

## **Protokoll**

über die 28. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Vermögen am Montag, dem 18. Mai 2015, 18:00 Uhr, im Rathaus, Sitzungszimmer 503, 5. OG, Marktplatz 13, 30880 Laatzen.

### Anwesend:

#### Ratsfrauen und Ratsherren

Derabin, Paul	Dürr, Albrecht
Büschking, Helga	Zeilinger, Stefan
Herrmann, Petra	Weiß, Sybille
Hoppe, Thomas	
Klaus, Gerhard	
Meis, Winfried	<b>Presse: 1</b>
Nebot Pomar, Ernesto	
Scheibe, Heinz	<b>Zuhörer: 5</b>
Wehmeyer-Krüger, Heike	
Wetzel, Ralf	
Wöbbecke, Egbert	

### entschuldigt fehlen:

Herr Dr. Winfried Lippmann und Frau Silke Rehmert.

Der Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Vermögen um 18.00 Uhr. Die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

### Tagesordnung:

#### **Öffentlicher Teil**

1. Einwohnerfragestunde nach § 17 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Laatzen
2. Protokoll über die 27. Sitzung am 06.03.2015
3. aquaLaatzium Freizeit GmbH  
- Bestellung eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds
4. KSG Hannover GmbH  
- Jahresabschluss zum 31.12.2014
5. Überörtliche Prüfung der Stadt Laatzen  
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Veräußerung von Grundstücken / Immobilien
6. Leine Volkshochschule gGmbH

- Neufassung des Gesellschaftsvertrages
- 7. Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH  
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
- 8. Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH  
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
- 9. Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH  
Jahresabschluss 2014
- 10. Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG  
Jahresabschluss 2014
- 11. Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
- 12. Mitteilungen des Bürgermeisters
- 13. Anregungen und Wünsche

## **Öffentlicher Teil**

### **zu Punkt 1:**

#### **Einwohnerfragestunde nach § 17 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Laatzen**

Keine Wortmeldungen.

### **zu Punkt 2:**

#### **Protokoll über die 27. Sitzung am 06.03.2015**

Das Protokoll liegt allen Ausschussmitgliedern vor und wird zur Kenntnis genommen.

### **zu Punkt 3:**

**2015/093**

#### **aquaLaatzium Freizeit GmbH - Bestellung eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds**

Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen beschließt:

Der Rat bestellt Herrn Michael Grätz, 30880 Laatzen, in den Aufsichtsrat der aquaLaatzium Freizeit-GmbH als Mitglied der Vertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der aquaLaatzium Freizeit-GmbH.

**Beschluss:** Ja-Stimmen: 11

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

**zu Punkt 4:  
KSG Hannover GmbH  
- Jahresabschluss zum 31.12.2014**

**2015/098**

Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen beschließt:

Die Vertreterin/ der Vertreter der Stadt Laatzen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der KSG Hannover GmbH folgenden Beschlussvorschlägen zuzustimmen:

- Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2014,
- Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 1.945.084,26 € wie folgt:
  - Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1.000.000,00 € (das entspricht ca. 34,75 % auf das Stammkapital in Höhe von 2.877.000,00 €),
  - Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von 945.084,26 €,
- Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014,
- Beauftragung der Fa. DOMUS AG als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2015.

**Beschluss:** Ja-Stimmen: 11                      Nein-Stimmen: 0                      Enthaltungen: 0

**zu Punkt 5:  
Überörtliche Prüfung der Stadt Laatzen  
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Veräußerung von Grundstücken /  
Immobilien**

**2015/102**

Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen beschließt:

Die Bekanntgabe der Zusammenfassung über den wesentlichen Inhalt des Schlussberichts der überörtlichen Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Veräußerung von Grundstücken / Immobilien des Niedersächsischen Landesrechnungshofes vom 24.03.2015 wird zur Kenntnis genommen.

**Beschluss:** Ja-Stimmen: 11                      Nein-Stimmen: 0                      Enthaltungen: 0

**zu Punkt 6:**  
**Leine Volkshochschule gGmbH**  
**- Neufassung des Gesellschaftsvertrages**

**2015/018/1**

Die Beschlussvorlage wird zurück in die Fraktionen verwiesen. Die Bürgermeister sollen zu den nächsten Gremiensitzungen der Gesellschaft eine einvernehmliche Fassung des Gesellschaftsvertrages vorlegen. Daneben sollen die künftigen Betriebskostenzuschüsse und die strategische Ausrichtung thematisiert werden.

**zu Punkt 7:**  
**Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH**  
**- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014**

**2015/104**

Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen beschließt:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der nächsten Gesellschafterversammlung der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Süd mbH folgenden Beschlussvorschlägen zuzustimmen:

- Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2014;
- Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von insgesamt 299.877,27 € (299.362,05 € Jahresüberschuss zzgl. Gewinnvortrag aus dem Jahresergebnis 2013 in Höhe von 515,22 €) wie folgt:
  - 299.000,00 € Ausschüttung an die Gesellschafter;
  - 877,22 € Vortrag auf neue Rechnung;
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014.

**Beschluss:** Ja-Stimmen: 11                      Nein-Stimmen: 0                      Enthaltungen: 0

**zu Punkt 8:**  
**Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH**  
**- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014**

**2015/106**

Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen beschließt:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der nächsten Gesellschafterversammlung der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH folgenden Beschlussvorschlägen zuzustimmen:

- Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014;
- Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von insgesamt 94.830,32 € durch Ausschüttung an die Gesellschafter;
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014.

**Beschluss:** Ja-Stimmen: 11                      Nein-Stimmen: 0                      Enthaltungen: 0

**zu Punkt 9:** **2015/108**  
**Netzverwaltungsgesellschaft Laatzen mbH**  
**Jahresabschluss 2014**

Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen beschließt:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der nächsten Gesellschafterversammlung der Gasnetzgesellschaft Laatzen-Nord mbH folgenden Beschlussvorschlägen zuzustimmen:

- Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014;
- Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von insgesamt 94.830, 32 € durch Ausschüttung an die Gesellschafter;
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014.

**Beschluss:** Ja-Stimmen: 11                      Nein-Stimmen: 0                      Enthaltungen: 0

**zu Punkt 10:** **2015/109**  
**Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG**  
**Jahresabschluss 2014**

Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen beschließt:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der aqua-Laatzium Freizeit GmbH den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG (NGL) zu ermächtigen, in der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014, festzustellen und die Geschäftsführung zu entlasten.

**Beschluss:** Ja-Stimmen: 11                      Nein-Stimmen: 0                      Enthaltungen: 0

**zu Punkt 11:** **2015/116**  
**Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014**

Der Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen beschließt:

Die Vertreter der Stadt Laatzen werden ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung und Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH folgenden Beschlussempfehlungen zuzustimmen:

- Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2014,
- Verwendung des Jahresüberschusses und des Gewinnvortrags in Höhe von insgesamt 36.229,74 € (35.785,05 € Jahresüberschuss zzgl. Gewinnvortrag aus dem Jahresergebnis 2013 in Höhe von 444,69 €) wie folgt:
  - 36.000,00 € Ausschüttung an die Gesellschafter;
  - 229,74 € Vortrag auf neue Rechnung,
- Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014,
- Bestellung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2015.

Das im Text der Vorlage genannte Anlagevermögen ist in der Bilanz nicht wiederzufinden. Bei den in der Vorlage genannten Werten handelt es sich um den Wert der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Es ist unterblieben, die Wertberichtigungen zu berücksichtigen. Das Anlagevermögen beträgt zum Jahresende 143.518,00 € (i. Vj. 145.693,00 €). Eine Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Protokoll beigefügt.

**Beschluss:** Ja-Stimmen: 11

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

**zu Punkt 12:  
Mitteilungen des Bürgermeisters**

-/-

**zu Punkt 13:  
Anregungen und Wünsche**

-/-

**Ende: 18.50 Uhr**

Derabin,  
Vorsitzender

i. V. Dürr,  
EStR

Weiß,  
Protokollführerin