

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ.: A 8 – 18782/2006 – 117

GZ.:A 8 – 20081/2006 - 143

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss

BerichterstellerIn:

Betreff:

A. Energie Graz GmbH

Richtlinien für die 11.o. Generalversammlung

gem. § 87 Abs 2 des

Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967

Stimmrechtsermächtigung (mit analoger Ermächtigung für die

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bzw.

deren Tochtergesellschaft Energie Graz Holding GmbH)

OR Pogner

Graz, 26.2.2015

B. Energie Graz GmbH & Co KG

Richtlinien für die 12.o. Gesellschafterversammlung

gem. § 87 Abs 2 des

Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967

Stimmrechtsermächtigung (mit analoger Ermächtigung für die

Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bzw.

deren Tochtergesellschaft Energie Graz Holding GmbH)

Die Gesellschaft Energie Graz GmbH & Co KG bzw. deren Komplementär, die Energie Graz GmbH, beabsichtigen am 3.3.2015 eine 12. ordentliche Gesellschafterversammlung bzw. eine 11. ordentliche Generalversammlung abzuhalten.

Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl 77/2014 ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Energie Graz GmbH und der Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & Co KG, Stadtrat Univ.- Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen.

Zu A:

11. o. Generalversammlung der Energie Graz GmbH:

In der für den 3. März 2015 geplanten 11.o. Generalversammlung der Energie Graz GmbH sollen folgende Punkte behandelt werden:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der 11. o. Generalversammlung vom 16.12.2014
3. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH zum 31.12.2014
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2014
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
7. Allfälliges

Ad TOP 3 – Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschluss der Energie Graz GmbH zum 31.12.2014

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 der Energie Graz GmbH wurde durch die Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Opernring 2, 8010 Graz, erstellt und liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 221 UGB. Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buchführung die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet wurden. Die gegenständliche Prüfung ist eine freiwillige Abschlussprüfung.

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Gesellschaft hat mit Ausnahme der Geschäftsführer keine weiteren Dienstnehmer

Die Geschäftsführung erfolgt durch:

Mag. Dr. Gert Heigl

MMag. Werner Ressi

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

Energie Graz Holding GmbH, Graz	49%	€ 17.150,00
Energie Steiermark AG, Graz	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 31.12.2014: € -19.240.350,60, Jahresüberschuss zum 31.12.2014 € 2.946.695,63).

Die Sitzung des Aufsichtsrates findet am Tag der Generalversammlung (3.3.2015, 10.00 Uhr) statt, sodass der Generalversammlung nur vorbehaltlich der Zustimmung im Aufsichtsrat die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen werden kann.

Ad TOP 4 – Verwendung des Bilanzergebnisses

Es wird, vorbehaltlich der Zustimmung im Aufsichtsrat, vorgeschlagen den Bilanzgewinn zum 31.12.2014 i.H.v. € 31.679,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

Ad TOP 5 – Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Vorbehaltlich der Zustimmung im Aufsichtsrat wird aufgrund der vorstehenden Ausführungen sowie der dieser Beschlussfassung angeschlossenen Beilagen vorgeschlagen der Geschäftsführung sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.

Ad TOP 6 – Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

In der 2.o. Generalversammlung der Energie Graz GmbH vom 28.4.2005 wurde vereinbart, dass die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH und die Energie Steiermark AG für jeweils 3 Jahre alternierend das Nominierungsrecht für den Abschlussprüfer wahrnimmt.

In Ausübung dieses Nominierungsrechtes wurde für die Jahre 2013 – 2015 eine Jury zur Vorbereitung der Wahl des Abschlussprüfers von Seiten der Energie Steiermark AG eingerichtet und die Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.bH., Opernring 2, in 8010 Graz, als Abschlussprüfer für die Jahre 2013, 2014 und 2015 bestimmt. Aus diesem Grund soll die vorgenannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2015 durch die Generalversammlung bestellt werden.

Zu B:

12. o. Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & Co KG:

In der für den 3.3.2015 geplanten Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & Co KG sollen folgende Punkte behandelt werden:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der 11. o. Gesellschafterversammlung vom 28.2.2014
3. Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014 sowie Kenntnisaufnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014
4. Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages über die Feststellung des Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2014
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
7. Allfälliges

Ad TOP 3 – Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschluss der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 der Energie Graz GmbH & Co KG wurde von der Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- m.b.bH., Opernring 2, 8010 Graz, erstellt und liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 221 UGB. Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buchführung die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet wurden. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und ob die sonstigen Angaben im Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Unternehmens erwecken.
- Die gegenständliche Abschlussprüfung ist eine Pflichtprüfung. 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 Geschäftsführung erfolgt durch die Energie Graz GmbH, vertreten durch Mag. Dr. Roman Heigl und MMag. Werner Ressi.

Der Aufsichtsrat der Energie Graz GmbH wird sich in seiner Sitzung am 3.3.2015 mit dem Jahresabschluss der Energie Graz GmbH & Co KG befassen und wird der Generalversammlung, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat, empfohlen diesen festzustellen sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahre 2014 zur Kenntnis zu nehmen.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat soll auf Vorschlag der Geschäftsführung das Jahresergebnis in Höhe von € 2.995.084,31 den Verlustverrechnungskonten der Gesellschafter gem. den Bestimmungen der Punkte 7.2 und 3.3 c des Kommanditgesellschaftsvertrages zugewiesen werden.

Ad TOP 4 – Beschlussfassung über die Feststellung des Konzernabschluss der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung des Konzernabschlusses zum 31.12.2014 der Energie Graz GmbH & Co KG wurde von der Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.bH., Opernring 2, 8010 Graz, erstellt und liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei.

Von Seiten der Abschlussprüferin wurde nach Prüfung dem Konzernabschluss der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014 sowie dem Lagebericht ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat der Energie Graz GmbH, welcher auch für die Prüfung des Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014 zuständig ist, wird sich in seiner Sitzung am 3.3.2015 mit diesem befassen und wird der Generalversammlung vorbehaltlich der Zustimmung im Aufsichtsrat, empfohlen diesen festzustellen.

Ad TOP 5 – Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Vorbehaltlich der Zustimmung im Aufsichtsrat wird aufgrund der vorstehenden Ausführungen sowie der dieser Beschlussfassung angeschlossenen Beilagen vorgeschlagen der Geschäftsführung der Geschäftsführerin, Energie Graz GmbH, vertreten durch Mag. Dr. Gert Roman Heigl und MMag. Werner Ressi die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.

Ad TOP 6 - Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

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

Der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss 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 77/2014 beschließen:

Zu A.

Der Vertreter der Stadt Graz, in der Energie Graz GmbH, Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, sowie analog die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bzw. deren Tochter Energie Graz Holding GmbH werden vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat ermächtigt in der am 3.3.2015 stattfindenden 11. ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Ad TOP 3 - Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH zum 31.12.2014
2. Ad TOP 4 - Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2014 in Höhe von € 31.679,82 – Vortrag auf neue Rechnung
3. Ad TOP 5 - Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
4. Ad TOP 6 - Zustimmung zur Wahl der Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.BH., Opernring 2, in 8010 als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2015

Zu B.

Der Vertreter der Stadt Graz, in der Energie Graz GmbH & Co KG, Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, sowie die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH bzw. deren Tochter Energie Graz Holding GmbH werden vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat

ermächtigt in der am 3.3.2015 stattfindenden 12. ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Ad. TOP 3 - Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages und Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014 sowie Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014
2. Ad TOP 4 - Beschlussfassung gemäß Pkt.5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages und Zustimmung zur Feststellung des Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014
3. Ad TOP 5 - Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2014
4. Ad TOP 6 - Zustimmung zur Wahl der Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.bH., Opernring 2, in 8010 als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2015

Beilagen elektronisch übermittelt

Prüfbericht der Energie Graz GmbH
Prüfbericht Energie Graz GmbH & CoKG
Prüfbericht Konzernabschluss Energie Graz GmbH & Co KG

Beilage in Papierform

Vollmacht

Detailinformationen E66

Die Bearbeiterin:

Ulrike Temmer

Mag.^a Ulrike Temmer

Der Abteilungsvorstand:

Karl Kamper
Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

Gerhard Rüs

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüs

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen / abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

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 – 18782/2006 - 117
 A 8 – 20081/2006 – 143

Graz, 26.2.2015

VOLLMACHT

A.

Energie Graz GmbH FN 234305t, Schönaugürtel 65, 8010 Graz

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

Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 3.3.2015 stattfindenden 11. ordentlichen Generalversammlung der Energie Graz GmbH insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH zum 31.12.2014
2. Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2014 in Höhe von € 31.679,82 – Vortrag auf neue Rechnung
3. Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
4. Zustimmung zur Wahl der Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.bH., Opernring 2, in 8010 als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2015

B.

Energie Graz GmbH & Co KG

Komplementärgesellschafterin:

Energie Graz GmbH, Graz

Kommanditisten der Energie Graz GmbH & Co KG:

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

Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 3.3.2015 stattfindenden 12. ordentlichen Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & Co KG insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages und Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014 sowie Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014
2. Beschlussfassung gemäß Pkt.5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages und Zustimmung zur Feststellung des Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2014
3. Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2014
4. Zustimmung zur Wahl der
5. Confida Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.bH., Opernring 2, in 8010 als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2015

Für die Stadt Graz:

(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 26.2.2015,
GZ.: A 8 – 18782/2006-117, A 8 – 20081/2006 – 143)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Energie Graz GmbH & Co KG

GuV / EBITDA / Investitionen / Personalstand per 31.12.2014

(in Mio. Euro)	31.12.2014			Abweichung			
	IST	PLAN	VJ	IST-PLAN		IST-VJ	
Umsatzerlöse	187,17	193,04	199,33	-5,88	-3,0%	-12,16	-6,1%
Best.Veränd. & akt. EL	1,38	2,06	1,54	-0,68	-32,9%	-0,16	-10,3%
Sonstige betr. Erträge	2,45	2,10	2,08	0,35	16,5%	0,37	17,6%
Betriebsleistung	191,00	197,21	202,95	-6,21	-3,1%	-11,95	-5,9%
Materialaufwand	-108,33	-119,04	-120,11	10,71	9,0%	11,78	9,8%
Personalaufwand	-24,67	-21,51	-26,18	-3,16	-14,7%	1,51	5,8%
Abschreibungen	-27,03	-26,95	-26,80	-0,08	-0,3%	-0,23	-0,9%
So. betriebl. Aufwendungen	-19,67	-17,63	-18,59	-2,04	-11,6%	-1,08	-5,8%
Summe Aufwendungen	-179,70	-185,12	-191,68	5,42	2,9%	11,98	6,2%
Betriebsergebnis	11,30	12,09	11,28	-0,78	-6,5%	0,03	0,2%
Finanzergebnis	-8,36	-9,78	-8,85	1,42	14,5%	0,49	5,5%
EGT	2,95	2,31	2,43	0,64	27,7%	0,52	21,3%

- Die im Vergleich zum Vorjahr und zum Plan reduzierten Umsatzerlöse sind primär auf die außerordentlich warme Witterung im Geschäftsjahr 2014 und den damit verbundenen Rückgang der Energieabgabemengen Strom, Erdgas und Fernwärme (-193 GWh bzw. rd. -9% gegenüber VJ) zurückzuführen. Die erfolgreiche Forcierung der Geschäftstätigkeit im Bereich der Energiedienstleistungen (Beleuchtung, Wartungsgeschäft, Wärme Komplett, etc.), die Nutzung einkaufsseitiger Kostenvorteile und der aus der warmen Witterung resultierende verringerte Energiebezug konnten hingegen die Umsatzrückgänge anteilig kompensieren und den Rohertrag auf stabilem Niveau halten.
- Die Sozialkapitaldotation im Geschäftsjahr 2014 infolge der Zinssatzreduktion für Sozialkapital von 1,75% auf rd. 1% führt zu einer Erhöhung des Personalaufwands gegenüber Plan. Die Dotation 2014 war jedoch in geringerem Ausmaß als jene im Vorjahr erforderlich und ergibt somit einen verringerten Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Ausbau im Bereich der Energiedienstleistungen bedingt neben der Bildung von zusätzlich erforderlichen Rückstellungen für Leitungsumlegungsprojekte (ca. 0,8 Mio. Euro) überwiegend auch den Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Nach einem verbesserten Finanzergebnis wird ein um ca. 0,6 Mio. Euro über dem Planwert und ein um ca. 0,5 Mio. Euro über dem Vorjahreswert liegendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) ausgewiesen.

in Mio. Euro	31.12.2014			Abweichung			
	IST	PLAN	VJ	IST-PLAN		IST-VJ	
EBITDA	38,34	39,04	38,08	-0,70	-1,8%	0,26	0,7%

Die Abweichung im EBITDA gegenüber Plan resultiert aus dem verringerten Betriebsergebnis infolge des erhöhten Personalaufwands, bedingt durch Änderungen im Bereich der Sozialkapitaldotationen (Anpassung der Berechnungsmethodik, Umstellung von einer Realbewertung auf eine Nominalbewertung).

in Mio. Euro	31.12.2014			Abweichung			
	IST	PLAN	VJ	IST-PLAN		IST-VJ	
Investitionen (SAV)	25,11	33,86	23,13	-8,74	-25,8%	1,98	8,6%

Die gegenüber Plan verringerten Investitionen ergeben sich zum überwiegenden Teil einerseits aus der zeitlichen Verschiebung der Smart Meter-Investitionen (ca. -1,0 Mio. Euro). Im Bereich dieser Smart Meter-Investitionen wird es auch künftig zu Abweichungen kommen, da durch die Veränderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen Anpassungen vorgenommen werden müssen. Weitere wesentliche Abweichungen ergeben sich aus reduzierten Investitionen für den Ausbau und die Verdichtung der Fernwärme in Graz (ca. -1,1 Mio. Euro) und aus der zeitlichen Verschiebung von Investitionen für die Projekte Graz Reininghaus (ca. -2,9 Mio. Euro) und Greenlight (ca. -2,0 Mio. Euro).

in VZÄ	31.12.2014			Abweichung			
	IST	PLAN	VJ	IST-PLAN		IST-VJ	
Personalstand	273,3	272,1	264,1	1,2	0,4%	9,2	3,5%

Der gegenüber dem Vorjahr um rd. 9 VZÄ erhöhte Personalstand spiegelt die Umsetzung der Wachstumsstrategie (z.B. Beleuchtungsprojekte, Energiedienstleistungen, Wärme Komplet) dar, welche die Aufnahme neuer Mitarbeiter bedingt, bei gleichzeitig kontinuierlichen Effizienzsteigerungen und Kostenoptimierungen innerhalb des Unternehmens.