

# Welterbestadt Quedlinburg

## Der Oberbürgermeister



### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV-StRQ/057/17

öffentlich

### Gesellschafterbeschluss für die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 und Entlastung des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Jahr 2016

Erstellungsdatum: 18.12.2017

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung                      Gremium

31.01.2018      Haupt- und Finanzausschuss Quedlinburg

15.02.2018      Stadtrat Quedlinburg

Vorberatung

Entscheidung

#### **Beschluss:**

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH nachfolgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Jahresabschluss der QTM GmbH zum 31.12.2016 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 sind festzustellen.
2. Die Gesellschafterin legt einen Betrag in Höhe von 359.800,00 € in Form einer institutionelle Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung in die Gesellschaft ein.
3. Der sich ergebene Bilanzverlust in Höhe von 31.967,09 € wird von der Gesellschafterin als weitere institutionelle Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung ausgeglichen.
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung erteilt.

Einreichende Fraktion:			
Erarbeitet durch:	Rosenau, Heike	gez. H. Rosenau	18.12.2017
Erforderliche Mitzeichnungen:	AR-Vorsitzender QTM GmbH GF QTM GmbH	gez. F. Ruch gez. D. Post	
Verantwortlicher Fachbereich:	Beteiligungsmanagement	gez. H. Rosenau	18.12.2017
Oberbürgermeister	Frank Ruch	gez. F. Ruch	20.12.17

**Sachverhalt:**

**Sachverhalt:**

Nach § 11 Abs. 2 Ziffer 3 des Gesellschaftervertrages obliegt dem Aufsichtsrat die Prüfung des jeweiligen Jahresabschlusses und des Lagerberichts sowie des Vorschlags der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns /-verlustes.

Der Aufsichtsrat der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH hat sich in seiner Sitzung am 12.12.2017 ausführlich mit dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 befasst. Der Abschlussprüfer der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH hat an dieser Sitzung des Aufsichtsrates teilgenommen und den Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 erläutert.

Die genannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat im Ergebnis ihrer Prüfung dem Jahresabschluss 2016 – bestehend aus der Bilanz-, der Gewinn- und Verlustrechnung, dem Anhang und dem Lagebericht der Quedlinburg-Tourismus-Marketing-GmbH einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung schloss auch die Beachtung der Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz und die Prüfung der Angemessenheit der Ausgleichzahlung aufgrund eines Betrauungsaktes für das Geschäftsjahr 2016 ein. Über das Ergebnis der Prüfung wurde berichtet.

In der Sitzung am 12.12.2017 hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Gesellschafterversammlung der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zu empfehlen, den vorgelegten und geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2016 einschließlich des Lageberichts der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2016 festzustellen.

Gleichzeitig wurde der Gesellschafterversammlung empfohlen zu beschließen, dass die alleinige Gesellschafterin als institutionelle Förderung eine anteilige Fehlbedarfsfinanzierung in Höhe von 359.800,00 € in die Gesellschaft einlegt und der sich ergebende Bilanzverlust in Höhe von -31.967,09 € ausgeglichen wird

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH erstellten weiterhin einen Prüfbericht zur Angemessenheit der Ausgleichzahlung aufgrund eines Betrauungsaktes für das Geschäftsjahr 2016 der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH.

Der vollständige Prüfbericht zum Jahresabschluss 2016 der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH und der Prüfbericht zur Angemessenheit der Ausgleichzahlung aufgrund eines Betrauungsaktes für das Geschäftsjahr 2016 der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH liegen zur Einsichtnahme für die Stadträte im Rathaus, im Büro 24 des Beteiligungsmanagements der Welterbestadt Quedlinburg, Markt 1 in 06484 Quedlinburg ab dem 08.01.2018 aus.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH steht zu näheren Erläuterungen des erstellten Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2016 der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Welterbestadt Quedlinburg am 31.01.2018 zur Verfügung.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		<b>Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Pflichtaufgaben <input type="checkbox"/> freiwillige Aufgaben <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Ergebnisplan BUst 5.7.3.201.531501 EUR 2016 342.500,00 € 2017 17.300,00 € EUR	<input type="checkbox"/> Finanzplan BUst EUR
Gesamtkosten der Maßnahmen (Anschaffungs-/ Herstellungskosten)  EUR	Jährliche Folgekosten/ Folgelasten  <input type="checkbox"/> keine  EUR	Gesamtfinanzierung  Eigenanteil  EUR	Gesamtfinanzierung  Erträge/Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge etc.)  EUR
Verpflichtungs- ermächtigungen  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Jahr EUR  Jahr EUR  Jahr EUR	Folgejahre  Jahr EUR  Jahr EUR  Jahr EUR	

**Anlagen:**

Anlage 1: Auszüge aus dem Prüfbericht der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zum 31.12.2016

Anlage 2: Lagebericht der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2016

Anlage 3: Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Anlage 4: Auszüge aus dem Prüfbericht zur Angemessenheit der Ausgleichszahlung aufgrund eines Betrauungsaktes für das Geschäftsjahr 2016