

## Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin  
Alexandra Peterlin, BSc MSc MSc

GZ: A8 018090/2006/0105

Berichterstatlerin

*GR Scheuko*

Graz, 17.06.2021

**Betreff: Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2020:

Richtlinien für die 37. o. Generalversammlung

gem. § 87 (4) des Statuts der Landeshauptstadt Graz;

Stimmrechtsermächtigung

In der noch anzuberaumenden 37. o. Generalversammlung der Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH (im Folgenden GTG genannt) sollen folgende Tagesordnungspunkte behandelt werden:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Geschäftsführer, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und Bericht des Aufsichtsrates
3. Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
4. Bestellung des Abschlussprüfers für die Wirtschaftsjahre 2021, 2022 & 2023 sowie 2024 & 2025 optional
5. Allfälliges

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 114/2020, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Graz Tourismus- und Stadtmarketing GmbH, Stadtrat Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat zu erteilen.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH wurde von der K & E Wirtschaftstreuhand GmbH, Mag. Dr. Hannes Greimer, Hofgasse 3, 8010 Graz, erstellt.

Der aufgestellte Jahresabschluss 2020 samt Vorjahresvergleichsziffern ist beigelegt.

### Auszug aus dem Soll-Ist-Vergleich 2020:

Laut des von der Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH übermittelten Jahres Soll-Ist-Vergleiches 2020 stellen sich Budget- und Ist - Zahlen der Jahres G&V 2020 wie folgt dar:

	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2020	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2020	Abweichung Budget-IST	Abweichung in %
<b>G&amp;V</b>				
Umsatzerlöse	2.120	2.162	42	1,98
davon Leistungsentgelte Stadt Graz	10	14	4	40,00
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse	0	0	0	0,00
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	0	0	0	0,00
Personalaufwand	1.820	1.497	-323	-17,75
Sachaufwand	6.353	4.780	-1.573	-24,76
<b>EBDIT</b>	<b>-6.053</b>	<b>-4.115</b>	<b>1.938</b>	<b>-32,02</b>
Abschreibung	70	47	-23	-32,86
<b>EBIT</b>	<b>-6.123</b>	<b>-4.162</b>	<b>1.961</b>	<b>-32,03</b>
Zinsen	-5	-3	2	-40,00
Ertragsteuer	2	2	0	0,00
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.120</b>	<b>-4.161</b>	<b>1.959</b>	<b>-32,01</b>
Investitionen	90	34	-56	-62,22

#### Umsatz, sonstige Erlöse:

Coronabedingte Umsatzeinbußen (Reise-Convention-und Informationsbüro), kompensiert durch Erträge aus Abtretung Graz-Gutschein System (TEUR +700) an Holding Graz.

#### Personalaufwand:

Einsparung Mitarbeiter durch Wechsel Citymanagement zu Holding und Kurzarbeitszuschuss (insg. TEUR +320)

#### Sachaufwand:

Sachaufwand durch geringere Zukäufe von Reise-, Convention-, und Informationsbüros und reduzierte Marketingzuschüsse gesunken (TEUR +1.570)

#### Investitionen:

Coronabedingter Investitionsstopp

### Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Das zur Gänze eingezahlte Stammkapital beträgt per 31.12.2020 EUR 37.000,- und wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

Stadt Graz	EUR	19.240,-	(52 %)
Tourismusverband Stadt Graz	EUR	8.880,-	(24 %)
Casinos Austria Aktiengesellschaft	EUR	2.960,-	(8 %)
Flughafen Graz Betriebs GmbH	EUR	2.960,-	(8 %)
MCG Graz e.gen.	EUR	2.960,-	(8 %)
	EUR	37.000,-	(100 %)

Zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes erhält die Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH Zuschüsse ihrer Gesellschafter, der Stadt Graz 2020 EUR 3.051.700,00 (Vorjahr EUR 2.474.340,00) und dem Tourismusverband der Stadt Graz 2020 EUR 2.545.720,00 (Vorjahr EUR 2.859.020,00). Diese Zuschüsse wurden in die nicht gebundene Kapitalrücklage eingestellt und ein Betrag von EUR 4.162.737,97 (Vorjahr EUR 5.335.438,21) zur Deckung eines ansonsten auszuweisenden Verlustes aufgelöst. Dadurch hat sich das Eigenkapital von TEUR 905 um TEUR 1.434 auf TEUR 2.340 erhöht.

Projektbezogen kann ein Zusatzbetrag von höchstens von EUR 150.000,00 als Sonderzuschuss im Vorhinein beantragt werden.

Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17. Oktober 2019 ein neuer Finanzierungsvertrag mit der Stadt Graz abgeschlossen, welcher jährliche Gesellschafterzuschüsse von EUR 3.000.000,00 vorsieht.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18. September 2020 wurde der Gemeinderatsbeschluss vom 17. Oktober 2019 insofern geändert, als dass der Gesellschafterzuschuss für die Jahre 2021 und 2022 nunmehr EUR 2.300.000,00 p.a. beträgt.

Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde am 09. Oktober 2019 ein neuer Finanzierungsvertrag mit dem Tourismusverband Stadt Graz abgeschlossen, welcher jährliche Gesellschafterzuschüsse in Höhe von EUR 1.050.000,00 (ohne Wertsicherung) vorsieht.

**Arbeitnehmer:** Mitarbeiter nach Vollzeitäquivalenten  
28 (im Vorjahr 29)

Die Geschäftsführung übte im Berichtsjahr 2020 MMag. Dieter Hardt-Stremayr aus.

Im Geschäftsjahr 2020 fanden vier Aufsichtsratssitzungen am 15. April 2020, 19. Juni 2020, 22. September 2020 sowie 16. November 2020 statt.

#### **Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und des Geschäftsführers (TOPkt. 3.)**

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates sowie dem Geschäftsführer, MMag. Dieter Hardt-Stremayr, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

**Bestellung des Abschlussprüfers für die Wirtschaftsjahre 2021, 2022 & 2023 sowie 2024 & 2025 optional (TOPkt.4.)**

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.

Vom Aufsichtsrat wird einstimmig vorgeschlagen das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Winter & Winter WirtschaftstreuhandsgesmbH, Maygasse 3, 8010 Graz, für die Wirtschaftsjahre 2021, 2022 und 2023 sowie optional auch für 2024 und 2025 mit der Wirtschaftsprüfung, Honorar EUR 4.500,00 netto p.a. für die Jahre 2021 bis 2023 bzw. EUR 4.300,00 netto p.a. bei einer Beauftragung für die Jahre 2021 bis 2025 mit einer Valorisierung ab dem Jahr 2022, zu beauftragen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellt daher gemäß § 87 (4) des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 114/2020 den

**A N T R A G**

der Gemeinderat wolle im Sinne des Motivenberichtes beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Graz Tourismus- und Stadtmarketing GmbH, Stadtrat Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, in der noch anzuberaumenden 37. o. Generalversammlung der Graz Tourismus- und Stadtmarketing GmbH insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und Bericht des Aufsichtsrates
2. Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
3. Bestellung des Abschlussprüfers für die Wirtschaftsjahre 2021, 2022 und 2023 sowie 2024 und 2025 optional

**Beilage in Papierform:**

1. Vollmacht

**Beilage in elektronischer Form:**

2. Prüfbericht Jahresabschluss zum 31.12.2020

Die Bearbeiterin:

Alexandra Peterlin, BSc MSc MSc

(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler

(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit \_\_\_\_\_ Stimmen angenommen/abgelehnt/  
unterbrochen in der Sitzung des

Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

am 17. Juni 2021

Der/Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von ..... GemeinderätInnen		
<input checked="" type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ..... Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>17.6.21</u>	Der/die SchriftführerIn: 	

	<b>Signiert von</b>	Peterlin Alexandra
	<b>Zertifikat</b>	CN=Peterlin Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2021-06-09T16:01:03+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Kamper Karl
	<b>Zertifikat</b>	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2021-06-11T09:28:21+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Riegler Günter
	<b>Zertifikat</b>	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2021-06-14T14:20:56+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

GZ.: A8 018090/2006/0105

Graz, 17.06.2021

## Vollmacht

Stadtrat Dr. Günter Riegler, Graz-Rathaus, 8011 Graz, ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der noch anzuberaumenden 37. o. Generalversammlung der im Firmenbuch unter FN 42595 s eingetragenen Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH mit Sitz in der politischen Gemeinde Graz zu vertreten, für sie das Stimmrecht auszuüben und insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und Bericht des Aufsichtsrates
2. Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
3. Bestellung des Abschlussprüfers für die Wirtschaftsjahre 2021, 2022 und 2023 sowie 2024 und 2025 optional

Für die Stadt Graz:  
Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.06.2021,  
GZ.: A8 018090/2006/0105

Der Bürgermeister: