

ZEPPELIN-STIFTUNG FN		Ausfertigungen:	
Sitzungsvorlage		Stadt- und Stiftungspflege,	
Drucksache-Nr. 2022 / V 00095			
Dienststelle: Stadt- und Stiftungspflege		13.04.2022, Unterschrift:	
Aktenzeichen: STP ZE/FE			
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):			
<input type="checkbox"/> BM Stauber	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Stadt- und Stiftungspflege	_____
<input type="checkbox"/> BM Köster	_____		
<input type="checkbox"/> EBM Müller	_____	<input checked="" type="checkbox"/> OB Brand	_____

Betreff: Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH – Wechsel in der Geschäftsführung			
Anlage(n):			
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.			
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm- Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video

Referent und Zeitdauer: Herr OB Brand, 5 Min.

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Finanz- und Verwaltungsausschuss	02.05.2022	Beratung	nicht öffentlich
Gemeinderat	16.05.2022	Beschluss	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.):

<u>FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN</u>		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kosten:	<input type="checkbox"/> einmaliger Aufwand (konsumtiv)	Betrag:	EUR
	<input type="checkbox"/> einmalige Auszahlung (investiv)	Betrag:	EUR
	<input type="checkbox"/> jährlicher Folgeaufwand: Personalkosten	Betrag:	EUR
	Sachkosten	Betrag:	EUR
Zuschüsse	<input type="checkbox"/> einmalige Einzahlung	Betrag:	EUR
bzw.			
Beiträge:	<input type="checkbox"/> laufende (jährlich)	Betrag:	EUR
MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:			
<input type="checkbox"/> Stadt	<input type="checkbox"/> Ergebnis-HH	<input type="checkbox"/> Finanz-HH	Kontierungen:
<input type="checkbox"/> Stiftung	<input type="checkbox"/> Ergebnis-HH	<input type="checkbox"/> Finanz-HH	Kontierungen:
Zur Verfügung stehende Mittel			
Planansatz im lfd. Jahr:			EUR
Ermächtigungsübertrag aus dem Vorjahr:			EUR
Noch bereitzustellen:			EUR
Deckungsvorschlag:			EUR

Auszufüllen durch die Stiftungspflege:

Gemeinnützigkeitsrechtlicher Unbedenklichkeitsvermerk:	
<input checked="" type="checkbox"/> Der Beschlussantrag entspricht den steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit oder § 53 Mildtätigkeit.	<input type="checkbox"/> Der Beschlussantrag entspricht <u>NICHT</u> den steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit oder § 53 Mildtätigkeit.
<input type="checkbox"/> Eine Stellungnahme der Stiftungspflege ist als Anlage beigefügt.	

Die Vorlage wird von der Stiftungspflege	<input checked="" type="checkbox"/> befürwortet. <input type="checkbox"/> nicht befürwortet.
--	---

Datum	Unterschrift des Stiftungspflegers
-------	------------------------------------

- Beschlussantrag:**
1. Die Niederlegung der Geschäftsführung bei der Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH durch Herrn Stadt- und Stiftungspfleger Stefan Schrode wird zur Kenntnis genommen.
 2. Herr Hansjörg Metzger, Abteilungsleiter Zeppelin-Stiftung bei der Stadt- und Stiftungspflege wird zum Geschäftsführer der Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH bestellt.

3. Herr Metzger erhält keinen Anstellungsvertrag bei der Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH. Er übt diese Tätigkeit als Nebentätigkeit im Rahmen seiner hauptamtlichen Tätigkeit für die Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung aus. Er erhält hierfür eine Zulage zu seiner hauptamtlichen Vergütung.
4. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Erteilung einer Prokura zu Gunsten einer dafür geeigneten Person, möglichst aus dem Kreis der Beschäftigten in der Stadt- und Stiftungspflege der Stadt Friedrichshafen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt umzusetzen.

Begründung:

Zur Geschäftsführung:

Die Zeppelin-Stiftung Ferdinand gGmbH (Ferdinand gGmbH) wurde mit notariellem Datum vom 11.11.2016 gegründet und anschließend am 13.12.2016 in das Handelsregister eingetragen. Der Kern der Aufgabe besteht in der sog. Mittelbeschaffung zur Verwendung für gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Die Mittelbeschaffung erfolgt durch das Erzielen von Erträgen aus Kapitalanlagen.

Die Kapitalausstattung der Ferdinand gGmbH erfolgt im Rahmen der AO in Form von Dotationen in die Kapitalrücklage der Ferdinand gGmbH durch die Zeppelin-Stiftung. Die Kapitalausstattung erfolgte konkret mittels Stammkapital in Höhe von 100.000 EUR bei Gründung und mittels Dotationen in die Kapitalrücklage in mehreren Tranchen mit bisher insgesamt 150 Mio. EUR. Diese stellen aktuell den nominalen Buchwert des Unternehmens dar. Der Kurswert schwankt marktbedingt und liegt derzeit bei rd. 160 Mio. EUR.

Gründungsgeschäftsführer waren Herr Stadt- und Stiftungspfleger **Stefan Schrode** und Herr **Oliver Hubertus**, Baker Tilly, München. Zum 01.07.2019 löste planmäßig Herr **Lutz Wegerich**, der zu diesem Zeitpunkt seinen Dienst als Beamter der Stadt Friedrichshafen angetreten hat, Herrn Hubertus als Geschäftsführer ab und ist seither „hauptamtlicher“ Geschäftsführer der Ferdinand gGmbH. Herr Schrode übte die gleichberechtigte Geschäftsführerposition von Beginn an und bis dato als angeordnete beamtenrechtliche Nebentätigkeit (ohne Bezüge) aus.

Herr **Hansjörg Metzger** hat seine Tätigkeit bei der Zeppelin-Stiftung am 01.09.2017 begonnen und wurde zum 15.03.2022 zum Abteilungsleiter der Zeppelin-Stiftung bei der Stadt- und Stiftungspflege bestellt. Bereits mit Datum vom 23.07.2018 wurde Herr Metzger zum nebenamtlichen Prokuristen der Ferdinand gGmbH bestellt und erhält hierfür eine Zulage zu seiner hauptamtlichen Tätigkeit als Beschäftigter der Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung.

Aufgrund vieler weiterer Tätigkeiten und Funktionen für die Stadt und ihre Beteiligungsunternehmen und für die Zeppelin-Stiftung (die Stiftungspflege ist nach der Satzung der Zeppelin-Stiftung Organ der Stiftung) des Stadt- und Stiftungspflegers Herrn Stefan Schrode, soll Herr Hansjörg Metzger in die Geschäftsführung der Ferdinand gGmbH aufrücken und hier somit Herrn Schrode ersetzen, der einvernehmlich und abgestimmt seine bisherige Geschäftsführertätigkeit niederlegt. Ein Geschäftsführeranstellungsvertrag besteht nicht. Abberufung und Bestellung erfolgen somit gleichzeitig durch einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss.

Herr Metzger, der vor seiner Tätigkeit für die Zeppelin-Stiftung für ein Kreditinstitut gearbeitet hat, ist für die Geschäftsführerposition bestens geeignet. Mit der Geschäftsführung übernimmt Herr Metzger die Aufgaben, die nach der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung bisher Herrn Schrode zugewiesen sind.

Die Änderung wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgeschlagen. Herr Metzger erhält hierfür wiederum eine Zulage zu seiner hauptamtlichen Tätigkeit bei der Abteilung Zeppelin-Stiftung der Stadt- und Stiftungspflege.

Der Beirat der Ferdinand gGmbH hat dem Geschäftsführerwechsel in seiner Sitzung am 10. März 2022 einstimmig zugestimmt.

Zur Prokura:

Der Gesellschaftsvertrag der Ferdinand gGmbH enthält folgende Vertretungsregelung:

„Die Gesellschaft wird von zwei Geschäftsführern gemeinsam oder von einem Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.“

Vor allem für den Fall der Verhinderung eines der beiden Geschäftsführer ist es wichtig und auch notwendig, die Prokura nach der Niederlegung dieser Funktion durch Herrn Metzger neu zu erteilen. Mit der derzeit stattfindenden Neubesetzung verschiedener Stellen in der Abteilung Zeppelin-Stiftung bei der Stadt- und Stiftungspflege wird es hierzu voraussichtlich Möglichkeiten geben.

Nach der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Ferdinand gGmbH unterliegt die Erteilung der Prokura dem Zustimmungsvorbehalt der Gesellschafterin – Stadt Friedrichshafen, Zeppelin-Stiftung.