

A 8 – 18782/2006 - 50
 Energie Graz GmbH
 Gründung der „emobility Graz GmbH“,
 Stimmrechtsermächtigung gem. § 87 Abs 2 des
 Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967
 Umlaufbeschluss

Graz, 20.01.2011

Finanz-, Beteiligungs- und
 Liegenschaftsausschuss

BerichterstellerIn:

ORiK Hopmann (FH) Grabe

**Bericht
 an den
 Gemeinderat**

Die Energie Graz GmbH beabsichtigt die Betreibergesellschaft mit dem Firmenwortlaut „emobility Graz GmbH“ zu gründen.

Das Stammkapital der Energie Graz GmbH beträgt EUR 35.000, wovon

an die Grazer Stadtwerke Energie Holding GmbH	49%	17.150,00
an die Energie Steiermark Holding AG	49%	17.150,00
an die Stadt Graz	2%	700,00

entfallen.

Die Energie Graz GmbH ist persönlich haftende Komplementärgesellschafterin der Energie Graz GmbH & Co KG.

Als Unternehmensgegenstand der „emobility Graz GmbH“ werden primär die

- (Weiter-) Entwicklung und Vermarktung von intelligenten Mobilitätsdienstleistungen, insbesondere die Anschaffung bzw. Vermietung von E-Fahrzeugen,
- Unterstützung der Energieversorgungsunternehmen bei der Gestaltung des Ausbaues der Ladeinfrastruktur in der Mobilitätsregion sowie der Konzeption zusätzlicher Stromerzeugungs-Kapazität aus erneuerbaren Energieträgern, primär in Form der Nutzung von Solarenergie
- Vermarktung von Gesamtpaketen, bestehend aus E-Fahrzeugen, Ladeinfrastruktur samt dazugehörigen Datendienstleistungen
- Schaffung von Informations-, Test- und Zugangsmöglichkeiten für die Bevölkerung

verfolgt.

Voraussetzung für den Zuspruch der Fördermittel seitens des Klima- und Energiefonds für die Modellregion Elektromobilität Graz ist entsprechend den Ausschreibungsbedingungen zur Abwicklung des Projektes die Errichtung einer Betreibergesellschaft.

Das Stammkapital der zu errichtenden Gesellschaft soll EUR 35.000,00 betragen. Neben der Energie Graz GmbH & Co KG wird die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH zu 47,5 % und die Energie Steiermark AG zu 5 % beteiligt sein.

Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 idF LGBl 42/2010 ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, Stadtrat Univ.- Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, die Ermächtigung zur Unterfertigung eines Umlaufbeschlusses zu erteilen.

Im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht stellt der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 42/2010 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz, in der Energie Graz GmbH, Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt mittels Umlaufbeschluss der Gründung der Betreibergesellschaft „emobility Graz GmbH“ zuzustimmen.

Beilagen:
Betreibergesellschaft e-mobility Modellregion Graz, Wirtschaftsplan 2011 - 2013
Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:

Mag^a Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher

Angenommen in der Sitzung des Finanz- Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

GR Dr. Gerhard Wohlfahrt

Der Antrag wurde in der heutigen <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt
Graz, am
Der / Die SchriftführerIn:

Gz: B782/2006-50

Die Geschäftsführung, 21.12.2010

**GENERALVERSAMMLUNG
der Energie Graz GmbH**

**Umlaufbeschluss der Generalversammlung
der Energie Graz GmbH gemäß § 34 GmbHG**

**Gründung der „emobility Graz GmbH“ unter
47,5 %iger Beteiligung der Energie Graz GmbH & Co KG**

Als Voraussetzung für den Zuspruch der Fördermittel seitens des Klima- und Energiefonds für die Modellregion Elektromobilität Graz ist entsprechend den Ausschreibungsbedingungen zur Abwicklung des Projektes eine Betreibergesellschaft zu errichten.

Als Unternehmensgegenstand werden primär folgende Zielsetzungen verfolgt:

- (Weiter-)Entwicklung und Vermarktung von intelligenten Mobilitätsdienstleistungen, insbesondere die Anschaffung bzw. Vermietung von E-Fahrzeugen
- Unterstützung der Energieversorgungsunternehmen bei der Gestaltung des Ausbaues der Ladeinfrastruktur in der Mobilitätsregion sowie der Konzeption zusätzlicher Stromerzeugungs-Kapazitäten aus erneuerbaren Energieträgern, primär in Form der Nutzung von Solarenergie
- Vermarktung von Gesamtpaketen, bestehend aus E-Fahrzeugen, Ladeinfrastruktur samt dazugehörigen Datendienstleistungen
- Schaffung von Informations-, Test- und Zugangsmöglichkeiten für die Bevölkerung

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 35.000,--, als ihre Organe fungieren der oder die Geschäftsführer, ein Beirat, ein Aufsichtsrat sowie die Generalversammlung.

An der Gesellschaft wird neben der Energie Graz GmbH & Co KG die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH zu 47,5 % und die Energie Steiermark AG zu 5 % beteiligt sein.

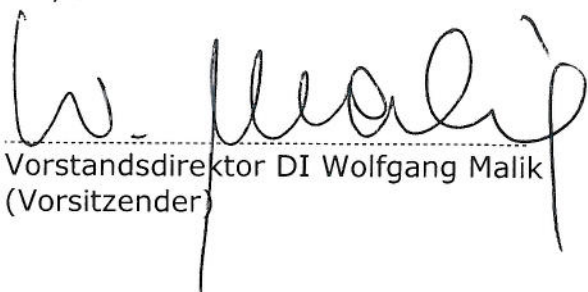
Sämtliche Gesellschafter erklären sich mit der Beschlussfassung im schriftlichen Wege für gänzlich einverstanden und fassen sohin den

BESCHLUSS:

Die Generalversammlung der Energie Graz GmbH beschließt gem. Pkt. 8.7. lit. b) iVm Pkt. 7.14. lit. a. der von der Geschäftsführung der Energie Graz GmbH beabsichtigten Gründung der emobility Graz GmbH unter einer 47,5 %igen Beteiligung der Energie Graz GmbH & Co KG die Zustimmung erteilen.

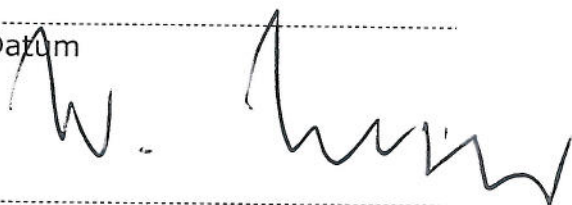
Für die **Energie Graz Holding GmbH:**

Ort, Datum



Vorstandsdirektor DI Wolfgang Malik
(Vorsitzender)

Ort, Datum



Vorstandsdirektor Mag. Dr. Wolfgang Messner

Graz, 27. 12. 2010

Ort, Datum

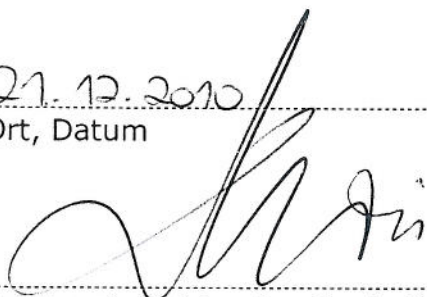


Vorstandsdirektorin Mag.^a Barbara Muhr

Für die **Energie Steiermark AG:**

21. 12. 2010

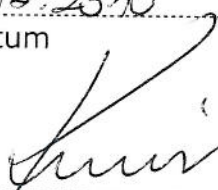
Ort, Datum



Vorstandsdirektor Dr. Oswin Kois
(Stellv. Vorsitzender)

21. 12. 2010

Ort, Datum



Vorstandsdirektor DI Olaf Kieser

Für die **Stadt Graz:**

.....
Ort, Datum

.....
Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi

Anlage:

Wirtschaftsplan 2011 – 2013 der emobility Graz GmbH in Gründung



BETREIBERGESELLSCHAFT

e-mobility Modellregion Graz

Wirtschaftsplan 2011 – 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 PLANBILANZ 2011 – 2013	3
2 PLANGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2011 – 2013	4
3 CASH-FLOW / INVESTITIONEN 2011 – 2013	5
4 DETAILS BETRIEBSLEISTUNG	6
5 DETAILS PERSONALAUFWAND	7
6 DETAILS SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND	8

Anm.: Rundungsdifferenzen werden nicht ausgeglichen.

