

A8- K 340/1995-260
Cleaner Production Center Austria GmbH.;
Patronatserklärung gemäß § 45 Abs. 2. Zif.10
des Statutes der Landeshauptstadt Graz

Graz, 2.12.2004
Voranschlags-, Finanz-
und Liegenschaftsausschuss

Berichterstatter:

.....

B e r i c h t a n d e n G e m e i n d e r a t

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.11.2003, GZ.: A 8-K 340/1995-251, wurde der Finanzierungsvertrag, abgeschlossen zwischen dem Gesellschafter der Cleaner Production Center Austria (CPC), Informationszentrum für umweltgerechte Produktion GmbH., Stadt Graz und der Cleaner Production Center Austria (CPC), Informationszentrum für umweltgerechte Produktion GmbH., genehmigt.

Wie aus der nachstehend von der Geschäftsführung der CPC vorgelegten Gewinn- und Verlustrechnung der CPC, Zeitraum 2004 bis 2006, sowie der Darstellung des Cash Flow ersichtlich, ist für das Geschäftsjahr 2005 mit einem Gewinn von ca. EUR 900.000,-- und für 2006 in ähnlicher Größenordnung - zu rechnen. Auf Grund von Vorinvestitionen und der oft verspäteten Zahlungen von Rechnungen, insbesondere durch öffentliche Institutionen, kann der Cash Flow für 2004 im „Worst Case“ bis zu EUR 1.000.000,-- negativ sein, dem stehen aber offene Ausgangsrechnungen von EUR 1.000.000,-- gegenüber. Der Cash Flow soll für Ende 2005 bei EUR 1.400.000,--, inklusiver Ausgangsrechnungen von EUR 500.000,-- liegen.

CPC Austria GuV - CASH FLOW

| | 2003 TEUR | 2004 TEUR | 2005 TEUR | 2006 TEUR |
|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Umsatzerlöse (bzw. Zahlungseingang KuFo) | | 1.759.833 | 2.110.700 | 2.024.000 |
| Wareneinsatz (Consulting) | | -500.000 | -700.000 | -700.000 |
| Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.259.833 | 1.410.700 | 1.324.000 |
| Übrige zahlungswirksame Erträge | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| Betriebsleistung | | 1.319.833 | 1.470.700 | 1.324.000 |
| Abschreibungen | | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| Personalaufwand | | 205.000 | 265.000 | 305.000 |
| Betriebsaufwand | | 94.500 | 120.000 | 120.000 |
| Verwaltungsaufwand | | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Vertriebsaufwand | | 1.055.000 | 150.000 | 155.000 |
| Sonstiges | | 620 | 620 | 620 |
| Zinsen | | 8.000 | -5.000 | -5.000 |
| Aufwendungen für die Betriebsleistung | | -1.376.620 | -545.120 | -590.120 |
| Jahres-Ergebnis | | -34.000 | -56.787 | 733.880 |
| Cash Vorjahr | | -30.000 | 1.050.000 | 1.475.580 |
| Offene Ausgangsrechnungen | | 1.050.000 | 500.000 | 500.000 |
| Bestandsveränderungen | | 0 | | 0 |
| CASH FLOW | | 0 | -1.136.787 | 1.475.580 |

EINNAHMEN

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| Interreg-Projekt Marburg | 24.194 | | | |
| Deutschland (Lizenzen) | 39.951 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| BMVIT (DI Paula, Vertrag) | 55.000 | 55.000 | | |
| Asia Urbs-China - Vorprojekt | 8.000 | 0 | | |
| Asia Urbs-China-Projekt | | 236.000 | 36.700 | |
| Interreg IIIc | | 223.500 | 130.000 | 180.000 |
| Common Challenge | 23.000 | 10.333 | | |
| Leonardo Finnland | 14.994 | 20.000 | 5.000 | |
| Marb-AEVG/Saub | | 60.000 | | |
| Interreg IIIa-Marburg | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| STRAPAMO (Ungarn, Slowenien) | 76.171 | | | |
| Interreg-Projekt IIIa Slowenien | | 55.000 | 40.000 | |
| Interreg-Projekt IIIa Slowenien | | 36.000 | 45.000 | |
| Vorarlberg | 4.376 | | | |
| Sonstige Aufträge | 29.974 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sonstige Aufträge, | 5.087 | 90.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe | 275.660 | 955.833 | 476.700 | 400.000 |
| | | | | |
| Neue Projekte | | | | |
| ÖP-Projekt NW Russland | | 54.000 | 130.000 | 20.000 |
| Korea | | | 130.000 | 30.000 |
| Tun. Lizenz | | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Tun. Akademie | | 500.000 | | |
| 10 Basis-Progr.Tunesien | | | 730.000 | |
| 10 Basis-Progr.Tunesien | | | | 730.000 |
| 5 Basis-Progr.Tunesien | | | | 200.000 |
| Liby.Lizenz | | | 72.000 | 72.000 |
| Liby.Akademie | | | 250.000 | |
| Marokkan. Lizenz | | | 72.000 | 72.000 |
| Marokkan. Akademie | | | | 250.000 |
| Summe | 275.660 | 1.759.833 | 2.110.700 | 2.024.000 |
| | | | | |
| (C) Stadt Graz | 75.000 | 60.000 | 60.000 | |
| Summe | 350.660 | 1.819.833 | 2.170.700 | 2.024.000 |

Um die Liquidität der Gesellschaft bis 31.12.2005 sicherzustellen wurde von der Geschäftsführung der CPC vorgeschlagen, einen Kontorahmen in der Höhe von EUR 1.000.000,- (Verzinsung 3 % netto) bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) unter Vorlage einer Patronatserklärung in Anspruch zu nehmen.

Die beiliegende von der RZB vorgelegte Patronatserklärung sieht insbesondere folgende Verpflichtungen der Stadt Graz vor:

- 1) Solange von Seiten der Stadt Graz gegenwärtig oder zukünftig Forderungen gegenüber der CPC aus oder im Zusammenhang mit der erwähnten Geschäftsbeziehung be- bzw. entstehen, wird die Stadt Graz die gegenwärtige maßgebliche Beteiligung an der CPC von 100 % weder abgeben, noch verringern; (sollte eine Beteiligung durch Dritte erfolgen, so sind entsprechende Gespräche mit der RZB zu führen - mündliche Vereinbarung mit der Geschäftsführung der CPC und RZB);
- 2) die Stadt Graz wird den Einfluss als Gesellschafterin dahingehend geltend machen, dass die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft in keiner Weise beeinträchtigt wird und verpflichtet sich in diesem Zusammenhang Gesellschafterzuschüsse gemäß Finanzierungsvertrag zwischen der CPC und der Stadt Graz vom 25. 11. 2003 ausschließlich auf das Konto Nr. 1-04.027.827 der CPC bei RZB zu leisten sowie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung der RZB den vorerwähnten Finanzierungsvertrag weder abzuändern noch zu beenden.
- 3) die Patronatserklärung endet am 31.12.2005.

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den

A n t r a g ,

der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Zif. 10 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 130/1967, i.d.F. LGBl. Nr. 91/2002, im Sinne des Motivenberichtes beschließen:

„Die einen integrierenden Bestandteil dieses Gemeinderatsbeschlusses bildende von der Stadt Graz gegenüber der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft (RZB) abzugebende Patronatserklärung, wird genehmigt.“

Beilage:

Patronatserklärung

Die Bearbeiterin:

Mag. Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR. Mag. Dr. Wolfgang Riedler

Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses
am

Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin: