

A 8 – 18345/06-37
 Universalmuseum Joanneum GmbH
 Richtlinien für die o. Generalversammlung am
 10.8.2010 gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der
 Landeshauptstadt Graz 1967;
 Stimmrechtsermächtigung

Graz, am 24.6.2010
 Finanz-, Beteiligungs- u.
 Liegenschaftsausschuss

BerichterstellerIn:

BR Mag. Titz

B e r i c h t an den Gemeinderat

Einleitung:

Die Gesellschaft Universalmuseum Joanneum GmbH beabsichtigt am 10.8.2010 eine o. Generalversammlung mit folgender Tagesordnung abzuhalten.

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2009
4. Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates
5. Bestellung der Abschlussprüfer 2010-2012
6. Allfälliges

Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl 41/2008, ist den Vertretern der Stadt Graz in der Gesellschaft, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi und StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler, die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung zu erteilen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umbenennung der Gesellschaft von Landesmuseum Joanneum GmbH in Universalmuseum Joanneum GmbH mit 1.1.2010 erfolgt ist. Aus diesem Grund wird der vorliegende Jahresabschluss noch unter dem vorigen Namen geführt.

Zu TOP 3 – Genehmigung des Jahresabschlusses 2009

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009 der Landesmuseum Joanneum GmbH sowie der Bericht über die Prüfung der Kostenzuordnung 2009 für das Profit – Center "Kunsthhaus" wurde durch die MOORE STEPHENS BINDER, Wirtschaftsprüfungs GmbH, 8010 Graz, Neufeldweg 93, erstellt.

Im Folgenden werden die Prüfberichte auszugsweise wiedergegeben:

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse:

1. Allgemeine rechtliche Grundlagen:

Errichtung: Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2002 errichtet. Maßgeblich ist derzeit dessen Fassung vom 10.7.2009.

Firmenbuch: Die Eintragung der Gesellschaft erfolgte im Firmenbuch des LG f. ZRS Graz, unter FN 230017k.

Unternehmensgegenstand: Umfasst im Wesentlichen die Führung eines Museums in Übereinstimmung mit den Statuten des Internationalen Museumsrates ICOM sowie die Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

Stammkapital: Das Stammkapital i.H.v. EUR 70.000,--, welches nur zur Hälfte einbezahlt ist, wurde im Geschäftsjahr von folgenden Gesellschaftern gehalten:

Gesellschafter:

| Name | Bedungene Einlage in EUR | % |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Land Steiermark | 59.500,00 | 85,00 |
| Stadt Graz | 10.500,00 | 15,00 |
| | <u>70.000,00</u> | <u>100,00</u> |

Geschäftsführung: Während des Geschäftsjahres waren folgende Personen als Geschäftsführer tätig:

Hofrat Dr. Wolfgang Muchitsch
Peter Pakesch

MMag. Markus Enzinger war im Geschäftsjahr als Gesamtprokurist bestellt.

Im Geschäftsjahr fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt.

Wichtige Vertragsbeziehungen:

- Betriebsvereinbarung mit dem Land Steiermark:

Vertragsgegenstand der zwischen der Landesmuseum Joanneum und dem Land Steiermark abgeschlossenen Betriebsvereinbarung ist die Führung des Landesmuseums Joanneum und die Erbringung der damit in Zusammenhang stehenden Leistungen.

- Bedienstetenzuweisungsvertrag mit dem Land Steiermark vom 20.12.2002 über die Zuweisung von Landesbediensteten

- Übereinkommen zur Führung und Finanzierung des Kunsthhauses Graz und Syndikatsvertrag zwischen den Gesellschaftern der LMJ GmbH und der Kunsthaus Graz AG

Gegenstand des zwischen Land Steiermark, Stadt Graz, LMJ GmbH und Kunsthaus Graz AG abgeschlossenen Vertrages ist die Regelung der Finanzierung und der Führung des Kunsthhauses Graz.

Mit diesem Übereinkommen verpflichtet sich die LMJ GmbH, zur Führung des Kunsthhauses Graz im Rahmen ihres Rechnungswesens ein eigenständiges Profitcenter zu führen. Dieser Vertrag ist jährlich zum Jahresende mit einer Frist von 6 Monaten kündbar.

- Bestandvertrag mit der Kunsthaus Graz AG als Bestandgeberin über das Kunsthaus Graz

- Betriebsvereinbarung mit der Marktgemeinde Wagna vom 22. April 2004 über den Betrieb einer permanenten Ausstellung zur Präsentation der römischen Kultur und Geschichte in der Steiermark mit Schwerpunkt auf der Geschichte von Flavia Solva in Anschluss an die Landesausstellung 2004 im Ausstellungsgebäude der Gesellschaft.

Rechtsstreitigkeiten:

Nennenswerte Rechtsstreitigkeiten sind laut Auskunft der Geschäftsführung nicht anhängig.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Graz-Stadt unter der Steuernummer 112/7445 geführt. Für die Gesellschaft kommen die Begünstigungen für gemeinnützige Zwecke im Sinne der BAO zur Anwendung. Im Geschäftsjahr erging der Umsatzsteuerbescheid 2008 erklärungsgemäß.

Im Geschäftsjahr erfolgt eine steuerliche Außenprüfung des Finanzamtes für die Umsatzsteuer und Energieabgabenvergütung und umfasste die Veranlagung von 2006 bis 2008. Die Außenprüfung führte zu keinen Feststellungen.

