

Betreff:

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH
1. Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG
- Entlastung der Geschäftsführung
2. Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG
- Verwendung des Bilanzgewinns
- Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand

Organisationseinheit:**Datum:**

04.06.2019

DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Beratungsfolge**Sitzungstermin**

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

13.06.2019

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 2018 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 310.470,67 € auf neue Rechnung wird zugestimmt.
 - Dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG vorliegende Vorlage (Drucksache 19-10803) wird Entlastung empfohlen.
2. Der Aufsichtsrat der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2019 den Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG beraten und festgestellt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG, die am 4. März 2019 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 8.460,09 € 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 310.470,67 € 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 310.470,67 € 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 2018 Entlastung zu erteilen.

Geiger

Anlage/n:

Bilanz BVVAG
GuV BVVAG

Bilanz der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-Aktiengesellschaft, Braunschweig
zum 31. Dezember 2018

A K T I V A	31.12.2018		31.12.2017		P A S S I V A	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
Umlaufvermögen					A. Eigenkapital				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.366.279,41		2.351			1.600.000,00			1.600
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.235,83		1		II. Gewinnrücklagen				
					Gesetzliche Rücklage				
						16.340,57			16
					III. Bilanzgewinn				
						310.470,67			302
						1.926.811,24			1.918
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.984,71		13						
					B. Rückstellungen				
					1. Steuerrückstellungen	0,00			
					2. Sonstige Rückstellungen	313.753,00			
						313.753,00			281
									289
					C. Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	972,19			0
					2. Sonstige Verbindlichkeiten; davon aus Steuern: 61.940,51 EUR (Vj. 72 TEUR)	151.963,52			
						152.935,71			158
									158
	<u>2.393.499,95</u>		<u>2.365</u>			<u>2.393.499,95</u>			<u>2.365</u>



03.05.2019

Gewinn- und Verlustrechnung
der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-Aktiengesellschaft,
Braunschweig
für das Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2018 EUR	2017 TEUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.299.207,24		1.470
2. Sonstige betriebliche Erträge		29.163,95		1
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.149.010,04		1.302	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1.114,50 EUR (Vj. 1 TEUR)	1.114,50		1	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		157.810,42		137
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 1.103,09 EUR (Vj. 1 TEUR)		1.103,09		1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		176,00		0
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		12.903,23		16
8. Ergebnis nach Steuern		8.460,09		16
9. Jahresüberschuss		8.460,09		16
10. Gewinnvortrag aus Vorjahr		302.433,58		287
11. Einstellungen in die gesetzliche Rücklage (-)		-423,00		-1
12. Bilanzgewinn		310.470,67		302



03.05.2019