

01 - Büro des Oberbürgermeisters

Datum:
09.04.2009

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:

Weisungen an die Vertreter in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg hier: Zustimmung zur Fusion der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude zur "Sparkasse Süderelbe"

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
	N	28.04.2009	Verwaltungsausschuss
	Ö	30.04.2009	Rat der Hansestadt Lüneburg

Ergänzende Sachdarstellung vom 09. April 2009

1. Die Anlagen 1-8 werden nicht noch einmal übersandt (siehe ursprüngliche Ratsvorlage zur Ratssitzung am 26.03.09).
2. Die unter Ziffer 3 „Beschlüsse des Rates“ angegebene Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Hansestadt Lüneburg (siehe unter Beschlussvorschlag zu c), liegt nunmehr vor. Sie ist der Vorlage als **Anlage 9** beigelegt.
3. Die sich aus der Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Hansestadt Lüneburg ergebenden Änderungen bei der Besetzung von Stiftungsräten müssen noch in die Satzung der Sparkassenstiftung Süderelbe übernommen werden. Diese Satzungsänderung erfolgt, wie bereits in § 10 der Vereinbarung ausgeführt, nach Abstimmung mit dem Landkreis Harburg und der Stadt Buxtehude.

Die erste Änderung betrifft die Besetzung der Umwelt-Stiftung SÜDERELBE gemäß § 10 Absatz 5 der Vereinbarung (§ 11 Absatz 2 Buchstabe g der Satzung) mit je einem Mitglied des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), des NABU (Naturschutzbund) sowie mit dem/der Kreislandwirt/in des Landkreises Lüneburg, bzw. des Landkreises Harburg.

Die zweite Änderung betrifft die Besetzung des Stiftungsrates für den Fonds Jugend/Sport/Soziales/Wissenschaft und Bildung, dem nach § 10 Absatz 2 der Vereinba-

rung vier Mitglieder des Landkreises Lüneburg statt drei Mitglieder (§ 11 Absatz 2 Buchstabe b der Satzung) angehören sollen.

4. Aus zeitlichen Gründen hat die Sparkasse Lüneburg darum gebeten, auch über die Besetzung des neuen Verwaltungsrates der Sparkasse Süderelbe einen Weisungsbeschluss herbeizuführen. Aus Sicht der Verwaltung bestehen dagegen keine Bedenken. Die Weisung kann analog zur Verbandsversammlung vorbehaltlich des Inkrafttretens des öffentlich-rechtlichen Vertrages schon jetzt beschlossen werden. Gem. § 7 des öffentlich-rechtlichen Vertrages i.V.m. § 6 der Vereinbarung zwischen Landkreis und Hansestadt Lüneburg ist durch den Rat neben dem Oberbürgermeister ein weiteres Mitglied für den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Die Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung sind anzuwenden. Nach § 51 Abs. 6 (NGO) steht das Vorschlagsrecht für diesen Sitz der Gruppe SPD/CDU zu.

Sachverhalt:

Ausgangssituation

Der Bankenmarkt befindet sich – nicht erst seit der Finanzmarktkrise – im Wandel. Der sich verschärfende Wettbewerb mit einhergehendem Margenverfall, steigenden Kosten und einer wachsenden Komplexität von aufsichtsrechtlichen Vorgaben belasten die Ergebnisse der Sparkassen in zunehmendem Maße.

Der Vorstand der Sparkasse Lüneburg hat darauf reagiert und bereits im Jahre 2007 gemeinsam mit dem Vorstand der Sparkasse Harburg-Buxtehude ein Gutachten bei der Beratungsgesellschaft zeb/rolfes schierenbeck associates in Auftrag gegeben. Dieses (Struktur-)Gutachten hatte zum Ziel, die strategische Positionierung der Sparkassen in der Süderelbe-Region aufgrund der Anforderungen des regionalen Wirtschaftsraums zu analysieren.

