

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:	V/0573/2014
Auskunft erteilt:	Herr Scholz
Ruf:	492 20 43
E-Mail:	ScholzT@stadt-muenster.de
Datum:	11.08.2014

Betrifft

Jahresabschluss 2013 der Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH (MCC HaMü)

Beratungsfolge

10.09.2014 Haupt- und Finanzausschuss

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht der Geschäftsführung der MCC HaMü (**Anlagen 1 – 3**) werden zur Kenntnis genommen.
2. Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss der MCC HaMü für das Geschäftsjahr 2013 durch den bestellten Wirtschaftsprüfer am 14.03.2014 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde.
3. Die Stadt Münster ermächtigt ihren Vertreter in der Gesellschafterversammlung der MCC HaMü folgende Entscheidungen zu treffen:
 - a) Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss der MCC HaMü für das Geschäftsjahr 2013, abschließend

in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit	10.421.859,58 €
sowie einem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenem Jahresfehlbetrag von	1.323.871,37 €

wird festgestellt.
 - b) Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
 - c) Aus der Kapitalrücklage wird ein Betrag von 1.323.871,37 € zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages zum 31.12.2013 entnommen. Der Bilanzverlust in Höhe von 22.750,62 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.

Begründung:

Die Stadt Münster ist mit 92,09 % am Stammkapital der MCC HaMü beteiligt. Nach § 12 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages der MCC HaMü fällt die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung sowie die Verwendung des Ergebnisses in den Entscheidungsbereich der Gesellschafterversammlung.

Das Ergebnis des Jahres 2013 der MCC HaMü fällt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.324 T€ besser als im Vorjahr (- 1.420 T€) aus. Auch gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2013 prognostizierten Jahresfehlbetrag (- 1.870 €) ergibt sich eine deutliche Verbesserung um 546 T€ (29,2 %). Die Umsatzerlöse der Gesellschaft stiegen um 488 T€ (5,4 %) auf 9.610 T€. Geplant waren lediglich Umsätze in Höhe von 9.310 T€.

Der Aufsichtsrat der MCC HaMü wird in seiner Sitzung am 05.09.2014 den Jahresabschluss 2013 beraten. Über das Ergebnis der Beratung wird mündlich berichtet.

In Vertretung

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2013
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

