

**Titel der Drucksache:**

**Feststellung des Jahresabschlusses 2013 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH**

**Drucksache**

**0207/14**

**Stadtrat**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	12.06.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Hauptausschuss	24.06.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	16.07.2014	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

Der Stadtrat erteilt dem Oberbürgermeister die Zustimmung, in der Gesellschafterversammlung der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 folgende Beschlüsse zu fassen:

01

Der Jahresabschluss 2013 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH mit einer Bilanzsumme von 596.831,65 EUR und einem Jahresfehlbetrag von 844.473,17 EUR wird festgestellt.

02

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von 844.473,17 EUR ist mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

03

Die Geschäftsführerin Frau Dr. Carmen Hildebrandt wird für das Geschäftsjahr 2013 entlastet.

04

Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2013 entlastet.

05

Als Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2014 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH einschließlich der Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz und des Lageberichtes 2014 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft –und Steuerberatungsgesellschaft Bavaria Revisions- und Treuhand AG bestellt. Der Prüfungsbericht ist der Gesellschafterin auch in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.

12.06.2014 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja → ↓	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

#### Fristwahrung

Ja  Nein

#### Anlagenverzeichnis

Anlage 1 Sachverhalt ausführliche Version\*

Anlage 2 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und des Lageberichts für 2013\*

Anlage 3 Auszug Beschlüsse aus der Aufsichtsratssitzung vom 26.03.2014 zum Jahresabschluss 2013 -**nicht öffentlich/ vertraulich**-\*

#### \*Anlage 1 bis 3 nur für Stadtratsmitglieder

Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers einschließlich des Berichts über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG liegen in den Fraktionen zur Einsichtnahme aus. Jeweils ein Exemplar ist als Anlage zur Drucksache eingestellt.

#### Sachverhalt

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft –und Steuerberatungsgesellschaft Bavaria Revisions- und Treuhand AG geprüft. Die Prüfung umfasste auch die Feststellungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG).

Nach dem Ergebnis der Prüfung vermittelt der Jahresabschluss 2013 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und geht in erforderlichem Umfang auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ein. Prüfungsschwerpunkte waren die Ordnungsmäßigkeit der

Planungsrechnung, die Umsatzrealisierung im Bereich Souvenir- und Literaturverkauf sowie die bilanzielle Darstellung des Erfurt-Gutscheins.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war in 2013 unter Berücksichtigung der Zuzahlung der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt (900 TEUR) gesichert.

Insgesamt wurden in 2013 Erträge in einer absoluten Höhe von 1,77 Mio. EUR erwirtschaftet. Damit hat sich die Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr um 16 TEUR bzw. 0,9 % verringert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,62 Mio. EUR und sind damit um 109 TEUR (4 %) geringer als im Vorjahr.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Für Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht wurde mit Datum vom 27.02.2014 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die gem. § 53 HGrG durchgeführte Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat keine Feststellungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates werden empfohlen.