

Welterbestadt Quedlinburg

Der Oberbürgermeister



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV-StRQ/053/19

öffentlich

Gesellschafterbeschluss für die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 und die Entlastung der Geschäftsführerin und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018

Erstellungsdatum: 28.06.2019

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

14.08.2019 Haupt- und Finanzausschuss der Welterbestadt Quedlinburg
22.08.2019 Stadtrat der Welterbestadt 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 31.12.2018 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 sind festzustellen.
2. Die Gesellschafterin legt einen Betrag in Höhe von 340.681,12 € in Form einer institutionellen Förderung als anteilige Fehlbedarfsfinanzierung in die Gesellschaft ein.
3. Der Geschäftsführerin, Frau Doreen Walter, wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt
4. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt.

Einreichende Fraktion:		
Erarbeitet durch:	Rosenau, Heike	gez. H. Rosenau 03.07.2019
Erforderliche Mitzeichnungen:	1 Finanzen und Bildung AR-Vorsitzender QTM GmbH GF QTM GmbH	gez. Frommert 3/07/19 gez. F. Ruch gez. D. Walter 4.7.19
Verantwortlicher Fachbereich:	Beteiligungsmanagement	gez. H. Rosenau 03.07.2019
Oberbürgermeister	Frank Ruch	gez. F. Ruch 04.07.19

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 18.06.2019 ausführlich mit dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 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 2018 erläutert.

Die genannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat im Ergebnis ihrer Prüfung dem Jahresabschluss 2018 – 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 Haushaltssatzgezet und die Prüfung der Angemessenheit der Ausgleichzahlung aufgrund eines Betrauungsaktes für das Geschäftsjahr 2018 ein. Über das Ergebnis der Prüfung wurde berichtet.

In der Sitzung am 18.06.2019 hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Gesellschafterversammlung der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zu empfehlen, den vorgelegten und geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2018 einschließlich des Lageberichts der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2018 festzustellen.

Gleichzeitig wurde der Gesellschafterversammlung empfohlen zu beschließen, dass die alleinige Gesellschafterin als institutionelle Förderung eine anteilige Fehlbedarfsfinanzierung in Höhe von 340.681,12 € in die Gesellschaft einlegt.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH erstellten weiterhin einen Prüfbericht zur Angemessenheit der Ausgleichzahlung aufgrund eines Betrauungsaktes für das Geschäftsjahr 2018 der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH. Demnach wurde bei den DAWI Leistungen ein Ergebnis von –51,8 T€ erzielt. Aufgrund des positiven Ergebnisses im kommerziellen Bereich konnten 51,8 T€ als Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin entsprechend dem Betrauungsaktes verbucht werden.

Der vollständige Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH und der Prüfbericht zur Angemessenheit der Ausgleichzahlung aufgrund eines Betrauungsaktes für das Geschäftsjahr 2018 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 30.07.2019 aus.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH steht zu näheren Erläuterungen des erstellten Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2018 der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Welterbestadt Quedlinburg am 14.08.2019 zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen		Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr	
☒ Ja ☐ Nein		☒ Ja ☐ Nein	
Pflichtaufgaben ☒ freiwillige Aufgaben ☐		☒ Ergebnisplan 5.7.3.201.459101 EUR 0,00 €	☐ Finanzplan BUst 5.7.3.201.659100 EUR 0,00
Gesamtkosten der Maßnahmen (Anschaffungs-/ Herstellungskosten) EUR	Jährliche Folgekosten/ Folgekosten ☐ keine EUR n.b.	Gesamtfinanzierung Eigenanteil EUR	Gesamtfinanzierung Erträge/Einzahlungen (Zuschüsse, Beiträge etc.) EUR 51.800,00€
Verpflichtungs- ermächtigungen ☐ Ja ☐ Nein		Folgejahre Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR Jahr EUR	

Anlagen:

Anlage 1: Auszüge aus dem Prüfbericht der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH zum 31.12.2018

Anlage 2: Lagebericht der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2018

Anlage 3: Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018