1 PLANBILANZ 2011 – 2013

Planbilanz				
(in Euro)	EB 01.01.2011	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
1. Immaterielles Anlagevermögen				
2. Sachanlagen		27.000	24.000	21.000
3. Finanzanlagen				
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
III. Guthaben bei Kreditinstituten	35.000	11.200	50.181	112.688
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Summe Aktiva	35.000	38.200	74.181	133.688
Passiva				
A. Eigenkapital	35.000	38.200	74.181	133.688
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
E. Passive Rechnungsabgrenzung				
Summe Passiva	35.000	38.200	74.181	133.688

Der Planung liegt die Annahme einer reinen Eigenfinanzierung zugrunde. Dies begründet eine Eigenkapitalquote von 100 %.

2 PLANGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2011 – 2013

Plangewinn- und Verlustrechnung							
(in Euro)							
	2011	2012	Diff	Diff %	2013	Diff	Diff %
Betreibergesellschaft							
Mieteinnahmen E-Autos	9.000	18.000	9.000	100,0%	18.000	0	0,0%
Mieteinnahmen Pedelec	4.800	12.800	8.000	166,7%	12.800	0	0,0%
Mieteinnahmen Scooter	7.500	10.000	2.500	33,3%	10.000	0	0,0%
Mieteinnahmen Segway	3.500	7.000	3.500	100,0%	7.000	0	0,0%
Summe E-Park	24.800	47.800	23.000	92,7%	47.800	0	0,0%
Marketing, Sponsorere Erlöse	10.000	10.000	0	0,0%	10.000	0	0,0%
Provisionen	61.836	134.352	72.516	117,3%	187.452	53.100	39,5%
Summe externe Erlöse	71.836	144.352	72.516	100,9%	197.452	53.100	36,8%
wissenschaftliche Begleitung	14.000	35.000	21.000	150,0%	51.000	16.000	45,7%
Summe Förderungen	14.000	35.000	21.000	150,0%	51.000	16.000	45,7%
Betriebsleistung	110.636	227.152	116.516	105,3%	296.252	69.100	30,4%
Materialaufwand	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Rohertrag	110.636	227.152	116.516	105,3%	296.252	69.100	30,4%
Personalaufwand	-52.260	-93.998	-41.738	79,9%	-117.505	-23.507	25,0%
Abschreibung	-3.000	-3.000	0	0,0%	-3.000	0	0,0%
Fremdleistung verb. Unt.	-10.000	-20.600	-10.600	106,0%	-31.827	-11.227	54,5%
Shared Services	-5.376	-5.484	-108	2,0%	-5.593	-110	2,0%
Werbung	-15.000	-30.000	-15.000	100,0%	-40.000	-10.000	33,3%
Mieten u. Leasing	-10.000	-20.000	-10.000	100,0%	-20.000	0	0,0%
Büro u. Ausstattung	-1.800	-3.090	-1.290	71,7%	-3.819	-729	23,6%
Beratung, Gebühren	-10.000	-15.000	-5.000	50,0%	-15.000	0	0,0%
Sonstiger Aufwand	-52.176	-94.174	-41.998	80,5%	-116.239	-22.066	23,4%
Summe Betriebsaufwand	-107.436	-191.171	-83.735	77,9%	-236.745	-45.573	23,8%
Betriebsergebnis	3.200	35.981	32.781	>100%	59.507	23.527	65,4%
Finanzerfolg	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
EGT	3.200	35.981	32.781	>100%	59.507	23.527	65,4%

3 CASH-FLOW / INVESTITIONEN 2011 – 2013

Cash Flow - Planung ^{*)}				
(in Euro)				
Betreibergesellschaft	2011	2012	2013	Summe
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.200	35.981	59.507	98.688
+ Abschreibung	3.000	3.000	3.000	9.000
Cashflow	6.200	38.981	62.507	107.688
- Investitionen	-30.000	0	0	-30.000
Cashflow nach Investitionen	-23.800	38.981	62.507	77.688
+/- Darlehensaufnahme / -rückzahlung	0	0	0	0
Cash Flow nach Investitionen und Tilgung	-23.800	38.981	62.507	77.688
+/- Finanzierungsbeitrag Gesellschafter	0	0	0	0
Veränderung liquider Mittel	-23.800	38.981	62.507	77.688
Anfangsbestand Cash per 1.1.	35.000	11.200	50.181	
Veränderung liquider Mittel	-23.800	38.981	62.507	
Endbestand Cash per 31.12.	11.200	50.181	112.688	

*) vereinfachte Darstellung

Investitionsbudgetübersicht				
Vorhaben / Maßnahmen in Euro	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Summe 2011-2013
Errichtung E-Park	30.000	0	0	30.000
Summe	30.000	0	0	30.000

4 DETAILS BETRIEBSLEISTUNG

Mieteinnahmen E-Park

in EUR	St.	Tage /Jahr	Preis /Tag	2011	St.	Tage /Jahr	Preis /Tag	2012	St.	Tage /Jahr	Preis /Tag	2013	Summe
E-Autos	1	120	75	9.000	2	120	75	18.000	2	120	75	18.000	45.000
Pedelec	3	100	16	4.800	8	100	16	12.800	8	100	16	12.800	30.400
Scooter	3	100	25	7.500	4	100	25	10.000	4	100	25	10.000	27.500
Segway	1	50	70	3.500	2	50	70	7.000	2	50	70	7.000	17.500
Summe E-Park				24.800				47.800				47.800	120.400

Provisionen

in EUR	2011	2012	2013	Summe
Summe E-Autos Klienten	32	40	50	122
Nettoumsatz inkl. Förderungen	960.000	1.200.000	1.300.000	3.460.000
Zwischensumme 3%	28.800	36.000	39.000	103.800
Summe E-Autos sonstige Förderung	18	80	180	278
Nettoumsatz inkl. Förderungen	540.000	2.400.000	4.680.000	7.620.000
Zwischensumme 3%	16.200	72.000	140.400	228.600
Ladestationen bei Betrieben	336.720	527.040	161.040	1.024.800
Zwischensumme Provision 5%	16.836	26.352	8.052	51.240
Gesamtsumme Provision	61.836	134.352	187.452	383.640

5 DETAILS PERSONALAUFWAND

Personalaufwand

2011

in EUR	Brutto p.m.	Brutto p.a.	Nebenkosten 30%	Personalaufwand p.a.	Personalaufwand p.m.
1,0 Geschäftsführer *)	1.800	25.200	7.560	32.760	2.730
0,5 Assistenz	1.000	15.000	4.500	19.500	1.625
Summe (1,5 VZÄ)	2.800	40.200	12.060	52.260	4.355

*) Funktionszulage, 14x

2012

in EUR	Brutto p.m.	Brutto p.a.	Nebenkosten 30%	Personalaufwand p.a.	Personalaufwand p.m.
1,0 Geschäftsführer	1.854	25.956	7.787	33.743	2.812
0,5 MA v. Gesellschaftern	1.030	15.450	4.635	20.085	1.674
1,0 Assistenz	2.060	30.900	9.270	40.170	3.348
Summe (2,5 VZÄ)	4.944	72.306	21.692	93.998	7.833

2013

in EUR	Brutto p.m.	Brutto p.a.	Nebenkosten 30%	Personalaufwand p.a.	Personalaufwand p.m.
1,0 Geschäftsführer	1.910	26.735	8.020	34.755	2.896
1,0 MA v. Gesellschaftern	2.122	31.827	9.548	41.375	3.448
1,0 Assistenz	2.122	31.827	9.548	41.375	3.448
Summe (3,0 VZÄ)	6.153	90.389	27.117	117.505	9.792

6 DETAILS SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND

Shared Services, Fremdleistungen und Büro u. Ausstattung

in EUR	Anz.	Preis	2011	Anz.	Preis	2012	Anz.	Preis	2013	Summe
Basisbetreuung Controlling	12	130	1.560	12	133	1.591	12	135	1.623	4.774
Basisbetreuung Rechnungswesen	12	180	2.160	12	184	2.203	12	187	2.247	6.610
Basisbetreuung Juristische Services	12	80	960	12	82	979	12	83	999	2.938
Basisbetreuung Beschaffung/Einkauf/Material	12	58	696	12	59	710	12	60	724	2.130
Summe Shared Services			5.376			5.484			5.593	16.453
FL verb. Unt.	1	10.000	10.000	2	10.300	20.600	3	10.609	31.827	62.427
Büro u. Ausstattung	1,5	1.200	1.800	2,5	1.236	3.090	3,0	1.273	3.819	8.709
Gesamtsumme			17.176			29.174			41.239	87.589