

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Wahlperiode 2016 - 2021	Beschluss-Nr: 0297/2017/1.1	Status öffentlich									
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Jahresabschluss 2016 der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH; Weisung des Rates an die Gesellschafterversammlung											
<u>Beratungsfolge:</u> <table> <tr> <td>16.10.2017</td><td>Finanz- und Personalausschuss</td><td>öffentlich</td></tr> <tr> <td>18.10.2017</td><td>Verwaltungsausschuss</td><td>nicht öffentlich</td></tr> <tr> <td>24.10.2017</td><td>Rat der Stadt Norden</td><td>öffentlich</td></tr> </table>			16.10.2017	Finanz- und Personalausschuss	öffentlich	18.10.2017	Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	24.10.2017	Rat der Stadt Norden	öffentlich
16.10.2017	Finanz- und Personalausschuss	öffentlich									
18.10.2017	Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich									
24.10.2017	Rat der Stadt Norden	öffentlich									
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Wiards		<u>Organisationseinheit:</u> Finanzen									

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung wird angewiesen, wie folgt zu beschließen:

1. Der Jahresabschluss 2016 der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 1.823.348,73 € ist auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Sach- und Rechtslage:

I.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschaftsversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH stellt gemäß § 11 Ziff. 3 GesV den Jahresabschluss fest und entscheidet über die Verwendung des Ergebnisses.

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Norden gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 GesV durch den Bürgermeister vertreten. Vor seiner Entscheidung hat er nach § 10 Abs. 1 Satz 2 GesV die Weisung des Rates einzuholen.

II.

Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Ergebnisses

Das **Geschäftsjahr 2016** schließt für die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von **1.823.348,73 €** ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, diesen Betrag auf **neue Rechnung** vorzutragen.

Weitere Informationen sind dem beigefügten testierten Jahresabschluss 2016 zu entnehmen. Er enthält u. a. auch den Lagebericht der Geschäftsführer. Auf die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks der Wirtschaftsprüfer im Prüfungsbericht wird verwiesen.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 10.08.2017 mit Beteiligung der Geschäftsführung sowie des Wirtschaftsprüfers umfassend mit dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 befasst und nachfolgenden Beschluss mit Empfehlung an die Gesellschafterversammlung gefasst:

Der Aufsichtsrat stimmt der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 nebst Anhang und Lagebericht sowie der Ergebnisverwendung gem. § 9 Abs. 2 Nr. 10 des Gesellschaftsvertrages zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 mit einer Bilanzsumme von 47.974.580,45 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.823.348,73 € vorzunehmen und das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2016 vorzunehmen.

Der leitende Prüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kommuna-Treuhand GmbH, Herr Diplom-Betriebswirt Lothar Jeschke, wird in der Ratssitzung am 24.10.2017 den Jahresabschluss 2016 der Wirtschaftsbetriebe ausführlich erläutern.

Hinweis zu Ziffer 2 der Beschlussempfehlung (Gewinnverwendungsbeschluss):

Die Verwaltung steht zurzeit in Verhandlungen mit den Wirtschaftsbetrieben hinsichtlich eines konzerninternen Finanzausgleichs (Abführung der Erträge aus den Fremdenverkehrsbeiträgen und Ausgleich für den in der Kalkulation der Kurbeiträge enthaltenen Allgemeinanteil sowie Gegenforderungen der Stadt).

In diesem Zusammenhang ist hinsichtlich des Gewinnverwendungsbeschlusses zu berücksichtigen, ob von den Wirtschaftsbetrieben eine Gewinnausschüttung verlangt werden kann und soll.

Anlage:

Testierter Jahresabschluss 2016

