

Stadt Hameln · Postfach · 31784 Hameln

**An die Geschäftsführungen  
der Beteiligungsgesellschaften  
der Stadt Hameln**

**GWS, KVG, HWG, HMT**

**Fachbereich 1  
Steuerung und Innere  
Dienste**

Abteilung:

Finanzen

Rathausplatz 1, 31785 Hameln

Telefon: 05151 – 202 10

Fax: 05151 - 202-1520

Auskunft erteilt:

Herr Mau

Zimmer:

426

Durchwahl: 05151 – 202-1631

Ihr Zeichen /

Ihre Nachricht vom:

Mein Zeichen:

Datum:

14-43.01

25.05.2007

**Beteiligungsmanagement**

Sehr geehrte Frau Treptow,  
sehr geehrter Herr Arnold,  
sehr geehrter Herr Busse,  
sehr geehrter Herr Wahl,  
sehr geehrter Herr Wanger,

die Niedersächsische Gemeindeordnung –NGO- verpflichtet die Stadt Hameln, ihre Beteiligungsgesellschaften zu koordinieren und zu überwachen (§ 114a). So ist die Stadt Hameln berechtigt, sich jederzeit bei den jeweiligen Beteiligungsgesellschaften zu unterrichten. Diese Regelung gilt auch für die sog. mittelbaren Beteiligungen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist in meiner Abteilung Finanzen das Beteiligungsmanagement eingerichtet. Die Ihnen bekannten Ansprechpartner sind hier

- Herr Kiesling, Tel. 202-1310,
- Herr Naber, Tel. 202-1313,
- Herr Mau, Tel. 202-1631.

Der Begriff „Beteiligungsmanagement“ ist die Überschrift für alle Aktivitäten und Maßnahmen, die sich aus Sicht der Stadt in die Bereiche Beteiligungspolitik, Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling und Mandatsbetreuung gliedern.

...

Konto:

Stadtsparkasse Hameln  
(BLZ 25450001) Nr. 1636  
Internet und e-Mail  
<http://www.hameln.de>  
[mau@hameln.de](mailto:mau@hameln.de)

Postanschrift:

auch für Päckchen und Eilbriefe  
Stadt Hameln  
Rathausplatz 1, 31785 Hameln

Sprechzeiten:

Mo. u. Di. 8.30 - 15.00 Uhr  
Mi. 8.30 - 13.00 Uhr  
Do. 8.30 - 17.00 Uhr  
Fr. 8.30 - 12.00 Uhr  
und nach Vereinbarung

Ich beabsichtige, aufbauend auf den bekannten vorhandenen Strukturen das Beteiligungsmanagement in einer „Vereinbarung über Informationsrechte und –pflichten im Rahmen des Beteiligungsmanagements“ zu beschreiben und praxisgerecht zu entwickeln.

Zu Beginn soll als Einstieg die

### **Beteiligungsverwaltung**

neu strukturiert werden. Ich gehe davon aus, dass die unten stehenden Maßnahmen geeignet sind, die Informationsflüsse zwischen der Stadt Hameln und den Beteiligungsgesellschaften noch umfassender und reibungsloser zu gestalten.

Ich bitte Sie daher, folgendes sicher zu stellen:

- Die Termine für Sitzungen des Rates der Stadt Hameln, des Verwaltungsausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses werden zu Beginn eines jeden Jahres den Beteiligungsgesellschaften mitgeteilt, um Überschneidungen mit Terminen (Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung) der Beteiligungsgesellschaften von vornherein auszuschließen.
- Die Termine für Sitzungen der Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen werden der Stadt Hameln (Beteiligungsverwaltung) von den Beteiligungsgesellschaften frühzeitig mitgeteilt und, falls erforderlich, mit meiner Beteiligungsverwaltung koordiniert.
- Bei Aufstellung der Tagesordnung für Gesellschafterversammlungen und Sitzungen des Aufsichtsrates der Beteiligungsgesellschaften wird die Beteiligungsverwaltung frühzeitig eingebunden.
- Die Geschäftsführungen der jeweiligen Beteiligungsgesellschaften stellen sicher, dass die vollständigen Einladungen und Sitzungsunterlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen oder Sitzungen sonstiger Gremien und Ausschüsse der Gesellschaft mindestens fünf Tage vor Beginn etwaiger Fristabläufe, geregelt durch Gesellschaftsvertrag oder entsprechende Geschäftsordnung – unter Hinweis auf den Fristbeginn – der Beteiligungsverwaltung vorliegen.
- Die Beteiligungsverwaltung erhält von den Beteiligungsgesellschaften zeitnah neben allen Niederschriften über die Gesellschafterversammlung und Sitzungen der Aufsichtsräte der unmittelbaren und mittelbaren mehrheitlichen Beteiligungen auch alle Niederschriften einschl. der Sitzungsvorlagen der Minderbeteiligungen, soweit diese den direkten bzw. indirekten Mehrheitsbeteiligungen der Stadt vorliegen. Gleiches gilt für sonstige Gremien und Ausschüsse der Beteiligungsgesellschaften.
- Für die mehrheitlichen Beteiligungen in den mehrfach mittelbaren Ebenen (z.Zt. Rattenfängerreisen Bus und Touristik GmbH –RRH-, Regionalverkehr Hameln-Pyrmont GmbH –RHP-) erhält die Beteiligungsverwaltung der Stadt Hameln alle Einladungen, Sitzungsvorlagen

...

Konto:  
Stadtsparkasse Hameln  
(BLZ 25450001) Nr. 1636  
Internet und e-Mail  
<http://www.hameln.de>  
mau@hameln.de

Postanschrift:  
auch für Päckchen und Eilbriefe  
Stadt Hameln  
Rathausplatz 1, 31785 Hameln

Sprechzeiten:  
Mo. u. Di. 8.30 - 15.00 Uhr  
Mi. 8.30 - 13.00 Uhr  
Do. 8.30 - 17.00 Uhr  
Fr. 8.30 - 12.00 Uhr  
und nach Vereinbarung

und Niederschriften der Gesellschafterversammlungen; dies gilt auch für die KVG-Beteiligung an FIRST-KVG Reisebüro Hameln GmbH.

Mit diesem ersten Schritt als Einstieg in das Beteiligungsmanagement soll erreicht werden, dass die Abteilung Finanzen als für die Beteiligungen zuständige zentrale Stelle in meinem Haus alle Informationen so frühzeitig erhält, dass sie ggf. koordinierend, regelnd und unterstützend tätig werden kann.

Bei dieser Gelegenheit weise ich darauf hin, dass meiner Beteiligungsverwaltung zur Vorbereitung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren gem. § 116 NGO alle notwendigen Unterlagen rechtzeitig, mindestens vier Wochen vor Beginn des Verfahrens und Beginn der gesetzlichen Frist, zugänglich gemacht werden. Ohne diesen zeitlichen Vorlauf sind die Verfahren nicht sach- und fristgerecht abzuwickeln.

Im Interesse einer erfolgreichen Zusammenarbeit bitte ich Sie, die aufgezeigten Maßnahmen künftig zu beachten.

Zur weitergehenden und abschließenden Ausgestaltung des Beteiligungsmanagements möchte ich in der zweiten Jahreshälfte auf die Angelegenheit zurückkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Lippmann  
Oberbürgermeisterin

2. FK OB` in und FBL 1 zur Info im VA am 13.06.07 und im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 09.07.07
3. GWS, KVG, HWG, HMT restliche Sitzungstermine für 2007 mitteilen
4. Wv.-Blatt für Folgejahre anlegen

Konto:  
Stadtsparkasse Hameln  
(BLZ 25450001) Nr. 1636  
Internet und e-Mail  
<http://www.hameln.de>  
mau@hameln.de

Postanschrift:  
auch für Päckchen und Eilbriefe  
Stadt Hameln  
Rathausplatz 1, 31785 Hameln

Sprechzeiten:  
Mo. u. Di. 8.30 - 15.00 Uhr  
Mi. 8.30 - 13.00 Uhr  
Do. 8.30 - 17.00 Uhr  
Fr. 8.30 - 12.00 Uhr  
und nach Vereinbarung