

# Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.<sup>a</sup> Anneliese Lässer

GZ:A 8 - 40945/08 - 62

Betreff: Creative Industries Styria GmbH;  
Richtlinien für die Generalversammlung gem.§ 87 Abs 2  
des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;  
Stimmrechtsermächtigung, Generalversammlung

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,  
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus  
BerichtersterterIn:

.....

Graz, am 29.06.2017

Am 10. Juli 2017 soll die ordentliche Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH (im Folgenden CIS) mit folgender Tagesordnung stattfinden:

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des Protokolls vom 21.11.2016
4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
5. Jahresabschluss 2016  
Präsentation des Jahresabschlusses durch MMag. Armin Hierzer , ARTG  
Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH und Feststellung des Jahresabschlusses  
2016, Gewinnverwendungsbeschluss, sowie Entlastung der Geschäftsführung u des  
Aufsichtsrates für 2016 (Beschlussfassung);
6. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2017
7. Berichterstattung durch die Geschäftsführung
8. Allfälliges

## Soll-Ist Vergleich 2016:

Laut des von der Creative Industries Styria GmbH übermittelten Jahres Soll-Ist Vergleiches 2016 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen in der Jahres G&V wie folgt dar:

	<b>Budget</b> Gesamtjahr bzw Dez 2016	<b>Ist</b> Gesamtjahr bzw Dez 2016	<b>Abweichung</b> Budget-IST	<b>Abweichung</b> in %
Umsatzerlöse	1.542	1.553	11	0,71
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			0	
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	290	287	-3	-1,03
Personalaufwand	580	570	-10	-1,72
Sachaufwand	930	952	22	2,37
<b>EBDIT</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>-1</b>	<b>-3,13</b>
Abschreibung	12	30	18	150,00
<b>EBIT</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>-19</b>	<b>-95,00</b>
Zinsen	2	0	-2	-100,00
Ertragsteuer	2	2	0	0,00
<b>Ergebnis</b>	<b>16</b>	<b>-1</b>	<b>-17</b>	<b>-106,25</b>
Investitionen	16	11	-5	-31,25

### Sachaufwand:

Projektentwicklung im budgetierten Rahmen

### Investitionen:

Ersatzinvestitionen unter Plan (-5 Tsd)

## **TO-Punkt 5.- Jahresabschluss 2016, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2016**

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 der Creative Industries Styria GmbH wurde durch die ARTG (Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH) in Graz erstellt.

Die Creative Industries Styria GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 2. 3. 2005 gegründet (die Umfirmierung erfolgte am 20. 06. 2007) und ist im Firmenbuch beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz unter FN 260322b als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Graz-Stadt unter der Steuernummer 236/0797 geführt.

Unternehmensgegenstand ist laut Gesellschaftsvertrag der Betrieb einer Netzwerkgesellschaft für den Bereich Kreativwirtschaft in der Steiermark.

Der Sitz der Gesellschaft ist in 8020 Graz, Marienplatz 1.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 35.000,00 und wird am Bilanzstichtag 31.12.2016 zu

- 80% von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG)
- 10% von der Wirtschaftskammer Steiermark
- 10% von der Landeshauptstadt Graz gehalten.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2016 durchschnittlich 12 ArbeitnehmerInnen. Die Geschäftsführung wird seit 13. 08. 2007 von Herrn Mag. Eberhard Schrempf wahrgenommen.

Die finanzielle Lage der Gesellschaft wurde durch ein Förderungsvolumen für den Förderungszeitraum 2016 bei anrechenbaren Kosten in Höhe von EUR 1.437.150,86 und einer Förderung in Höhe von EUR 1.079.570,22 für die Leitthemen- und Kernkompetenzbetreuung CIS 2016“ seitens der steierischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) gesichert.

Von der Stadt Graz, A 15 Amt für Wirtschafts- und Tourismusedwicklung, wurde im Geschäftsjahr 2016 insgesamt ein Betrag von EUR 287.157,07 (Subventionen) ausbezahlt. Davon entfielen auf die Projekte „Designmonat Graz EUR 130.000,00, „designforum Steiermark EUR 60.000,00 sowie „City of Design Netzwerkaktivitäten 2016 EUR 97.157,07.

Die Wirtschaftskammer Steiermark leistet zur Abdeckung des laufenden Abganges einen jährlichen Gesellschafterzuschuss in Höhe von EUR 50.000,00.

Die Betriebsleistung einschließlich aller Zuschüsse und Förderungen errechnet sich für das Jahr 2016 mit EUR 1.533.920,71 (Vj EUR 1.581.058,84). Darin sind Umsatzerlöse in Höhe von EUR 174.297,20 (Vj EUR 187.836,92) enthalten.

Die Bilanzsumme beträgt (Vj nahezu unverändert) EUR 348.629,91 (Vj EUR 347.619,48), das bilanzielle Eigenkapital erhöhte sich im Jahr 2016 von EUR 78.353,75 auf EUR 127.409,86, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,5 % (Vj 22,5 %).

Die Auflösung der Kapitalrücklage mit EUR 1.000,00 betrifft einen Teil des im Jahr 2016 geleisteten Gesellschafterzuschusses der Wirtschaftskammer Steiermark.

Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2016 beträgt EUR 56,79 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -3.271,22 (Vorjahresergebnis EUR 3.328,01).

Durch die Auflösung des Gewinnvortrages aus dem Geschäftsjahr 2015 errechnet sich ein Bilanzgewinn von EUR 3.409,86.

## **Ergebnis der Prüfung – Bestätigungsvermerk**

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde seitens des Abschlussprüfers, ARTG Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, Graz, das Prüfurteil und der Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss entspricht somit dem Gesetz, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

## **Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2016**

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und des Prüfberichts wird vorgeschlagen der Geschäftsführung der Creativ Styria Industries GmbH, Mag. Eberhard Schrempf und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

## **TO–Punkt 6 - Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2017**

In der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft vom 12.06.2017 wurde die Empfehlung abgegeben die ARTG (Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft), Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, CITY TOWER, Brückenkopfgasse 1, 8010 Graz, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2017, in der Generalversammlung zu bestellen.

Im Sinne der Ausführungen des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus den

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

der Gemeinderat wolle gem § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr. 130/1967, idF LGBl 45/2016 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Creative Industries Styria GmbH, StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt in der Generalversammlung am 10.07.2017 insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. TOP 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. TOP 3 Genehmigung des Protokolls vom 21.11.2016
3. TOP 4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
4. TOP 5. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2016, Gewinnverwendungsbeschluss, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2016
5. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2017
6. Allfälliges

Beilage in Papierform  
- Vollmacht

Beilagen in elektronischer Form übermittelt  
- Jahresabschluss 2016 inkl. Prüf- und Lagebericht  
- Protokoll vom 21.11.2016

Die Bearbeiterin:

elektronisch gefertigt  
Mag.<sup>a</sup> Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

elektronisch gefertigt  
Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

elektronisch gefertigt  
Stadtrat Dr. Günter Riegler

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen angenommen /abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am .....

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

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

## Vollmacht

Der Vertreter der Stadt Graz in der Creative Industries Styria GmbH, StR Dr. Günter Riegler, ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 10. 07. 2017 stattfindenden o. Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere folgenden Anträgen der Tagesordnung zuzustimmen:

1. TOP 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. TOP 3 Genehmigung des Protokolls vom 21.11.2016
3. TOP 4. Bestätigung der Tagesordnungspunkte
4. TOP 5. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2016, Gewinnverwendungsbeschluss, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2016
5. TOP 6. Bestellung der ARTG Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, Graz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017
6. TOP 7. Allfälliges

Für die Stadt Graz:  
Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.06.2017,  
GZ.: A8 – 40945/2008 - 62

Der Bürgermeister:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