Im Rahmen des Gutachtens wurden folgende Bereiche betrachtet:

1. Bedeutung des Wirtschaftsraumes Süderelbe
2. Rolle der regionalen Sparkassen innerhalb des Wirtschaftsraumes Süderelbe
3. Wettbewerb im Bankenmarkt und die betriebswirtschaftliche Ausgangssituation der Sparkassen
4. Definition von strategischen Handlungsoptionen.

Das Gutachten wurde im Jahre 2008 fertig gestellt und den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Sparkasse Lüneburg präsentiert.

Die Beratungsgesellschaft zeb/ kommt zu dem Ergebnis, dass durch einen Zusammenschluss der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude erhebliche betriebswirtschaftliche Nutzenpotentiale für beide Institute gehoben werden könnten. Zusätzlich könnten hierüber weitere Nutzenpotentiale für die Wirtschaftsregion Süderelbe, die Kommunen sowie die Einwohner erzielt werden. Andere, ebenfalls geprüfte Handlungsoptionen wären dagegen aus Nutzensicht weit weniger attraktiv bzw. die Umsetzbarkeit wäre derzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt gegeben.

Auf der Grundlage des Gutachtens hat die Sparkasse Lüneburg die Vorteile eines Zusammenschlusses in dem als Anlage 1 beigefügten Papier „Gut für die Hansestadt und den Landkreis Lüneburg – Gut für die Region“ dargestellt.

Eine detaillierte Zusammenfassung liegt dieser Vorlage in Form einer Management Summary als Anlage 2 bei.

Chancen und Ziele

Im Rahmen weiterführender Projektarbeiten wurden die Ziele und Chancen einer möglichen Fusion der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude im Einzelnen herausgearbeitet und definiert:

1. Für die Kunden

„Die neue Betriebsgröße und die damit verbundene erweiterte Marktstellung bietet nennenswerte Chancen für alle Kunden“

- Bessere Befriedigung von Bedürfnissen anspruchsvoller Kundengruppen, z.B. im Firmenkundenbereich oder Private Banking, durch Einsatz von Spezialisten (inkl. Vertretungsregelungen)
- Begleitung der Kommunen bei Spezialprojekten (z.B. Public Private Partnership) dauerhaft möglich
- Langfristige Sicherstellung der Begleitung des expandierenden Mittelstands durch Erhöhung von Kreditvergabespielräumen
- Sinnvolle Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsangebotes zu attraktiven Preisen im Interesse aller Kundengruppen durch Verbesserung der Verhandlungsposition ggü. Produktpartnern
- Finanzdienstleistungen für alle Kundenschichten werden langfristig sichergestellt (z.B. „Jedermann-Konto“).

2. Für die Region

„Die Region profitiert durch hohe die Wettbewerbsfähigkeit der neuen Sparkasse auf Basis eines gesunden betriebswirtschaftlichen Fundamentes“

- Kreisübergreifende Förderung des Wirtschaftsraums Süderelbe zur Positionierung im Wettbewerb um Unternehmen, Investitionen und Fachkräfte
- Dabei Berücksichtigung lokaler Interessen auch in fusionierter Sparkasse durch Implementierung von Regionalvorständen und Regionalbeiräten sichergestellt
- Dadurch insgesamt intensivierete Vernetzung von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in der Region Süderelbe
- Ausweitung der Großkreditgrenzen ermöglicht bessere Begleitung von Unternehmen bei Existenzgründung, Neuansiedlung oder Expansion
- Region profitiert mittelbar durch Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie positive Effekte bei der Gewerbesteuer.

3. Für die Mitarbeiter

„ Eine fusionierte Sparkasse bietet vielfältige Möglichkeiten für die Mitarbeiter, steigert die Attraktivität als Arbeitgeber und erleichtert damit die Akquisition von neuen qualifizierten Fachkräften“

- Ausgesprochene Beschäftigungsgarantie, offene Kommunikation und frühzeitige Besetzung von Führungspositionen gewährleisten auch im Fusionsprozess größtmögliche Ruhe innerhalb der Belegschaft
- Größeres und breiter aufgestelltes Institut bietet mehr interessante Aufgaben, neue Stellen und interessante Spezialistenpositionen
- Durch konsequentere und intensivierete Personalentwicklungsarbeit können Karriere- und Entwicklungswege konkreter aufgezeigt werden
- Gesteigerte Wahrnehmung als attraktiver Arbeitgeber wird Fluktuation tendenziell schmälern und Erfolgsaussichten bei der externen Personalakquisition steigern.

4. Für die Sparkasse

„Die betriebswirtschaftlichen Effekte wirken sich mittelfristig positiv auf

Ertragslage aus und sichern so langfristig den Erfolg der Sparkasse“

- Zielsetzung: Betriebswirtschaftliche Synergiepotenziale werden zum Nutzen von Region, Kunden, Mitarbeitern und Trägern gehoben
- **Annahmen:**
 - a. Es bestehen aus Synergien heraus für die nächsten 10 Jahre Potentiale zur Kostenreduzierung für eine fusionierte Sparkasse in Höhe von jährlich 0,5 Mio.EUR. Damit besteht die Möglichkeit einer Kostenentlastung im 1. Jahr von bis zu 0,5 Mio.EUR, im 2. Jahr von bis zu 1,0 Mio.EUR, im 3. Jahr von bis zu 1,5 Mio.EUR usw.
 - b. Es bestehen aus Synergien heraus für die nächsten 10 Jahre Potentiale zur Ertragssteigerung für eine fusionierte Sparkasse in Höhe von jährlich 1,5 Mio.EUR. Damit besteht die Möglichkeit von Ertragssteigerungen im 1. Jahr von bis zu 1,5 Mio.EUR, im 2. Jahr bis zu 3,0 Mio.EUR, im 3. Jahr bis zu 4,5 Mio.EUR usw.
- Kumulierter Mehrertrag in den ersten fünf Jahren beträgt 30 Mio. €, die nach Fusionskosten und Reserve (10 Mio. €) als Refinanzierung für die beabsichtigten Stiftungsfinanzierungen genutzt werden können
- Belastungen aus Fusionsprozess werden durch zügige Umsetzung und Übernahme bewährter Konzepte eingedämmt
- Förderung der Region aus neu geplanter Regionalstiftung verbessert öffentliche Wahrnehmung von Sparkasse und Trägern
- Synergien in den Stabsbereichen ermöglichen die Neuordnung von Kapazitäten zugunsten des Vertriebs; dadurch Vergrößerung der Ertragschancen
- In Summe Reduzierung von Projektaufwendungen möglich (Kapazitäten und Kosten)
- Deutlich verbesserte Refinanzierungsmöglichkeiten, z.B. durch leichtere Umsetzung von Anforderungen aus dem Pfandbriefgesetz
- Erhöhung der Einflussmöglichkeiten in Gremien und Verbänden.

Empfehlung des Verwaltungsrates der Sparkasse Lüneburg zu einer Fusion mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude

Das Sparkassengesetz für das Land Niedersachsen (NSpG) sieht vor, dass vor einem Beschluss der Träger über eine Zusammenlegung von Sparkassen die Verwaltungsräte der betreffenden Institute anzuhören sind (§ 2 Abs. 1 Satz 1 NSpG). Diese Anhörung ist im Rahmen der Verwaltungsratssitzung der Sparkasse Lüneburg am 9. März 2009 erfolgt. Der Verwaltungsrat hat mit großer Mehrheit den folgenden Beschluss gefasst:

„Der Verwaltungsrat empfiehlt der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg, die Zusammenlegung der Sparkasse Lüneburg und der Sparkasse Harburg-Buxtehude zu beschließen und bittet den Kreistag des Landkreises Lüneburg sowie den Stadtrat der Hansestadt Lüneburg, ihre Vertreter in der Zweckverbandsversammlung entsprechend anzuweisen.“

Votum der Vorstände der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude

Die Vorstände der Sparkasse Lüneburg, Herr Holger Dressler und Herr Karl Reinhold Mai, sowie die Vorstände der Sparkasse Harburg-Buxtehude, Herr Heinz Lüers und Herr Frank Jäschke, halten eine Fusion der beiden Sparkassen insbesondere aufgrund der sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen und der sich daraus ergebenden negativen betriebswirtschaftlichen Entwicklung für dringend geboten. Darüber hinaus wird aus Sicht der Vorstände durch eine Fusion die Wahrnehmung des öffentlichen Auftrages – erweitert durch die Anforderungen des Wirtschaftsraumes Süderelbe – durch eine neue Sparkasse Süderelbe nachhaltig gesichert.

