



**Niederschrift zur Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses**

**Sitzungstermin:** Mittwoch, den 24.10.2012  
**Sitzungsbeginn:** 14:00 Uhr  
**Sitzungsende:** 14:20 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

Giering, Heike  
Heilmaier, Andrea Dr.

Das Gremium (Finanz- und Verwaltungsausschuss) war beschlussfähig.

**Tagesordnung:**

**Öffentlicher Teil**

1. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 26.09.2012
2. Jahresabschluss 2011 der "König Ludwig III. und Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung Fürth": Feststellung, Entlastung, Gewinnverwendung, Bestellung des Wirtschaftsprüfers
3. Arbeitsvergaben VOB; Ref. V
4. Arbeitsvergaben VOB, Ref. V; hier: Kenntnisnahme von dringlichen Anordnungen

**Protokoll:**

**Öffentlicher Teil**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>TOP</b><br><b>1</b>     | <b>Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 26.09.2012</b>   |
|                            | Protokollvermerk:   |
| <b>SP-Nr.</b><br><b>82</b> | <b>Beschluss:</b><br>Das Protokoll vom 26.09.2012 hat aufgelegt. Einwände wurden nicht erhoben.<br><br>einstimmig beschlossen |

|                                |  |              |                 |                            |                |                                |                |                          |                      |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| <b>TOP</b><br><b>2</b>         | <b>Jahresabschluss 2011 der "König Ludwig III. und Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung Fürth": Feststellung, Entlastung, Gewinnverwendung, Bestellung des Wirtschaftsprüfers</b>   |              |                 |                            |                |                                |                |                          |                      |
| <b>SP-Nr.</b><br><b>83</b>     | <b>Protokollvermerk:</b>   |              |                 |                            |                |                                |                |                          |                      |
|                                | <b>Beschluss:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss der „König Ludwig III. und Königin Marie Therese Goldene Hochzeitsstiftung Fürth“ für das Jahr 2011 wie folgt fest:<table><tr><td>Bilanzsumme:</td><td>26.378.638,78 €</td></tr><tr><td>Erträge laut GuV-Rechnung:</td><td>3.771.569,10 €</td></tr><tr><td>Aufwendungen lt. GuV-Rechnung:</td><td>3.443.180,05 €</td></tr><tr><td><u>Jahresüberschuss:</u></td><td><u>328.389,05 €.</u></td></tr></table></li><li>Der Jahresüberschuss wird in die Gewinnrücklagen der Stiftung eingestellt.</li><li>Der Stadtrat erteilt dem Stiftungsvorstand für den Abschluss die Entlastung.</li><li>Zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dünkel, Schmalzing &amp; Partner“ bestellt.</li></ol><br>einstimmig beschlossen | Bilanzsumme: | 26.378.638,78 € | Erträge laut GuV-Rechnung: | 3.771.569,10 € | Aufwendungen lt. GuV-Rechnung: | 3.443.180,05 € | <u>Jahresüberschuss:</u> | <u>328.389,05 €.</u> |
| Bilanzsumme:                   | 26.378.638,78 €  |              |                 |                            |                |                                |                |                          |                      |
| Erträge laut GuV-Rechnung:     | 3.771.569,10 €   |              |                 |                            |                |                                |                |                          |                      |
| Aufwendungen lt. GuV-Rechnung: | 3.443.180,05 €   |              |                 |                            |                |                                |                |                          |                      |
| <u>Jahresüberschuss:</u>       | <u>328.389,05 €.</u>   |              |                 |                            |                |                                |                |                          |                      |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>TOP</b><br><b>3</b>     | <b>Arbeitsvergaben VOB; Ref. V</b>   |
|                            | Protokollvermerk:  |
| <b>SP-Nr.</b><br><b>84</b> | <b>Beschluss:</b><br>Der Finanz- und Verwaltungsausschuss genehmigt die in der beigefügten Übersicht (Tischvorlage) aufgelisteten Arbeitsvergaben.<br><br>einstimmig beschlossen |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>TOP<br/>4</b>     | <b>Arbeitsvergaben VOB, Ref. V; hier: Kenntnisnahme von dringlichen Anordnungen</b> |
| <b>SP-Nr.<br/>85</b> | Protokollvermerk:<br><br>Beschluss:<br><br>Zurückgezogen von der TO                 |

Braun  
Bürgermeister, Referat I

Röhrs  
Protokollführer