



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 376/16

Federführung:
FB Finanzen

Sachbearbeitung:
Betz, Petra
Datum:
12.10.2016

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	29.11.2016	ÖFFENTLICH

Betreff: Entschädigung der Mitglieder der Aufsichtsräte der städtischen
Beteiligungsunternehmen
Bezug SEK: Masterplan 1, 7, 11

Bezug: Vorl.Nr. 581/01
Anlagen:

Beschlussvorschlag:

1. Der Oberbürgermeister als Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung (§ 104 Abs. 1 GemO) der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH und der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH wird ermächtigt, der Erhöhung der monatlichen Pauschalbeträge für den Aufsichtsratsvorsitzenden von 50,-- auf 70,-- EUR, die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von 25,-- auf 50,-- EUR und die übrigen Aufsichtsratsmitglieder von 25,-- auf 40,-- EUR [nur soweit der WKV eine Festlegung trifft:] und das Sitzungsgeld auf xx,-- EUR jeweils ab 01.01.2017 zuzustimmen.
2. Der Oberbürgermeister als Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung (§ 104 Abs. 1 GemO) der Blühenden Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH wird ermächtigt, der Erhöhung des Sitzungsgeld ab 01.01.2017 von 50,-- auf 60,-- EUR pro Sitzung zuzustimmen.

Sachverhalt/Begründung:

1. Aktuelle Lage

Die Aufsichtsratsmitglieder der städtischen Mehrheitsbeteiligungen (derzeit Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH und Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH) erhalten nach einem Empfehlungsbeschluss des Gemeinderats vom 19.12.2001 für Ihre Tätigkeit eine monatliche Entschädigung sowie ein Sitzungsgeld.

Die monatliche Pauschale beträgt seit 2002 für

Aufsichtsratsmitglieder	25,-- EUR
Vorsitzende des Aufsichtsrats	50,-- EUR.

Das Sitzungsgeld orientiert sich an den Regelungen für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderats (Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit).

Während die Sitzungsgelder durch die Koppelung an die städtische Satzung immer wieder angepasst wurden, war dies bei den pauschalen Entschädigungen nicht der Fall.

Die Aufsichtsratsmitglieder der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH erhalten je Sitzung ein Sitzungsgeld von 50,-- EUR. Eine pauschale Vergütung wird nicht gewährt.

2. Vorschlag für eine Neufestsetzung

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll die wirtschaftliche Bedeutung und Lage des Unternehmens, die erforderliche Fachkompetenz, den zeitlichen Aufwand und die mit den Pflichten des Mitglieds eines Überwachungsorgans verbundenen Risiken berücksichtigen.

a. Für die Aufsichtsräte der SWLB und der WBL

In den vergangenen Jahren hat sowohl bei der SWLB als auch bei der WBL eine deutliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit stattgefunden. Im Vergleich zu den Entschädigungen der Aufsichtsräte anderer kommunaler Beteiligungsunternehmen liegen die bisherigen Pauschalen auch in Kombination mit den Sitzungsgeldern deutlich am unteren Ende.

Es wird deshalb vorgeschlagen, ab 01.01.2017 die monatlichen Pauschalen für

Aufsichtsratsmitglieder	auf 40,-- EUR
Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende	auf 50,-- EUR
Aufsichtsratsvorsitzende	auf 70,-- EUR

festzulegen.

Das Sitzungsgeld beträgt derzeit 40,-- EUR pro Sitzung. Die Anwendung der Sätze für die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit ist für die Aufsichtsratssitzungen nicht zwingend erforderlich, deshalb wäre auch in diesem Bereich eine Erhöhung denkbar. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wird es dem WKV überlassen, auch das Sitzungsgeld zu erhöhen.

b. Für die Aufsichtsräte der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Für die Aufsichtsratsmitglieder des Blühenden Barock soll das Sitzungsgeld auf 60,-- EUR pro Sitzung erhöht werden.

Die Festsetzung der Entschädigung für den Aufsichtsrat erfolgt durch die jeweilige Gesellschafterversammlung.

Unterschriften:

Ulrich Kiedaisch

Petra Betz

Finanzielle Auswirkungen? Bei den einzelnen Beteiligungen
--

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:			EUR
Ebene: Haushaltsplan					
Teilhaushalt		Produktgruppe			
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart					
FinHH: Ein-/Auszahlungsart					
Investitionsmaßnahmen					
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja			
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch			
Ebene: Kontierung (intern)					
Konsumtiv			Investiv		
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag	

Verteiler:

SWLB, WBL, BlüBa, 14, 20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN