

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 20081/06 – 138

Betreff:

Holding Graz –

Kommunale Dienstleistungen GmbH

Richtlinien für die Generalversammlung gem

§ 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;

Stimmrechtsermächtigung

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und

Immobilienausschuss

BerichterstellerIn:

.....
 Graz, 3.7.2014

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, FN 54309 t, beabsichtigt in der ordentlichen Generalversammlung am 23. Juli 2014, folgende Tagesordnung zu behandeln:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2013
3. Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2013 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2013
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
7. Allfälliges

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. Nr. 87/2013, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat zu erteilen. Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates.

Stammkapital		€ 50.000.000,00
Anteile am Stammkapital	%	€
Stadt Graz	99,8431	49.921.513,33
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH sicherungsges.m.b.H.	0,1569	78.486,67

Städtische Kennzahlen Gesamtkonzern:
(Auszug aus dem 4. Quartalsbericht 2013 des Holding Graz Konzerns)

KONZERN HOLDING GRAZ – AUF EINEN BLICK

EBITDA exkl. Zuschüsse Stadt Graz

in TSD Euro	4. Quartal			Budget/IST		IST/IST		FC/IST		
	IST 2012	Budget 2013	IST 2013							
Linien	-25.947	-25.737	-12.184	13.553	52,7%	13.763	53,0%	-24.266	12.082	49,8%
Wasserwirtschaft	6.234	5.397	7.507	2.110	33,1%	1.272	20,4%	7.022	485	6,9%
Stadtraum	-26.913	-26.373	-27.467	-1.094	-4,1%	-554	-2,1%	-27.359	-108	-0,4%
Abfallwirtschaft	-17.470	-19.417	-18.627	791	4,1%	-1.157	-6,6%	-19.419	792	4,1%
KuV	2	0	2	2		0	10,3%	0	2	
Ankündler (kons.)	3.434	3.145	3.322	177	5,6%	-113	-3,3%	3.544	-223	-6,3%
Flughafen (kons.)	10.051	9.566	9.972	406	4,2%	-78	-0,8%	9.109	864	9,5%
Freizeit	-1.078	-1.668	-1.594	74	4,5%	-516	-47,8%	-1.535	-59	-3,8%
Bestattung GmbH	600	906	268	-638	-70,4%	-332	-55,3%	740	-472	-63,8%
Holding Rest	-1.125	-1.181	-3.642	-2.461	-208,4%	-2.517	-223,8%	-2.625	-1.017	-38,7%
Verwaltung Linien/Energie	-1.041	-925	-922	3	0,3%	119	11,4%	-1.048	126	12,0%
Schleppbahn	83	119	103	-16	-13,7%	20	24,0%	41	62	148,9%
Management und Beteiligungen	-4.295	-4.872	-6.296	-1.424	-29,2%	-2.001	-46,6%	-5.710	-586	-10,3%
Schöckl	-183	-85	-160	-75	-89,1%	23	12,6%	-137	-23	-16,7%
Citycom	1.290	1.425	1.003	-422	-29,6%	-286	-22,2%	1.176	-172	-14,7%
achtzigzehn	140	28	58	30	105,3%	-83	-58,9%	20	37	181,7%
Verwaltung Services	-1.012	-1.161	-1.299	-137	-11,6%	-287	-28,3%	-1.062	-237	-22,3%
Servus	2.144	2.323	2.129	-194	-8,3%	-15	-0,7%	2.292	-165	-7,1%
ZWHS	1.474	1.663	1.423	-240	-14,4%	-51	-3,0%	1.554	-131	-8,4%
SAS	134	127	159	33	25,7%	25	18,8%	37	122	327,8%
BioErde	89	99	81	-18	-18,0%	-8	-8,5%	78	3	4,5%
Waschbetriebe	51	77	76	-1	-1,8%	25	49,5%	143	-67	-46,9%
Werkstätten (nach Umlage)	2	0	2	2		0	-2,1%	-21	13	117,3%
Konsolidierungsmaßnahme	-98	0	609	609		707	719,6%	-528	1.137	215,2%
EBITDA Konzern	-52.310	-55.363	-41.834	13.529	24,4%	10.476	20,0%	-55.317	13.483	24,4%

