

Betreff:

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH
1. Jahresabschluss 2016 der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG
- Entlastung der Geschäftsführung
2. Jahresabschluss 2016 der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG
- Verwendung des Bilanzgewinns
- Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand

Organisationseinheit:

DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:

23.05.2017

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

09.06.2017

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, in der Gesellschafterversammlung der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG folgenden Beschluss zu fassen:
- Der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG als Geschäftsführerin der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG wird für das Geschäftsjahr 2016 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, in der Hauptversammlung der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG folgende Beschlüsse zu fassen:
- Dem Vortrag des Bilanzgewinns in Höhe von 287.444,36 € auf neue Rechnung wird zugestimmt.
 - Dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2016 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.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziff. 1 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

1. Unter Hinweis auf die zur Beratung über den Jahresabschluss 2016 der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG vorliegende Vorlage (Drucksache 17-04570) wird Entlastung empfohlen.
2. Der Aufsichtsrat der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG hat in seiner Sitzung am 9. Mai 201 den Jahresabschluss 2016 der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG festgestellt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG, die am 7. April 2017 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 18.979,77 € 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 287.444,36 € 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 287.444,36 € 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 2016 Entlastung zu erteilen.

Geiger

Anlage/n:


Bilanz BVVAG

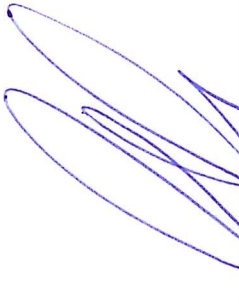
GuV BVVAG

Bilanz der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-Aktiengesellschaft, Braunschweig

zum 31. Dezember 2016

A K T I V A	31.12.2016		31.12.2015		P A S S I V A		31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	TEUR	EUR	TEUR			EUR	TEUR	EUR	TEUR
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	2.360.295,21				II. Gewinnrücklagen		15.128,66		15.128,66	14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.416,77	2.300	2.361.711,98	2.309	Gesetzliche Rücklage		287.444,36		287.444,36	269
					III. Bilanzgewinn		1.902.573,02		1.902.573,02	1.883
II. Guthaben bei Kreditinstituten			9.997,34	8	B. Rückstellungen					
					1. Steuerrückstellungen		5.679,91		5.679,91	5
					2. Sonstige Rückstellungen		305.200,00		310.879,91	288
					C. Verbindlichkeiten					
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.534,62		12.534,62	0
					2. Sonstige Verbindlichkeiten;		145.721,77		145.721,77	
					davon aus Steuern: 61.512,94 EUR (Vj. 55 TEUR)		158.256,39		158.256,39	141
							2.371.709,32		2.371.709,32	2.317


Jürgen Hanneke


Paul Lufing


Matthias Hübner

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

Gewinn- und Verlustrechnung
der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-Aktiengesellschaft,
Braunschweig
für das Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016 EUR	2016 EUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.319.973,69		0
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.085,95		1.241
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.133.190,12		1.067	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 2.822,79 EUR (Vj. 4 TEUR)	<u>2.822,79</u>		<u>4</u>	
		1.136.012,91		1.071
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		152.795,82		144
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 3.212,56 EUR (Vj. 3 TEUR)		3.343,49		3
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>16.614,63</u>		<u>12</u>
7. Ergebnis nach Steuern		18.979,77		17
8. Jahresüberschuss		18.979,77		17
9. Gewinnvortrag aus Vorjahr		269.413,58		253
10. Einstellungen in die gesetzliche Rücklage (-)		<u>-948,99</u>		<u>-1</u>
11. Bilanzgewinn		<u>287.444,36</u>		<u>269</u>


 Jörn Plounies


 Paul Bräunig


 Matthias Hurre

Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG
 AG, Fob 33 17, 38023 Braunschweig
 fob 33 17, 38106 Braunschweig