

02.07.2015

**Beschlussvorlage Nr. 2015/187**

**öffentlich**

Bezugsvorlage Nr.

<p><b>Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH am 04.08.2015</b></p>
---

**Beschlussvorschlag**

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. erteilt dem Bürgermeister Weisung, entsprechend der für die Sitzung der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH übersandten Sitzungsunterlage am 04.08.2015 wie folgt zu beschließen:

**TOP 2: Genehmigung der Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 16.10.2014**

Die Niederschrift über die Gesellschafterversammlung am 16.10.2014 wird genehmigt.

**TOP 3: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und Gewinnverwendung**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stellt den Jahresabschluss 2014 fest. Sie beschließt, vom Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2.341.531,45 einen Betrag in Höhe von EUR 1.150.000,00 an die Stadt Neustadt a. Rbge. auszuschütten und den verbleibenden Teil in Höhe von EUR 1.191.531,45 in die Gewinnrücklage einzustellen.

**TOP 4: Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

**TOP 5: Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014**

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

**TOP 6: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015**

Die Gesellschafterversammlung wählt die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015.

**TOP 7: Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für den Konzern Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge für das Geschäftsjahr 2015**

Die Gesellschafterversammlung wählt die Göken, Pollak und Partner, Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, zum Konzernabschlussprüfer für den Konzern Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH für das Geschäftsjahr 2015.

## TOP 8: Verschmelzung der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH auf die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die zur Verschmelzung der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH auf die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH notwendigen Beschlüsse zu fassen. Die Beschlussfassung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der notariellen Beurkundung.

## TOP 9: Geschäftsführerangelegenheiten

Die Gesellschafterversammlung bestellt Herrn Helmut Eisbrenner bis zum 30.06.2018 zum Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH.

### Anlass und Ziele

Festlegung der Weisungen an den Bürgermeister für die nächste Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH.

### Finanzielle Auswirkungen

einmalige Kosten:

jährliche Folgekosten

Betrag:

Haushaltsjahr: 2015

Gremium	Sitzung am	Beschluss		Stimmen			
		Vorschlag	abweichend	einst.	Ja	Nein	Enthaltung
Verwaltungsausschuss	20.07.2015						
Rat	23.07.2015						

### Begründung

Die Wirtschaftsbetriebe haben den Entwurf der Tagesordnung für die nächste Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH übersandt, damit der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. rechtzeitig im Vorfeld die erforderlichen Weisungsbeschlüsse fassen kann.

Die Stimmabgabe für die Stadt in der Versammlung erfolgt durch den Bürgermeister (oder durch eine/n von diesem zu bestimmende/n städtischen Bedienstete/n) auf der Grundlage von zuvor gefassten Weisungsbeschlüssen.

Es wird empfohlen, dass der Rat entsprechend den in der Sitzungsunterlage (**Anlage 1**) genannten Beschlussvorschlägen dem Bürgermeister Weisung erteilt.

Der Entwurf des Verschmelzungsvertrages und der Verschmelzungsbeschlüsse zu TOP 8 „Verschmelzung der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH auf die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH“ ist als **Anlage 2** dieser Vorlage beigelegt.

### **Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.**

Stärkung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH um mittelbar über deren Gesellschaftszweck/Tätigkeitsfelder das Wohnumfeld im Stadtgebiet für die Einwohner/Familien attraktiv zu gestalten.

### **So geht es weiter**

Stimmabgabe des Bürgermeisters während der Gesellschafterversammlung am 04.08.2015 entsprechend der durch den Rat beschlossenen Weisungen.

Sachgebiet 200 - Allgemeine Finanzen -

### **Anlagen**

- 1 Sitzungsunterlage (öffentl.)
- 2 Entwurf Verschmelzungsvertrag (öffentl.)