Ergebnisse der Trägerverhandlungskommission der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude:

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Lüneburg, Herr Holger Dressler, berichtete im Rahmen einer Verwaltungsratssitzung im Mai 2008 über das Strukturgutachten und die Chancen einer Sparkassen-Fusion und erhielt den Auftrag, weiterführende Gespräche mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude über eine mögliche Fusion der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude aufzunehmen. Parallel wurden aus den Verwaltungsräten der beiden Sparkassen Personen benannt, die im Rahmen einer Trägerverhandlungskommission in der Zeit von Juli 2008 bis Februar 2009 Gespräche über die Rahmenbedingungen einer möglichen Fusion geführt haben.

Der Verhandlungskommission gehörten folgende Personen an:

1. Für Lüneburg: Oberbürgermeister Ulrich Mädge, Landrat Manfred Nahrstedt, Jens Kaidas, Regina Baumgarten bzw. Vertreter Eberhard Manzke, Friedrich Vortmüller (Personalratsvorsitzender Sparkasse Lüneburg) bzw. Vertreterin Traute Kletti, Holger Dressler (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Lüneburg)
2. Für Harburg-Buxtehude: Landrat Joachim Bordt (Harburg), Bürgermeister Jürgen Badur (Buxtehude), Prof. Dr. Jens-Rainer Ahrens, Norbert Böhlke, Martin Wehr (Personalratsvorsitzender Sparkasse Harburg-Buxtehude), Heinz Lüers (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Harburg-Buxtehude).

Am 26. Februar 2009 wurden die Eckpfeiler einer Fusion der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude von der Trägerverhandlungskommission wie folgt verabschiedet.

Eine detaillierte Ausarbeitung der Ergebnisse liegt dieser Vorlage als Anlage 3 bei.

Beratungsgegenstand (Eckpfeiler)	Ergebnis der Trägerverhandlungskommission
1. Name	Sparkasse Süderelbe Verwendung örtlicher Zusätze zur Erreichung lokaler Bezüge.
2. Juristisch aufnehmende Sparkasse	Sparkasse Lüneburg
3. Technisch aufnehmende Sparkasse	Sparkasse Harburg-Buxtehude
4. Juristischer Sitz	Hamburg-Harburg
5. Bildung Zweckverband	Besetzung des Zweckverbandes mit 18 Mitgliedern: 8 Mitglieder Landkreis Harburg 5 Mitglieder Landkreis Lüneburg 3 Mitglieder Stadt Lüneburg 2 Mitglieder Stadt Buxtehude Zusammenschluss erfolgt durch Beitritt des Landkreises Harburg und der Stadt Buxtehude zum Sparkassenzweckverband Lüneburg. Grundsätzlich Wechsel der Verbandsgeschäftsführung nach kommunalen Wahlperioden.

	<p>Bis Ende der nächsten Kommunalwahlperiode Geschäftsführung durch Bürgermeister der Stadt Buxtehude.</p> <p>Weitere Besetzung der Geschäftsführung siehe Übersicht über die Gremienbesetzung (Anlage 4.2).</p>
6. Anteilsverhältnisse	<p>56,50% (Harburg-Buxtehude) zu 43,50% (Lüneburg) 45,20% Landkreis Harburg 26,10% Landkreis Lüneburg 17,40% Hansestadt Lüneburg 11,30% Stadt Buxtehude</p> <p>Berechnung anhand bei Sparkassen-Fusionen üblicher und bewährter Bewertungskriterien auf der Basis der Daten zu den Jahresabschlüssen beider Sparkassen für die Jahre 2006 bis 2008. Umfang und Gewichtung dieser Bewertungskriterien wurden zu Beginn der Verhandlungsgespräche festgelegt.</p>

Beratungsgegenstand (Eckpfeiler)	Ergebnis der Trägerverhandlungskommission
7. Struktur Verwaltungsrat	
7.1 Besetzung Verwaltungsrat	<p>18 Sitze</p> <p>3 Sitze Landkreis Lüneburg 2 Sitze Hansestadt Lüneburg</p> <p>Buxtehude erhält während der laufenden und bis zum Ende der nächsten Kommunalwahlperiode einen Sitz und der Landkreis Harburg 6 Sitze.</p> <p>Danach im Wechsel der Kommunalwahlperioden 2 oder 1 Sitz für Buxtehude und entsprechend 5 oder 6 Sitze für Harburg.</p> <p>6 Sitze Mitarbeitervertreter, die nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz (NPersVG) gewählt werden.</p>
7.2 Vorsitz Verwaltungsrat	<p>Vorsitz für die Startphase wird aus Lüneburg gestellt (HVB Hansestadt Lüneburg)</p> <p>„Rotationslösung“ für Vorsitz des Verwaltungsrates nach den ersten 5 Jahren (siehe Übersicht über die Gremienbesetzung Anlage 4.2).</p>
7.3 Besetzung Kreditausschuss	<p>5 Mitglieder (inkl. des Vorsitzenden)</p> <p>Jedes Zweckverbandsmitglied erhält einen Sitz (Vorsitzender ist zu berücksichtigen).</p>

	Harburg als größtes Verbandsmitglied bekommt den 5. Sitz im Kreditausschuss.
8. Regionalbeiräte	Einrichtung von 3 Regionalbeiräten 1 Regionalbeirat Lüneburg 1 Regionalbeirat Harburg 1 Regionalbeirat Buxtehude Geschäftsordnung Regionalbeirat Lüneburg (siehe Anlage 6).
9. Stiftungen, Spenden	Gründung einer neuen Sparkassenstiftung Süderelbe Zweckbestimmte Einbringung der vorhandenen Stiftungen in die neue Stiftung. Aufstockung des Stiftungskapitals um 21 Mio. € über einen Zeitraum von 6 Jahren auf ca. 30 Mio. € Siehe Übersicht über die Struktur der Sparkassenstiftung Süderelbe (Anlage 4.3) sowie Satzung der Sparkassenstiftung Süderelbe (Anlage 7).
10. Struktur des Vorstands	3er-Vorstand Bis Ruhestand von Herrn Dressler im Sept. 2009 4er-Vorstand.
11. Führungskräftebesetzung	Ausschreibung der 2. und 3. Führungsebene sofern erforderlich
12. Hauptstelle(n)/Geschäftssitz	Hauptstellen: Hamburg-Harburg und Lüneburg Geschäftssitz ist Hamburg-Harburg. Vorstandsbüros neben Hamburg-Harburg auch in Lüneburg und Buxtehude.
13. Mitarbeiter/Arbeitsplätze	Keine fusionsbedingten Kündigungen für 5 Jahre

Fusionsgutachten des Sparkassenverbandes Niedersachsen

Im Rahmen der Diskussionen im Verwaltungsrat der Sparkasse wurde vereinbart, den Sparkassenverband Niedersachsen (SVN) mit der Erstellung eines Fusionsgutachtens zu beauftragen. Der Geschäftsführer des Sparkassenverbandes, Herr Günter Distelrath, hat die Ergebnisse des Gutachtens dem Verwaltungsrat der Sparkasse persönlich vorgestellt. Der Verband ist in seinem Gutachten im Grundsatz zu folgendem Ergebnis gekommen:

