

Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
Der Aufsichtsratsvorsitzende

Berichterstattung 2015 aus den wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt sowie den Organen Dritter juristischer Personen
hier: Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH

Für die Unternehmen im Bereich der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge erstatte ich für das Jahr 2015 folgenden Bericht:

1. Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH hat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben pflichtgemäß wahrgenommen.

Über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft ist der Aufsichtsrat regelmäßig schriftlich und mündlich unterrichtet worden. Er hat die erforderlichen Beschlüsse gefasst und ihre ordnungsgemäße Durchführung durch die Geschäftsführung überwacht. Darüber hinaus stand der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellvertreter häufig in direkter Verbindung mit der Geschäftsführung.

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe ist im Berichtsjahr 2015 zu fünf Sitzungen zusammengetreten. Neben den Beratungen zu Jahresabschlüssen, den Wirtschaftsplänen und den Berichten der Geschäftsführungen zur laufenden Geschäftsentwicklung waren wesentliche Beratungsgegenstände:

Aufsichtsratssitzung am 8. Januar 2015

- Vorstellung der Vorplanung für den Neubau des Hallen- und Naturfreibades durch die Geschäftsführung, die General- und Fachplaner sowie den Betriebsberater

Aufsichtsratssitzung am 19. März 2015

- Einbringung des städtischen Grundstücks für den Neubau des Hallen- und Naturfreibades als Sacheinlage gegen Gewährung von Kapitalanteilen
- Verschmelzung der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH auf die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
- Drohverlustrückstellung für die Beteiligung der WBN an der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs-GmbH
- Vertretung des Personalvertreters im Aufsichtsrat
- Bericht der Geschäftsführung
- Bericht zum Stand des Projektes Windpark Esperke
- Bericht zum „Steuerlichen Querverbund“

Aufsichtsratssitzung am 30. Juni 2015

- Bericht zum Planungsstand für den Neubau des Hallen- und Naturfreibades
- Beratung und Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2014 der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH
- Beratung und Beschlussfassungen zum Jahresabschluss 2014 der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
- Beratung und Beschlussfassungen zum Konzernabschluss 2014
- Verschmelzung der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH auf die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
- Kaufvertrag Wunstorfer Straße 4
- Bericht der Geschäftsführung
- Bericht zum Stand des Projektes Windpark Esperke
- Geschäftsführerangelegenheiten (Verlängerung der Geschäftsführerbestellung)

Aufsichtsratssitzung am 19. November 2015

- Ankauf eines ehemaligen Hotels zur Flüchtlingsunterbringung
- Errichtung von zwei Wohngebäuden zur Flüchtlingsunterbringung
- Verkauf einer Grundstücksteilfläche des ehem. Betriebsgeländes der Stadtwerke
- Mitbenutzung des Grundstücks Marktstr. 4 (Ratskeller)
- Gründung der LeineNetz GmbH
- Entwicklungsmöglichkeiten im Geschäftsfeld Parken auf dem Gelände des prov. ZOBs)
- Bericht der Geschäftsführung
- Bericht zum Planungsstand für den Neubau des Hallen- und Naturfreibades
- Bericht zum Stand des Projektes Windpark Esperke
- Bürgerbeteiligungsmodelle für den Windpark Esperke
- Bericht über den Stand des Projektes Gemeinschaftskraftwerk Bremen-Mittelsbüren
- Eintrittspreise für das Hallenbad Neustadt

Aufsichtsratssitzung am 15. Dezember 2015

- Aufsichtsratsangelegenheiten (Neubesetzung des Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG)
- Investitions- und Baubeschluss zum Neubau des Hallen- und Naturfreibades
- Errichtung von zwei Wohngebäuden zur Flüchtlingsunterbringung
- Bericht über den Ankauf eines ehemaligen Hotels zur Flüchtlingsunterbringung
- Bericht zur Errichtung von zwei Wohngebäuden zur Flüchtlingsunterbringung
- Nachnutzung des prov. ZOB-Geländes als Parkplatz für Dauerparker
- Bericht der Geschäftsführung
- Bericht zur Gründung der LeineNetz GmbH
- Bericht zum Stand des Projektes Windpark Esperke
- Bürgerbeteiligungsmodelle für den Windpark Esperke
- Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2016

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat nach vorheriger Beratung im Aufsichtsrat die Beschlüsse zu folgenden Themen im schriftlichen Verfahren gefasst:

- April 2015: Änderung des Gesellschaftsvertrages
- April 2015: Kauf des Grundstücks Schäfergasse 9
- November 2015: Gründung der LeineNetz GmbH – Änderung des Gesellschaftsvertrages

2. Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH ist im Berichtsjahr zu vier Sitzungen zusammengetreten. Wichtige Beratungs- und Beschlusspunkte waren:

Gesellschafterversammlung am 18. Juni 2015

- Änderung des Gesellschaftsvertrages

Gesellschafterversammlung am 24. Juli 2015

- Feststellung des Jahresabschlusses 2014
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014
- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
- Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
- Erhöhung des Stammkapitals
- Geschäftsführerangelegenheiten (Verlängerung der Geschäftsführerbestellung)

Gesellschafterversammlung am 4. August 2015

- Erhöhung des Stammkapitals
- Verschmelzung der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH auf die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH

Gesellschafterversammlung der Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH

Für die Blockheizkraftwerke und Hallenbad GmbH hat vor der Verschmelzung auf die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH eine Gesellschafterversammlung mit folgenden Themen stattgefunden:

Gesellschafterversammlung am 30. Juni 2015

- Feststellung des Jahresabschlusses 2014
- Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014
- Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
- Verschmelzung mit der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
- Geschäftsführerangelegenheiten (Verlängerung der Geschäftsführerbestellung)

3. Wirtschaftliche Entwicklung

Zur wirtschaftlichen Entwicklung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH und ihrer Beteiligungen wird auf die Beschlussvorlage Nr. 2016/231 zu TOP 6 „Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Neustadt am Rübenberge GmbH“ verwiesen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) ist zusammen mit dem Lagebericht der Geschäftsführung von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, geprüft und mit dem Prüfungsbericht dem Aufsichtsrat vorgelegt worden. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne Einschränkungen erteilt. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an und hat der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 festzustellen.

Der Aufsichtsrat hat der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und Anerkennung für die im Berichtsjahr geleistete Arbeit ausgesprochen.

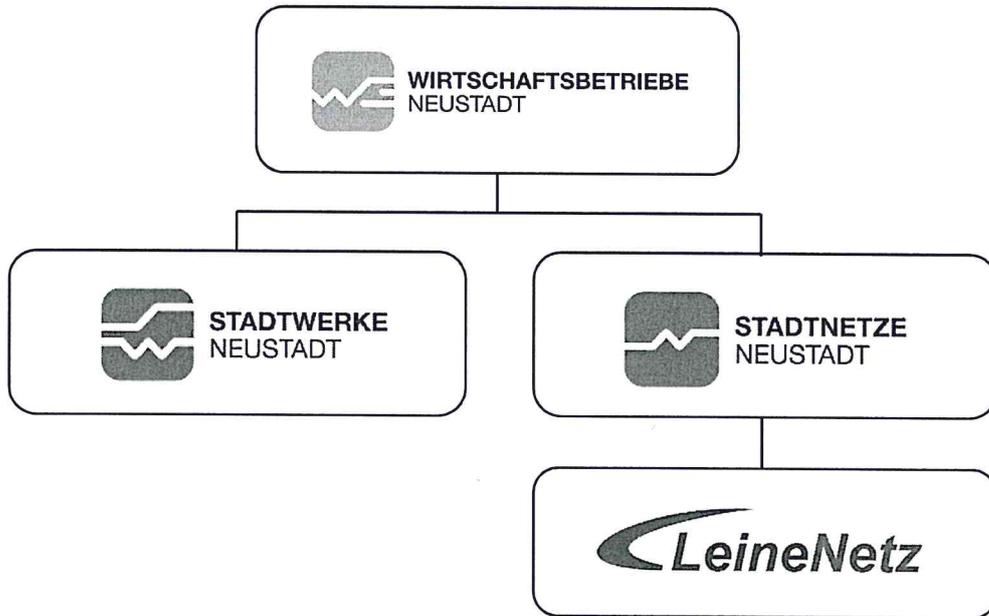
Neustadt, den 23.07.2016

Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH
Der Aufsichtsratsvorsitzende

Klaus-Peter Sommer

Anlage:
Beteiligungsstruktur der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH

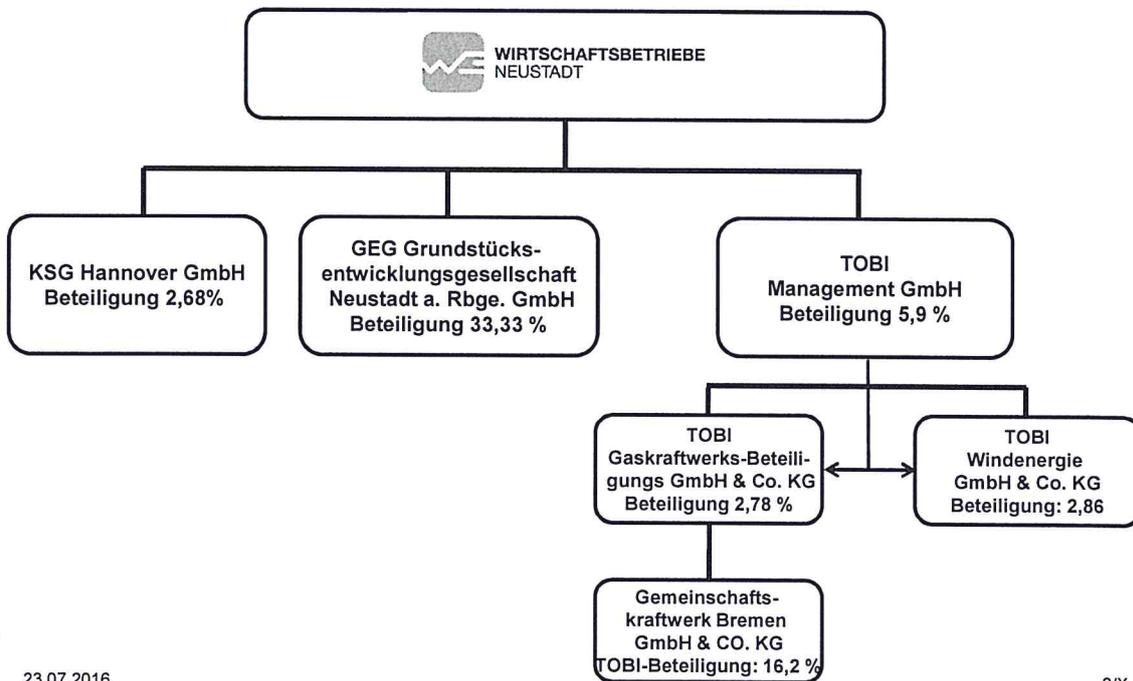
Operative Gesellschaften



23.07.2016

2/X

Finanzielle Beteiligungen



23.07.2016

3/X