

Niederschrift zur Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses

Sitzungstermin: Mittwoch, den 19.12.2012
Sitzungsbeginn: 14:05 Uhr
Sitzungsende: 15:08 Uhr
Ort, Raum: Rathaus - großer Sitzungssaal (Zimmer 203)

Alle Mitglieder des Finanz- und Verwaltungsausschusses wurden gem. § 30 GeschO ordnungsgemäß zur Sitzung geladen.

Entschuldigt bzw. nicht anwesend waren:

Referenten

Müller, Horst
Reichert, Elisabeth

Ausschussmitglieder

Orwen, Dagmar
Stich, Franz

Das Gremium (Finanz- und Verwaltungsausschuss) war beschlussfähig.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 21.11.2012
2. KommunalBIT; Änderung der Unternehmenssatzung, Zielvereinbarung
3. "König-Ludwig-Stiftung": Neufassung der Stiftungssatzung
4. Satzung für das Städtische Altenpflegeheim (SAh)
5. Bereitstellung außerplanmäßiger VE auf HHSt 6119.9500.0000
6. Arbeitsvergaben VOB; Ref. V
7. Arbeitsvergaben VOB, Ref. V; hier: Kenntnisnahme von dringlichen Anordnungen

Protokoll:

Öffentlicher Teil

TOP 1	Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 21.11.2012
	Protokollvermerk:
SP-Nr. 98	Beschluss: Das Protokoll vom 21.11.2012 hat aufzulegen. Einwände wurden nicht erhoben.
einstimmig beschlossen	

TOP 2	KommunalBIT; Änderung der Unternehmenssatzung, Zielvereinbarung
	Protokollvermerk:
SP-Nr. 99	Beschluss: Der Stadtrat ermächtigt die Verwaltungsratsmitglieder zu folgender Beschlussfassung im Verwaltungsrat des KommunalBIT: <ol style="list-style-type: none">1. Der Verwaltungsrat beschließt die – lt. Anlage beigefügte – Satzung zur Änderung der Satzung für das gemeinsame Kommunalunternehmen KommunalBIT, Kommunaler Betrieb für Informationstechnik, Anstalt des öffentlichen Rechts.2. Der jeweilige Verwaltungsratsvorsitzende wird ermächtigt, mit dem Vorstand zukünftig Zielvereinbarungen im Sinn einer variablen, anreizorientierten Vergütungskomponente zu treffen.
einstimmig beschlossen	

TOP 3	"König-Ludwig-Stiftung": Neufassung der Stiftungssatzung
	Protokollvermerk:
	Zustimmung erfolgt mit Änderungsvorschlägen (siehe Stadtrat am 19.12.2012).
SP-Nr. 100	Beschluss: Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Satzung der „König Ludwig III. und Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung“ in der Fassung des Entwurfs vom 15.10.2012.
mehrheitlich beschlossen Nein: 2	

TOP 4	Satzung für das Städtische Altenpflegeheim (SAh)
	Protokollvermerk:

Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses

**SP-Nr.
101**

Beschluss:

Der Stadtrat erlässt die Satzung für das Städtische Altenpflegeheim (SAh) in der Fassung des Entwurfs der Kämmerei vom 27.11.2012.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung im zweiten Halbjahr 2013 anhand der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse zu überprüfen und gegebenenfalls überarbeitet erneut in den Stadtrat einzubringen.

einstimmig beschlossen

**TOP
5**

Bereitstellung außerplanmäßiger VE auf HHSt 6119.9500.0000

Protokollvermerk:

**SP-Nr.
102**

Beschluss:

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss empfiehlt / der Stadtrat beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger VE bei HHSt 6119.9500.0000 sowie die Freigabe der VE 2013 nach Ziff. 6.1 VVPhl. bei HHSt. 6119.9500.0000 UK WALL.

einstimmig beschlossen

**TOP
6**

Arbeitsvergaben VOB; Ref. V

Protokollvermerk:

**SP-Nr.
103**

Beschluss:

Zurückgezogen von der TO

**TOP
7**

Arbeitsvergaben VOB, Ref. V; hier: Kenntnisnahme von dringlichen Anordnungen

Protokollvermerk:

**SP-Nr.
104**

Beschluss:

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss / der Stadtrat nimmt Kenntnis von den in der beigefügten Übersicht (Tischvorlage) aufgelisteten dringlichen Anordnungen.

einstimmig beschlossen

Braun
Bürgermeister, Referat I

Röhrs
Protokollführer/in