

Titel der Drucksache:

**Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der
 Kaisersaal Erfurt GmbH**

Drucksache

0576/13

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	28.10.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	14.11.2013	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	27.11.2013	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat stimmt zu, dass der Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der Kaisersaal Erfurt GmbH nachfolgende Beschlüsse fasst:

- 01 Der mit einer Bilanzsumme von 6.874.142,98 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 963.501,59 Euro ausgewiesene Jahresabschluss 2012 der Kaisersaal Erfurt GmbH, der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Mittelrheinische Treuhand GmbH versehen ist, wird festgestellt.
- 02 Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 963.501,59 Euro wird mit der Kapitalrücklage verrechnet.
- 03 Dem Geschäftsführer, Herrn Alexander Hilge, wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
- 04 Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
- 05 Als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2013 der Kaisersaal Erfurt GmbH einschließlich der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG wird die Mittelrheinische Treuhand GmbH, Schillerstraße 24, 99096 Erfurt, bestellt. Der Prüfbericht ist der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt auch in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.

06 Die für das Jahr 2013 im Haushalt der Landeshauptstadt Erfurt bestätigten und dem Unternehmen zur Absicherung des Gesellschaftszwecks zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 802.400,00 Euro sind als Zuzahlung in das Eigenkapital der Gesellschaft zu betrachten und der Kapitalrücklage zuzuführen.

28.10.2013 i.V. gez. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2013	2014	2015	2016
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Sachverhalt lange Version } Nur für Stadtratsmitglieder
 Anlage 2 – Prüfbericht 2012 } und sachk. Bürger des
 Anlage 3 - Beschlüsse des Aufsichtsrates - vertraulich - } Ausschusses WuB

Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers liegt in den Fraktionen zur Einsichtnahme aus. Jeweils ein weiteres Exemplar ist als Dokument zur Vorlage eingestellt.

Sachverhalt

Mit der Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks des Wirtschaftsprüfers und der beanstandungsfreien Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz liegen die Voraussetzungen zur Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Kaisersaal Erfurt GmbH sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates vor.

Mit seinen Beschlüssen vom 14.10.2013 empfahl der Aufsichtsrat der Kaisersaal Erfurt GmbH die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der Geschäftsführung sowie die Bestellung der Mittelrheinischen Treuhand GmbH als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2013. Die Beschlussempfehlungen 01 - 05 tragen diesem Sachverhalt Rechnung.

Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Jahresabschluss gemäß § 75 Absatz 4 Nr. 2 ThürKO wird hingewiesen.