

**Titel der Drucksache:**

**KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft  
 mbH Erfurt - Aufsichtsratsvergütung**

**Drucksache**

**0933/16**

**Stadtrat**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	23.05.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	09.06.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	15.06.2016	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

Der Stadtrat stimmt zu, dass der Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt den nachfolgenden Beschluss fasst:

Das Sitzungsgeld für den Aufsichtsrates der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH wird zum 01.07.2016 wie folgt festgelegt:

Festbetrag/Jahr in Euro

Aufsichtsratsvorsitzende/r: 3.000,00

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende/r: 2.000,00

Weitere Mitglieder: 1.000,00

Variables Sitzungsgeld in Euro je stattgefundener und teilgenommener Sitzung

Aufsichtsratsvorsitzende/r: 400,00

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende/r: 300,00

Weitere Mitglieder: 200,00

23.05.2016 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

**Fristwahrung**

Ja  Nein

**Anlagenverzeichnis**

**Sachverhalt**

Mit Gesellschafterbeschluss vom 19.03.2002 wurde für den Aufsichtsrat der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt (KoWo GmbH) ein Sitzungsgeld festgelegt. Danach erhalten der Aufsichtsratsvorsitzende, dessen Stellvertreter und die weiteren Mitglieder eine Grundvergütung als Festbetrag in Höhe von 60,00 Euro pro Aufsichtsratssitzung unabhängig von der Teilnahme an der Sitzung. Darüber hinaus wurde ein Sitzungsgeld welches in Abhängigkeit der Teilnahme des jeweiligen Aufsichtsratsmitgliedes an den Sitzungen des Aufsichtsrates gezahlt. Der Aufsichtsratsvorsitzenden erhält danach 210,00 Euro, der Stellvertreter 160,00 Euro und die weiteren Mitglieder 110,00 Euro.

Gemäß § 11 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages der KoWo GmbH beschließt die Gesellschafterversammlung über die Höhe der Grundvergütung und das Sitzungsgeld.

Um die Arbeit des Aufsichtsrates der Kowo GmbH angemessen zu honorieren, ist eine Anpassung der Aufsichtsratsvergütung aus dem Jahr 2002 auf das Niveau der bestehenden Aufsichtsratsvergütungen innerhalb der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen vorgesehen.

Der Beschlussvorschlag trägt diesem Sachverhalt Rechnung.