

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -		<b>Drucksache</b> <b>DS0450/09</b>	<b>Datum</b> 22.09.2009
<b>Dezernat: II</b>	<b>II/01</b>	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b> <b>Tag</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Der Oberbürgermeister	06.10.2009	nicht öffentlich	Genehmigung (OB)
Verwaltungsausschuss	27.11.2009	öffentlich	Beratung
Stadtrat	03.12.2009	öffentlich	Beschlussfassung

<b>Beteiligungen</b> <b>FB 02</b>	<b>Beteiligung des</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	<b>RPA</b>		X
	<b>KFP</b>		X
	<b>BFP</b>		X

### **Kurztitel**

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH

### **Beschlussvorschlag:**

1. Das Stammkapital der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH wird nach Umstellung und Glättung auf einen in EUR lautenden Nennbetrag um 49,11 EUR auf 21.985.600,00 EUR erhöht. Die Deckung erfolgt aus der HH-Stelle: 2.88001.340200.8-23 (Mehreinnahmen Stemmerner Straße)
2. Der Gesellschaftsvertrag der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH wird gemäß Anlage 1 dieser Drucksache geändert.
3. Die Gesellschaftervertreter der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH werden beauftragt, alle erforderlichen Beschlüsse zu fassen, die zur Umsetzung der Umstellung und Glättung des Stammkapitals auf einen in EUR lautenden Nennbetrag, der Kapitalerhöhung und der Änderung des Gesellschaftsvertrages gemäß Anlage 1 dieser Drucksache notwendig sind.

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA	X	NEIN	
		2009				

Gesamtkosten/Gesamtein- nahmen der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	jährliche Folgekosten/ Folgekosten ab Jahr		Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)	Jahr der Kassenwirk- samkeit	
		keine				
					2009	
Euro	49,11	EUR	Euro		Euro	49,11

Haushalt				Verpflichtungs- ermächtigung				Finanzplan / Invest. Programm							
veranschlagt:	Bedarf:			veranschlagt:	Bedarf:	x		veranschlagt:	Bedarf:			veranschlagt:	Bedarf:		
Mehreinn.:				Mehreinn.:				Mehreinn.:				Mehreinn.:			
				Jahr				Euro							
davon Verwaltungs- haushalt im Jahr				davon Vermögens- haushalt im Jahr 2009											
mit		Euro		mit	49,11	Euro									
Haushaltsstellen				Haushaltsstellen											
				2.88001.340200.8-23											
				Prioritäten-Nr.:											

federführendes/r Amt/FB II/01	Sachbearbeiter	Unterschrift Herr Koch
----------------------------------	----------------	---------------------------

verantwortlicher Beigeordneter	Unterschrift	Herr Zimmermann
-----------------------------------	--------------	-----------------

Termin für die Beschlusskontrolle	30.03.2010
-----------------------------------	------------

**Begründung:**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.01.09 mit Beschluss Nr.: 2333-77(IV)09 dem Public Corporate Governance Kodex der Landeshauptstadt Magdeburg für die Beteiligungen der Landeshauptstadt Magdeburg an privatrechtlichen Unternehmen (Kodex) einschließlich Änderungen zugestimmt. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung der MVB zur Übernahme des Kodex wurden im Mai/Juni 2009 gefasst.

Gemäß Punkt 4 des o.g. Stadtratsbeschlusses ist die Stabsstelle Beteiligungsverwaltung und -controlling beauftragt, die Gesellschaftsverträge der Unternehmen dem Kodex und der aktuellen Rechtslage sukzessive anzupassen. Die geänderten Gesellschaftsverträge sind dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mit dieser Drucksache wird der nunmehr geänderte Gesellschaftsvertrag der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die geplanten Änderungen beruhen im Wesentlichen auf den gültigen neuen Vorschriften des Kodex.

Des Weiteren wird auch das Stammkapital der Gesellschaft im Nennbetrag von 43.000.000,00 DM nach dem vom Rat der Europäischen Union festgelegten amtlichen Umrechnungskurs auf 21.985.550,89 EUR umgestellt. Das umgestellte Stammkapital wird dann zum Zwecke der Glättung um 49,11 EUR auf 21.985.600,00 EUR erhöht. Zur Übernahme der Stammeinlage in Höhe von 49,11 EUR wird die Alleingeschafterin Landeshauptstadt Magdeburg zugelassen. Die Kapitalerhöhung erfolgt dabei durch Aufstockung des Geschäftsanteils der Alleingeschafterin Landeshauptstadt Magdeburg. Die neue Stammeinlage zur Aufstockung des Geschäftsanteils ist in voller Höhe in bar zu leisten. Die Deckung erfolgt aus der HH-Stelle 2.88001.340200.8-23 (Mehreinnahmen Stemmerner Str. / Verkauf Eigenheimparzellen).

Ebenso wird der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft aufgrund der im Dezember 2006 unterzeichneten Betrauungsvereinbarung über die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Landeshauptstadt Magdeburg angepasst.

In der Anlage 1 ist der neue Gesellschaftsvertrag der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH beigelegt. In der Anlage 2 werden die Änderungen mittels einer Synopse dargestellt.

Gemäß § 2 GmbHG bedarf der Gesellschaftsvertrag der notariellen Beurkundung und ist von sämtlichen Gesellschaftern zu unterzeichnen. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen liegen in der Beschlusszuständigkeit der Gesellschafterversammlung. Die Stabsstelle Beteiligungsverwaltung und -controlling schlägt vor, die Gesellschaftervertreter mit der Beschlussfassung zur Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft und zur Änderung des Gesellschaftsvertrages entsprechend der Anlage anzuweisen.

Mit dem Geschäftsführer der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH wurde die angedachte Änderung des Gesellschaftsvertrages bezüglich des Unternehmensgegenstandes abgestimmt. Die weiteren Änderungen wurden dem Geschäftsführer zur Kenntnis gegeben.

**Anlagen:**

1. neuer Gesellschaftsvertrag MVB
2. Gegenüberstellung Synopse