„Die betriebswirtschaftlichen Daten sowohl der Sparkasse Lüneburg als auch der Sparkasse Harburg-Buxtehude zeigen, dass beide Institute solide aufgestellt sind. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass ein Zusammenschluss beider Sparkassen sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich – insbesondere hinsichtlich der Vertriebsleistung und des gemeinsamen Kostenmanagements – positive strukturelle Veränderungen auslösen würde.“

Der Verband stellt fest, dass die aktuell vor Ort diskutierte Fusion der Sparkasse Lüneburg und der Sparkasse Harburg-Buxtehude aus seiner Sicht als sinnvoll zu bewerten ist. Insbesondere mit Blick auf das Konkurrenzverhältnis zur Hamburger Sparkasse ist es wichtig, einen solchen Prozess rechtzeitig, aktiv gestaltend und aus einer Position der Stärke heraus in Angriff zu nehmen.“

Zusätzlich zu diesem Gutachten hat die Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Niedersachsen in beiden Sparkassen eine vorgezogene Jahresabschlussprüfung durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde die Bewertung der Wertpapiereigenanlagen, der Forderungen an Kunden (Kredite), der Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen sowie des Sachanlagevermögens (insbesondere Grundstücke und Gebäude) geprüft. Im Ergebnis wurde bestätigt, dass die Bewertung in beiden Instituten angemessen ist und nach gleichen Maßstäben und Kriterien durchgeführt wurde.

Öffentlich-Rechtlicher Vertrag (Fusionsvertrag)

Auf Basis der Ergebnisse der Trägerverhandlungskommission wurde ein „Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Sparkassenzweckverband Lüneburg, dem Sparkassenzweckverband Harburg-Buxtehude, dem Landkreis Harburg und der Stadt Buxtehude“ erarbeitet und mit der Rechtsabteilung des Sparkassenverbandes Niedersachsen abgestimmt. Dieser Vertrag ist der Vorlage als Anlage 4.1 beigefügt und bildet die Grundlage für einen Zusammenschluss der beiden Sparkassen.

Verbandsordnung für den Sparkassenzweckverband Süderelbe

Zusätzlich zu dem Öffentlich-rechtlichen Vertrag wurde auf Grundlage einer Musterverbandsordnung die Verbandsordnung für den Sparkassenzweckverband Süderelbe aufgestellt und ebenfalls mit der Rechtsabteilung des SVN abgestimmt (siehe Anlage 5). Die Verbandsordnung setzt verschiedene Ergebnisse der Trägerverhandlungskommission im Innenverhältnis des Sparkassenzweckverbandes um.

Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg

Parallel zu den vorstehenden Verhandlungen wurde zwischen dem Landrat und dem Oberbürgermeister über notwendige zusätzliche Vereinbarungen zwischen Landkreis und Hansestadt Lüneburg verhandelt. Diese zusätzlichen Vereinbarungen betreffen allein das Verhältnis Landkreis/Hansestadt, so dass die Aufnahme in die vorstehenden Verträge und Satzungen nicht möglich war. 1990 wurden diese Regelungen in die Vereinbarung zur Bildung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg aufgenommen und vom Rat am 18.10.1990 beschlossen (Anlage 8). Nachdem der Verwaltungsrat am 9.3.2009 angehört wurde und empfohlen hat, der Zusammenlegung der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude zuzustimmen, wird die neue Vereinbarung unverzüglich zur weiteren Abstimmung dem Sparkassenverband vorgelegt. Die Abstimmung ist erforderlich, um die Vereinbarkeit der Regelungen mit dem Sparkassenrecht sicherzustellen. Danach wird die Vereinbarung dem Verwaltungsausschuss (am 28.04.09) und dem Rat (am 30.04.09) als Anlage 9 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Vereinbarung Rates vom 18.10.1990 verliert nach Inkrafttreten der Zusammenlegung der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude ihre Gültigkeit.

Beschlüsse des Rates

1. Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes ist geplant für Anfang Mai 2009. In dieser Sitzung soll nach Zustimmung aller Verhand-

lungspartner über die aus dem Beschlussdokument ersichtlichen Punkte abgestimmt werden. Voraussetzung für die Beschlussfassung der Mitglieder der Hansestadt Lüneburg in der Verbandsversammlung ist ein Weisungsbeschluss gemäß § 12 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 63), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Mai 2006 (Nds. GVBl. S. 203) i.V.m. § 111 Abs. 1 Satz 2 der Neubeckanntmachung der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (Nds. GVBl. S. 575). Der Rat wird gebeten, diesen Weisungsbeschluss am 26. März 2009 zu fassen.

2. Vorbehaltlich des Inkrafttretens des öffentlich – rechtlichen Vertrages und der Verbandsordnung ist durch den Rat am 30.04.2009 über die Besetzung der neuen Verbandsversammlung zu beschließen.

Gemäß § 4 Abs. (1) des öffentlich-rechtlichen Vertrages gehören der Verbandsversammlung 3 Mitglieder der Hansestadt Lüneburg an. Gemäß § 4 Abs. (1) Verbandsordnung setzt sich dieser Personenkreis aus dem Hauptverwaltungsbeamten (Oberbürgermeister) zusammen. Die Stellvertretung der in Absatz 1 Buchstabe a) Satz 1 genannten Personen (Hauptverwaltungsbeamte) bestimmt gemäß § 4 Abs. (2) das jeweilige Verbandsmitglied. Herr Oberbürgermeister Mädge schlägt als Stellvertreterin Frau Stadtkämmerin Lukoschek vor.

Des Weiteren gehören der Verbandsversammlung 2 Personen sowie Stellvertreter/-innen an, die für das Hauptorgan des jeweiligen Verbandsmitgliedes wählbar sind.

Gemäß § 51 Abs. (6) NGO ergibt sich für den Rat die folgende Sitzverteilung:

GRUPPE SPD/ CDU	1 Sitz
-----------------	--------

Der zweite Sitz ist nach § 51 Abs. 2 Satz 4 NGO per Losentscheid durch den Oberbürgermeister zwischen der Gruppe SPD/ CDU und der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zu vergeben, da beide über die gleichen Zahlenbruchanteile verfügen (jeweils 0,38095).

3. Beschlussfassung über die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg (siehe Anlage 9).

Beschlussvorschlag:

a)

Der Rat der Hansestadt Lüneburg stimmt der Zusammenlegung der Sparkassen Lüneburg und Harburg-Buxtehude zu.

Die Vertreter der Hansestadt Lüneburg in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg werden gemäß § 12 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 63), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Mai 2006 (Nds. GVBl. S. 203), i. V.

m. § 111 Abs. 1 Satz 2 der Neubekanntmachung der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (Nds. GVBl. S. 575), angewiesen, in der noch zu terminierenden Sitzung der Verbandsversammlung wie folgt zu beschließen:

1. Die Sparkasse Lüneburg und die Sparkasse Harburg-Buxtehude werden gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Sparkassengesetzes (NSpG) vom 16. Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 609), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Oktober 2008 (Nds. GVBl. S. 315), i. V. m. § 6 Nr. 12 der Verbandsordnung für den Sparkassenzweckverband Lüneburg (Verbandsordnung) vom 9. Juli 2008 zur Sparkasse Süderelbe zusammengelegt.
2. Dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Sparkassenzweckverband Lüneburg, dem Sparkassenzweckverband Harburg-Buxtehude, dem Landkreis Harburg und der Stadt Buxtehude (**Anlage 4.1**) gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 NSpG, § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 NKomZG, § 8 Satz 1 der Verordnung über Sparkassenzweckverbände (SpZwVerbVO) vom 20. November 2006 (Nds. GVBl. S. 562) und §§ 6 Nr. 1, 13 Abs. 1 Satz 1 der Verbandsordnung aus Anlass der Zusammenlegung der Sparkasse Lüneburg und der Sparkasse Harburg-Buxtehude wird zugestimmt.
3. Dem Beitritt des Landkreises Harburg und der Stadt Buxtehude zum Sparkassenzweckverband Lüneburg gemäß § 17 Abs. 1 NKomZG i. V. m. § 8 Satz 1 SpZwVerbVO, § 40 Abs. 1 Nr. 15 NGO und §§ 6 Nr. 1, 12 der Verbandsordnung wird zugestimmt.
4. Die Verbandsordnung für den Sparkassenzweckverband Lüneburg vom 9. Juli 2008 wird gemäß §§ 17 Abs. 2, 5 Abs. 6 NKomZG i. V. m. § 8 Satz 1 SpZwVerbVO und §§ 6 Nr. 1, 13 Abs. 1 Satz 1 der Verbandsordnung geändert und erhält die Fassung gemäß **Anlage 5**.
5. Sollten sich bis zur Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg aufgrund einer Abstimmung mit der Sparkassenaufsichtsbehörde beim Niedersächsischen Finanzministerium und/oder mit der Kommunalaufsichtsbehörde beim Niedersächsischen Innenministerium redaktioneller oder rechtlicher Anpassungsbedarf bei den **Anlagen 4.1 und 5** ergeben, wird der Verwaltungsausschuss ermächtigt, einen entsprechenden Weisungsbeschluss zu fassen.

b)

Vorbehaltlich des Inkrafttretens des öffentlich – rechtlichen Vertrages und der Verbandsordnung wird die Besetzung der Verbandsversammlung wie folgt festgestellt:

Der Verbandsversammlung gehören an

1. Oberbürgermeister Ulrich Mädge als Hauptverwaltungsbeamter der Hansestadt Lüneburg.
Er wird vertreten durch Frau Stadtkämmerin Lukoschek.
(§ 1 Absatz (1) Buchstabe a) Satz 1 i.V.m. Abs. (2) Satz 2 Verbandsordnung)
2. 2 Personen und Ersatzpersonen, die für das Hauptorgan des jeweiligen Verbandsgliedes wählbar sind.

Die Sitzverteilung wird wie folgt festgestellt:

GRUPPE SPD/ CDU

1 Sitz

GRUPPE SPD/ CDU oder Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 1 Sitz (**Losentscheid**)

Die Besetzung der Verbandsversammlung wird wie folgt festgestellt:

	Ordentliche Mitglieder	Ersatzpersonen
GRUPPE SPD/ CDU		

Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen		
---------------------------------	--	--

c)

Die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lüneburg und der Hansestadt Lüneburg gemäß **Anlage 9** wird beschlossen.

d)

Vorbehaltlich des Inkrafttretens des öffentlich-rechtlichen Vertrages und der Verbandsordnung werden die Vertreter der Hansestadt Lüneburg in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Lüneburg angewiesen, folgende Mitglieder in den Verwaltungsrat der Sparkasse Süderelbe zu entsenden:

Herrn Oberbürgermeister Ulrich Mädge

sowie 1 Mitglied auf Vorschlag der Gruppe SPD/ CDU (§ 51 Abs. 6 NGO)

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Haushaltsstelle:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Anlage 1 „Gut für die Hansestadt und den Landkreis Lüneburg – Gut für die Region“

Anlage 2 Management Summary zum Strukturgutachten der Beratungsgesellschaft

- zeb/rolfes schierenbeck associates
- Anlage 3 Ergebnisse der Trägerverhandlungskommission
 - Anlage 4.1 Öffentlich-rechtlicher Vertrag (Fusionsvertrag)
 - Anlage 4.2 Übersicht über die Gremienbesetzung der Sparkasse Süderelbe
 - Anlage 4.3 Übersicht über die Struktur der Sparkassenstiftung Süderelbe
 - Anlage 5 Verbandsordnung des Sparkassenzweckverbandes Süderelbe
 - Anlage 6 Geschäftsordnung für den Regionalbeirat Lüneburg
 - Anlage 7 Satzung der Sparkassenstiftung Süderelbe
 - Anlage 8 Vereinbarung gemäß Ratsbeschluss vom 18.10.1990
 - Anlage 9 Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Hansestadt Lüneburg

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 01, 15, II, 02

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteiligten Stabsstelle / Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input type="checkbox"/> FBL 3	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro