Elektro/Netzwerk, Not-Aus-Versorgung, Whiteboard-Verkabelung) erfolgen durch GME.

## 4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektleitung GME SG 242-1 Bauunterhalt mit 242-2 Betriebstechnik

## Anlagen:

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
III/11/113

Verantwortliche/r:  
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:  
**113/093/2020**

### Personalbericht 2019

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung            |
|--------------------------------------------|------------|-----|-------------|-----------------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 18.03.2020 | Ö   | Einbringung | Sitzung ist entfallen |
| Stadtrat                                   | 23.04.2020 | Ö   | Beschluss   | zur Kenntnis genommen |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Beschluss   |                       |

Beteiligte Dienststellen  
GSt

#### I. Antrag

Der Personalbericht 2019 wird zur Kenntnis genommen.

#### II. Begründung

Im Personalbericht stellt das Personal- und Organisationsamt die Schwerpunktthemen des abgelaufenen Kalenderjahres sowie Personaldaten und Kennzahlen vor.

##### Klimaschutz:

Der Personalbericht wird gemäß Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses vom 22.05.2019 ausschließlich in digitaler Form im Ratsinformationssystem und im Mitarbeiterportal bereitgestellt. Er kann ferner als pdf-Datei beim Personal- und Organisationsamt, Abteilung Personalabrechnung und –Controlling (poa@stadt.erlangen.de bzw. Tel. 09131/86-2202) angefordert werden.

##### Anlagen:

Anlage 1: Stadt Erlangen – Personalbericht 2019

Anlage 2: Stadt Erlangen – Personalbericht 2019 - Faltblatt

#### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.03.2020

##### Protokollvermerk:

Die Sitzung ist entfallen.

Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Winkler  
Schriftführer/in

**Protokollvermerk:**

Der Tagesordnungspunkt wird als Einbringung behandelt.

Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Winkler  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang

## Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
IV/51/RR006

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:  
51/002/2020

### Gebührenverzicht bei städt. Kindertagesstätten und Erlass von Kostenbeiträgen in der Kindertagepflege

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart   | Abstimmung |
|--------------------------------------------|------------|-----|---------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 20.05.2020 | Ö   | Gutachten     |            |
| Stadtrat                                   | 27.05.2020 | Ö   | Beschluss     |            |
| Jugendhilfeausschuss                       | 18.06.2020 | Ö   | Kenntnisnahme |            |

#### Beteiligte Dienststellen

Amt 20 Kenntnisnahme

## I. Antrag

Für den Monat Juni wird auf die Elterngebühren in städt. Kindertageseinrichtungen für die Eltern verzichtet, deren Kinder an keinem Tag in der Einrichtung betreut wurden.

Für den Fall, dass der Freistaat Bayern seine Kostenübernahme erweitert oder verändert, kann die Verwaltung des Jungenamts entsprechende Modifikationen vornehmen.

## II. Begründung

### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Gebührenfreiheit für den im Antrag genannten Personenkreis.

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

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

Änderung der Gebührensatzung für Kindertagesstätten

### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Seit 16.03.2020 gilt auf Grund einer staatl. Allgemeinverfügung für Kindertagesstätten ein Betretungsverbot. Ausgenommen von dieser Regelung sind z.B. Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten oder auch allein Erziehende, die berufstätig sind.

Derzeit (Stand 07.05.2020) nehmen in Erlangen ca. 18% der Kinder an der Notbetreuung teil.

Die Forderung der Eltern, die ihre Kinder nicht in der Notbetreuung unter bringen können nach einer Erstattung der Beiträge der Freien Träger und der Gebühren bei städt. Einrichtungen kam man bisher nicht nach, da eine bayernweit eine staatl. Lösung in Aussicht stand.

Diese liegt nun vor. Das entsprechende Schreiben liegt als Anlage bei. Dort wird erläutert, wie die Kostenbeteiligung des Landes gestaltet ist: Die Entlastung für die Eltern kommt allerdings nur zum Tragen, wenn der Träger auf die Gebühr verzichtet. Nachdem die Gebührensatzung der Stadt Erlangen eine Kostenerstattung für derartige Fälle nicht vorsieht, die Entlastung aber

auch Erlanger Bürgern zu Gute kommen soll und bereits.auch für den Monat Mai die Entlastung greifen sollte, wurde für diesen Monat aufgrund einer Eliverfügung des Oberbürgermeisters, die in dieser Sitzung zur Kenntnis gegeben wird, eine Gebührenbefreiung vorgenommen.

Für die Monate Juni und ggf. für Folgemonate ist ein Stadtratsbeschluss erforderlich, da die Angelegenheit für diese Monate nicht unaufschiebbar ist.

Zu den finanziellen Konsequenzen wurde in der Eilverfügung folgendes ausgeführt: es ist festzustellen, dass der Erstattungsbetrag z.B. bei Spiel- und Lernstuben und auch bei einigen Kostentufen der Kindergärten höher ist, als die Beiträge der Eltern. Dieser Unterschiedsbetrag verbleibt beim Träger Stadt Erlangen. In anderen Bereichen ist der Erstattungsbetrag höher. Insgesamt dürften Minderinnahmen von ca. 30.000,00 Euro zu Buche schlagen.

Nachdem seit 11.05.2020 der Personenkreis der Berechtigten für einen Betreuungsplatz erheblich angestiegen ist, nehmen auch die Erstattungen ab. Andererseits sind für diese Fälle dann wieder Gebühren der Wirtschaftlichen Jugendhilfe zu übernehmen, so dass es bei der Kostenschätzung bleibt.

#### 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ☐ ja, positiv\*
- ☐ ja, negativ\*
- ☒ nein

*Wenn ja, negativ:*

*Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ☐ ja\*
- ☐ nein\*

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

#### 5. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

|                             |                 |                |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Investitionskosten:         | €               | bei IPNr.:     |
| Sachkosten:                 | Ca. 30.000 Euro | bei Sachkonto: |
|                             | Mindereinnahmen |                |
| 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:**

Schreiben des StMAS

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang



Staatsministerin Carolina Trautner, MdL

Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales  
80792 München

An die Kommunalen Spitzenverbände  
und Verbände der Freien  
Wohlfahrtspflege

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom  
Bitte bei Antwort angeben

DATUM

V3/

28.04.2020

**Ersatz von Elternbeiträgen in der Kindertagesbetreuung aufgrund der Betretungs-  
verbote (Beitragsersatz)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in der Regierungserklärung von Herrn Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder vom 20. April 2020 angekündigt, wird der Freistaat Bayern Eltern bei den Elternbeiträgen entlasten. Konkret geht es dabei um die Eltern, die aufgrund der Betretungsverbote in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege deren Angebote derzeit nicht in Anspruch nehmen können. Gleichzeitig sollen die Träger in der Kindertagesbetreuung unterstützt werden. Die Träger sind dem Freistaat Bayern ein wichtiger Partner. Dies gilt aktuell umso mehr im Rahmen der Sicherung der Notbetreuung, für die ich Ihnen meinen persönlichen Dank aussprechen möchte.

Den Trägern in der Kindertagesbetreuung, die nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) gefördert werden, werden entfallende Elternbeiträge pauschal ersetzt werden. Dies gilt in den Monaten April, Mai und Juni 2020.

// Zukunftsministerium  
Was Menschen berührt.

Die Höhe des Beitragsersatzes richtet sich danach, ob das Kind altersmäßig ein Krippen-, Kindergarten- oder Schulkind ist bzw. ob es in der Kindertagespflege betreut wird. Bei der Abgrenzung von Krippen- zu Kindergartenkind wird der bekannte Stichtag im Rahmen des Beitragszuschusses herangezogen: Ab dem 1. September des Jahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird, gilt ein Kind als Kindergartenkind, davor als Krippenkind. Kinder, die ab dem 1. Januar 2017 geboren wurden, gelten demnach momentan als Krippenkind.

Bei der Höhe wird außerdem berücksichtigt, dass der Beitragszuschuss für die Kindergartenzeit durch den Freistaat weitergezahlt wird. Der Beitragsersatz beträgt für

- Krippenkinder: 300 Euro
- Kindergartenkinder: 50 Euro (zusätzlich zum Beitragszuschuss in Höhe von 100 Euro); d. h. Entlastung um 150 Euro.
- Schulkinder: 100 Euro
- Kinder in Kindertagespflege: 200 Euro.

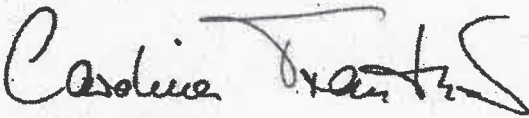
Voraussetzung für den Beitragsersatz ist, dass die Eltern in den jeweiligen Monaten tatsächlich keine Beiträge zahlen bzw. dass diese zurückerstattet werden. Für Eltern von Kindern, die im Rahmen der Notbetreuung betreut werden, erfolgt von Seiten des Freistaats Bayern kein Beitragsersatz, da diese ja die mit den Elternbeiträgen vergütete Leistung auch tatsächlich in Anspruch genommen haben.

Wenn Träger im April noch Elternbeiträge erhoben haben, heißt das nicht, dass die Eltern nicht mehr vom Beitragsersatz profitieren können. Natürlich ist auch eine Rückerstattung der Elternbeiträge möglich bzw. eine Verrechnung mit Forderungen aus kommenden Monaten, so die Eltern mit dieser Verrechnung einverstanden sind. Die Details hierzu werden in einer Förderrichtlinie geregelt werden.

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass jeder Träger selbst entscheidet, ob er vom Beitragsersatz profitieren möchte. Hierbei gilt es auch zu bedenken, dass Elternbeiträge in vielen Fällen aufgrund des Entfallens der Gegenleistungspflicht in § 326

Abs. 1 Satz 1, BGB nicht geschuldet sein werden. Ich hoffe hier auf einen – in Vorgesprächen bereits zum Ausdruck gekommenen – breiten Konsens, um möglichst viele Eltern finanziell zu entlasten.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carolina Trautner', with a stylized flourish at the end.

Carolina Trautner