

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 18780/2006-154

Bearbeiterin: Mag.^a Anneliese Lässer

Betreff: Stadtmuseum Graz GmbH
Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz
gem. § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshaupt-
stadt Graz 1967; Stimmrechtsermächtigung
Jahresabschluss 2019;
Umlaufbeschluss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstatteIn:

GU Mag. Frolich

Graz, 23.04.2020

Der von der MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2019 soll im Wege eines Umlaufbeschlusses, welcher nachfolgende Punkte beinhaltet, gefasst werden:

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege
2. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von € 2.389.693,28 und einem Bilanzgewinn/Bilanzverlust von € 0,00.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
4. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2020
5. Allfälliges

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, idF LGBl Nr 97/2019, ist dem Vertreter der Stadt Graz, Stadtrat Dr. Günter Riegler, in der Stadtmuseum Graz GmbH die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat mittels Umlaufbeschluss zu erteilen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14.04.2005, GZen A 8-K 24/2005-1 und STMU 37/2005 wurde mit der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft der Gesellschaftsvertrag mit der erforderlichen Stimmenmehrheit die Stadtmuseum Graz GmbH, Alleingesellschafterin Stadt Graz, Stammkapital EUR 35.000,00, genehmigt.

Mit Bedienstetenzuweisungsvertrag vom 6.9.2005 wurden der Gesellschaft gem § 3 Abs 1 des Steiermärkischen Gemeindebedienstetengesetzes, LGBl Nr 54/2003, jene Bedienstete, die schon vor der Ausgliederung des Stadtmuseums Graz aus dem Organisationsgefüge der Stadt Graz für jenes tätig waren, der Gesellschaft zugewiesen. Die Stadtmuseum Graz GmbH hat sich im Rahmen des Finanzierungsvertrags zwischen der Stadtmuseum Graz GmbH und der Stadt Graz dazu verpflichtet, der Stadt Graz sämtliche anfallenden Gehaltskosten der zugewiesenen Mitarbeiter an das Unternehmen zu refundieren.

Der aufgestellte Jahresabschluss 2019 samt Vorjahresvergleichsziffern ist beigelegt.

Zum Budget Soll-Ist-Vergleich wird auf das gesonderte Geschäftsstück des Beteiligungscontrollings (Haus Graz Jahres-Soll-Ist-Vergleich 2019) verwiesen.

Die Gesellschaftereinlagen und Gesellschafterinzuschüsse der Stadt Graz stellen die Grundlage der Finanzierung der Gesellschaft dar. Der geltende Finanzierungsvertrag vom 03.10.2018, GR-Beschluss vom 20.09.2018, GZen. A 8 – 18780/2006-147 und A 16 – 14668/2013/457, gilt für die Jahre 2018 bis 2022.

Im Geschäftsjahr wurde die Kapitalrücklage in der Höhe von EUR 2.389.693,28 (Vj 2.090.071,07) aufgelöst.

Bilanzgewinn/Bilanzverlust:

Der Bilanzgewinn/Bilanzverlust beträgt EUR 0.00 und setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresfehlbetrag	- EUR 2.389.693,28
Auflösung von Kapitalrücklagen	+ EUR 2.389.693,28
Jahresgewinn	EUR 0,00

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug nach Vollzeitäquivalenten 26 (VJ 23), davon 3 (VJ 4) zugewiesene Beamte.

Die künftigen Verpflichtungen aus Pachtzahlungen der Stadtmuseum Graz GmbH belaufen sich auf rund EUR 149.000,00 pro Jahr. Die Pachtzinse beziehen sich auf die Sackstraße 18, das Garnisonmuseum am Schloßberg und Lagermieten, wobei das Pachtverhältnis bezüglich Sackstraße 18 mit Nachtrag zum Pachtvertrag dahingehend abgeändert wurde, dass ein um EUR 80.000,00 erhöhter Pachtzins (bis 2020, dient zur Bedeckung der Sanierungsaufwendungen) jährlich zu zahlen ist. Seit April 2018 wird die Gotische Halle nicht mehr an das Kulturamt vermietet, sondern selbst bespielt.

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2019 durch Herrn Prof. Otto Hochreiter, MA, ausgeübt.

Ergebnis der Prüfung – Bestätigungsvermerk

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde seitens des Abschlussprüfers der MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, der Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss entspricht somit den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage sowie der Ertragslage der Gesellschaft.

Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen, dem Geschäftsführer der Stadtmuseum Graz GmbH, Herrn Prof. Otto Hochreiter, MA, und den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2020

Der Aufsichtsrat hat im Umlaufwege den Beschluss gefasst, die MOORE STEPHENS ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, Mag. Harald Goger, auch für das Folgejahr 2020 mit der Wirtschaftsprüfung, Honorar € 4.200,00 netto p.a., zu beauftragen.

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

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 97/2019, im Sinne des Motivenberichtes beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Stadtmuseum Graz GmbH, Stadtrat Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, im Umlaufwege insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege
2. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von € 2.389.693,28 und einem Bilanzgewinn/Bilanzverlust von € 0,00.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
4. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2020

Beilage in Papierform: Umlaufbeschluss
Beilage in elektronischer Form übermittelt: Jahresabschluss 2019

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Anneliese Lässer
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzdirektor:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:
Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

AV: Die Beschlussfassung erfolgt im Umlaufbeschluss!

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

Der/die SchriftführerIn:

A. Lässer

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 23.6.2020 Der/Die SchriftführerIn: *KL*

Umlaufbeschluss
der Stadtmuseum Graz GmbH

Gesellschafterin:	Anteil am Stammkapital:	
	absolut	
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. Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2019 mit einem Jahresfehlbetrag von € 2.389.693,28 und einem Bilanzgewinn/Bilanzverlust von EUR 0,00 wird genehmigt.
3. Dem Geschäftsführer, Hrn. Prof. Otto Hochreiter (MA) sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 erteilt.
4. Bestellung des Wirtschaftsprüfers, MOORE STEPHENS ADVISA, Wirtschaftsprüfung GmbH, 8010 Graz, Neufeldweg 93, Mag. Harald Goger, für das Jahr 2020.

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		

Stadtrat Dr. Günter Riegler

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.04.2020, GZ: A 8 - 18780/06-154

	Signiert von	Lässer Anneliese
	Zertifikat	CN=Lässer Anneliese,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-04-08T16:27:01+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	2020-04-14T07:31:23+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	2020-04-14T16:59:49+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.