

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0270/10	Datum 07.06.2010
Dezernat: II	II/01	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	22.06.2010	nicht öffentlich	Genehmigung (OB)
Verwaltungsausschuss	06.08.2010	öffentlich	Beratung
Stadtrat	19.08.2010	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X

Kurztitel

Änderung des Gesellschaftsvertrages und des Handlungsrahmens für Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Beschlussvorschlag:

1. Der Gesellschaftsvertrag der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH wird gemäß Anlage 1 dieser Drucksache geändert.
2. Der Handlungsrahmen für Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten wird gemäß Anlage 3 dieser Drucksache geändert.
3. Die Gesellschaftervertreter der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH werden angewiesen, alle erforderlichen Beschlüsse zu fassen, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrages gemäß Anlage 1 dieser Drucksache und zur Änderung des Handlungsrahmens für Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gemäß Anlage 3 dieser Drucksache notwendig sind.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	2001	Pflichtaufgabe	x	ja		nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
		ja, Nr.		x		nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
	JA		NEIN			x

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
20...					
für					
20...					
20...					
20...					
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
☐ bis 60 Tsd. € (Sammelposten)	
☐ > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)	
	☐ Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
	☐ Anlage Kostenberechnung
☐ > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)	
	☐ Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
	☐ Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

Buchwert in €:

Datum Inbetriebnahme:

Anlage neu	
	JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
20...					

federführendes(r) II/01	Sachbearbeiter Frau Brennecke	Unterschrift Herr Koch
----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Verantwortliche(r) Beigeordnete(r)	Unterschrift Zimmermann
---------------------------------------	----------------------------

Termin für die Beschlusskontrolle	31.10.2010
-----------------------------------	------------

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. Gemäß Punkt 4 des v.g. Beschlusses 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 geänderte Gesellschaftsvertrag der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die geplanten Änderungen beruhen im Wesentlichen auf den gültigen neuen Vorschriften des Kodex. In der Anlage 1 ist der neue Gesellschaftsvertrag der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH beigelegt. In der Anlage 2 werden die Änderungen des Gesellschaftsvertrages mittels einer Synopse dargestellt. Die einzelnen Änderungen im Gesellschaftsvertrag wurden mit der Gesellschaft im Vorfeld abgestimmt.

Des Weiteren wird auch der geänderte „Handlungsrahmen für Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (Handlungsrahmen)“ vorgelegt. Die Änderungen waren notwendig, da eine Bezugnahme auf den Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft eingearbeitet ist. In diesem Zusammenhang erfolgte gleichzeitig eine Überarbeitung des Handlungsrahmens. Der derzeit gültige Handlungsrahmen wurde vom Stadtrat mit Beschluss-Nr.: 3016-83(III)04 am 15.04.2004 bestätigt. Der neu zu beschließende Handlungsrahmen und die Änderungen in Form einer Synopse sind als Anlagen 3 und 4 der Drucksache beigelegt. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung mit Beschlussfassung vom 23.03.2010 dem neuen Handlungsrahmen zuzustimmen.

Änderungen des Gesellschaftsvertrages und des „Handlungsrahmens für Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten“ liegen in der Beschlusszuständigkeit der Gesellschafterversammlung. Die Stabsstelle Beteiligungsverwaltung und -controlling schlägt vor, die Gesellschaftervertreter mit der Beschlussfassung zur Änderung des Gesellschaftsvertrages und des „Handlungsrahmens für Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten“ entsprechend der beigelegten Anlagen anzuweisen.

Anlagen:

1. neuer Gesellschaftsvertrag WOBAU
2. Synopse zum Gesellschaftsvertrag
3. neuer Handlungsrahmen
4. Synopse zum Handlungsrahmen
5. AR-Beschluss vom 23.03.2010