Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
von Fintel, Stefanie
AZ: 20 43 94

Datum:
22.07.2009

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:
**Lüneburger Heide GmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrags
Zustimmung zu den gefassten Beschlüssen in der Gesellschafterversammlung der
Lüneburger Heide GmbH**

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	24.09.2009	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	29.09.2009	Verwaltungsausschuss
	Ö	01.10.2009	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die Landkreise Celle, Harburg, Lüneburg, Soltau-Fallingb. und Uelzen, die Städte Celle und Lüneburg und der Verein HeideWorld e.V. gründeten am 21.12.2007 die gemeinsame „Lüneburger Heide GmbH“ als zentrale Vermarktungsorganisation der Lüneburger Heide. Die Lüneburger Heide GmbH hat die Aufgaben einer Destinationsmanagementagentur für die Region und bewirbt mit vereinten Kräften die Dachmarke Lüneburger Heide national und international.

Die Einbindung aller Beteiligten, insbesondere die Einbeziehung des privaten Engagements innerhalb des Gesellschafters HeideWorld e.V. (ein Zusammenschluss touristischer Unternehmen aus der Lüneburger Heide) ist als besonderes Merkmal hervorzuheben. Gerade dieses Konstrukt aus privaten und öffentlichen Gesellschaftern stellt die Basis einer erfolgreichen Entwicklung des touristischen Potenzials der Heideregion dar.

Der Gesellschafter HeideWorld e.V. ist bislang mit 15.000 Euro am Stammkapital beteiligt und hat sich zu einem jährlichen Zuschuss von 150.000 Euro verpflichtet. Diesen Betrag kann der Gesellschafter HeideWorld e.V. nicht mehr aufbringen und schlägt vor, den Betrag auf 50.000 Euro p.a. zu reduzieren. Im Gegenzug würde sich der Anteil am Stammkapital auf 5.000 Euro reduzieren. Analog zu dieser Kürzung entfallen zwei der vier Aufsichtsratsmandate der HeideWorld.

Die „öffentlichen“ Gesellschafter der Lüneburger Heide GmbH haben sich in der Gesellschafterversammlung am 28.08.2009 für den Verbleib des Gesellschafters HeideWorld e.V. ausgesprochen.

Die Reduzierung des Zuschusses ist in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Heide GmbH am 17.03.09 und in der Mitgliederversammlung der HeideWorld e.V. am 06.05.2009 beschlossen worden. Der Wirtschaftsplan der Lüneburger Heide GmbH wurde bereits angepasst.

Mit der Kürzung des Zuschusses verbunden ist die Reduzierung der Aufsichtsratsmandate von 4 auf 2.

Da die Anteile am Stammkapital sich gem. § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags durch die Zuschusshöhe ergeben, ist auch hier eine Anpassung vorzunehmen. Die HeideWorld e.V. reduziert ihre Stammeinlage von 15.000€ auf 5.000€. Insgesamt verringert sich das Stammkapital der Lüneburger Heide GmbH von 90.000€ auf 80.000€.

Die Stadt Bad Bevensen wird als Gesellschafter aufgenommen. Der Landkreis Uelzen überträgt 5.000€ seiner Anteile auf die Stadt Bad Bevensen und übernimmt somit 10.000€ des Stammkapitals.

Insgesamt werden die §§ 5, 6 und 9 des Gesellschaftsvertrags (s. Anlage) geändert.

In der Gesellschafterversammlung am 28.08.2009 ist die Änderung des Gesellschaftsvertrages unter dem Vorbehalt der Zustimmung der politischen Gremien beschlossen worden.

Beschlussvorschlag:

Den in der Gesellschafterversammlung der Lüneburger Heide GmbH am 28.08.2009 gefassten Beschlüssen zur Änderung des Gesellschaftsvertrags wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:	35,00
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.	
b) für die Umsetzung der Maßnahmen:	- keine -
c) an Folgekosten:	- keine -
d) Haushaltsrechtlich gesichert:	
Ja	
Nein	
Teilhaushalt / Kostenstelle:	
Produkt / Kostenträger:	
Haushaltsjahr:	

- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung

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:

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

☐ Entwurfsverfasser/in Datum	☐ Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	☐ Leiter/in des/r beteilig- ten Stabsstelle / Fachbereichs	☐ Dez. VI	☐ Dez. V	☐ FBL 3	☐ Dez. II	☐ OB	☐ Ratsbüro