

Beschlussvorlage Samtgemeinde		Vorlage Nr.: 101/2017		
Jahresabschluss der Niedersachsenpark GmbH 2016				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	12.09.2017	öffentlich	Vorberatung	
Samtgemeindeausschuss	28.09.2017	nicht öffentlich	Entscheidung	

Beschlussvorschläge:

Der Jahresabschluss der Niedersachsenpark GmbH sowie die folgenden von der Gesellschafterversammlung bereits am 19.06.2017 einstimmig gefassten Beschlüsse werden zustimmend zur Kenntnis genommen:

- Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wird festgestellt und der Bilanzgewinn wird vorgetragen.
- Dem Geschäftsführer Uwe Schumacher wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.
- Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

1. Finanzielle Auswirkungen

- ☐ Ja
☒ Nein

2. Beteiligte Stellen:

Erster Samtgemeinderat
Samtgemeindebürgermeister

Sachverhalt:

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der Niedersachsenpark GmbH vom 23.11.2016 wurde der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Klein, Dr. Mönstermann + Partner GmbH der Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2016 erteilt. Gegenstand der Prüfung waren

- ° die Buchführung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2016
- ° der Jahresabschluss zum 31.12.2016 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)
- ° der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Nach Abschluss der Prüfung wurden die Ergebnisse im Prüfungsbericht zusammengefasst. Der dabei uneingeschränkt erteilte Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss wurde wie folgt zusammengefasst:

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich geführt.

Die beigelegte Bilanz 2016 schließt in Aktiva und Passiva mit 12.230.727,44 € ab. Die ebenfalls beigelegte Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 213.203,82 € aus.

Die Samtgemeinde Bersenbrück erbrachte für das Geschäftsjahr 2016 insgesamt Leistungen in Höhe von 185.303,47 € (Vorjahr = 177.203,95 €) an die Niedersachsenpark GmbH, die sich wie folgt ergeben:

- 61.199,10 € anteilige Zinserstattungen für Kredite
- 30.771,04 € anteilige NLG-Zinsen für 2015
- 93.333,33 € Verlustabdeckungen für die Kostenstelle I (Marketing und Projektplanung)

Die Endabrechnung der Erträge und Aufwendungen 2016 zwischen den beteiligten Kommunen wird in den nächsten Wochen erstellt. In 2015 hat sich daraus ein Ertrag in Höhe von 32.164,63 € für die Samtgemeinde ergeben.

Die durch Bürgschaften und Patronatserklärungen der Samtgemeinde Bersenbrück abgesicherten Kredite belaufen sich per 31.12.2016 auf 6.862.127,61€ (Vorjahresstand = 7.035.326,55€).

Dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück wurden die Jahresabschluss- und Prüfungsunterlagen im Mai 2017 vorgelegt. Ergänzende Bemerkungen waren nicht erforderlich.

gez. Dr. Baier
Samtgemeindebürgermeister

gez. Güttler
Erster Samtgemeinderat