

Graz, 04.07.2024

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8 - 040945/2008/0094

Betreff: Creative Industries Styria GmbH (kurz: CIS)
Stimmrechtsermächtigung für den Vertreter
der Stadt Graz gem. § 87 (4) des Statuts
der Landeshauptstadt Graz in der ordentlichen
Generalversammlung am 11.07.2024 (Jahresabschluss 2023)

Am 11.07.2024 soll die ordentliche Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH mit folgender Tagesordnung stattfinden:

- TOP 1.** Begrüßung
- TOP 2.** Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 3.** Genehmigung des Protokolls vom 18. Dezember 2023
- TOP 4.** Bestätigung der Tagesordnungspunkte
- TOP 5.** Jahresabschluss 2023
 - 5.1.** Präsentation des Jahresabschlusses durch die
CONFIDA Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H
 - 5.2.** Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Gewinnverwendungsbeschluss (Beschlussfassung)
 - 5.3.** Entlastung der Geschäftsführung für 2023 (Beschlussfassung)
 - 5.4.** Entlastung des Aufsichtsrats für 2023 (Beschlussfassung)
- TOP 6.** Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2024
- TOP 7.** Berichterstattung durch die Geschäftsführung
- TOP 8.** Allfälliges

Auszug aus dem Soll-Ist-Vergleich 2023:

Laut des von der Creative Industries Styria GmbH übermittelten Jahres Soll- Ist Vergleiches 2023 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen der Jahres G&V 2023 wie folgt dar:

Soll-Ist Vergleich Budget 2023

Name Beteiligungsgesellschaft:

Creative Industries Styria GmbH

in T Euro

G&V

		Budget	Ist	Abweichung	Abweichung
		Gesamtjahr bzw Dez 2023	Gesamtjahr bzw Dez 2023	Budget-Ist in EUR	Budget-Ist in %
	Umsatzerlöse	184	220	36	19,57
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz			0	-
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			0	-
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			0	-
	Sonstige Erträge	1.430	1.381	-49	-3,43
davon	Bestandsveränderung			0	-
	Aktivierete Eigenleistungen			0	-
	übrige Erträge			0	-
	Material u. bezogene Leistungen	773	596	177	22,90
	Personalaufwand	645	656	-11	-1,71
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand	170	318	-148	-87,06
	EBDIT	26	31	5	19,23
	Abschreibung	27	30	-3	-11,11
	EBIT	-1	1	2	200,00
	Zinsen			0	-
	Ertragsteuer			0	-
	Ergebnis	-1	1	2	200,00
	Investitionen	12	81	69	575,00

Umsatzerlöse:

Mehreinnahmen durch nachträgliche Projekte Familienfreundlicher Betrieb (FFB) und Wood Craft Design.

Material u. bezogene Leistungen/ sonstiger Sach- und Betriebsaufwand:

Die Basisaktivitäten der CIS (u.a. Netzwerkreisen und Marketingaufwendungen) werden im Materialaufwand/bezogene Leistungen budgetiert. Buchhalterisch werden diese im Sach- und Betriebsaufwand dargestellt. Mehrkosten durch Abwicklung der og. Aufträge.

Investitionen:

Nicht budgetierte Web Applikation (ErWi-App) EUR 60 Tsd.

TOP 5. – Jahresabschluss 2023, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2023

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 der Creative Industries Styria GmbH wurde von der Kanzlei Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Herrngasse 13, 8010 Graz, erstellt.

Die Creative Industries Styria GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 02.03.2005 gegründet (die Umfirmierung erfolgte am 20.06.2007). Auf Grundlage der Empfehlung des Landesrechnungshofes aus der Gebarungsprüfung des Landesrechnungshofes 2021 wurden seitens der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG) 29% Gesellschafteranteile an die Stadt Graz abgetreten. Die damit einhergehende Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde im Jahr 2021 vorgenommen.

Die Gesellschaft 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 31.12.2023 zu

- 51 % von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. (SFG)
- 39 % von der Landeshauptstadt Graz
- 10 % der Wirtschaftskammer Steiermark

gehalten.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 durchschnittlich 13 (Vorjahr: 13) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Geschäftsführung wird seit 13.08.2007 von Herrn Mag. Eberhard Schrempf ausgeübt.

Seitens der Stadt Graz wurde im Geschäftsjahr 2023 insgesamt ein Betrag von EUR 540.000,00 (Subventionen/Förderungen) ausbezahlt. Davon entfielen auf die Projekte „Designmonat Graz 2023“ EUR 130.000,00, „Designforum 2023“ EUR 60.000,00 sowie „UNESCO City of Design Netzwerkaktivitäten 2023“ EUR 100.000,00. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 08.07.2021, GZ.: A 8 040945/2008/0077, wurde im Zuge der Anteilserhöhung der Stadt Graz in der Gesellschaft (Erhöhung der Anteile von 10 % auf 39 %) zusätzlich die Zahlung einer Basisförderung iHv. EUR 250.000,00 genehmigt.

Die Bilanzsumme beträgt EUR 1.373.245,60 (im Vorjahr: EUR 1.306.728,39). Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich auf EUR 340.983,24 (im Vorjahr: EUR 340.983,24).

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 beträgt EUR 16.983,24 (im Vorjahr: EUR 16.983,24) und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. In diesem Betrag ist ein Gewinnvortrag aus dem Jahr 2022 idHv EUR 16.983,24 enthalten.

Ergebnis der Prüfung – Bestätigungsvermerk

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde seitens des Abschlussprüfers, Kanzlei Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Herrengasse 13, 8010 Graz, das Prüfurteil und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss inkl. Lagebericht 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 2023

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und des Prüfberichts wird vorgeschlagen der Geschäftsführung der Creative Industries Styria GmbH, Mag. Eberhard Schrempf und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen.

TOP 6. - Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2024

In der Aufsichtsratssitzung der Gesellschaft wurde die Empfehlung abgegeben die Kanzlei Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Herrengasse 13, 8010 Graz, als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2024, in der Generalversammlung zu bestellen.

Gemäß § 87 (4) des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, in der Fassung, LGBl Nr 20/2024, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH, StR Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat in der ordentlichen Generalversammlung am 11.07.2024 zu erteilen.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt im Sinne des Motivenberichtes den

A N T R A G

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 (4) des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr 130/1967, in der Fassung, LGBl Nr 20/2024, beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH, Stadtrat Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, den folgenden Anträgen zuzustimmen:

- **TOP 2.** Feststellung der Beschlussfähigkeit
- **TOP 3.** Genehmigung des Protokolls vom 18. Dezember 2023
- **TOP 4.** Bestätigung der Tagesordnungspunkte
- **TOP 5.** Zustimmung zur Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2023, Gewinnverwendungsbeschluss, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2023
- **TOP 6.** Zustimmung zur Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2024

Beilagen:

1. Vollmacht (in Papierform)
2. Prüfbericht - WP (elektronisch)

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Julia Langbauer-Schneeberger

(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Johannes Müller

(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber

(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit _____ Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 04.07.24


Der/Die SchriftführerIn:





Der/Die Vorsitzende:




Abänderungs-/Zusatzantrag: Eventuelle Änderungen und Ergänzung sind zu protokollieren!

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 type="checkbox"/> einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>04.07.2024</u>	Der/die SchriftführerIn: 	

	Signiert von	Langbauer-Schneeberger Julia
	Zertifikat	CN=Langbauer-Schneeberger Julia,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-06-24T15:42:31+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-06-25T08:37:07+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-06-25T10:40:21+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GZ.: A8 - 040945/2008/0094

Graz, 04.07.2024

VOLLMACHT

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH, Stadtrat Dr. Günter Riegler bzw. im Fall seiner Verhinderung das an diesem Tag vertretungsbefugte Mitglied des Stadtsenates, wird ermächtigt, in der am 11.07.2024 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- **TOP 2.** Feststellung der Beschlussfähigkeit
- **TOP 3.** Genehmigung des Protokolls vom 18. Dezember 2023
- **TOP 4.** Bestätigung der Tagesordnungspunkte
- **TOP 5.** Zustimmung zur Feststellung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2023, Gewinnverwendungsbeschluss, Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für 2023
- **TOP 6.** Zustimmung zur Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2024

Für die Stadt Graz:
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 04.07.2024
GZ.: A8 - 040945/2008/0094)

Die Bürgermeisterin: