

Fachbereich/Fachdienst IV FD Finanzen IV / 80 00 06	Datum 12.10.2015	Vorlagen-Nr. <b>XVII/0866</b> <b>B01 / S01</b>
---	---------------------	--

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Beratungsergebnis	Abstimmungsergebnis			geänderte Beschluss- empfehlung
			Ja	Nein	Enth.	
Fraktion						
Ausschuss für Verwaltungssteuerung, Gleichstellung und Rechnungsprüfung	05.11.2015					
Verwaltungsausschuss	17.11.2015					

### Netzgesellschaft Barsinghausen GmbH & Co. KG -Weisung an den Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Beschlussempfehlung:

Der Bürgermeister wird angewiesen in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Barsinghausen GmbH & Co. KG wie folgt zu votieren:

1. Der Jahresabschluss 2014 mit einer Bilanzsumme von 16.454.576,37 EUR und einem Jahresüberschuss von 630.889,31 EUR wird festgestellt.
2. Vom Jahresüberschuss 2014 werden 630.487,20 EUR entsprechend der Gesellschafteranteile und der gesellschaftsvertraglichen Regelungen ausgeschüttet.
3. Den Geschäftsführern Herrn Christian Ehret, Herrn Frank Hundeshagen und Herrn Stefan Müller wird für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung erteilt.

Beteiligung Rechnungsprüfungsamt  
Stellungnahme:

Unterschrift Verwaltungsvorstand BM/ESTR

gez. Dr. Robra

Haushaltsmittel:

keine finanziellen Auswirkungen

Produkt	
Nummer	Bezeichnung
<b>P1.532001</b>	<b>Gasversorgung</b>

HSK:

### Auswirkungen auf Haushaltssicherung

Gesamtkonsolidierungssumme		
wird nicht verändert	wird erhöht um	wird verringert um
<b>X</b>	€	€

Beteiligungen:

	nicht erforderlich	erfolgt	zugestimmt	nicht zugestimmt
Personalrat	X			
Gleichstellungsbeauftragte	X			
	vereinbar		nicht vereinbar	
Vorlage ist mit dem Leitziel der demographischen Entwicklung (XVI/420)	X			

Sachdarstellung:

Nach § 12 des Gesellschaftsvertrages ist die Gesellschafterversammlung für den Beschluss des Jahresabschluss, den Ergebnisverwendungsbeschluss sowie die Entlastung der Geschäftsführung zuständig. Es sind daher gem. § 138 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz die entsprechenden Weisungsbeschlüsse zu treffen.

Die Netzgesellschaft Barsinghausen GmbH & Co. KG hat das Geschäftsjahr 2014 mit einer Bilanzsumme von 16.454.576,37 EUR und einem Jahresüberschuss von 630.889,31 EUR abgeschlossen. Das Ergebnis liegt damit auf Höhe des im Wirtschaftsplan 2014 prognostizierten Überschuss (635.000 EUR s.a. Beschlussvorlage XVII/0655).

Unter Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Regelungen ist eine Ausschüttung des Jahresüberschuss i.H.v. 630.487,20 EUR möglich. Hiervon entfallen rd. 321.500 EUR auf die Stadt. Dieser Betrag entspricht in etwa dem im seinerzeitigen Wettbewerbsverfahren vorgelegten Prognoserechnungen.

Die WIKA Revisions- und Wirtschaftstreuhand GmbH, Hannover hat den Jahresabschluss 2014

geprüft und am 15. September 2015 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Derzeit liegt dieser Prüfbericht dem Rechnungsprüfungsamt vor. Die Verwaltung geht davon aus, dass bis zur Ausschusssitzung der uneingeschränkte Feststellungsvermerk gem. § 32 Eigenbetriebsverordnung erteilt wird.

Gegen die Entlastung der Geschäftsführung bestehen mithin keine Bedenken.

Gleichstellungsrelevante Aspekte, die die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten erforderlich machen, sind nicht gegeben.

Anlage:

- Bilanz 2014
- Gewinn- und Verlustrechnung 2014
- Lagebericht 2014
- Prüfungsvermerk 2014