Investitionen

in TSD Euro	4. Quartal			Budget/IST		IST/IST		FC/IST		
	IST 2012	Budget 2013	IST 2013							
Linien	52.296	66.998	41.411	25.587	38,2%	10.885	20,8%	61.991	20.580	49,7%
Wasserwirtschaft	6.681	7.452	10.285	-2.833	-36,0%	-3.604	-53,9%	11.581	1.296	12,6%
Stadtraum	1.973	1.725	2.587	-862	-50,0%	-615	-31,2%	2.630	49	1,7%
Abfallwirtschaft	621	1.173	510	663	56,5%	111	17,8%	1.768	1.258	246,6%
KuV	20	27	34	-7	-24,9%	-14	-70,8%	29	-5	-13,7%
Ankündler (kons.)	729	659	650 ²	9	1,4%	79	10,8%	718	68	10,4%
Flughafen (kons.)	4.528	6.594	2.359	4.236	64,2%	2.170	47,9%	2.835	476	20,2%
Freizeit	698	262	2.018	-1.756	-670,3%	-1.320	-189,0%	1.012	-1.006	-49,9%
Bestattung GmbH	131	1.035	328	707	68,3%	-196	-149,4%	412	84	25,6%
Holding Rest	3.357	6.516	3.915	2.601	39,5%	-558	-16,6%	6.515	2.600	66,4%
Verwaltung Linien/Energie	15	1.358	103	1.255	92,4%	-88	-583,4%	300	197	190,3%
Schleppbahn	0	0	12	-12		-12		0	-12	
Management und Beteiligungen	1.000	2.031	1.472	559	27,5%	-472	-47,3%	2.539	1.067	72,5%
Schöckl	187	223	305	-82	-36,5%	-118	-63,1%	331	25	8,5%
Citycom	1.401	1.384	1.165	219	15,8%	236	16,9%	1.724	559	47,9%
achtzigzehn	6	4	8	-5	-138,8%	-3	-44,0%	4	-5	-58,1%
Verwaltung Services	3	5	5	0	-2,7%	-2	-87,7%	5	0	-2,6%
Servus	647	1.200	558	642	53,5%	89	13,8%	1.187	630	113,0%
ZWHS	29	160	59	101	62,8%	-30	-102,4%	150	91	152,2%
SAS	8	129	88	41	31,5%	-81		120	32	35,8%
BioErde	62	0	118	-118		-56	-91,2%	133	15	12,9%
Waschbetriebe	0	23	21	2	7,7%	-21		23	2	8,3%
Investitionseinsparung		-1.000						-1.000		
INVESTITIONEN Konzern	71.034¹	91.443	64.098³	27.345	29,9%	6.935	9,8%	88.491	24.393	38,1%

VZÄ

in TSD	4. Quartal			Ganzjahresvergleich				FC/IST		
	IST/2013	Budget/2013	IST/2013	Budget/IST	IST/IST	IST/2013	Budget/2013			
Linien	879,24	888,38	887,86	0,5	0,1%	-8,6	-1,0%	888,38	0,5	0,1%
Wasserwirtschaft	189,58	194,76	193,48	1,3	0,7%	-3,9	-2,3%	197,48	4,0	2,1%
Stadtraum	444,66	452,22	442,22	10,0	2,2%	2,4	0,5%	452,22	10,0	2,3%
Abfallwirtschaft	165,71	167,12	166,12	1,0	0,6%	-0,4	-0,2%	167,12	1,0	0,6%
KuV	20,50	23,00	20,50	2,5	10,9%	0,0	0,0%	23,00	2,5	12,2%
Ankündiger (Kons.)	47,76	50,49	46,34	6,2	8,2%	1,4	3,0%	47,94	1,6	3,5%
Flughafen (Kons.)	162,90	173,63	163,95	9,7	5,6%	-1,0	-0,6%	165,59	2,6	1,6%
Freizeit	52,89	56,57	55,15	1,4	2,5%	-2,3	-4,3%	55,75	0,6	1,1%
Bestattung GmbH	70,37	73,00	69,57	3,4	4,7%	0,8	1,1%	70,37	0,0	1,1%
Holding Rest	294,68	302,95	313,28	-10,3	-3,4%	-18,6	-6,3%	311,96	-1,3	-0,4%
Verwaltung Linien/Energie	4,00	2,70	3,00	-0,3	-11,1%	1,0	25,0%	3,00	0,0	0,0%
Schleppbahn	0,50	0,00	0,50	-0,5	0,0%	0,0	0,0%	0,50	0,0	0,0%
Management und Beteiligungen	165,68	170,85	173,79	-2,9	-1,7%	-7,1	-4,3%	173,41	-0,6	-0,3%
Schöckl	15,40	16,80	22,20	-6,4	-38,1%	-7,8	-50,0%	20,95	-1,2	-9,7%
Citycom	39,50	41,50	41,00	0,5	1,2%	-1,5	-3,6%	41,50	0,5	1,2%
achtzehn	3,00	3,00	7,00	-0,2	-100,0%	-4,2	-100,0%	6,00	-1,2	-16,7%
Verwaltung Services	5,00	4,50	5,00	-0,5	-11,1%	0,0	0,0%	5,00	0,0	0,0%
Servus	42,00	42,00	40,00	2,0	4,8%	2,0	4,8%	42,00	3,0	5,0%
ZWHB	5,60	5,60	4,60	1,0	17,9%	1,0	17,9%	4,60	0,0	0,0%
SAS	13,00	16,00	15,00	1,0	6,3%	-2,0	-15,4%	15,00	0,0	0,0%
BioErd	0,00	0,00	0,00					0,00		
Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00					0,00		
VZÄ Konzern	2.328,28	2.382,11	2.358,47	23,6	1,0%	-30,2	-1,3%	2.380,80	22,3	0,9%

in TSD Euro	4. Quartal			Ganzjahresvergleich				FC/IST				
	IST/2013	Budget/2013	IST/2013	Budget/IST	IST/IST	IST/2013	Budget/2013					
Umsatzerlöse	207.755	209.342	210.490	1.348	0,5%	2.794	1,3%	207.755	209.342	210.887	-397	-0,2%
davon Leistungsentgelte Stadt Graz	77.172	79.151	79.540	389	0,5%	2.387	3,1%	77.172	79.151	79.546	-6	0,0%
Bestandsveränderung	299	0	2.778	2.778		2.479	829,3%	299	0	-16	2.794	
Akt. Eigenleistungen	3.472	4.425	4.341	-84	-1,9%	869	25,0%	3.472	4.425	4.424	-83	-1,9%
Sonstige Erträge	41.530	40.793	56.146	15.353	37,6%	14.616	35,2%	41.530	40.793	48.488	7.658	15,8%
Mat. u. bez. Leistungen	-46.073	-45.842	-48.748	-2.906	-6,3%	-2.675	-5,8%	-46.073	-45.842	-48.484	-264	-0,5%
Personalaufwand	-130.756	-136.225	-139.132	-2.607	-2,1%	-8.376	-6,4%	-130.756	-136.225	-137.324	-1.808	-1,3%
Summe Abschreibung	-33.953	-30.213	-33.149	-2.935	-9,7%	804	2,4%	-33.953	-30.213	-34.087	939	2,8%
Sonst. Betriebsaufwand	-51.365	-48.705	-48.169	536	1,1%	3.197	6,2%	-51.365	-48.705	-53.746	5.577	10,4%
Saldo ILV	0	0	0			0		0	0	0		
BETRIEBSERFOLG 1	-9.090	-6.425	4.557	10.983	170,9%	13.648	150,1%	-9.090	-6.425	-9.859	14.416	146,2%
Overhead	0	0	0			0		0	0	0		
BETRIEBSERFOLG 2	-9.090	-6.425	4.557	10.983	170,9%	13.648	150,1%	-9.090	-6.425	-9.859	14.416	146,2%
Finanzserfolg	-9.204	-12.945	-2.736	10.209	78,9%	6.468	70,5%	-9.204	-12.945	-5.041	2.305	45,7%
EGT	-18.294	-19.370	1.821	21.181	109,4%	20.115	110,0%	-18.294	-19.370	-14.900	16.721	112,2%

Kennzahlen

in TSD Euro (ausg. Personal)	4. Quartal			Ganzjahresvergleich				FC/IST				
	IST/2013	Budget/2013	IST/2013	Budget/IST	IST/IST	IST/2013	Budget/2013					
EBIT	-9.090	-6.425	4.557	10.983	170,9%	13.648	150,1%	-9.090	-6.425	-9.859	14.416	146,2%
EBITDA	24.862	23.788	37.706	13.818	58,9%	12.043	51,7%	24.862	23.788	24.228	13.477	55,6%
EBITDA exkl. Zuschüsse	-52.310	-55.363	-41.834	13.529	24,4%	10.476	20,0%	-52.310	-55.363	-55.317	13.483	24,4%
Investitionen ins SAV	71.034 ¹	92.443	64.098 ²	28.345	30,7%	6.936	9,8%	71.034 ¹	92.443	89.491	25.393	28,4%
Investitionseinsparung	0	1.000	0	1.000,0		0		0	1.000	1.000		
Investitionen ins SAV (inkl. Einsparung)	71.034 ¹	91.443	64.098 ²	27.345	29,9%			71.034 ¹	91.443	88.491	24.393	27,6%
VZÄ	2.328,28	2.382,11	2.358,47	23,6	1,0%	-30,2	-1,3%	2.328,28	2.382,11	2.380,80	22,3	0,9%
MA-Krankenstandstage	43.223		45.286			-2.063,0	-4,8%	43.223				
gewichtete Köpfe	2.383,95		2.451,72			-67,8	-2,8%	2.383,95				
Ø K-Tage pro MA	18,13		18,47			-0,3	-1,9%	18,13				
Saltage			595.198									
Abwesenheit in %			7,61%									

Die Ebitda-Verbesserung ergibt sich hauptsächlich durch Rückstellungsauflösung für die Gasometersanierung Steyregasse. Für weitere Details wird auf den Informationsbericht „Soll-Ist Vergleich 2013 Beteiligungscontrolling“ im Juni-GR verwiesen.

Ad TOP 2 - Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2013 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2013

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf die elektronisch übermittelten Beilagen, Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013, Lagebericht und Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2013, verwiesen.

Ad TOP 3 - Beschlussfassung über die Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2013 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird auf den elektronisch übermittelten Bericht über die Prüfung des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2013 verwiesen.

Ad TOP 4 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2013

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 11.6.2014 dem Vorschlag der Geschäftsführung den Bilanzgewinn 2013 in Höhe von Euro 0,00 auf neue Rechnung vorzutragen zugestimmt und empfiehlt der Generalversammlung diesen Vorschlag zum Beschluss zu erheben.

Ad TOP 5 - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und der Prüfberichte sowie der Lageberichte wird vorgeschlagen den Geschäftsführern/der Geschäftsführerin der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, DI Wolfgang Malik, Mag. Dr. Wolfgang Messner, Mag.^a Barbara Muhr, sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen.

Ad TOP 6 - Bestellung des Abschlussprüfers (Einzel- und Konzernabschluss der Holding Graz) für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 11.6.2014 mit der Frage der Wahl eines Abschlussprüfers befasst und schlägt der Generalversammlung vor für das Geschäftsjahr 2014 die BFP Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH als Abschlussprüfer zu bestellen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs und Immobilienausschuss den

A n t r a g

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr.130/1967 idF. LGBl Nr. 87/2013 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi, wird ermächtigt, in der am 23. Juli 2014 stattfindenden o. Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, FN 54309 t, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zu TOP 2 - Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2013 und Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2013
2. Zu TOP 3 - Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31. 12. 2013 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013
3. Zu TOP 4 - Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses 2013 durch Vortrag des Bilanzgewinnes in Höhe von € 0,00 auf neue Rechnung
4. Zu TOP 5 - Zustimmung zur Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013
5. Zu TOP 6 - Zustimmung zur Bestellung der BFP Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH als Abschlussprüfer und als Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014

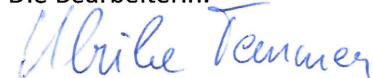
Beilagen in elektronischer Form übermittelt:

Jahresabschluss zum 31.12.2013
 Konzernjahresabschluss samt Lagebericht zum 31.12.2013
 Corporate Governance Bericht 2013

Beilage in Papierform:

Vollmacht

Die Bearbeiterin:



Mag.^a Ulrike Temmer

Der Abteilungsvorstand:



Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsçh

Angenommen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit . . . Stimmen / . . . Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

Der / Die SchriftführerIn:

GZ.: A 8 – A 8 – 20081/06 – 138
 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH
 FN 54309 t

Graz, 3.7.2014

Vollmacht

Stammkapital		€ 50.000.000,00
Anteile am Stammkapital	%	€
Stadt Graz	99,8431	49.921.513,33
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH sicherungsges.m.b.H.	0,1569	78.486,67

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi, wird ermächtigt, in der am 23. Juli 2014 stattfindenden o. Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2013
2. Kenntnisnahme des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2013 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2013
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Für die Stadt Graz:

(Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses
vom 3.7.2014, GZ.: A 8 – 20081/06 – 138)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin: