

*Betreff:***Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH****1. Jahresabschluss 2015 der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG****- Entlastung der Geschäftsführung****2. Jahresabschluss 2015 der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG****- Verwendung des Bilanzgewinns****- Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand***Organisationseinheit:*

DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:

13.04.2016

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

21.04.2016

Status

Ö

Beschluss:

- „1. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu veranlassen, die Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG wie folgt auszuüben:
- Der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG als Geschäftsführerin der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.
2. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu veranlassen, die Stimmabgabe in der Hauptversammlung der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG wie folgt auszuüben:
- Dem Vortrag des Bilanzgewinns in Höhe von 269.413,58 € auf neue Rechnung wird zugestimmt.
 - Dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.“

Sachverhalt:

Nach § 12 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) unterliegt die Stimmabgabe in Gesellschafter- und Hauptversammlungen anderer Unternehmen, an denen die Gesellschaft mit mehr als 25 % beteiligt ist, der Entscheidung durch die Gesellschafterversammlung der SBBG.

Aus diesem Grund ist eine Weisung an die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der SBBG zur Anweisung an die Geschäftsführung für die Ausübung der Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG und der Hauptversammlung der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 Buchst. a der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der Fassung vom 28. Februar 2012 wurde die Zuständigkeit hierfür für die Dauer der laufenden Wahlperiode auf den Finanz- und Personalausschuss übertragen.

1. Unter Hinweis auf die zur Beratung über den Jahresabschluss 2015 der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG vorliegende Vorlage (Drucksache 16-01973) wird Entlastung empfohlen.
2. Der Aufsichtsrat der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG hat in seiner Sitzung am 12. April 2016 den Jahresabschluss 2015 der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG festgestellt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG, die am 22. Februar 2016 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG hat im Geschäftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss von 16.943,61 € erzielt. Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG wurde am 31. Mai 2005 von der Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH und der SBBG gegründet und ist einzige Komplementärin (persönlich haftende Gesellschafterin) der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (ohne Einlage, ohne Festkapitalanteil und ohne Stimmrecht). Sie nimmt keine über die Geschäftsführung und die Stellung des Aufsichtsrates hinausgehende operative Tätigkeit wahr.

Mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr sowie der Einstellung in die gesetzliche Rücklage wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 269.413,58 € ausgewiesen. Nach § 18 der Satzung der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG ist der Bilanzgewinn – soweit gesetzlich zulässig – auszuschütten, es sei denn, dass durch einstimmigen Hauptversammlungsbeschluss eine andere Ergebnisverwendung beschlossen wird. Der Hauptversammlung soll vorgeschlagen werden, den Bilanzgewinn in Höhe von 269.413,58 € auf neue Rechnung vorzutragen. Aufgrund der Höhe des Betrages wird Zustimmung zu diesem Vorschlag empfohlen.

Unter Hinweis auf diese Ausführungen wird weiterhin empfohlen, dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Geiger

Anlage/n:

BVVAG Bilanz 2015

BVVAG GuV 2015

Bilanz der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG zum 31. Dezember 2015

A K T I V A	31.12.2015		31.12.2014		P A S S I V A	31.12.2015		31.12.2014	
	EUR	TEUR	EUR	TEUR		EUR	TEUR	EUR	TEUR
A. Umlaufvermögen					A. Eigenkapital				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.300.294,17	2.300		2.200	II. Gewinnrücklagen	14.179,67		14.179,67	13
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.909,75	23	2.309.203,92	2.223	III. Bilanzgewinn	269.413,58		269.413,58	253
						<u>1.883.593,25</u>		<u>1.883.593,25</u>	<u>1.866</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten			8.032,76	6	B. Rückstellungen				
					1. Steuerrückstellungen	4.817,80		4.817,80	0
					2. Sonstige Rückstellungen	287.700,00		292.517,80	288
					C. Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98,65		98,65	0
					2. Sonstige Verbindlichkeiten; davon aus Steuern: 55.184,24 EUR (Vl. 60 TEUR)	141.026,98		141.125,63	75
						<u>2.317.236,68</u>		<u>2.317.236,68</u>	<u>2.229</u>

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG
Postfach 33 17, 38023 Braunschweig
Taubenstr. 7, 38106 Braunschweig

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG
für das Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2015**

	2015 EUR	2015 EUR	2014 TEUR	2014 TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		1.241.116,94		1.262
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.067.394,24		1.070	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:			3	1.073
3.660,59 EUR (Vj. 3 TEUR)	3.660,59	1.071.054,83		
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		144.706,42		162
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 3.148,81 EUR (Vj. 5 TEUR)		3.403,92		6
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		1
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		28.759,61		32
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag		11.816,00		12
8. Jahresüberschuss		16.943,61		20
9. Gewinnvortrag aus Vorjahr		253.317,15		234
10. Einstellungen in die gesetzliche Rücklage (-)		-847,18		-1
11. Bilanzgewinn		<u>269.413,58</u>		<u>253</u>

[Handwritten signatures]

Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG
Postfach 33 17, 38023 Braunschweig
Taubenstr. 7, 38106 Braunschweig