

# Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 18780/2006-85

**Betreff: Stadtmuseum Graz GmbH**

**1. Abschluss eines Finanzierungsvertrages**

Zeitraum Jänner bis Juni 2013

**2. Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz**

gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt  
 Graz 1967; Stimmrechtsermächtigung

**Personal-,Finanz-,Beteiligungs-  
 und Immobilienausschus**

BerichterstellerIn:

.....

Graz, am 28.02.2013

## 1. Abschluss eines Finanzierungsvertrages 2013

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 14.4.2005, GZen: A 8 – K 24/2005-1 und STMU 37/2005, den Gesellschaftsvertrag über die Errichtung einer Gesellschaft unter der Firma Stadtmuseum Graz GmbH., Alleingeschafter Stadt Graz, Stammkapital EUR 35.000,--, mit dem Erfordernis der erhöhten Stimmenmehrheit, genehmigt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.01.2012, A 8 – 18780/06-71, wurde der Finanzierungsvertrag 2012, abgeschlossen zwischen der Gesellschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH, Stadt Graz und der Stadtmuseum Graz GmbH, von insgesamt EUR 1.580.000,00, abzüglich der Personalbezüge, Zeitraum 01 – 12/2012, genehmigt.

Von der Geschäftsführung der Gesellschaft wurde ein Finanzplan erstellt und der daraus sich ergebende Finanzbedarf in der Höhe von EUR 650.000,00 für den Zeitraum Jänner bis Juni 2013 akzeptiert und vom Aufsichtsrat am 12.11.2012 einstimmig genehmigt.

Der beiliegende Finanzierungsvertrag soll zur Sicherung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013, Zeitraum Jänner bis Juni 2013, abgeschlossen werden und sieht im Punkt II. folgende Bestimmungen vor:

„Die Alleingeschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH, die Stadt Graz, gewährt der Gesellschaft einen Gesellschafterzuschuss zur Abdeckung von Verlusten aus der Geschäftstätigkeit vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 lt. dem von der Geschäftsführung erstellten Finanzierungsplan in der Höhe von EUR 650.000,-- (in Worten: sechshundertfünfzigtausend) zur Sicherung der Liquidität, fällig am 07.03.2013.

Die Stadtmuseum Graz GmbH verpflichtet sich, mit dem ihr vom Gesellschafter Stadt Graz zur Verfügung gestellten Gesellschafterzuschuss ausschließlich den im Zusammenhang mit der Realisierung der Zielsetzungen der Gesellschaft anfallenden Finanzmittelbedarf abzudecken und die Stadt Graz in die Lage zu versetzen, die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwendung des Gesellschafterzuschusses zu überprüfen.“

Die haushaltsplanmäßigen Vorsorgen finden sich auf der FiPos. 1.34000.755100 „Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen“ in der Höhe von EUR 640.000,--, OG 2013, (Anordnungsbefugnis A 8), und auf der FiPos 1.34000.755000 in der Höhe von EUR 10.000,00 der OG 2013.

## 2. Wirtschaftsprüfung 2012

In den Jahren 2005 bis 2010 wurde die Kanzlei Moore Stephens Binder Wirtschaftsprüfung GmbH zur freiwilligen Wirtschaftsprüfung der Stadtmuseum Graz GmbH beauftragt.

Gemäß § 270 Abs 1 UGB wird der Abschlussprüfer von den Gesellschaftern gewählt. Wenn ein Aufsichtsrat besteht, hat dieser einen Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers zu erstatten.

In der Aufsichtsratssitzung am 24.09.2012 wurde einstimmig der Beschluss gefasst, dass die procedo Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Naglergasse 78, 8010 Graz, Geschäftsführer Mag. Hans-Georg Reinbacher, zur Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2012, beauftragt werden soll.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss den

### **A n t r a g,**

der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Zif. 10 iVm § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 130/1967 i.d.F. LGBl. Nr. 8/2012 beschließen:

1. Der Abschluss des einen integrierenden Bestandteil bildenden Finanzierungsvertrages, abzuschließen zwischen der Gesellschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH, Stadt Graz, und der Stadtmuseum Graz GmbH, wird, genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2013 können die unter den FiPosen 1.34000.755100, EUR 640.000,00 (OG 2013, aob A 8) und 1.34000.755000, EUR 10.000,00 (OG 2013, aob A 8) eingesetzten Beträge in der Höhe von insgesamt EUR 650.000,00 herangezogen werden.

2. Der Vertreter (vorbehaltlich einer Änderung aufgrund des korrespondierten Gemeinderatsberichtes des Präsidialamtes) der Stadt Graz in der Stadtmuseum Graz GmbH, StR Univ.-Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt, im Umlaufwege insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

-- Abstimmung auf schriftlichem Wege

-- Wahl der procedo Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH zur Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2012

Beilagen:

Finanzierungsvertrag

Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag. Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

Univ.Doz. DI. Dr. Gerhard Rüsç

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am

.....

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

**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:

**Der A 8 / 3, mit dem Ersuchen um Kontierungsprüfung :**

A 8 / 3, eingelangt am

**Reserviert wurden**

FIPOS

Lfd. Nr.

Reservierende Dienststelle

Reservierung, am

Der / Die BearbeiterIn:

A 8 / 3, Graz, am

Der / Die BearbeiterIn:

Rechnungskontrolle:

**Prüfung - Wirtschaftsinspektorat**

Graz, am

Der / Die BearbeiterIn:

**Der A 8, zur Vorlage an den Stadtsenatsreferenten für Finanzen :**

A 8, eingelangt als fremdes Einsichtsstück  
unter  
Zl. FE

am

**G e s e h e n ! Der Finanzreferent :**

Graz, am

Mag. Abt. 8

Rückgelangt am:

Mag. Abt.

Rückgelangt am:



**Finanzierungsvertrag  
abgeschlossen zwischen der Gesellschafterin der  
Stadtmuseum Graz GmbH, Stadt Graz,  
und der  
Stadtmuseum Graz GmbH**

**I.**

Zur Sicherung der Geschäftstätigkeit der Stadtmuseum Graz GmbH wird folgender Vertrag geschlossen:

**II.**

1.)

Die Alleingesellschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH, die Stadt Graz, gewährt der Gesellschaft einen Gesellschafterzuschuss zur Abdeckung von Verlusten aus der Geschäftstätigkeit bis 30.06.2013 lt. dem von der Geschäftsführung erstellten Finanzierungsplan in der Höhe von EUR 650.000,-- (in Worten: sechshundertfünfzigtausend), fällig am 07.03.2013.

2.)

Die Stadtmuseum Graz GmbH verpflichtet sich, mit dem ihr vom Gesellschafter Stadt Graz zur Verfügung gestellten Gesellschafterzuschuss ausschließlich den im Zusammenhang mit der Realisierung der Zielsetzungen der Gesellschaft anfallenden Finanzmittelbedarf abzudecken und die Stadt Graz in die Lage zu versetzen, die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwendung des Gesellschafterzuschusses zu überprüfen.

Graz, am.....

Stadtmuseum Graz GmbH

Stadt Graz  
Der Bürgermeister

Geschäftsführer

Gemeinderat    Gemeinderat

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 28.02.2013, GZ.: A 8 – 18780/06-85

**U m l a u f b e s c h l u s s**  
**der Stadtmuseum Graz GmbH**

<b>Gesellschafterin:</b>	<b>Anteil am Stammkapital:</b>	
	<b>absolut</b>	
Stadt Graz	€ 35.000,--	100 %

Gemäß § 34 GmbH-Gesetz stimmt die Gesellschafterin im Umlaufwege folgenden Anträgen zu:

1. Die diesen Beschluss unterfertigende Gesellschafterin der Stadtmuseum Graz GmbH. erklärt sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Wahl der procedo Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, 8010 Graz, Naglergasse 78, zur freiwilligen Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2012

Die unten angeführte Gesellschafterin bestätigt mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung.

<u>Gesellschafterin</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Datum</u>	<u>Unterschrift</u>
-------------------------	-------------------	--------------	---------------------

Stadt Graz	ja		
------------	----	--	--

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 28.02.2013, GZ.: A 8 - 18780/06-85