



N i e d e r s c h r i f t ü b e r d i e

Sitzung des Senates für Wirtschaft, Finanzen und städtische Beteiligungen

Sitzungstermin: Dienstag, 29.01.2008
Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr
Sitzungsende: 18:45 Uhr
Ort, Raum: Großer Sitzungssaal, Maximiliansplatz 3, 96047 Bamberg

Stimmberechtigte Mitglieder: 17

Anwesende: Anzahl: (s. Anhang)

Ladung: schriftlich

Beschlussfähigkeit: vorhanden

Schriftführung: Herr Höppel

In der Sitzung abgehandelte Tagesordnung:

- 1 Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
- 2 Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes und Erarbeitung eines Innenstadtleitbildes;
Zwischenbericht
Sitzungsvorlage: VO/2008/0019-80
- 3 Sachstandsbericht Europäische Metropolregion Nürnberg
Sitzungsvorlage: VO/2008/0020-80
- 4 Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln des
Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2007
Sitzungsvorlage: VO/2008/0007-20
- 5 Ausgabemittel des Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2007;

Erklärung der Übertragbarkeit und Genehmigung der Bildung von Haushaltsausgaberesten

Sitzungsvorlage: VO/2008/0008-20
- 6 Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln des
Vermögenshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2007
Sitzungsvorlage: VO/2008/0015-20
- 7 Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln der
Verwaltungshaushalte der von der Stadt Bamberg verwalteten Antonistift-Stiftung und der
Bürgerspital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2007
Sitzungsvorlage: VO/2008/0010-20
- 8 Ausgabemittel der Verwaltungshaushalte der von der Stadt Bamberg verwalteten Antonistift-
Stiftung und der Bürgerspital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2007;

Erklärung der Übertragbarkeit und Genehmigung der Bildung von Haushaltsausgaberesten
Sitzungsvorlage: VO/2008/0011-20
- 9 Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln der
Vermögenshaushalte der von der Stadt Bamberg verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr
2007
Sitzungsvorlage: VO/2008/0012-20
- 10 Verwaltungshaushalt 2007 der Stadt;

UA 3212 – Historisches Museum;

Mittelnachgenehmigung für Personalkosten

Sitzungsvorlage: VO/2008/0006-20

- 11 Verwaltungshaushalt 2008;
UA 5510 - Allgemeine Sportpflege und -förderung;
Mittelbereitstellung für Zuschüsse und Jubiläumsgaben an Turn- und Sportvereine
Sitzungsvorlage: VO/2008/0004-20
- 12 Verwaltungshaushalt 2008 der Stadt;
UA 4070 – Jugendamt;
Mittelbereitstellung für Zuschüsse an Jugendhilfeträger
Sitzungsvorlage: VO/2008/0005-20
- 13 Auswirkungen Steuerlicher Querverbund auf die Hallenbadneubaupläne
Sitzungsvorlage: VO/2008/0009-20
- 14 Beteiligungscontrolling;
hier: STWB Stadtwerke Bamberg GmbH - Zustimmung zur Stimmrechtsausübung des
Geschäftsführers in den Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften
Sitzungsvorlage: VO/2008/0013-10

Niederschrift:

zu 1 Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
--

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass ordnungsgemäß geladen wurde und Beschlussfähigkeit besteht.

Beschluss:
entfällt

zu 2 Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes und Erarbeitung eines Innenstadtleitbildes; Zwischenbericht Sitzungsvorlage: VO/2008/0019-80
--

Vortrag: OB Starke

Beschluss:
Der Vortrag der Verwaltung und des Gutachters dient zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

**zu 3 Sachstandsbericht Europäische Metropolregion Nürnberg
Sitzungsvorlage: VO/2008/0020-80**

Beschluss:

1. Der Vortrag der Verwaltung dient zur Kenntnis.
2. Der Sitzungsantrag der GAL-Stadtratsfraktion ist geschäftsordnungsmäßig erledigt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

**zu 4 Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln des
Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2007
Sitzungsvorlage: VO/2008/0007-20**

Beschluss:

Der Senat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Die in der Anlage 2 aufgeführten Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes 2007 der Stadt Bamberg sind für übertragbar erklärt; von der Bildung von entsprechenden Haushaltsausgaberesten gemäß § 19 Abs. 1 KommHV wird Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

**zu 5 Ausgabemittel des Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr
2007;

Erklärung der Übertragbarkeit und Genehmigung der Bildung von
Haushaltsausgaberesten

Sitzungsvorlage: VO/2008/0008-20**

Beschluss:

Der Senat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

Die in der Anlage 1 aufgeführten Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes 2007 der Stadt Bamberg werden für übertragbar erklärt und die Bildung von entsprechenden Haushaltsausgaberesten gemäß § 19 Abs. 2 KommHV wird genehmigt

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

**zu 6 Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln des Vermögenshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2007
Sitzungsvorlage: VO/2008/0015-20**

Beschluss:

Der Senat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Von der Bildung von Haushaltsausgaberesten gemäß § 19 Abs. 1 KommHV bei den in der Anlage 1 aufgeführten übertragbaren Ausgaben des Vermögenshaushaltsplanes 2007 der Stadt Bamberg wird Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

**zu 7 Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln der Verwaltungshaushalte der von der Stadt Bamberg verwalteten Antonistift-Stiftung und der Bürgerspital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2007
Sitzungsvorlage: VO/2008/0010-20**

Beschluss:

Der Senat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Die nachfolgenden Haushaltsansätze der Verwaltungshaushaltspläne 2007 der Antonistift-Stiftung und der Bürgerspital-Stiftung sind für übertragbar erklärt; von der Bildung der entsprechenden Haushaltsausgabereste gemäß § 19 Abs. 2 KommHV **wird Kenntnis** genommen:

Amt	HSt.Nr.	Namentliche Bezeichnung	Haushaltsrest aus 2007	Erl.
		Antonistift-Stiftung		
180	93161.5030	Einmalige Instandhaltung der Mietwohngebäude	2.424,32 €	1
		Bürgerspital-Stiftung		
180	9325.5031	Instandsetzung an stiftischen Gebäuden und in der Kirche	24.923,13 €	2
		Summe Verwaltungshaushalt:	27.347,45 €	

--	--	--	--	--

Erläuterungen:

1 und 2: Mittel werden für noch nicht abgeschlossene Instandsetzungsarbeiten benötigt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

zu 8 **Ausgabemittel der Verwaltungshaushalte der von der Stadt Bamberg verwalteten Antonistift-Stiftung und der Bürgerspital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2007;**

**Erklärung der Übertragbarkeit und Genehmigung der Bildung von Haushaltsausgaberesten
Sitzungsvorlage: VO/2008/0011-20**

Beschluss:

Der Senat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Die nachfolgenden Haushaltsansätze der Verwaltungshaushalte 2007 der von der Stadt Bamberg verwalteten Antonistift-Stiftung und der Bürgerspital-Stiftung werden für **übertragbar erklärt** und die Bildung der entsprechenden Haushaltsausgabereste gemäß § 19 Abs. 2 KommHV **w i r d g e n e h m i g t**:

Amt	HSt.Nr.	Namentliche Bezeichnung	Haushaltsrest aus 2007	Erl.
		<u>Antonistift-Stiftung</u>		
931	93161.6721	Ersatz für Personal- und Sachkosten an Altenheime	26.041,04 €	1
		<u>Bürgerspital-Stiftung</u>		
260	93251.5100	Unternehmerleistungen	10.000,00 €	2
		Summe Verwaltungshaushalt:	36.041,04 €	

Erläuterungen:

- 1 Es stehen noch Rechnungen aus 2007 aus, die zu begleichen sind.
- 2 Erbrachte Leistungen konnten im HJ 2007 nicht mehr abgerechnet werden.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

zu 9 Bildung von Haushaltsausgaberesten bei übertragbaren Ausgabemitteln der Vermögenshaushalte der von der Stadt Bamberg verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2007
Sitzungsvorlage: VO/2008/0012-20

Beschluss:

Der Senat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
 Von der Bildung von Haushaltsausgaberesten gem. § 19 Abs. 1 KommHV bei den nachstehenden übertragbaren Ausgaben der Vermögenshaushaltspläne 2007 der von der Stadt Bamberg verwalteten Stiftungen wird **K e n n t n i s g e n o m m e n**:

Amt	HSt.Nr.	Namentliche Bezeichnung	Haushaltsausgabereinst aus		Erl.
			Vorjahren	2007	
		<u>Antonistift-Stiftung</u>			
631	9315.9401	Beschützende Abteilung im Alten- und Pflegeheim	75.983,55 €		1
		<u>Bürgerspital-Stiftung</u>			
632	9325.9403	Sanierung der Skulpturengruppe von Benkert		45.000,00 €	2
180	93251.9400	Kanalsanierung Forsthaus Weipelsdorf	20.000,00 €		3
		<u>St. Getreu-Stiftung</u>			
630	9335.9400	Sanierungsbaumaßnahme 4.BA	43.180,31 €	483.912,65 €	4
		<u>Rudolf Kraus-Stiftung</u>			
200	9455.9410	Bäder- und Heizungseinbauten in Mietwohngebäuden		12.481,02 €	5
		<u>H.F.O.Deis-Gedächtnis-Stiftung</u>			
440	9466.9359	Ankauf von Kunstgegenständen	2.200,00 €	15.600,00 €	6
		Summe Vermögenshaushalt:	141.363,86 €	556.993,67 €	

Erläuterungen:

- 1 Abrechnung der Baumaßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen.
- 2 Maßnahme wird in 2008 fertig gestellt und abgerechnet.
- 3 Der Kanalanschluss des Forstdienstgebäudes an die gemeindliche Kanalisation befindet sich noch in der Durchführungsphase.
- 4 Fertigstellung des Teils 2 der Sanierungsmaßnahme 4. BA, Begleichung von Restleistungen sowie Abrechnung der Baumaßnahme in 2008.
- 5 Bad- und Heizungseinbau im Anwesen Eichendorffstr. 20 ist noch nicht fertig gestellt.
- 6 Die nicht verbrauchten Mittel aus 2007 werden in 2008 benötigt, um mit den zur Verfügung stehenden Mitteln aus 2008 Kunst von angemessener Bedeutung erwerben zu können.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

zu 10 **Verwaltungshaushalt 2007 der Stadt;**

 UA 3212 – Historisches Museum;

 Mittelnachgenehmigung für Personalkosten

 Sitzungsvorlage: VO/2008/0006-20

Beschluss:

1. Auf Antrag des Kämmereiamtes wird für die Personalkosten im Budget des Historischen Museums überplanmäßig bereitgestellt:

HSt.	Mehrung	neuer Ansatz
3212.4159	23.300 €	41.300 €

2. Deckung erfolgt zu Lasten von Minderausgaben bei der Deckungsreserve für Personalausgaben:

HSt.	Minderung	neuer Ansatz
9180.4700	23.300 €	5.495 €

3. Mittelfreigabe

HSt.	Freibetrag	Prozentsatz
3212.4159	41.300 €	100

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

zu 11 **Verwaltungshaushalt 2008;**

 UA 5510 - Allgemeine Sportpflege und -förderung;

 Mittelbereitstellung für Zuschüsse und Jubiläumsgaben an Turn- und Sportvereine
 Sitzungsvorlage: VO/2008/0004-20

Beschluss:

1. Auf Antrag des Schulverwaltungs- und Sportamtes werden außerplanmäßig bereitgestellt:

HSt.	Mehrung	neuer Ansatz
-------------	----------------	---------------------

5510.7064	14.000 €	14.000 €
5510.7054	500 €	500 €

2. Deckung erfolgt zu Lasten von Minderausgaben bei

HSt.	namentliche Bezeichnung	Minderung	neuer Ansatz
5510.7000	Zuschüsse - Globalbetrag	14.500 €	175.670 €

3. Mittelfreigabe

HSt.	Freibetrag	Prozentsatz
5510.7064	14.000 €	100
5510.7054	500 €	100

4. Gleichzeitig sind folgende Haushaltsstellen neu zu eröffnen

HSt.	namentliche Bezeichnung	anordnungsbefugt
5510.7064	Zuschuss an Turn- und Sportvereine für Fahrtkosten	400
5510.7054	Jubiläumsgaben an Turn- und Sportvereine	400

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

zu 12	Verwaltungshaushalt 2008 der Stadt; UA 4070 – Jugendamt; Mittelbereitstellung für Zuschüsse an Jugendhilfeträger Sitzungsvorlage: VO/2008/0005-20
--------------	--

Beschluss:

1. Auf Antrag des Stadtjugendamtes werden außerplanmäßig bereitgestellt:

HSt.	Mehrung	neuer Ansatz
4515.7001	19.000 €	19.000 €
4604.7091	19.000 €	19.000 €
4552.7015	8.000 €	8.000 €
4603.7001	18.000 €	18.000 €

2. Deckung erfolgt zu Lasten von Minderausgaben bei

HSt.	namentliche Bezeichnung	Minderung	neuer Ansatz
------	-------------------------	-----------	--------------

4070.7000	Zuschüsse - Globalbetrag	64.000 €	120.000 €
-----------	--------------------------	----------	-----------

3. Mittelfreigabe

HSt.	Freibetrag	Prozentsatz
4515.7001	19.000 €	100
4604.7091	19.000 €	100
4552.7015	8.000 €	100
4603.7001	18.000 €	100

4. Gleichzeitig sind folgende Haushaltsstellen neu zu eröffnen

HSt.	namentliche Bezeichnung	anordnungsbefugt
4515.7001	Zuschuss an Stadtjugendring für Betriebskosten und Verbandsförderung	510
4604.7091	Betriebszuschuss an Jugendtreff Gaustadt	510
4552.7015	Zuschuss an Verein für Jugendhilfe	510
4603.7001	Aufwendungszuschuss Spielmobil	510

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

**zu 13 Auswirkungen Steuerlicher Querverbund auf die Hallenbadneubaupläne
Sitzungsvorlage: VO/2008/0009-20**

Beschluss:

1. Vom Antrag der GAL-Stadtratsfraktion vom 06.11.2007 und dem Prüfungsergebnis des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wird Kenntnis genommen.
2. Der Antrag der GAL-Stadtratsfraktion ist damit geschäftsordnungsmäßig erledigt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

zu 14 Beteiligungscontrolling;

**hier: STWB Stadtwerke Bamberg GmbH - Zustimmung zur Stimmrechtsausübung des Geschäftsführers in den Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften
Sitzungsvorlage: VO/2008/0013-10**

Beschluss:

Der Senat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. **Vom Sitzungsvortrag der Verwaltung wird Kenntnis genommen.**
2. **Der Oberbürgermeister wird ermächtigt und beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der STWB Stadtwerke Bamberg GmbH den Geschäftsführer der STWB Stadtwerke Bamberg GmbH zu ermächtigen, in der Gesellschafterversammlung der Stadtnetz Bamberg, Gesellschaft für Telekommunikation mbH nachfolgenden Änderungen des Gesellschaftsvertrages (GV) zuzustimmen:**

§ 8 GV (Geschäftsführung) erhält neu einen Abs. 2:

- (2) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Verwaltungsrat vor oder zu Beginn des Geschäftsjahres hierüber beschließen kann. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

§ 11 GV (Aufgaben des Verwaltungsrates) wird in Abs. 4 Buchst. a) neu gefasst:

- a) die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,

§ 11 GV (Aufgaben des Verwaltungsrates) erhält in Abs. 4 neu folgende Buchstaben:

- i) die Aufnahme von Darlehen, soweit dies nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen ist,
- j) die Hingabe von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung sonstiger Sicherheiten sowie andere wirtschaftlich gleichbedeutende Rechtsgeschäfte, soweit sie einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

In § 16 GV (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) wird der bisherige Buchstabe f) ersatzlos gestrichen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Anwesenheitsliste:

Anwesende:

Herr Fenn, Alfred	SPD	Vertreter für: Herr Kuntke, Heinz
Herr Starke, Andreas Oberbürgermeister	SPD	
Herr Trunk, Heribert	CSU	bis 17.45 Uhr
Herr Neller, Peter	CSU	bis 17.50 Uhr
Herr Brändlein, Thomas	CSU	bis 18.30 Uhr
Herr Deuber, Pankraz	CSU	Vertreter für: Herr Prof. Dr. Gramß, Rupert
Herr Dr. Egg, Gottfried	CSU	Vertreter für: Herr Hipelius, Werner Bürgermeister
Frau Eichfelder, Elfriede	CSU	Vertreter für: Herr Dr. Heller, Franz-Wilhelm
Herr Graßmann, Matthias	CSU	
Herr Sponsel, Alfons	CSU	bis 18.05 Uhr
Frau Sauer, Sabine	SPD	
Herr Zachert, Klaus	SPD	
Frau Gottschall, Karin	SPD	
Herr Gack, Peter	GAL	
Frau Laaser, Christiane	GAL	
Herr Gallenz, Klaus	DB	bis 18.05 Uhr
Herr Kremer, Matthias	FW-BR	

Abwesende:

Herr Prof. Dr. Gramß, Rupert	CSU	entschuldigt
Herr Dr. Heller, Franz-Wilhelm	CSU	entschuldigt
Herr Hipelius, Werner Bürgermeister	CSU	entschuldigt
Herr Kuntke, Heinz	SPD	entschuldigt