

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:	V/0649/2015
Auskunft erteilt:	Herr Scholz
Ruf:	492 20 43
E-Mail:	ScholzT@stadt-muenster.de
Datum:	18.08.2015

Betrifft

Jahresabschluss 2014 der Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH (MCC HaMü)

Beratungsfolge

09.09.2015 Haupt- und Finanzausschuss

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht der Geschäftsführung der MCC HaMü für das Geschäftsjahr 2014 (**Anlagen 1 – 3**) werden zur Kenntnis genommen.
2. Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss der MCC HaMü für das Geschäftsjahr 2014 durch den bestellten Wirtschaftsprüfer am 16.03.2015 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 2014, abschließend

in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit	11.414.515,31 €
sowie einem in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenem Jahresfehlbetrag von	1.412.117,30 €

wird festgestellt.
 - b. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
 - c. Aus der Kapitalrücklage wird ein Betrag von 1.412.117,30 € zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages zum 31.12.2014 entnommen. Der Bilanzverlust in Höhe von 22.750,62 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

- d. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deitmer und Partner GmbH, Münster, wird mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 beauftragt.

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 des Gesellschaftsvertrages der MCC HaMü fällt die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung, die Verwendung des Ergebnisses sowie die Bestellung des Abschlussprüfers in den Entscheidungsbereich der Gesellschafterversammlung.

Das Ergebnis des Jahres 2014 der MCC HaMü fällt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.412 T€ etwas schlechter als im Vorjahr (- 1.324 T€) aus. Gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2014 prognostizierten Jahresfehlbetrag (- 2.025 T€) ergibt sich allerdings eine sehr deutliche Verbesserung um 613 T€ (30,3 %). Diese Verbesserung resultiert u.a. aus niedrigeren Bauunterhaltungsaufwendungen und reduzierten Abschreibungen. Die Umsatzerlöse der Gesellschaft ermäßigten sich um 639 T€ (6,7 %) auf 8.969 T€. Der Umsatzrückgang ist in erster Linie auf die in 2013 durchgeführte (und nur alle vier Jahre stattfindende) „iaf“ (Internationale Ausstellung Fahrwegtechnik) zurückzuführen.

Der Aufsichtsrat der MCC HaMü hat in seiner Sitzung am 12.06.2015 den Jahresabschluss 2014 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig empfohlen gemäß dem o.a. Beschlussvorschlag 3. zu entscheiden.

In Vertretung

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlagen:

- Bilanz zum 31.12.2014
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

