

02.09.2021

Beschlussvorlage Nr.: 2021/204

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.:

Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe  
Neustadt am Rübenberge GmbH

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor-schlag	abweichend	Einst	Ja	Nein	Enth
Verwaltungsausschuss	06.09.2021 -							
Rat	09.09.2021 -							

### 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 am 22.09.2021 übersandten Sitzungsunterlage (**Anlage**) wie folgt zu beschließen:

#### **TOP 3 Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH**

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stellt den Jahresabschluss 2020 fest. Sie beschließt, keine Ausschüttung an den Gesellschafter Stadt Neustadt a. Rbge. vorzunehmen und den Jahresüberschuss in Höhe von 389.568 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

#### **TOP 4 Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020**

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

## **TOP 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020**

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH beschließt, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

## **TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 (Einzel- und Konzernabschluss)**

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fuhrberger Str. 5, 30625 Hannover, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 (Einzel- und Konzernabschluss). Der Prüfungsauftrag wird durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH erteilt.

## **TOP 7 Verlängerung der Erwerbsoption von der avacon AG bei der Stadtnetze (SNN)**

Beschlussvorschlag:

Der Rat ermächtigt den Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH (WBN), die nachfolgenden Beschlüsse zu fassen:

1. Die Geschäftsführung der WBN soll das ausgeübte Rückkaufsverlangen nicht weiter umsetzen bzw. gegenüber der avacon AG verfolgen.
2. Die Option, die Gesellschafterposition der avacon AG in der SNN sowie der SNN Verwaltungs GmbH durch Ausübung der Erwerbsoption seitens der WBN zu beenden, soll um fünf Jahre verlängert werden, und die Gesellschafterposition der avacon AG demnach mit Wirkung zum 31.12.2026/01.01.2027 enden, wenn die WBN mit einer Vorankündigungsfrist von mindestens einem Jahr diese Option ausübt.
3. § 6 des Gesellschaftsvertrages der SNN soll gem. Anlage 1 angepasst werden. § 4 des Gesellschaftsvertrags der SNN Verwaltungs GmbH wird entsprechend angepasst.
4. Zwischen der avacon AG und der WBN soll zusätzlich eine Zusammenarbeitsvereinbarung abgeschlossen werden (Anlage 2).
5. Die Geschäftsführung der WBN wird ermächtigt, das Rückkaufsverlangen fristgemäß nach § 6 des Gesellschaftsvertrages der SNN (neu) nach Vorliegen aller notwendigen Gremienbeschlüsse gegenüber der avacon AG bereits frühzeitig nach Wirksamwerden der Änderungen des Gesellschaftsvertrags gemäß dem im Anlage 3 beigefügten Briefentwurf auszuüben, um eine unbefristete Verlängerung der Gesellschafterstellung der avacon AG ohne Erwerbsoption bereits jetzt zu verhindern.

## **TOP 8 Entnahme „Schäfergasse 9“**

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stimmt der Entnahme des bebauten Grundstücks Flur 8, Flurstück 55/3, in Neustadt a. Rbge. zum Rest-

buchwert durch die Gesellschafterin, Stadt Neustadt a. Rbge., aus dem Vermögen der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH zu. Der Restbuchwert des Grundstücks beläuft sich auf 72.040,00 Euro; der Restbuchwert des Gebäudes beläuft sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 65.196,21 Euro.

## **TOP 9 Verkauf der Anteile von Fl. 8, Flurstück 44/5 an die Stadt Neustadt am Rübenberge**

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH stimmt dem Verkauf des Teileigentums am Grundstück Flur 8, Flurstück 44/5, in Neustadt a. Rbge. nach dem vorgestellten Schema zur Wertermittlung an die Gesellschafterin, Stadt Neustadt a. Rbge., zu.

### **Anlass und Ziele**

Festlegung der Weisungen an den Bürgermeister für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH am 22.09.2021.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		
Haushaltsjahr:		
Produkt/Investitionsnummer:		
	einmalig	jährlich
Ertrag/Einzahlungen	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	EUR	EUR
<b>Saldo</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

### **Begründung**

Die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH hat den Entwurf der Tagesordnung für die Gesellschafterversammlung am 22.09.2021 übersandt, damit der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. rechtzeitig im Vorfeld den erforderlichen Weisungsbeschluss fassen kann.

Die Stimmabgabe für die Stadt in der Gesellschafterversammlung erfolgt durch den Bürgermeister (oder durch eine/n von diesem zu bestimmende/n Bedienstete/n) auf Grundlage der Weisung durch den Rat der Stadt Neustadt a. Rbge.

Es wird empfohlen, dass der Rat dem Bürgermeister entsprechend dem Beschlussvorschlag in der als **Anlage** beigefügten Sitzungsunterlage Weisung erteilt.

In den als Anlage 1 bis 3 zu TOP 7 der Sitzungsunterlage beigefügten Schriftstücken wurden die Namen und vertrauliche Firmeninternas geschwärzt.

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

Neustadt a. Rbge. ist zukunfts- und handlungsfähig.  
Wir stärken partnerschaftlich den Wirtschaftsstandort Neustadt.

### **Auswirkungen auf den Haushalt**

Keine

### **So geht es weiter**

Abstimmung des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung gemäß gefasstem Weisungsbeschluss.

Fachdienst 20 - Finanzwesen -

Anlage (öffentl.) - Sitzungsunterlage GV WBN 22.09.2021