

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 18782/2006 - 67

Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss

Betreff:

BerichterstellerIn:

A. Energie Graz GmbH
Richtlinien für die 8.o. Generalversammlung
gem. § 87 Abs 2 des
Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967
Stimmrechtsermächtigung

.....+

Graz, 9.2.2012

B. Energie Graz GmbH & CoKG
Richtlinien für die 9.o. Gesellschafterversammlung
gem. § 87 Abs 2 des
Statutes des Landeshauptstadt Graz 1967
Stimmrechtsermächtigung

Die Gesellschaft Energie Graz GmbH & Co KG, bzw. deren Komplementär, die Energie Graz GmbH, beabsichtigen am 28.2.2012 eine 9. ordentliche Gesellschafterversammlung bzw. eine 8. ordentliche Generalversammlung abzuhalten.

Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl 42/2010 ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Energie Graz GmbH und der Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & CoKG, Stadtrat Univ.- Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi, die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen.

Zu A:

8. o. Generalversammlung der Energie Graz GmbH:

In der für den 14.4.2011 geplanten Generalversammlung der Energie Graz GmbH sollen folgende Punkte behandelt werden:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der ao Generalversammlung vom 30.11.2011
3. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH zum 31.12.2011
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2011
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung sowie der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2011
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
7. Allfälliges

Ad TO Punkt 3 – Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschluss der Energie Graz GmbH zum 31.12.2011

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 der Energie Graz GmbH wurde durch die Pucher & Schachner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, 8010 Graz, erstellt und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gesellschaft hat mit Ausnahme der beiden Geschäftsführer Mag. Dr. Gert Heigl und DI Dr. Rudolf Steiner keinen weiteren Dienstnehmer

Das **Stammkapital** der Energie Graz GmbH beträgt EUR 35.000 davon entfallen jeweils

Grazer Stadtwerke Energie Holding GmbH	49%	€ 17.150,00
Energie Steiermark Holding GmbH	49%	€ 17.150,00
Stadt Graz	2%	€ 700,00

Die Energie Graz GmbH ist persönlich haftende Komplementärgesellschafterin der Energie Graz GmbH & Co KG. (Eigenkapital zum 31.12.201: € -26.061.212,33, Jahresüberschuss zum 31.12.2011 € 1.348.454,89).

BILANZ
Energie Graz GmbH
Graz

zum
31. Dezember 2011

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
AKTIVA				
A. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	114.425,20			
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	<u>5.628,98</u>	120.054,18		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	46.087,30			
Summe Umlaufvermögen	<u>166.141,48</u>	<u>117.744,98</u>		
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen			105.429,90	60.865,10
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	5,51
2. sonstige Verbindlichkeiten			<u>7.201,76</u>	<u>7.032,76</u>
- davon aus Steuern EUR 5.371,55 (EUR 5.241,67)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.830,21 (EUR 1.791,09)				
	<u>166.141,48</u>	<u>117.744,98</u>	<u>166.141,48</u>	<u>117.744,98</u>
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			35.000,00	35.000,00
II. Bilanzgewinn			18.509,82	14.841,61
- davon Verlust-/Gewinnvortrag 14.841,61 (11.721,27)				
Summe Eigenkapital			<u>53.509,82</u>	<u>49.841,61</u>
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen			105.429,90	60.865,10
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00	5,51
2. sonstige Verbindlichkeiten			<u>7.201,76</u>	<u>7.032,76</u>
- davon aus Steuern EUR 5.371,55 (EUR 5.241,67)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.830,21 (EUR 1.791,09)				
	<u>166.141,48</u>	<u>117.744,98</u>	<u>166.141,48</u>	<u>117.744,98</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Energie Graz GmbH

Graz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86,70		10,00
b) übrige	<u>475.777,96</u>		<u>397.442,87</u>
		475.864,66	<u>397.452,87</u>
2. Personalaufwand			
a) Gehälter	-174.969,74		-169.125,53
b) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	-2.732,72		-2.581,82
c) Aufwendungen für Altersversorgung	-30.019,55		0,00
d) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	<u>-27.296,01</u>		<u>-26.042,03</u>
		-235.018,02	<u>-197.749,38</u>
3. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) übrige		<u>-240.846,64</u>	<u>-199.703,49</u>
4. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 3)		0,00	0,00
5. Erträge aus Beteiligungen		4.984,16	4.672,13
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>434,05</u>	<u>198,21</u>
7. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 5 bis 6)		<u>5.418,21</u>	<u>4.870,34</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.418,21	4.870,34
9. Steuern vom Einkommen		-1.750,00	-1.750,00
10. Jahresüberschuss		3.668,21	3.120,34
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		14.841,61	11.721,27
12. Bilanzgewinn		<u>18.509,82</u>	<u>14.841,61</u>

BILANZ:

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen: Verrechnungsforderungen gegenüber der Energie Graz GmbH & Co KG

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände: Vorauszahlung des Gehalts, die Reisekostenabrechnung und Fremdadzüge der Geschäftsführung

Sonstige Rückstellungen: Rückstellungen für Pensionsbeiträge, für nicht konsumierten Urlaub und für etwaige Prämienzahlungen für beide Geschäftsführer der Energie Graz GmbH

Sonstige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit und die dazu gehörigen Lohnabgaben.

GuV:

Übrige sonstige betriebliche Erträge: Weiterverrechnung der Aufwendungen der Geschäftsführer und der Ergebnisverrechnung an die Energie Graz GmbH & Co KG

Personalaufwand: Geschäftsführerbezug

Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche

Mitarbeitervorsorgekassen: Beitragszahlungen an Vorsorgekassen

Aufwendungen für Altersversorgung: Beitragszahlungen an die Pensionskasse

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Aufwendungen für Geschäftsführer

Finanzergebnis: Haftungsentgelt für 2011 und Zinserträge

Zu TOP 4 – Verwendung des Bilanzergebnisses

Es wird vorgeschlagen den Bilanzgewinn zum 31.12.2011 i.H.v. € 18.509,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu TOP 5 – Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen wird vorgeschlagen Mag. Dr. Gert Roman Heigl und DI Dr. Rudolf Steiner sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen.

Zu TOP 6 – Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.3.2010, GZ.: A 8 – 18782/2006 – 41 wurde die Bestellung der Pucher und Schachner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH in 8010 Graz, als Abschlussprüferin für die Jahresabschlüsse der Energie Graz GmbH bzw. der Energie Graz GmbH & Co KG der Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012 durch die Generalversammlung bzw. durch die Gesellschafterversammlung genehmigt.

Im Sinne des obigen Generalversammlungsbeschlusses wird vorgeschlagen für das Geschäftsjahr 2012 der Wahl der oben genannten Wirtschaftsprüfungskanzlei als Abschlussprüferin zu genehmigen.

Zu B:

9. o. Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & CoKG:

In der für den 28.2.2012 geplanten Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & CoKG sollen folgende Punkte behandelt werden:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der 8. o. Gesellschafterversammlung vom 20.4.2010
3. Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2011 sowie Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011
4. Beschlussfassung gemäß Pkt.5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages über die Feststellung des Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2011
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2011
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012
7. Allfälliges

Ad TO Punkt 3 – Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschluss der Energie Graz GmbH & CoKG zum 31.12.2011

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 der Energie Graz GmbH & Co KG wurde von der Pucher und Schachner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, 8010 Graz, erstellt und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Komplementärgesellschafterin:

Energie Graz GmbH, Graz

Kommanditisten der Energie Graz GmbH & Co KG sind

		Vermögenseinlage
Stadt Graz	2%	€ 140.000
Energie Graz Holding GmbH	49%	€ 3.430.000
Energie Steiermark AG	49%	€ 3.430.000

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug 281 davon 172 Angestellte, 106 Arbeiter und 3 Lehrlinge.

Geschäftsführer waren und sind Mag. Dr. Gert Roman Heigl und DI Dr. Rudolf Steiner.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Energie Graz GmbH & Co KG

Graz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		194.657.209,68	195.366.522,80
2. Veränderung des Bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen		495.398,99	-358.047,91
3. aktivierte Eigenleistungen		1.567.885,23	1.475.825,11
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	46.737,01		5.091,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73.505,72		62.033,53
c) übrige	<u>2.314.130,30</u>		<u>1.984.756,26</u>
		2.434.373,03	2.051.880,79
5. Aufwendungen für Material			
a) Materialaufwand		-127.964.520,97	-130.711.088,68
6. Personalaufwand inkl. Kostenersätze an die Stadt Graz			
a) Löhne	-4.445.405,14		-4.556.870,67
b) Gehälter	-8.822.457,05		-8.531.104,78
c) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiterversorgungskassen	-234.467,79		-619.812,85
d) Aufwendungen für Altersversorgung	734.384,20		-1.835.007,03
e) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-3.609.577,04		-3.649.942,24
f) sonstige Sozialaufwendungen	<u>-65.056,57</u>		<u>-57.179,65</u>
		-16.442.579,39	-19.249.917,22
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-27.080.876,88		-26.350.933,28
- davon außerplanmäßig EUR -567.041,00 (EUR 0,00)			
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	<u>270.905,02</u>		<u>239.905,00</u>
		-26.809.971,86	-26.111.028,28
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Steuern	-52.548,25		-54.903,53
b) übrige	<u>-15.519.935,64</u>		<u>-12.032.614,99</u>
		<u>-15.572.483,89</u>	<u>-12.087.518,52</u>
9. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 8)		12.365.310,82	10.376.628,09
10. Erträge aus Beteiligungen		4.911,49	1.036.856,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 1.032.711,23)			
11. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		246.373,64	235.067,61
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		216.284,83	147.859,84
Übertrag		<u>12.832.880,78</u>	<u>11.796.411,54</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Energie Graz GmbH & Co KG
Graz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		12.832.880,78	11.796.411,54
13. Aufwendungen aus Finanzanlagen		-203,37	-223,62
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen EUR 171.146,00 (EUR 87.980,58)		<u>-11.484.222,52</u>	<u>-14.367.349,69</u>
15. Finanzerfolg (Zwischensumme aus Z 10 bis 14)		<u>-11.016.855,93</u>	<u>-12.947.789,86</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit		1.348.454,89	-2.571.161,77
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.348.454,89	-2.571.161,77
18. Auflösung unverteuerter Rücklagen		57.157,46	83.617,74
19. Zuweisung zu unverteuerten Rücklagen		0,00	-6.018.305,15
20. Jahresgewinn/Jahresverlust = Bilanzgewinn/Bilanzverlust		<u>1.405.612,35</u>	<u>-8.505.849,18</u>

Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll das Jahresergebnis in Höhe von € 1.405.612,35 den Verlustverrechnungskonten der Gesellschafter gem. den Bestimmungen der Punkte 7.2 und 3.3 c des Kommanditgesellschaftsvertrages zugewiesen werden.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen und der diesem Stück angeschlossenen Beilagen wird vorgeschlagen der Geschäftsführerin, Energie Graz GmbH, vertreten durch Mag. Dr. Gert Roman Heigl und DI Dr. Rudolf Steiner die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 zu erteilen.

Ad TO Punkt 4 – Beschlussfassung über die Feststellung des Konzernabschluss der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2011

Anlage I

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

UNTERNEHMENSGRUPPE
DER ENERGIE GRAZ GMBH & CO KG

	31.12.2010 TEUR	31.12.2010 TEUR	31.12.2010 TEUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und Rechte	1.777.309,29	1.764	0,00
2. Geschäfts(-) Firmenwert	109.278.699,00	119.604	0,00
3. geleistete Anzahlungen	340.110,01	183	0,00
	111.396.106,30	121.451	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	3.333.666,05	3.560	7.000
2. technische Anlagen und Maschinen	153.466.217,10	143.065	-23.988
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589.937,76	1.611	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	9.127.042,10	16.575	-25.732.632,19
	167.506.857,01	164.935	2.676.235,31
			-23.056.396,88
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an assoziierten Unternehmen	109.754,01	87	30
2. Beteiligungen	50.569,24	51	9.392
3. Ausleihungen an Kommanditisten	16.220.162,16	15.721	9.422
4. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	6.796.954,70	6.236	3.086
	23.177.470,13	22.095	48.512.726,82
	392.060.433,44	398.581	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.632.270,52	1.521	6.148
2. Nicht abrechenbare Leistungen	942.960,52	445	17.567
	2.595.231,04	1.967	33.472
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.528.378,24	12.540	6.266.697,69
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.831,88	21	18.004.368,54
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	4.723.346,39	5.634	29.503.364,32
	17.658.556,51	18.194	8.477.710,39
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.400.317,09	3.016	552.124,90
	23.654.194,64	23.177	13.518.769,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	2.351.195,00	2.413	227.127.033,90
	328.065.734,08	334.172	217.238,29
			328.065.734,08
PASSIVA			
A. Negatives Eigenkapital			
I. Komplementärkapital			
1. Vereinbarte Einlage Arbeitsgesellschafter			0,00
II. Kommanditkapital			
1. Besondere Einlagen	7.000.000,00		7.000
2. Verlustanteile und Gewinnrücklagen aus Vorjahren	-32.732.632,19		-23.988
III. Den Gesellschaftern zurechenbarer Gewinn/Verlust	2.676.235,31		-8.745
	-23.056.396,88		-23.733
B. Unversteuerte Rücklagen			
1. Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen gemäß § 12 EStG	27.870,00		30
2. sonstige unversteuerte Rücklagen	9.336.729,72		9.392
Vorzugsige AfA gemäß § 7a EStG			9.422
	9.364.599,72		3.086
C. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln			
	3.198.481,00		47.109
D. Baukostenzuschüsse			
	48.512.726,82		6.148
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Abfertigungen	6.266.697,69		17.567
2. Rückstellungen für Pensionen	18.004.368,54		33.472
3. Rückstellungen für Kontenabzüge	29.503.364,32		5.699
4. sonstige Rückstellungen	8.477.710,39		65.873
	62.722.041,24		110.000
F. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Darlehensgewährung von Nichtkreditinstituten	100.000.000,00		83.629
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	83.500.200,00		6.474
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.241.492,09		21.595
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.314.427,54		92
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	552.124,90		12.309
6. sonstige Verbindlichkeiten	13.518.769,40		234.299
daran aus Steuern € 7.106.730,30 (VZ TEUR 6.203,6)			
daran im Rahmen der sozialen Sicherheit € 306.071,50 (VZ TEUR 366,6)			
	227.127.033,90		107
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	217.238,29		
	328.065.734,08		334.172

**KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS
GESCHÄFTSJAHR 2011**

	€	€	Vorjahr in T€
1. Umsatzerlöse		185.771.616,96	184.603
2. Veränderungen des Bestandes an noch nicht abrechenbaren Leistungen		487.563,16	-271
3. andere aktivierte Eigenleistungen		1.567.885,23	1.476
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	47.506,01		5
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82.338,25		88
c) übrige	<u>2.122.409,12</u>		<u>1.628</u>
		2.252.253,38	1.721
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungleistungen			
a) Materialaufwand	-114.037.143,02		-115.622
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.075.654,32</u>		<u>-1.636</u>
		-116.112.797,34	-117.258
6. Personalaufwand inklusive Kostenersätze an die Stadt Graz			
a) Löhne	-4.445.405,14		-4.557
b) Gehälter	-10.132.751,19		-9.758
c) Aufwendungen für Abfertigungen	-269.814,47		-640
d) Aufwendungen für Altersversorgung	717.372,43		-1.858
e) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-3.952.536,50		-3.966
f) sonstige Sozialaufwendungen	<u>-68.416,77</u>		<u>-65</u>
		-18.151.551,64	-20.846
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-27.352.061,38		-26.600
davon außerplanmäßig EUR 567.041,00 (VJ: T€ 0,0) abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	<u>277.760,57</u>		<u>249</u>
		-27.074.300,81	-26.351
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Steuern, außer Steuern vom Einkommen	-50.975,96		-58
b) übrige	<u>-15.198.710,36</u>		<u>-11.859</u>
		-15.249.686,32	-11.917
9. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 8)		<u>13.490.982,62</u>	<u>11.158</u>
10. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		6.097,66	2
11. Erträge aus übrigen Beteiligungen		4.911,49	4
12. Erträge aus anderen Wertpapieren		251.848,80	239
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		232.731,49	170
14. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen		0,00	0
15. Aufwendungen aus Finanzanlagen (davon aus Abschreibungen € 0,00 (T€ 0,0))		-203,37	0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-11.345.842,41	-14.319
17. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 10 bis 16)		<u>-10.850.456,34</u>	<u>-13.904</u>
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2.640.526,28</u>	<u>-2.746</u>
19. Steuern vom Einkommen		-21.485,16	-25
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>2.619.041,12</u>	<u>-2.770</u>
21. Auflösung von un versteuerten Rücklagen		57.194,19	84
22. Dotierung von un versteuerten Rücklagen		0,00	-6.059
23. Jahresergebnis		<u>2.676.235,31</u>	<u>-8.745</u>

Von Seiten des Abschlussprüfers wurde nach Prüfung dem Konzernabschluss der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2011 sowie dem Lagebericht ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates der Energie Graz GmbH, welcher auch für die Prüfung des Konzernabschlusses für Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2011 zuständig ist, in seiner Sitzung am 28.2.2012 wird der Generalversammlung empfohlen diesen zu genehmigen.

Zu TOP 5 – Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Zu diesem Punkt wird auf die Ausführungen zu TOP 6 der Generalversammlung der Energie Graz GmbH verwiesen.

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt 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:

Zu A.

Der Vertreter der Stadt Graz, in der Energie Graz GmbH, Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird mittels ermächtigt in der am 28.2.2012 stattfindenden 8. ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung vom 30.11.2011
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH zum 31.12.2011
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2011
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung sowie der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2011
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Zu B.

Der Vertreter der Stadt Graz, in der Energie Graz GmbH & Co KG, Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, wird ermächtigt in der am 28.12.2012 stattfindenden 9. ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der 8. ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20.4.2010
2. Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2011 sowie Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2011

3. Beschlussfassung gemäß Pkt.5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages über die Feststellung des Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2011
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2011
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Beilagen:

Tagesordnungen

Prüfbericht Energie Graz GmbH & CoKG

Prüfbericht Konzernabschluss Energie Graz GmbH & Co KG

Vollmacht

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

Mag.^a Ulrike Temmer

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç

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

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

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: