

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 21795/2006-137

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
Generalversammlung

BearbeiterIn: Mag.^a Anneliese Lässer

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstellerIn:

OR Schunko

Graz, 17.05.2018

Am 20.06.2018 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 27.06.2017
3. Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden
4. Bericht des Vorstandes
5. Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2017
6. Genossenschaftsrevision 2017 bzw. Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2017–
Bericht des Revisors gem. § 273 (1) und (2) UGB und § 4 (3) GenRevG
7. Bericht des Aufsichtsrates über die Gebarungsergebnisse 2017 und Empfehlung zur
Beschlussfassung in der Generalversammlung
8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2017
9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
10. Wechsel im Aufsichtsrat (Ablauf der Funktionsperiode)
11. Genehmigung der Änderung der Messe-Mittelfristplanung durch Aufstockung des
Investitionsbudgets 2019 um EUR 0,8 Mio (Kostenerhöhung Messe-Tribünensanierung)
12. Allfälliges

Soll-Ist-Vergleich 2017:

Laut des von der MCG Graz e.gen. übermittelten Jahres Soll-Ist Vergleiches 2017 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen in der G&V wie folgt dar:

(Darstellung der konsolidierten G&V 2017 der MCG e.gen. und MCG BetriebsgmbH)

	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2017	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2017	Abweichung Budget-Ist	Abweichung in %
Umsatzerlöse	11.568	12.305	737	6,37
Leistungsentgelte Stadt Graz			0	
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			0	
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			0	
Personalaufwand	5.003	5.039	36	0,72
Sachaufwand	8.526	8.597	71	0,83
EBDIT	-1.961	-1.331	630	-32,13
Abschreibung	2.869	2.860	-9	-0,31
EBIT	-4.830	-4.191	639	-13,23
Zinsen	-136	-132	4	-2,94
Grundstücks-/Anlagenenerträge	0	27	27	
Ertragsteuer	4	-58	-62	-1.550,00
Ergebnis	-4.698	-4.028	670	-14,26
Investitionen	1.402	971	-431	-30,74

Umsatzerlöse:

Mehrerlöse im Bereich der Betriebs GmbH im Bereich C&E (+553 Tsd) bei Gen. über Budget durch Auflösung Pensionsrückstellung (+138 Tsd)

Sachaufwand:

Budgetüberschreitungen im Bereich der GmbH bei Reparaturen/Instandhaltungen (-134 Tsd) und Betriebsaufwand (-172 Tsd). Teilweise Kompensation durch Einsparung bei Werbung (+107 Tsd), Projektentwicklung (+100 Tsd) und Versicherungsaufwand (+44 Tsd).

Investitionen:

Zeitliche Verschiebungen bei Investitionen Schließanlage, Videoüberwachung und AV-Ausstattung (+406 Tsd); Einsparungen (+36 Tsd)

Zu TOPkte 5. Und 6. Vorlage des Jahresabschlusses 2017

MCO Oze e.gen.

Bilanz
zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gesamtnennbetrag der Geschäftsanteile		
1. Grundstücke und Bauten	80.876.603,66	63.044.107,73	Einlagen	52.720,00	52.744,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	669.459,52	727.949,52	II. Kapitalrücklagen		
3. Anlagen in Bau	4.362,84	0,00	1. zweckgebundene	55.107.909,19	56.474.460,47
	<u>61.550.426,02</u>	<u>63.772.057,25</u>	III. Gewinnrücklagen		
II. Finanzanlagen			1. satzungsmäßige Rücklagen	1.618.025,42	1.599.653,53
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	213.051,33	357.550,33	2. andere Rücklagen (freie Rücklagen)	<u>86.696,45</u>	<u>86.696,45</u>
2. Beteiligungen	2.959,96	2.959,96		<u>1.704.723,87</u>	<u>1.686.351,98</u>
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>1.097.356,45</u>	<u>1.678.551,33</u>		<u>56.895.393,06</u>	<u>58.213.556,45</u>
	<u>1.313.369,74</u>	<u>2.039.061,62</u>	B. Sonderposten f. Investitionszuschüsse z. Anlagev.	1.020.024,20	1.952.202,85
	<u>62.863.795,76</u>	<u>65.811.118,87</u>	C. Stille Beteiligung	2.927.052,66	3.591.688,67
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen	3.019.918,33	3.187.196,52
1. Zu veräußernde Grundstücke	8.156.567,68	8.106.557,88	2. sonstige Rückstellungen	<u>70.400,00</u>	<u>71.900,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>3.090.318,33</u>	<u>3.259.096,52</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.130,00	18.853,67	E. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen davon sonstige	287.386,58 287.386,58	62.220,25 62.220,25	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.048.470,95	2.494.094,68
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	<u>40.552,93</u>	<u>57.309,07</u>	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	365.670,65	1.734.494,58
	<u>336.069,51</u>	<u>138.392,99</u>	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	682.800,00	759.600,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	272.074,31	129.739,38	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	625.000,00	625.000,00
	<u>8.804.701,70</u>	<u>8.484.689,25</u>	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	625.000,00	625.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	703,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.853,48	86.116,78
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	39.853,48	86.116,78
			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.586.004,60	3.414.226,55
			sonstige	4.586.004,60	3.414.226,55
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	4.586.004,60	3.414.226,55
			5. sonstige Verbindlichkeiten	55.043,01	24.823,67
			davon aus Steuern	55.043,01	24.823,67
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	<u>55.043,01</u>	<u>24.823,67</u>
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	6.333.451,02	6.644.261,63
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.850.851,52	5.994.661,53
				682.800,00	759.600,00
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	625.000,00	625.000,00
Summe Aktiva	<u>71.669.200,46</u>	<u>74.275.808,12</u>	Summe Passiva	<u>71.669.200,46</u>	<u>74.275.808,12</u>

MCG Graz e.gen.

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2017 bis 31.12.2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.387.804,03	1.887.658,80
2. sonstige betriebliche Erträge	2.263.135,56	3.273.287,71
3. Personalaufwand		
a) soziale Aufwendungen	257.650,07	179.206,27
<i>davon Aufwendungen für Altersversorgung</i>	257.650,07	179.206,27
4. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	2.450.670,65	2.518.959,14
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	816.529,75	799.095,82
6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	126.189,22	1.663.685,28
7. Erträge aus Beteiligungen	163.811,70	245.362,07
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	163.811,70	245.362,07
8. Erträge a.ande. WP & Ausl.d.FAV	28.779,34	35.662,43
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,32	59,53
10. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	774,00	6.328,00
11. Aufwendungen aus Finanzanlagen	181.465,88	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.615,73	15.677,09
13. Zwischensumme aus Z 7 bis 12 (Finanzergebnis)	-597,25	271.734,94
14. Ergebnis vor Steuern	125.591,97	1.935.420,22
15. Steuern vom Einkommen	-58.126,89	-57.009,26
16. Ergebnis nach Steuern	163.718,86	1.992.429,48
17. Jahresüberschuss	183.718,86	1.992.429,48
18. Auflösung von Kapitalrücklagen	1.366.551,28	1.757.937,34
19. Zuweisung zu Gewinnrücklagen	18.371,89	199.242,96
20. Ergebnisanteil Stiller Gesellschafter	654.635,81	111.525,85
21. Überrechnung aufgrund eines Gewinn-/Verlustabführungsvertrages	-2.186.534,06	-3.662.649,72
22. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde von der MCG Graz e.gen. mit Unterstützung der Möstl & Pfeiffer Steuerberatungs GmbH, 8010 Graz, Vilefortgasse 11, erstellt und von der Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, 8010 Graz, Herrngasse 13 der Genossenschaftsrevision unterzogen.

Im Jahre 2006 wurde von der Stadt Graz (Genossenschafter) die nicht gebundene Kapitalrücklage in eine zweckgebundene Kapitalrücklage umgewidmet, welche nur zur Verlustabdeckung verwendet werden darf. Im Jahr 2017 wurden EUR 1.366.551,28 (Vj EUR 1.757.937,34) von dieser Kapitalrücklage zur Abdeckung eines sonst auszuweisenden Verlustes aufgelöst. Der einmalige Zuschuss in Höhe von EUR 35,5 Mio wurde ebenfalls in die Kapitalrücklage eingestellt. Er dient zur Finanzierung der umgesetzten Infrastrukturmaßnahme.

Lt. Finanzierungsvertrag 2011, Wirkung 2010, Stadt Graz und MCG Graz e.gen., erhält die MCG Graz e.gen. jährliche Zuschüsse in der Höhe von EUR 2 Mio zur Abdeckung des operativen Cash-Bedarfs und des laufenden Reinvestitionsbedarfs des MCG Konzerns (umfasst MCG Graz e.gen. und Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft mbH.).

Genossenschafterstruktur per 31.12.2017

Genossenschafter	Anteile absolut	Anteile in %
Stadt Graz	5.328	80
Stmk. Bank- u. Sparkassen AG	369	6
Land Steiermark, Innofinanz	151	2
Landeskammer f. Land - und Forstwirtschaft	112	2
Wirtschaftskammer Steiermark	104	2
14 Fachgruppen mit je 25 Anteilen	350	5
Brau Union Österreich AG	30	
weitere 57 Genossenschafter	149	3
GESAMT:	6.593	100

Armin Egger, Vorstand, vertritt selbstständig

Mag. Martin Ullrich, Prokurist vertritt gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied.

Zu TOPkt 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen, dem Vorstand der MCG Graz e.gen. sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

Zu TOPkt. 10. Wechsel im Aufsichtsrat (Ablauf der Funktionsperiode)

Gemäß § 15 der Satzung der MCG Graz e.gen. wählt die Generalversammlung aus den Mitgliedern der Genossenschaft einen Aufsichtsrat, der aus maximal zehn Mitgliedern besteht, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Sie werden für die Funktionsperiode von fünf Jahren gewählt.

Im Geschäftsjahr 2017 waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

Mag. iur. Wolfgang AUF (Stadt Graz)
Mag. Heinz PLESCHIUTSCHNIG (Stadt Graz)
GR Mag. Klaus FRÖLICH (Stadt Graz)
Mag.a (FH) Sonja GRABNER (Stadt Graz)
GRin Marion KREINER (Stadt Graz)
Mag.a Sieglinde PAILER (Stadt Graz)
Kammeramtsdirektor DI Werner Brugner (LK FÜR Land- und Forstwirtschaft)
Ing. in Mag.^a Christine Korp (Wirtschaftskammer)
RA Mag. Dr. Michael Pacher (Entsendungsrecht stiller Gesellschafter)
Vorstandsdirektor Mag. Franz KERBER (Stmk. Bank und Sparkassen AG)

Aufgrund des Ablaufes der fünfjährigen Funktionsperiode des Aufsichtsrates sollen nunmehr von Seiten der Stadt Graz folgende Personen für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen werden:

Mag. iur. Wolfgang AUF
Mag. Heinz PLESCHIUTSCHNIG
GR Mag. Klaus FRÖLICH
Mag.a (FH) Sonja GRABNER
GRin Marion KREINER
Mag.a Sieglinde PAILER

Aufgrund dieses Vorschlags ist die Bedingung der Frauen-Männer-Parität lt. Gemeinderatsbeschluss vom 29.06.2017, GZ A 8 – 30180/2006-19, Neufassung Richtlinien für Aufsichtsratsmandate im Haus Graz, erfüllt.

Gem. § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967 idF LGBl. Nr. 45/2016, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz, Stadtrat Dr. Günter Riegler, in der Generalversammlung am 20.06.2018 die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellt den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 45/2016, im Sinne des Motivenberichtes beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der MCG Graz e.gen., Stadtrat Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, in der am 20.06.2018 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- TOP 2. Genehmigung des Protokolls vom 27.06.2017
- TOP 8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2017
- TOP 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
- TOP 10. Wechsel im Aufsichtsrat (Ablauf der Funktionsperiode) – Wahl von
 - Mag. iur. Wolfgang AUF
 - Mag. Heinz PLESCHIUTSCHNIG
 - GR Mag. Klaus FRÖLICH
 - Mag.a (FH) Sonja GRABNER
 - GRin Marion KREINER
 - Mag.a Sieglinde PAILER
- TOP 11. Genehmigung der Änderung der Messe-Mittelfristplanung durch Aufstockung des Investitionsbudgets 2019 um EUR 0,8 Mio (Kostenerhöhung Messe-Tribünensanierung). Der Investitionsfonds, Bereich Beteiligungen, wird mit dem betreffenden Betrag belastet; die Investitionserhöhung fließt über die Abschreibungen ins künftige Ergebnis ein, eine separate Einzahlung seitens der Stadt erfolgt nicht.

Beilage in Papierform: Vollmacht
Beilage in elektronischer Form übermittelt: Jahresabschluss 2017

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Anneliese Lässer
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

StR Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

(Antragsummer 10 gegen Krö 180)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mitStimmen
angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen,
Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am*17.5.2018*.....
Die Schriftführerin:

Angermann

Der/Die Vorsitzende:

[Signature]

Der Antrag wurde in der heutigen	<input type="checkbox"/> öffentl.	<input type="checkbox"/> nicht öffentl.	Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von	GemeinderätInnen		
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich	(mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt	Graz, am <i>17.5.2018</i>	Der / Die SchriftführerIn:	<i>[Signature]</i>

VOLLMACHT

Herr Stadtrat Dr. Günter Riegler ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 20.06.2018 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 27.06.2017
- TOP 8. Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2017
- TOP 9. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
- TOP 10. Wechsel im Aufsichtsrat (Ablauf der Funktionsperiode) – Wahl von
Mag. iur. Wolfgang AUF
Mag. Heinz PLESCHIUTSCHNIG
GR Mag. Klaus FRÖLICH
Mag.a (FH) Sonja GRABNER
GRin Marion KREINER
Mag.a Sieglinde PAILER
- TOP 11. Genehmigung der Änderung der Messe-Mittelfristplanung durch Aufstockung des Investitionsbudgets 2019 um EUR 0,8 Mio (Kostenerhöhung Messe-Tribünensanierung)

Mitgliedsnummer: 1
Anzahl der Anteile: 5.328

Für die Stadt Graz:
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.05.2018
GZ.: A 8 – 21795/06-137)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat

Gemeinderat

	Signiert von	Lässer Anneliese
	Zertifikat	CN=Lässer Anneliese,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-05-09T10:21:27+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-05-09T13:52:37+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-05-09T17:08:49+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.