Zahl der Arbeitnehmer:

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer gegliedert nach Beamten, Vertragsbediensteten, Arbeitern und Angestellten nach Vollzeitäquivalent beträgt:

| | | 2009 | 2008 |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Landesbedienstete: | Beamte | 62,11 | 64,03 |
| | Vertragsbedienstete | 83,38 | 89,69 |
| Magistratsbedienstete | Beamte | 1,00 | 1,00 |
| | GmbH- Bedienstete: | 11,08 | 10,33 |
| | Aufsichts- und Führungsdienst | 66,59 | 68,83 |
| | Angestellte | 130,79 | 116,71 |
| | | <u>354,95</u> | <u>350,59</u> |

Wirtschaftliche Verhältnisse:

Entwicklung der Besucherzahlen:
Ständige Schausammlungen
 an verschied. Standorten

| <u>2009</u> | <u>2008</u> | <u>2007</u> |
|----------------|----------------|----------------|
| 382.390 | 363.270 | 367.289 |

Sonderausstellungen

| | <u>2009</u> | <u>2008</u> | <u>2007</u> |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kunsthaus | 78.491 | 74.079 | 77.785 |
| Neue Galerie | 27.980 | 32.445 | 36.410 |
| Eggenberg | 10.010 | 8.063 | 12.331 |
| Künstlerhaus | 8.975 | 8.348 | 7.884 |
| Neutorgasse | 5.756 | 5.031 | 0 |
| Multimediale Sammlung | 224 | 3.251 | 0 |
| | <u>131.436</u> | <u>131.217</u> | <u>134.410</u> |
| Besucherzahlen gesamt | <u>513.826</u> | <u>494.487</u> | <u>501.699</u> |

Bilanz zum 31.12.2009

Landesmuseum Joanneum GmbH

BILANZ
zum 31.12.2009

| Aktiva | 31.12.2009 € | 31.12.2008 € |
|---|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Software | 78.521,03 | 32.574,66 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund sowie Einbauten in fremden Gebäuden | 13.474.265,75 | 7.517.356,20 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.012.708,98 | 754.404,98 |
| 3. Anlagen in Bau | 240.232,27 | 2.759.377,90 |
| 4. Sammlungsankäufe | 3.583.285,31 | 2.968.944,02 |
| | <u>18.310.492,31</u> | <u>14.000.083,10</u> |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | <u>18.390.763,34</u> | <u>14.034.407,76</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Waren | 112.615,14 | 110.948,19 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 461.903,32 | 374.609,70 |
| 2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 3.200.776,18 | 1.804.258,63 |
| | <u>3.662.679,50</u> | <u>2.178.868,33</u> |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 4.306.593,64 | 7.683.571,56 |
| | <u>8.081.888,28</u> | <u>9.973.388,08</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 114.695,19 | 70.451,79 |
| Summe Aktiva | <u>26.587.346,81</u> | <u>24.078.247,63</u> |

Landesmuseum Joanneum GmbH

BILANZ
zum 31.12.2009

| Passiva | <u>31.12.2009 €</u> | <u>31.12.2008 €</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | | |
| 1. Stammeinlage | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2. nicht eingeforderte ausstehende Einlage | <u>-35.000,00</u> | <u>-35.000,00</u> |
| | 35.000,00 | 35.000,00 |
| II. Nicht gebundene Kapitalrücklagen | | |
| 1. Investitionsrücklage Kunsthaus | 117.719,75 | 180.347,71 |
| 2. Sonstige | <u>259.445,92</u> | <u>322.500,28</u> |
| | <u>377.165,67</u> | <u>502.847,99</u> |
| | 412.165,67 | 537.847,99 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | |
| I. Verwendete Investitionszuschüsse | | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 78.521,03 | 32.574,66 |
| 2. Sachanlagen | <u>18.310.048,30</u> | <u>13.999.512,26</u> |
| | 18.388.569,33 | 14.032.086,92 |
| II. Noch nicht verwendete Investitionszuschüsse | <u>1.873.653,74</u> | <u>3.293.579,36</u> |
| | 20.262.223,07 | 17.325.666,28 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Abfertigungen | 357.804,78 | 314.712,32 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>1.687.184,20</u> | <u>1.550.589,60</u> |
| | 2.044.788,98 | 1.865.301,92 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9,98 | 0,40 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.973.439,50 | 1.555.277,92 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 351.538,93 | 345.145,40 |
| <i>davon aus Steuern</i> | <i>134.988,29</i> | <i>131.881,10</i> |
| <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> | <i>164.034,97</i> | <i>176.674,09</i> |
| | <u>2.324.988,41</u> | <u>1.900.423,72</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>1.543.180,68</u> | <u>2.449.007,72</u> |
| Summe Passiva | <u>26.587.346,81</u> | <u>24.078.247,63</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

| | 2009 | € | 2008 | € |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.160.339,27 | | 2.044.878,71 | |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a. Sponsoring | 187.159,13 | | 276.792,77 | |
| b. Zuschüsse zu Projekten | 3.553.895,26 | | 2.538.667,49 | |
| c. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 91.100,00 | | 32.951,83 | |
| d. übrige | 285.422,07 | | 323.611,65 | |
| | <u>4.117.576,46</u> | | <u>3.172.023,74</u> | |
| 3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungseleistungen | | | | |
| a. Wareneinsatz | 29.931,61 | | 42.908,54 | |
| b. Materialaufwand | 1.038.205,58 | | 850.142,77 | |
| c. Leihgebühren | 82.980,65 | | 56.438,53 | |
| d. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.859.973,43 | | 1.282.080,51 | |
| e. Skontoerträge | -15.240,69 | | -26.823,30 | |
| | <u>2.995.850,58</u> | | <u>2.204.747,05</u> | |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a. Löhne | 189.852,33 | | 188.215,87 | |
| b. Gehälter | 11.705.696,93 | | 11.138.469,06 | |
| c. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiterversorgungskassen | 135.413,18 | | 143.745,67 | |
| d. Aufwendungen für Altersversorgung | 3.800,00 | | 3.650,00 | |
| e. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 2.777.553,92 | | 2.646.049,17 | |
| f. Sonstige Sozialaufwendungen | 90.820,08 | | 90.241,61 | |
| | <u>14.903.136,44</u> | | <u>14.210.371,38</u> | |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.228.410,55 | | 956.557,35 | |
| b. Erträge aus dem Verbrauch von Investitionszuschüssen | -1.228.283,72 | | -955.529,83 | |
| | <u>126,83</u> | | <u>1.027,52</u> | |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a. Steuern, soweit nicht vom Einkommen | 19.323,56 | | 23.126,27 | |
| b. übrige | 9.231.667,81 | | 8.211.408,47 | |
| | <u>9.250.991,37</u> | | <u>8.234.534,74</u> | |
| 7. Betriebsverlust | -20.872.189,49 | | -19.433.778,24 | |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 161.012,89 | | 245.102,10 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.052,60 | | -19.221,54 | |
| 10. Finanzerfolg | 158.960,29 | | 225.880,56 | |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -20.713.229,20 | | -19.207.897,68 | |
| 12. Jahresfehlbetrag | -20.713.229,20 | | -19.207.897,68 | |
| 13. Auflösung von Kapitalrücklagen | | | | |
| a. Zuschüsse des Geschäftsjahres | 20.532.546,88 | | 19.207.897,68 | |
| b. Zuschüsse aus Vorjahren | 180.682,32 | | 0,00 | |
| | <u>20.713.229,20</u> | | <u>19.207.897,68</u> | |
| 14. Bilanzgewinn | 0,00 | | 0,00 | |

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

BILANZ:

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beiliegenden Anlagespiegel verwiesen.

Die Restlaufzeit der in der Bilanz ausgewiesenen **Forderungen** in Höhe von ges. € 3.662.679,50 beträgt bis zu einem Jahr.

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

Der Posten sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|---------------------|
| | <u>31.12.2009 €</u> |
| Land Steiermark - Gesellschafterzuschuss und Investitionszuschüsse | 1.490.293,54 |
| Stadt Graz - Gesellschafterzuschuss (Kunsthhaus) | 461.250,00 |
| Umsatzsteuer | 805.412,44 |
| übrige Forderungen | <u>443.820,20</u> |
| | <u>3.200.776,18</u> |

Der Posten übrige Forderungen enthält ausschließlich Erträge, die nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

Der Posten Land Steiermark - Gesellschafterzuschuss und Investitionszuschüsse entwickelt sich wie folgt:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| | <u>€</u> |
| Stand 1.1.2009 | 766.520,37 |
| 4. Rate Kunsthhaus 2008 | -577.500,00 |
| Abgangsabdeckung Kunsthhaus | -94.723,50 |
| Projektbegrenzungen 2008 | -94.296,87 |
| abgegrenzte Zuschüsse 2009 | 912.793,54 |
| 4. Rate Kunsthhaus 2009 | <u>577.500,00</u> |
| Stand 31.12.2009 | <u>1.490.293,54</u> |

Nicht gebundene Kapitalrücklagen:

| | Stand 1.1.2009 € | Verwendung € | Auflösung € | Zuweisung € | Stand 31.12.2009 € |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Investitionsrücklage Kunsthhaus | 180.347,71 | 117.627,96 | 0,00 | 55.000,00 | 117.719,75 |
| Gesellschafterzuschuss | 316.315,59 | 20.595.601,24 | 0,00 | 20.532.546,88 | 253.261,23 |
| Verschmelzungskapital | 6.184,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.184,69 |
| Summe Kapitalrücklagen | <u>502.847,99</u> | <u>20.713.229,20</u> | <u>0,00</u> | <u>20.587.546,88</u> | <u>377.165,67</u> |

Die Entwicklung der einzelnen Posten der Investitionszuschüsse ist dem beiliegenden Spiegel zu entnehmen.

Rückstellungen

| | Stand 1.1.2009 € | Verwendung € | Auflösung € | Zuweisung € | Stand 31.12.2009 € |
|------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Rückstellung für Abfertigung | 314.712,32 | 0,00 | 0,00 | 42.892,46 | 357.604,78 |
| sonstige Rückstellungen | 1.550.589,60 | 11.000,00 | 91.100,00 | 238.694,60 | 1.687.184,20 |
| Summe Kapitalrücklagen | 1.865.301,92 | 11.000,00 | 91.100,00 | 281.587,06 | 2.044.788,98 |

Der Posten Sonstige Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2009 € |
|--|---------------------|
| Rückstellung Wirtschaftsprüfung | 11.000,00 |
| Rückstellung für Gutstunden | 240.062,55 |
| Rückstellung für offene Urlaubsansprüche | 1.361.121,65 |
| Rückstellung Schadensfälle | 75.000,00 |
| | <u>1.687.184,20</u> |

Die Fristigkeit der in der Bilanz ausgewiesenen **Verbindlichkeiten** in Höhe von € 2.324.988,41 hat eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Der Posten sonstige Verbindlichkeiten , enthält zur Gänze Aufwendungen, die nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam werden.

Der Posten passiver Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen Abgrenzungen für Projekte.

Die wesentlichen Veränderungen der Vermögenslage haben folgende Ursachen:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind bis auf das Sachanlagevermögen aus der Verschmelzung mit der Servicegesellschaft der Landesmuseum Joanneum GmbH vollständig durch Investitionszuschüsse gedeckt. Die wesentlichen Zugänge des Sachanlagevermögens betrafen im Wesentlichen Adaptierungen im Studien- und Sammlungszentrum Andritz. Zum anderen wurden im Geschäftsjahr wesentliche Sammlungsankäufe getätigt.

Die Abnahme der liquiden Mittel war dadurch bedingt, dass im Vorjahr Vorauszahlungen von Investitions- und Projektzuschüssen enthalten waren. Dies erklärt auch die Abnahme in den passivern Rechnungsabgrenzungen.

Die Veränderungen in den übrigen Vermögensgegenständen ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Forderungen gegenüber dem Land Steiermark und dem Finanzamt zurückzuführen.

Der Anstieg in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um T€ 418 liegt vorrangig in der gestiegenen Bautätigkeit am Jahresende.

GEWINN- U. VERLUSTRECHNUNG

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 115 und die sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 946 angestiegen. Der Anstieg der Umsatzerlöse betrifft vor allem den Bereich der Eintrittskartenerlöse und die Veranstaltungserlöse. Die Ursache für die gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträge liegt im Wesentlichen in der erhöhten Verwendung von laufenden Zuschüssen.

Der Anstieg in den Aufwendungen für Material und sonstigen bezogenen Leistungen ist im Wesentlichen auf die Ausstellung „Warhol Wool Newman. Painting Real“ und „absolutely free“ und die aktive Tätigkeit von Kunst im öffentlichen Raum und den damit verbundenen erhöhten Ausgaben für bezogene Leistungen zurückzuführen.

Der **Personalaufwand** ist im Vergleich zum Vorjahr trotz Absinken des Mitarbeiterstandes um T€ 693 angestiegen. Dies ist auf eine Gehaltssteigerung von 3,55% und auf die jährlichen strukturellen Vorrückungen zurückzuführen.

Der Anstieg der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** um T€ 1.016 liegt in erhöhten Mietaufwendungen, gestiegenen Werbemaßnahmen, einem Mehrbedarf im Bereich der Bewachung und in erhöhten Transportaufwendungen aufgrund der Übersiedlung des Studien- und Sammlungszentrums Andritz für die Sonderausstellungen.

Kennzahlen gem. URG:

| | | |
|--|---------|-----------------------------|
| | 2009 | 2008 |
| Eigenmittelquote gemäß § 23 URG | 5,0% | 5,4% |
| 2. Schuldentilgungsdauer gemäß § 24 URG (in Jahren) | negativ | keine Schulden iS URG |

Gesellschafterzuschüsse

Eine Aufstellung der Zuschüsse insbes. des Landes Steiermark und der Stadt Graz befindet sich in der Beilage.

Prüfung der sachgerechten Kostenzuordnung im Geschäftsjahr 2009 für das Profit – Center Kunsthhaus der Landesmuseum Joanneum GmbH Graz

Soll-Ist Vergleich 2009:

| | Budget Gesamtjahr bzw Dez 2009 | Ist Gesamtjahr bzw Dez 2009 | Abweichung Budget-IST | Abweichung in % |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 620 | 682 | 62 | 9,98 |
| Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz | | | 0 | |
| Personalaufwand | 2.158 | 2.249 | 91 | 4,23 |
| Sachaufwand | 3.599 | 3.267 | -332 | -9,21 |
| EBDIT | -5.137 | -4.835 | 302 | -5,88 |
| Abschreibung | 0 | 0 | 0 | |
| EBIT | -5.137 | -4.835 | 302 | -5,88 |
| Zinsen | -19 | -5 | 14 | -75,35 |
| Ertragsteuer | 0 | 0 | 0 | |
| Ergebnis | -5.118 | -4.830 | 288 | -5,63 |
| Investitionen | 65 | 182 | 117 | 179,91 |

(Erlösdarstellung ohne Projektzuschüsse und Rückstellungsaufösungen)

Besucher:

Im Budget 2009 wurde mit einer Besucheranzahl von 100.000 Besuchern gerechnet, der Ist-Wert lag bei 78491 (-21,51%).

Umsatzerlöse:

Das Minus bei den Sponsoringerlösen konnte durch eine Steigerung bei Shop/Katalogerlösen überkompensiert werden.

Personalaufwand:

Budgetüberschreitung durch Mehrkosten bei Aufsichts- und Führungsdienst sowie durch zusätzliche Dotierung von Personalarückstellungen.

Sachaufwand:

Unter Budget durch Einsparungen bei Ausstellungs- und Betriebskosten

Investitionen:

Außerplanmäßige Investitionen insb. in Sicherheitstechnik (EUR 68.000.-)

Profit Center
Kunsthhaus Graz – Bilanz per 31.12.2009

Kunsthhaus Graz

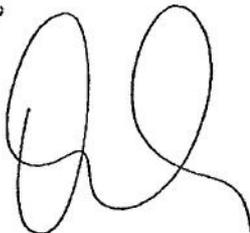
BILANZ
zum 31.12.2009

| Aktiva | <u>31.12.2009 €</u> | <u>31.12.2008 €</u> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Software | 10.779,64 | 1.628,36 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Einbauten in fremden Gebäuden | 53.422,58 | 60.201,52 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 226.396,40 | 158.631,45 |
| 3. Sammlungsankauf | 91.340,12 | 86.340,12 |
| | <u>371.159,10</u> | <u>305.173,09</u> |
| | 381.938,74 | 306.801,45 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Waren | 39.183,20 | 45.156,46 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 59.723,52 | 104.869,45 |
| 2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 1.274.330,98 | 1.136.808,35 |
| | <u>1.334.054,50</u> | <u>1.241.677,80</u> |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 480.604,68 | 411.691,03 |
| | <u>1.853.842,38</u> | <u>1.698.525,29</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>77.828,63</u> | <u>19.915,99</u> |
| Summe Aktiva | <u>2.313.609,75</u> | <u>2.025.242,73</u> |

Kunsthhaus Graz

BILANZ
zum 31.12.2009

| Passiva | 31.12.2009 € | 31.12.2008 € |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Nicht gebundene Kapitalrücklagen | | |
| 1. Investitionsrücklage Kunsthaus | 117.719,75 | 180.347,71 |
| 2. Sonstige | 216.171,15 | 307.978,48 |
| | <u>333.890,90</u> | <u>488.326,19</u> |
| B. Investitionszuschüsse | | |
| I. Verwendete Zuschüsse | | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 10.779,64 | 1.628,36 |
| 2. Sachanlagen | 370.715,09 | 304.602,25 |
| | <u>381.494,73</u> | <u>306.230,61</u> |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Abfertigungen | 13.361,71 | 10.811,01 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 230.350,32 | 247.858,45 |
| | <u>243.712,03</u> | <u>258.669,46</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 339.340,47 | 240.071,09 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 819.681,42 | 731.945,38 |
| <i>davon aus Steuern</i> | 34.189,43 | 41.881,41 |
| <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> | 44.653,99 | 49.751,86 |
| | <u>1.159.021,89</u> | <u>972.016,47</u> |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>195.490,20</u> | <u>0,00</u> |
| Summe Passiva | <u>2.313.609,75</u> | <u>2.026.242,73</u> |

10.5.2010
K.V. 

Profit Center Kunsthhaus Graz – Gewinn- und Verlustrechnung / Geschäftsjahr 2009

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Kunsthhaus Graz

1.1.2009 bis 31.12.2009

| | 2009 | € | 2008 | € |
|--|----------------------|---|----------------------|---|
| 1. Umsatzerlöse | 492.601,20 | | 461.464,44 | |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| a. Sponsoring | 130.000,04 | | 175.000,04 | |
| b. Zuschüsse zu Projekten | 604.509,80 | | 88.105,72 | |
| c. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 18.500,00 | | 0,00 | |
| d. übrige | <u>69.248,68</u> | | <u>25.515,72</u> | |
| | 822.268,52 | | 288.621,48 | |
| 3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungslieferungen | | | | |
| a. Wareneinsatz | 5.973,26 | | 18.958,90 | |
| b. Materialaufwand | 325.973,02 | | 306.845,55 | |
| c. Leihgebühren | 59.292,39 | | 47.773,75 | |
| d. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 364.446,22 | | 474.776,20 | |
| e. Skontoerträge | <u>-2.296,48</u> | | <u>-4.519,26</u> | |
| | 753.388,41 | | 843.835,14 | |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a. Gehälter | 1.762.728,70 | | 1.682.228,43 | |
| b. Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiterversorgungskassen | 25.555,75 | | 24.122,83 | |
| c. Aufwendungen für Altersversorgung | 840,00 | | 840,00 | |
| d. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 471.968,17 | | 445.592,25 | |
| e. Sonstige Sozialaufwendungen | <u>16.622,10</u> | | <u>17.376,85</u> | |
| | 2.277.714,72 | | 2.170.160,36 | |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 132.258,04 | | 112.328,02 | |
| b. Erträge aus Verbrauch von Investitionszuschüssen | <u>-132.008,71</u> | | <u>-111.191,24</u> | |
| | 249,33 | | 1.136,78 | |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a. Steuern, soweit nicht vom Einkommen | 10.514,58 | | 17.076,49 | |
| b. übrige | <u>2.502.947,98</u> | | <u>1.773.711,13</u> | |
| | 2.513.462,56 | | 1.790.787,62 | |
| 7. Betriebsverlust | -4.229.955,30 | | -4.055.833,98 | |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.569,80 | | -11.757,43 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.119,52 | | -7.531,89 | |
| 10. Finanzerfolg, Finanzverlust | 4.450,28 | | -19.289,32 | |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -4.225.505,02 | | -4.075.123,30 | |
| 12. Jahresfehlbetrag | -4.225.505,02 | | -4.075.123,30 | |
| 13. Auflösung von Kapitalrücklagen | | | | |
| a. Zuschüsse des Geschäftsjahres | 4.016.069,73 | | 4.075.123,30 | |
| b. Zuschüsse aus Vorjahren | <u>209.435,29</u> | | <u>0,00</u> | |
| | 4.225.505,02 | | 4.075.123,30 | |
| 14. Bilanzgewinn | 0,00 | | 0,00 | |

Mit dem Übereinkommen zur Führung des Kunsthauses Graz hat sich die LMJ GmbH, zur Führung des Kunsthauses Graz im Rahmen ihres Rechnungswesens ein eigenständiges Profitcenter zu führen, verpflichtet.

Aus diesem Grund wurden für das Profit Center "Kunsthaus" eigene Kostenstellen eingerichtet, sowie zwei getrennte Buchführungen um auch den Erfordernissen einer externen Rechnungslegung zu genügen. Es wurde ein eigenes Bankkonto eingerichtet und die Lohnverrechnung wird mit Ausnahme der Landesbediensteten ebenfalls getrennt durchgeführt.

Bei der Zuordnung der Kosten wird folgendermaßen vorgegangen:

Personalkosten:

GmbH – Bedienstete:

Je nach Einsatzbereich Zurechnung in dem jeweiligen Kostenverrechnungsmandanten. Mitarbeiter, die sowohl im Kunsthaus als auch im restlichen LMJ beschäftigt sind, sind von zahlenmäßig von untergeordneter Bedeutung. Mit Ausnahme des Personals der allgemeinen Verwaltung können die Mitarbeiter entsprechend ihrer Tätigkeit mit einem im vorhinein festgelegten Stundenausmaß dem jeweiligen Profit-Center zugeordnet werden (Aufteilungsschlüssel genehmigt in ao Generalversammlung vom 13.2.2009).

Landesbedienstete:

Die Personalkosten werden vom Land Steiermark dem restlichen LMJ angelastet und entsprechend an das Profit Center Kunsthaus weiterverrechnet. Die Dienstnehmer waren im Geschäftsjahr 2009 mit Ausnahme des Personals für die allgemeine Verwaltung zu 100% dem jeweiligen Profit-Center zugeordnet.

Aufsicht:

Die Zeiten für die Aufsicht werden über ein eigenes Erfassungsprogramm von den Personalkoordinatoren je nach Einsatz erfasst.

Die Rückstellung für drohende Beitragsnachzahlungen an die Stmk. Gebietskrankenkasse (gesamt T€ 91; Kunsthaus: T€ 19) wurde im Geschäftsjahr aufgelöst.

Sachkosten:

Waren weitestgehend eindeutig einem Profit – Center zuordenbar. Nicht eindeutig zurechenbare Rechnungen betreffen im Wesentlichen die Aufsichtsratsvergütungen, die Kosten für Rechtsberatung sowie die Kosten für den Geschäftsbericht der LMJ GmbH. Diese Kosten wurden zur Hälfte dem Kunsthaus zugeordnet. Die Kosten für Invalidenausgleichstaxe, für Corporate Design, interne Revision und Wirtschaftsprüfung (zuzüglich € 2.000,00 wurden im Verhältnis 70% LMJ zu 30% Kunsthaus und jene für Sodexo Gutscheine nach der Zugehörigkeit der Dienstnehmer aufgeteilt).

Eine weitere anteilige Zurechnung von Overhead Kosten zum Kunsthaus erfolgte nicht.

Investitionen:

Wurden direkt dem jeweiligen Profit – Center zugeordnet. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind bis auf den Zugang durch die Verschmelzung mit der Service Gesellschaft der Landesmuseum Joanneum GmbH durch Investitionszuschüsse gedeckt.

Die im Geschäftsjahr 2009 zugeführten Investitionszuschüsse betragen für das Profit-Center Kunsthaus € 207.272,83 (Vorjahr: € 136.007,29).

Mit Verschmelzungsvertrag vom 20.9. 2007 wurde die Service Gesellschaft der Landesmuseum Joanneum GmbH auf letztere rückwirkend zum 31.12.2006 24.00 Uhr, verschmolzen. Diese Verschmelzung wird dem Profit-Center Kunsthaus zugerechnet.

Zinsverrechnung

Sowohl im LMJ als auch im Kunsthaus werden Rechnungen vorfinanziert. Die prozentuelle Aufteilung der einzelnen Rechnungsbeträge für das LMJ und das Kunsthaus wird erst im Nachhinein vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2008 wurde erstmalig ein gegenseitige Zinsverrechnung für die Jahre 2006 bis 2008 in Bezug auf die Vorfinanzierung vorgenommen. Die Berechnung der Zinsen erfolgt für das Jahr 2009 anhand des 3-Monats EURIBOR abzüglich 0,5%.

Die folgenden Darstellungen sollen in einer nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefassten Form den Einblick in die wirtschaftliche Lage des Profit Center „Kunsthaus“ erleichtern. Daraus ergeben sich vom unternehmensrechtlichen Jahresabschluss abweichende Darstellungen.

Vermögenslage

| | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | | Veränderung | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| Vermögen | | | | | | |
| Anlagevermögen | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 11 | 0,5 | 2 | 0,1 | 9 | 450,0 |
| Sachanlagen | 371 | 16,0 | 305 | 15,1 | 66 | 21,6 |
| | 382 | 16,5 | 307 | 15,2 | 75 | 24,4 |
| Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |
| Vorräte | 39 | 1,7 | 45 | 2,2 | -6 | -13,3 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 60 | 2,6 | 105 | 5,2 | -45 | -42,9 |
| liquide Mittel | 481 | 20,8 | 412 | 20,3 | 69 | 16,7 |
| übrige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten | 1.352 | 58,4 | 1.156 | 57,1 | 196 | 17,0 |
| | 1.932 | 83,5 | 1.718 | 84,8 | 214 | 12,5 |
| | 2.314 | 100,0 | 2.025 | 100,0 | 289 | 14,3 |

| | 31.12.2009 | | 31.12.2008 | | Veränderung | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ | % |
| Kapital | | | | | | |
| Eigenmittel | | | | | | |
| versteuerte Rücklagen | 334 | 14,4 | 488 | 24,1 | -154 | -31,6 |
| | 334 | 14,4 | 488 | 24,1 | -154 | -31,6 |
| Investitionszuschüsse | 381 | 16,5 | 306 | 15,1 | 75 | 24,5 |
| langfristiges Fremdkapital | | | | | | |
| Sozialkapital | 13 | 0,6 | 11 | 0,5 | 2 | 18,2 |
| | 13 | 0,6 | 11 | 0,5 | 2 | 18,2 |
| mittel- und kurzfristiges Fremdkapital | | | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 230 | 9,9 | 248 | 12,2 | -18 | -7,3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 339 | 14,6 | 240 | 11,9 | 99 | 41,3 |
| übrige Verbindlichkeiten | 1.017 | 43,9 | 732 | 36,1 | 285 | 38,9 |
| | 1.586 | 68,5 | 1.220 | 60,2 | 366 | 30,0 |
| | 2.314 | 100,0 | 2.025 | 100,0 | 289 | 14,3 |

Finanzlage

| | 2009 | 2008 |
|---|---------------|---------------|
| | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -4.226 | -4.075 |
| +/- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Investitionsbereichs | 132 | 112 |
| -/+ Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereichs | 1 | 0 |
| - Auflösung von Investitionszuschüssen | -132 | -112 |
| <i>Geldfluss aus dem Ergebnis</i> | <i>-4.225</i> | <i>-4.075</i> |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva | -144 | -41 |
| +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | -15 | -36 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva | 382 | -300 |
| <i>Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i> | <i>-4.002</i> | <i>-4.452</i> |
| Netto-Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -4.002 | -4.452 |
| - Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen) | -207 | -136 |
| Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit | -207 | -136 |
| + Einzahlungen von Eigenkapital | 4.071 | 4.136 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 207 | 136 |
| Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 4.278 | 4.272 |
| zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 69 | -316 |

Ertragslage

| | 2009 T€ | % | 2008 T€ | % | Veränderung T€ | % |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Umsatzerlöse | 433 | 100,0 | 461 | 100,0 | -28 | -6,1 |
| Betriebsleistung | 433 | 100,0 | 461 | 100,0 | -28 | -6,1 |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen | -692 | -159,8 | -844 | -183,1 | 152 | -18,0 |
| Rohertrag | -259 | -59,8 | -383 | -83,1 | 124 | -32,4 |
| sonstige betriebliche Erträge | 820 | 189,4 | 289 | 62,7 | 531 | 183,7 |
| Personalaufwand | -2.278 | -526,1 | -2.170 | -470,7 | -108 | 5,0 |
| Abschreibungen | 0 | 0,0 | -1 | -0,2 | 1 | -100,0 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.513 | -580,4 | -1.791 | -388,5 | -722 | 40,3 |
| Betriebserfolg | -4.230 | -976,9 | -4.056 | -879,8 | -174 | 4,3 |
| sonstiges Zinsergebnis | 4 | 0,9 | -9 | -2,0 | 13 | -144,4 |
| Finanzerfolg | 4 | 0,9 | -9 | -2,0 | 13 | -144,4 |
| ordentliches Unternehmens- ergebnis vor Steuern | -4.226 | -976,0 | -4.065 | -881,8 | -161 | 4,0 |
| periodenfremdes Ergebnis | 0 | 0,0 | -10 | -2,2 | 10 | -100,0 |
| Gesamtergebnis vor Steuern | -4.226 | -976,0 | -4.075 | -883,9 | -151 | 3,7 |
| Jahresergebnis | -4.226 | -976,0 | -4.075 | -883,9 | -151 | 3,7 |
| Auflösung von Kapitalrücklagen | 4.226 | 976,0 | 4.075 | 883,9 | 151 | 3,7 |
| Jahresgewinn | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

III. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse und Bestätigungsvermerk:

Aufgrund des Ergebnisses der von MOORE STEPHENS BINDER Wirtschaftsprüfung GmbH, 8010 Graz, Neufeldweg 93, durchgeführten Prüfungshandlungen, erteilt diese dem Jahresabschluss zum 31.12.2009 der Landesmuseum Joanneum GmbH mit dem Jahresfehlbetrag von € -20.713.229,20 und einem Eigenkapital von € 412165,67 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Prüfung Profit Center "Kunsthhaus"

Basierend auf den von der MOORE STEPHENS BINDER Wirtschaftsprüfung GmbH Graz, 8010 Graz, Neufeldweg 93, geprüften und am 10.5.2010 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss zum 31.12.2009 der Landesmuseum Joanneum GmbH und in Verbindung mit der Kostenaufteilung wurde bestätigt, dass die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009 des Profit Center "Kunsthhaus" ein möglichst getreues Bild der Ertragslage vermittelt. Es konnten keine Tatsachen festgestellt werden, die zur

Annahme veranlassen, dass die Kostenzuordnung zum Profit Center "Kunsthhaus" nicht nach dem Verursachungsprinzip erfolgte.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, die Sitzung ist für den 21.6.2010 geplant, wird der Generalversammlung die Genehmigung des Berichtes in der vorgelegten Form empfohlen.

TOP 4 - Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen wird der Generalversammlung vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, die Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 empfohlen.

TOP 5 – Bestellung der Abschlussprüfer 2010-2012

Von Seiten der Gesellschaft wurden von folgenden Firmen Anbote eingeholt:

1. BDO Steiermark Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsGmbH
2. LBG Österreich Wirtschaftsprüfung GmbH
3. Deloitte Wirtschaftsprüfung Styris GmbH
4. SOT Süd-Ost Treuhand GmbH

Der Vorschlag des Aufsichtsrates wird, rechtzeitig vor der Beschlussfassung im Gemeinderat, nach der Sitzung am 21.6.2010 nachgereicht.

Den Vertretern der Stadt Graz in der Universalmuseum Joanneum GmbH (bis 31.12.2009 Landesmuseum Joanneum GmbH), StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç und StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler, ist die Ermächtigung zur Stimmabgabe gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landhauptstadt Graz 1967, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 41/2008, zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes wird der

A n t r a g

gestellt, der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr.130/1967 i.d.F. LGBl Nr. 41/2008 beschließen:

Die Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Universalmuseum Joanneum GmbH (bis 31.12.2009 Landesmuseum Joanneum GmbH), StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç, vertreten durch StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler, und StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler werden ermächtigt, in der am 10. August 2010

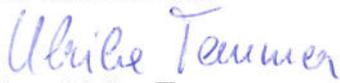
stattfindenden Generalversammlung der Gesellschaft, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Beschlussfassung über die Tagesordnung
2. Genehmigung des Jahresabschlusses 2009
3. Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates
4. Bestellung der Abschlussprüfer 2010 – 2012 aufgrund des Vorschlags laut Aufsichtsratssitzung vom 21.6.2010

Beilage:

Tagesordnung
Anlagenspiegel
Investitionszuschüsse
erhaltene Zuschüsse Land Steiermark
erhaltene Zuschüsse Stadt Graz ua
Vollmachten

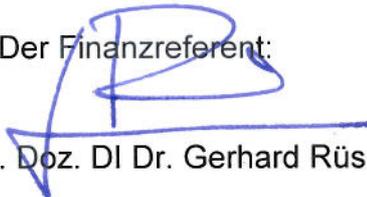
Die Bearbeiterin


Mag. Ulrike Temmer

Der Abteilungsvorstand:


Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:


StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsich

Angenommen in der Sitzung des Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschusses am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Dr. Gerhard Wohlfahrt

| | | |
|---|----------|----------------------------|
| <p>Der Antrag wurde in der heutigen <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Gemeinderatssitzung</p> <p><input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen</p> <p><input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen.</p> <p><input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt</p> | Graz, am | Der / Die SchriftführerIn: |
|---|----------|----------------------------|

Universalmuseum Joanneum Geschäftsführung

Universalmuseum Joanneum
Mariahilferstraße 2-4, 8020 Graz, Austria, www.museum-joanneum.at
DVR 0087122

Waltraud Frühbeck
Sekretariat Direktion

direktion@museum-joanneum.at
Telefon +43-316/8017-9700, Fax -9800
Mobil +43-664/8017 9700

Univ.-Doz. Dr. DI Gerhard Rüschi
Stadt Graz
Hauptplatz 1
8010 Graz

Betrifft: Einladung zur Generalversammlung
Graz, am 7. Juni 2010

Einladung zu der am 10. August 2010 in der Direktion, Mariahilferstraße 2, 1. Stock, 8020 Graz,

um 13.00 Uhr stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft der

Universalmuseum Joanneum GmbH

Tagesordnung:

- 1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2) Beschlussfassung über die Tagesordnung
- 3) Genehmigung des Jahresabschlusses 2009
- 4) Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates
- 5) Bestellung der Abschlussprüfer 2010-2012
- 6) Allfälliges.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Peter Pakesch

Hofrat Dr. Wolfgang Muchitsch

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

zum 31.12.2009

| | Stand 1.1.2009 € | Verwendung € | Auflösung € | Zuweisung € | Stand 31.12.2009 € |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| A. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | | | | |
| I. Verwendete Investitionszuschüsse | | | | | |
| 1. Immaterielles Vermögen | | | | | |
| Zuschuss immat. Vermögen | 32.574,86 | 34.182,15 | 0,00 | 80.128,52 | 78.521,03 |
| 2. Sachanlagen | | | | | |
| Zuschuss Grundstücke u. Gebäude | 7.517.956,20 | 810.313,66 | -4.659.128,92 | 2.108.094,29 | 13.474.265,75 |
| Zuschuss Betriebsausstattung | 753.834,14 | 383.787,91 | 557,50 | 642.776,24 | 1.012.264,97 |
| Zuschuss Sammlungsankauf | 2.968.944,02 | 0,00 | 0,00 | 614.341,29 | 3.583.285,31 |
| Zuschuss LMJ Baumaßnahmen | 2.759.377,90 | 0,00 | 4.659.128,92 | 2.139.983,29 | 240.232,27 |
| | <u>13.999.512,26</u> | <u>1.194.101,57</u> | <u>557,50</u> | <u>5.505.195,11</u> | <u>18.310.048,30</u> |
| | 14.032.086,92 | 1.228.283,72 | 557,50 | 5.585.323,63 | 18.388.569,33 |
| II. Noch nicht verwendete Investitionszuschüsse | | | | | |
| Zuschuss Neutorgasse | 2.226.639,62 | 32.771,36 | 351.800,46 | 12.500,00 | 1.854.567,80 |
| Zuschuss Landeszeughaus | 38.608,70 | 30.625,37 | 0,00 | 0,00 | 7.984,33 |
| Zuschuss Schloss Eggenberg | 780.739,99 | 693.501,86 | 87.238,13 | 5.326,27 | 5.326,27 |
| Zuschuss Schloss Stainz | 247.590,05 | 231.150,07 | 16.439,98 | 5.775,34 | 5.775,34 |
| | <u>3.293.579,36</u> | <u>988.048,66</u> | <u>455.478,57</u> | <u>23.601,61</u> | <u>1.873.653,74</u> |
| SUMME INVESTITIONSZUSCHÜSSE | <u>17.325.666,28</u> | <u>2.216.332,38</u> | <u>456.036,07</u> | <u>5.608.925,24</u> | <u>20.262.223,07</u> |

Erhaltene Zuschüsse
zum 31.12.2009

Landesmuseum Joanneum GmbH

| Zuschüsse in € | Art der Verwendung in € | | | Investitionen | PRA und n.n.verw. Investitionszuschüsse |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| | Vorjahreskosten | Laufenden Betrieb | Projekte | | |
| ZUSCHÜSSE DES LANDES STEIERMARK 2009 | | | | | |
| Gesellschafterzuschüsse | | | | | |
| Zuschuss zum Personalaufwand | 11.652.118,02 | 11.652.118,02 | | | |
| Zuschuss zum Sachaufwand | 3.041.830,00 | 2.720.127,06 | | 321.702,94 | |
| Zuschuss zum Ausstellungsbetrieb | 94.723,50 | | | | |
| Zuschuss zur Führung des Kunsthauses | 2.310.000,00 | 2.140.693,35 | | 114.306,65 | 55.000,00 |
| Zuschuss zur Miete und Betriebskosten | 1.933.899,07 | 1.933.899,07 | | | |
| Gesellschafterzuschüsse | 19.032.570,59 | 18.446.837,50 | | 436.009,59 | 55.000,00 |
| Zuschüsse zu Projekten | | | | | |
| Ausstellung Warhol, Wool, Newman | 800.000,00 | | 604.509,80 | | 195.490,20 |
| Joanneumfonds | 200.000,00 | | 7.813,50 | 192.186,50 | |
| Artists in Residence 2009 | 16.000,00 | | 9.585,54 | | 6.414,46 |
| Ausstellung Absolutly free | 500.000,00 | | 416.916,87 | | |
| Cooperate Design UMJ | 55.610,00 | | 55.610,00 | | |
| Museumsakademie | 71.000,00 | | 22.187,17 | 1.338,50 | 47.474,33 |
| Schloss Stainz Landwirtschaft | 445.000,00 | | | 439.224,66 | 5.775,34 |
| Depotoptimierung | 2.190.000,00 | | 567.056,96 | 1.622.943,04 | |
| Kunsthhaus Sanierung | 30.000,00 | | 15.929,72 | 11.850,12 | 2.220,16 |
| Archäologiemuseum | 700.000,00 | | | 694.673,73 | 5.326,27 |
| Wissenschaftliche Publikation | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| Homepage Joanneumsviertel | 12.500,00 | | | | 12.500,00 |
| Ausstellung 100 Jahre SK Sturm | 31.000,00 | | 31.000,00 | | |
| Ankaufspreis 2008 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| Integrationswoche | 2.250,00 | | | | |
| Geschütze Pflanzen | 34.172,00 | | 1.974,93 | | 275,07 |
| Symposium Schloss Eggenberg | 10.000,00 | | 22.958,46 | | |
| Junge Kunst aus Serbien | 3.200,00 | | 10.000,00 | | |
| Zuschüsse zu Projekten | 5.109.732,00 | 94.296,87 | 1.769.742,75 | 2.970.216,55 | 275.475,83 |
| SUMME DER ZUSCHÜSSE 2009 | 24.142.302,59 | 189.020,37 | 18.446.837,50 | 3.406.226,14 | 330.475,83 |

Erhaltene Zuschüsse

zum 31.12.2009

Landesmuseum Joanneum GmbH

| Zuschüsse in € | Vorjahreskosten | Laufenden Betrieb | Art der Verwendung in € Projekte | Investitionen | PRA und n.n.verw. Investitionszuschüsse |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| ZUSCHÜSSE DER STADT GRAZ 2009 | | | | | |
| Gesellschafterzuschüsse | | | | | |
| Zuschuss zur Führung des Kunsthauses | 1.845.000,00 | 1.751.476,38 | | 93.523,62 | |
| Zuschuss zur Miete Kunsthaus | 123.900,00 | 123.900,00 | | | |
| Gesellschafterzuschüsse | 1.968.900,00 | 1.875.376,38 | | 93.523,62 | |
| Zuschüsse zu Projekten | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| Sanierung Schlossmauer | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| Zuschüsse zu Projekten | | | | | |
| SUMME DER ZUSCHÜSSE 2009 | 1.998.900,00 | 1.875.376,38 | 30.000,00 | 93.523,62 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| ZUSCHÜSSE DES BUNDES 2009 | | | | | |
| Jahresprogramm Neue Galerie 2009 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | |
| Museumsakademie | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| Galerieförderung 2009 | 36.500,00 | | | 36.500,00 | |
| Für die Ewigkeit gedacht | 53.944,00 | | 8.618,84 | | 45.325,16 |
| Superstition 1. Rate | 60.929,06 | | 32.326,61 | | 28.602,45 |
| SUMME DER ZUSCHÜSSE 2009 | 341.373,06 | | 230.945,45 | 36.500,00 | 73.927,61 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE 2009 | | | | | |
| Kulturkontakt Museumsakademie | 2.400,00 | | 2.400,00 | | |
| Land Vorarlberg Heimat als Wunsch | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| Schenkungen | 210.460,50 | | | 210.460,50 | |
| SUMME DER ZUSCHÜSSE 2009 | 214.360,50 | | 3.900,00 | 210.460,50 | |

VOLLMACHT

StR StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 10.8.2010 stattfindenden Generalversammlung der Universalbank Joanneum GmbH zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Beschlussfassung über die Tagesordnung
2. Genehmigung des Jahresabschlusses 2009
3. Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates
4. Bestellung der Abschlussprüfer 2010 – 2012 aufgrund des Vorschlags laut Aufsichtsratsstizung vom 21.6.2010

Für die Stadt Graz:
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 24.6.2010,
GZ.: A 8 – 18345/06 - 37)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat:

Gemeinderat:

VOLLMACHT

StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 10.8.2010 stattfindenden Generalversammlung der Universalmuseum Joanneum GmbH zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Beschlussfassung über die Tagesordnung
2. Genehmigung des Jahresabschlusses 2009
3. Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates
4. Bestellung der Abschlussprüfer 2010 – 2012 aufgrund des Vorschlags laut Aufsichtsratsstizung vom 21.6.2010

Für die Stadt Graz:
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.6.2009,
GZ.: A 8 – 18345/06 - 27)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat:

Gemeinderat: