

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 21795/2006-67

BearbeiterIn: Mag.^a Anneliese Lässer

Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss

BerichterstellerIn:

Betreff:

MCG Graz e.gen. o. Generalversammlung
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz
gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshaupt-
stadt Graz 1967; Stimmrechtsermächtigung

.....
Graz, 05.07.2012

Am 14.08.2012 findet die ordentliche Generalversammlung der MCG Graz e.gen. mit folgender Tagesordnung statt:

1. Begrüßung, Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 05.07.2011
3. Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden
4. Bericht des Vorstandes
5. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12. 2011
6. Genossenschaftsrevision 2011 bzw. Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2011– Bericht des Revisors gem. § 273 (1) und (2) UGB und § 4 (3) GenRevG
7. Bericht des Aufsichtsrates über die Gebarungsergebnisse 2011 und Empfehlung zur Beschlussfassung in der Generalversammlung
8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2011
9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
10. Allfälliges

Zu TOPkte 5. und 6. Vorlage des Jahresabschlusses 2011:

Soll-Ist-Vergleich 2011:

Laut des von der MCG Graz e.gen. übermittelten Jahres Soll-Ist Vergleiches 2011, stellen sich Budget- und Ist- Zahlen in der G&V wie folgt dar:

(Darstellung der konsolidierten G&V 2011 der MCG e.gen. und MCG BetriebsgmbH)

		MCG konsolidiert			
		Budget Gesamtjahr bzw Dez 2011	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2011	Abweichung Budget-IST	Abweichung in %
Umsatzerlöse		9.587	10.245	658	6,86
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				0	
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				0	
Personalaufwand		4.887	4.957	70	1,43
Sachaufwand		7.099	7.564	465	6,55
EBDIT		-2.399	-2.276	123	-5,13
Abschreibung		2.874	2.649	-225	-7,83
Auflösung Investzuschüsse		-238	-256	-18	7,56
EBIT		-5.035	-4.669	366	-7,27
Zinsen		148	143	-5	-3,38
Ertragsteuer		4	4	0	0,00
Ergebnis		-5.187	-4.816	371	-7,15
Investitionen		2.576	1.439	-1.137	-44,14

Umsatzerlöse:

Mehrerlöse va. im Bereich C&E (+750 Tsd) Mindererlöse im Messebereich (-164 tsd).

Personalkosten:

Erhöhter Überstundenaufwand (-126 Tsd) und Verbindlichkeiten aus GPLA Prüfung (-194 Tsd).
Einsparungen bei Gehältern und durch nicht erfolgte Nachbesetzungen(+92 Tsd), Auflösung von Pensionsrückstellungen (+67 Tsd)

Sachaufwand:

Einsparungen insb. bei Betriebsaufwand (+494 Tsd), erhöhte Aufwendungen im Bereich Marketing (-205 Tsd) und Grundsteuernachzahlung (-327 Tsd). Erhöhte Einzelwertberichtigungen (-161 Tsd).
Grundstück Frölichgasse wurde noch nicht veräußert (erwarteter Buchgewinn 303 Tsd).

Investitionen:

Verschiebungen bei Umbau Lager II (-630 Tsd), Einsparung durch verringerte Reinvestitionen (300 Tsd)

**GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG**

01.01.2011 bis 31.12.2011

MCG Graz e.gen.

	2011	2010
1. Umsatzerlöse		
Erlöse Inland	795.948,27	808.916,00
Skonti	75,94	151,88
	796.024,21	809.067,88
2. sonstige betriebliche Erträge		
a. Erträge a.d.Abg.v.AV u. d.Zuschr.z.AV m.Ausn.d.FA	0,00	461,43
b. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500,00	0,00
c. Zuschuss der Stadt Graz	2.000.000,00	2.000.000,00
d. übrige	1.069.605,05	233.545,94
	3.073.105,05	2.234.007,37
3. Personalaufwand		
a. Aufwendungen für Altersversorgung	362.765,71	412.411,67
b. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	64.130,81	0,00
	426.896,52	412.411,67
4. Abschreibungen		
a. auf Sachanlagen	2.320.107,07	2.349.067,17
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a. Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	694.468,10	579,55
b. übrige		
Gebühren und Beiträge	8.598,45	3.067,24
Instandhaltung	89.036,60	12.848,32
Betriebskosten	255.489,18	250.851,09
Versicherungen	8.278,81	13.141,25
Aufwand für die Geschäftsführung	128.791,47	119.543,47
Büro- und Verwaltungsaufwand	12.124,00	12.631,41
Spesen des Geldverkehrs	3.036,29	3.280,75
Werbeaufwand	676,30	958,77
Rechts- und Beratungsaufwand	137.487,88	100.963,47
Wertberichtigungen zu Forderungen	3.535,17	24.557,00
Abschreibung von Forderungen	0,00	14.541,14
diverse betriebliche Aufwendungen	7.835,29	23.260,00
	654.889,44	579.643,91
	1.349.357,54	580.223,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

01.01.2011 bis 31.12.2011

MCG Graz e.gen.

	2011	2010
6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebserfolg)	-227.231,87	-298.627,05
7. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	8.837,51 <i>8.837,51</i>	118.771,46 <i>118.771,46</i>
8. Erträge a.ande. WP & Ausl.d.FAV	73.458,17	71.274,66
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.400,80	2.511,89
10. Erträge aus dem Abgang und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	21.912,07	1.209,98
11. Aufwendungen aus Finanzanlagen <i>davon Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.490,50 <i>5.490,50</i>
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.821,02	351.188,65
13. Zwischensumme aus Z 7 bis 12 (Finanzerfolg)	-154.212,47	-162.911,16
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-381.444,34	-461.538,21
15. Steuern vom Einkommen <i>davon vom Gruppenträger weiterverrechnet</i>	2.265,06 -37.931,52	3.500,00 -2.643,32
	-35.666,46	856,68
16. Jahresfehlbetrag	-345.777,88	-462.394,89
17. Auflösung von Gewinnrücklagen a. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	1.959.833,89	777.951,29
18. Zuweisung zu un versteuerten Rücklagen a. Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen	0,00	73.221,48
19. Jahresgewinn	1.614.056,01	242.334,92
20. Ergebnisanteil Stiller Gesellschafter	832.271,97	885.541,44
21. Überrechnung aufgrund eines Gewinn-/ Verlustabführungsvertrages	-2.446.327,98	-1.127.876,36
22. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 wurde von der MCG Graz e.gen. mit Unterstützung der Möstl & Pfeiffer Steuerberatungs GmbH, 8010 Graz, Villedortgasse 11, erstellt und von der K&E Wirtschaftstreuhand GmbH, 8010 Graz, Hofgasse 3 der Genossenschaftsrevision unterzogen.

Das Eigenkapital beträgt EUR 66.647.826,34.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Genossenschaftsanteile	53.208,00	53.208,00
Zweckgebundene Kapitalrücklage	61.862.101,27	61.862.101,27
Satzungsmäßige Rücklage	1.377.545,00	1.377.545,00
Freie Rücklage	3.354.972,07	5.314.805,96
	<u>66.647.826,34</u>	<u>68.607.660,23</u>

3 Anteile der Genossenschaftsanteile befinden sich im Haftjahr.

Zweckgebundene Kapitalrücklagen

Die Zweckgebundene Kapitalrücklage setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2011
	€
Eingebrachte Grundstücke	38.428.578,81
Restwert der Pachtzinsschulden	571.417,03
abzgl. Buchwerte der Nutzungsrechte	-254.233,83
eingebrachte Stadthalle	1,00
abzgl. Auflösung 2005	<u>-12.383.661,74</u>
	26.362.101,27
Einmalzuschuss aus Finanzierungsvertrag 2010	35.500.000,00
Gesamt	<u><u>61.862.101,27</u></u>

Die nicht gebundene Kapitalrücklage zum 31.12.2005 wurde mit Zustimmung der Hauptgenossenschaftlerin, der Stadt Graz, im Geschäftsjahr 2006 in eine zweckgebundene Kapitalrücklage übertragen, welche ausschließlich zur Abdeckung künftiger Verluste zu verwenden ist.

Aufgrund des Finanzierungsvertrages vom 01.02.2011 (Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2010, GZ A 8 – 21795/2006-50) zwischen der Stadt Graz und der MCG e.gen. sowie der Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft mbH wurde der MCG e.gen. ein einmaliger Zuschuss in Höhe von EUR 35.500.000,00 für bereits betätigte Investitionen der Gesellschaft gewährt.

Genossenschafterstruktur per 31.12.2011

Genossenschafter	Anteile absolut	Anteile in %
Stadt Graz	5.328	80
Wirtschaftskammer Steiermark	104	2
Stmk. Bank- u. Sparkassen AG	369	6
Land Steiermark, Innofinanz	151	2
Landeskammer f. Land - und Forstwirtschaft	112	2
Wirtschaftskammer Steiermark		
Fachgruppen	350	5
Brau Union Österreich AG	30	
Übrige	204	3
GESAMT:	6.648	100

Armin Egger, Vorstand
vertritt seit 8. Juli 2009 selbstständig

Mag. Martin Ullrich, Prokurist
vertritt gemeinsam mit einem Vorstandmitglied

Zu TOPkt 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen, dem Vorstand der MCG Graz e.gen. sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen.

Gem. § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967 idF LGBl. Nr. 42 /2010, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz, Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, in der Generalversammlung die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen.

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 130/1967 idF LGBl. 42/2010, im Sinne des Motivenberichtes beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der MCG Graz e.gen., Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt, in der am 14.08.2012 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

TOP 2. Genehmigung des Protokolls vom 05.07.2011

TOP 8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2011

TOP 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011

Beilage:

Vollmacht

Die Bearbeiterin:

Lässer
Mag.^a Anneliese Lässer

F.d.

Der Abteilungsvorstand:

Kemper
Mag. Dr. Karl Kemper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher

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

.....

Der Vorsitzende:

Dr. Gerhard Wohlfahrt

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

Der / Die SchriftführerIn:

VOLLMACHT

Herr Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 14.08.2012 stattfindenden Generalversammlung der MCG Graz e.gen. mit Sitz in der politischen Gemeinde Graz zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

TOP 2. Genehmigung des Protokolls vom 05.07.2011

TOP 8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2011

TOP 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011

Mitgliedsnummer: 1
Anzahl der Anteile: 5.328

Für die Stadt Graz:
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 05.07.2012
GZ.: A 8 – 21795/06-67)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat:

Gemeinderat: