

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Wahlperiode 2016 - 2021	Beschluss-Nr: 1345/2020/1.1	Status öffentlich									
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Jahresabschluss 2019 der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH; Weisung des Rates an die Gesellschafterversammlung											
<u>Beratungsfolge:</u> <table><tr><td>10.09.2020</td><td>Finanz- und Personalausschuss</td><td>öffentlich</td></tr><tr><td>16.09.2020</td><td>Verwaltungsausschuss</td><td>nicht öffentlich</td></tr><tr><td>22.09.2020</td><td>Rat der Stadt Norden</td><td>öffentlich</td></tr></table>			10.09.2020	Finanz- und Personalausschuss	öffentlich	16.09.2020	Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	22.09.2020	Rat der Stadt Norden	öffentlich
10.09.2020	Finanz- und Personalausschuss	öffentlich									
16.09.2020	Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich									
22.09.2020	Rat der Stadt Norden	öffentlich									
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Herr Wilberts		<u>Organisationseinheit:</u> Finanzen									

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung wird angewiesen, wie folgt zu beschließen:

1. Der Jahresabschluss 2019 der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH mit einer Bilanzsumme von 46.682.445,90 € wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.349.284,89 € ist auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Der Geschäftsführung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

Sach- und Rechtslage:

I,

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung 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 2019 schließt für die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.349.284,89 € ab.

Die Bilanzsumme reduziert sich um 733 T€ (1,5 %) auf 46.682 T€ (Vorjahr: 47.764 T€).

Aufgrund des Jahresabschlusses 2019 erholt sich das Eigenkapital weiter. Hierdurch steigt die Eigenkapitalquote auf 38,3 % (Vorjahr: 35,7 %), nachdem sie beim Jahresabschluss 2014 noch bei 20,8 % gelegen hat.

Weitere Informationen sind dem in der Anlage dieser Sitzungsvorlage beigefügten testierten Jahresabschluss 2019 zu entnehmen. Er enthält u. a. auch den Lagebericht der Geschäftsführung. Auf die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks der Wirtschaftsprüfer im Prüfungsbericht wird verwiesen.

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH hat in seiner Sitzung am 25.08.2020 den nachfolgenden Beschluss mit Empfehlung an die Gesellschafterversammlung gefasst:

- 1) Der Aufsichtsrat nimmt die Ausführungen der Geschäftsführung sowie des Wirtschaftsprüfers zum Jahresabschluss 2019 zur Kenntnis.
- 2) Der Aufsichtsrat stimmt der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 nebst Anhang und Lagebericht sowie der Ergebnisverwendung gem. § 9 Abs. 2 Nr. 10 des GV zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 mit einer Bilanzsumme von 46.682.445,90 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.349.284,89 € vorzunehmen sowie das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3) Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, die Entlastung der Geschäftsführung für das Jahr 2019 vorzunehmen.

In den vergangenen zwei Jahren hat der Rat der Stadt Norden jeweils beschlossen, dass aufgrund der jeweiligen positiven Jahresabschlüsse (2017: Jahresüberschuss in Höhe von 1.050.210,41 €, 2018: Jahresüberschuss in Höhe von 1.569.728,25 €) auf die von ihm selbst beschlossene Handlungsempfehlung verzichtet wird, sich den Jahresabschlüssen der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH in der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Norden ausführlich durch den leitenden Prüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erläutern zu lassen.

Der Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH hat sich dafür ausgesprochen, dass auch in diesem Jahr auf eine ausführliche Vorstellung des erfolgreichen Jahresabschlusses 2019 (Jahresüberschuss: 1.349.284,89 €) in der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Norden am 22.09.2020 verzichtet werden soll.

An den öffentlichen Sitzungen des Finanz- und Personalausschusses am 10.09.2020 und des Rates der Stadt Norden am 22.09.2020 nehmen sowohl der Kaufmännische Geschäftsführer, Herr Dipl.-Wirtschaftsjurist Thorsten Schlamann als auch der Geschäftsführer für den Bereich „Tourismus und Bäder“, Herr Dipl.-Kfm. Armin Korok, teil. Sie werden auf Wunsch den Jahresabschluss 2019 vorstellen und auch den Ausschussmitgliedern/Ratsmitgliedern für Fragen zur Verfügung stehen.

Anlagen:

Testierter Prüfbericht der PricewaterhouseCoopers GmbH (PWC), Zweigniederlassung Bremen, über den Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH und Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019.