

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0421/2009

Auskunft erteilt:

Herr Scholz

Ruf:

492 20 43

E-Mail:

ScholzT@stadt-muenster.de

Datum:

02.06.2009

Betrifft

Jahresabschluss 2008 und Wirtschaftsplan 2009 der Institut für vergleichende Städtegeschichte - IStG - gGmbH (IStG)

Beratungsfolge

09.09.2009 Kulturausschuss

29.09.2009 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften

Vorberatung

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz (**Anlagen 1 und 2**) für das Geschäftsjahr 2008 werden zur Kenntnis genommen.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) zu keinen Einwendungen geführt hat.
3. Der Wirtschaftsplan 2009 (**Anlage 3**) wird zur Kenntnis genommen.
4. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung der IStG wird ermächtigt, folgende Entscheidungen zu treffen:
 - a) Aus der Kapitalrücklage wird ein Betrag in Höhe von 183.364 € zu Gunsten des Bilanzgewinns aufgelöst. Nach Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag 2008 in Höhe von 183.364 € ergibt sich ein Bilanzgewinn zum 31.12.2008 in Höhe von 0,00 €. Der Jahresabschluss zum 31.12.2008, abschließend mit einer Bilanzsumme von 241.540 € und einem Bilanzgewinn in Höhe von 0,00 €, wird festgestellt.
 - b) Die Gesellschafterversammlung beschließt die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates.
 - c) Die Gesellschafterversammlung beschließt die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung.
 - d) Die Gesellschafterversammlung stimmt der Beauftragung des Rechnungsprüfungsamtes des LWL für den Jahresabschluss 2009 zu.
 - e) Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschaftsplan 2009 einschließlich Stellenübersicht zu.

II. Kosten/Folgekosten

Es entstehen keine Kosten und keine Folgekosten.

Begründung:

Die Stadt Münster ist mit 10 % (2.500 €) am Stammkapital der IStG beteiligt. Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages unterliegt der Gesellschafterversammlung u.a. die Beschlussfassung über

- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses,
- die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,
- die Auswahl des Abschlussprüfers und
- die Feststellung des Wirtschaftsplanes einschließlich der Stellenübersicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der IStG (**Anlage 1**) weist zum 31.12.2008 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 183.364,73 € aus. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Verbesserung um ca. 97 T€. Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch eine entsprechende Entnahme aus der Kapitalrücklage bilanzmäßig ausgeglichen. In der Bilanz der IStG (**Anlage 2**) werden zum 31.12.2008 bei Aktiva und Passiva 241.540,24 € ausgewiesen. Aus dem Eigenkapital in Höhe von 151.436,78 € errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 62,7 % (31.12.2007: 37,0 %).

Für das lfd. Geschäftsjahr erwartet die IStG ausweislich des Wirtschaftsplans 2009 (**Anlage 3**) ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von – 292 T€. Gleichzeitig sollen der Kapitalrücklage der Gesellschaft (durch die Gesellschafter Universität Münster und LWL) rd. 338 T€ zugeführt werden.

Die Gesellschafterversammlung der IStG fand bereits am 05.05.2009 statt. Dabei wurde allen Beschlusspunkten gem. dem o.a. Beschlussvorschlag 4. einstimmig zugestimmt. Der Vertreter der Stadt Münster in der Gesellschafterversammlung hat an den Abstimmungen vorbehaltlich der Ermächtigung durch den AFBL teilgenommen.

In Vertretung

gez.
Bickeböller
Stadtkämmerin

Anlagen:

- Gewinn- und Verlustrechnung der IStG für das Geschäftsjahr 01.01. – 31.12.2008
- Bilanz der IStG für das Geschäftsjahr 01.01. – 31.12.2008
- Wirtschaftsplan 2009 einschließlich Begründung