

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.^a Ulrike Temmer

GZ: A 8 – 20081/06 – 180

Betreff:

Holding Graz –

Kommunale Dienstleistungen GmbH

Richtlinien für die Generalversammlung gem

§ 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;

1. Stimmrechtsermächtigung
2. Umlaufbeschluss – Wechsel im AR

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
 Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstellerIn:

.....
 Graz, 1.6.2017

NICHT ÖFFENTLICH

1.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, FN 54309 t, beabsichtigt in der ordentlichen Generalversammlung, der Termin ist noch nicht bekannt, folgende Tagesordnung zu behandeln:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2016,
3. Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2016 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016,
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016
6. Allfälliges

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, idF. Nr. 45/2016, ist es erforderlich, dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Dr. Günter Riegler, 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	0,1569	78.486,67

KONZERN HOLDING GRAZ – AUF EINEN BLICK

EBITDA (exkl. Zuschüsse) KONZERN HOLDING GRAZ¹⁾

(Vollkonsolidiert: Beteiligungen > 50%)³⁾

In TSD Euro	4. Quartal		IST 2016	Budget/IST	IST/IST	FC 2016	FC/IST			
	IST 2015	Budget 2016								
Management & Beteiligungen inkl. Beteiligungen	9.023	7.401	11.306	3.905	52,8%	2.283	25,3%	8.222	3.084	37,5%
<i>davon Holding Graz Management & Beteiligungen</i>	<i>-7.846</i>	<i>-7.980</i>	<i>-7.736</i>	<i>244</i>	<i>3,1%</i>	<i>111</i>	<i>1,4%</i>	<i>-7.796</i>	<i>60</i>	<i>0,8%</i>
Steuerung Management & Beteiligungen	-5.445	-5.975	-5.593	381	6,4%	-148	-2,7%	-5.336	-257	-4,8%
Vorstandsdirektion Management & Beteiligungen	-5.354	-5.975	-5.381	594	9,9%	-27	-0,5%	-5.411	31	0,6%
Beteiligungen Management & Beteiligungen	-92	0	-213	-213	-	-121	-132,0%	75	-288	-381,7%
Finanzen	746	1.506	1.086	-421	-27,9%	340	45,6%	742	343	46,2%
davon Betriebsgebäude und vermietete Objekte	2.140	2.586	2.427	-159	-6,2%	287	13,4%	1.934	493	25,5%
Personal	-879	-1.118	-933	184	16,5%	-54	-6,2%	-836	-98	-11,7%
Marketing	-2.268	-2.393	-2.295	99	4,1%	-27	-1,2%	-2.366	72	3,0%
davon Beteiligungen	16.869	15.381	19.041	3.661	23,8%	2.172	12,9%	16.017	3.024	18,9%
Ankürder Teilkonzern	4.295	3.258	4.070	812	24,9%	-225	-5,2%	3.201	869	27,1%
Flughafen Teilkonzern	10.930	10.121	12.520	2.399	23,7%	1.590	14,5%	10.664	1.856	17,4%
Bestattung	415	725	308	-417	-57,5%	-107	-25,7%	368	-60	-16,2%
Citycom	1.220	1.257	2.129	872	69,4%	909	74,4%	1.770	359	20,3%
achtzigzehn	9	19	14	-6	-28,5%	5	53,9%	14	-1	-3,5%
Mobilität & Freizeit inkl. Beteiligungen	-26.509	-41.970	-36.440	5.529	13,2%	-9.932	-37,5%	-42.176	5.735	13,6%
<i>davon Holding Graz Mobilität & Freizeit</i>	<i>-25.062</i>	<i>-39.989</i>	<i>-34.650</i>	<i>5.339</i>	<i>13,4%</i>	<i>-9.588</i>	<i>-38,3%</i>	<i>-40.048</i>	<i>5.399</i>	<i>13,5%</i>
Steuerung Mobilität & Freizeit	-1.120	-877	-1.196	-319	-36,4%	-76	-6,8%	-971	-225	-23,2%
Vorstandsdirektion Mobilität & Freizeit	-1.090	-847	-1.154	-307	-36,2%	-64	-5,8%	-941	-213	-22,6%
Beteiligungen Mobilität & Freizeit	-30	-30	-42	-12	-40,7%	-13	-42,1%	-30	-12	-40,7%
Graz Linien	-23.942	-39.112	-33.454	5.658	14,5%	-9.512	-39,7%	-39.077	5.624	14,4%
Graz Linien Leitung	-686	-964	-1.205	-241	-25,0%	-519	-75,6%	-791	-414	-52,3%
Planungsmanagement & Infrastruktur	-11.727	-12.566	-10.149	2.417	19,2%	1.578	13,5%	-10.889	740	6,8%
KundInnenmanagement & Vertrieb	10.434	147	1.495	1.348	91,9%	-8.939	-85,7%	-2.137	3.632	170,0%
Werkstätten	-21.963	-25.729	-23.595	2.134	8,3%	-1.632	-7,4%	-25.261	1.666	6,6%
davon Beteiligungen	-1.447	-1.981	-1.791	190	9,6%	-344	-23,8%	-2.128	337	15,8%
Freizeit¹⁾	-1.397	-1.911	-1.850	61	3,2%	-452	-32,4%	-2.029	179	8,8%
Schöckl ¹⁾	-157	-169	-10	159	93,9%	146	93,5%	-166	156	93,8%
Schleppbahn	107	98	70	-29	-29,3%	-38	-35,2%	67	2	3,1%
Infrastruktur & Energie inkl. Beteiligungen	-34.198	-35.640	-33.321	2.319	6,5%	877	2,6%	-36.224	2.903	8,0%
<i>davon Holding Graz Infrastruktur & Energie</i>	<i>-36.428</i>	<i>-38.491</i>	<i>-35.998</i>	<i>2.493</i>	<i>6,5%</i>	<i>430</i>	<i>1,2%</i>	<i>-38.832</i>	<i>2.834</i>	<i>7,3%</i>
Steuerung Infrastruktur & Energie	-1.438	-1.523	-865	658	43,2%	573	39,8%	-1.177	312	26,5%
Vorstandsdirektion Infrastruktur & Energie	-1.438	-1.523	-835	687	45,1%	602	41,9%	-1.177	341	29,0%
Beteiligungen Infrastruktur & Energie	0	0	-30	-30	-	-29	-1.000%	0	-30	-
Wassernwirtschaft	9.988	8.334	9.392	1.059	12,7%	-596	-6,0%	8.322	1.070	12,9%
Wasser	20.040	19.789	19.830	61	0,3%	-209	-1,0%	19.151	679	3,5%
Abwasser	-10.052	-11.435	-10.438	997	8,7%	-386	-3,8%	-10.829	391	3,6%
Stadtraum	-27.493	-27.743	-27.360	383	1,4%	133	0,5%	-27.709	349	1,3%
Straße	-20.756	-21.078	-20.479	599	2,8%	277	1,3%	-21.070	590	2,8%
Grünraum	-6.736	-6.664	-6.880	-216	-3,2%	-144	-2,1%	-6.639	-242	-3,6%
Abfallwirtschaft	-17.490	-17.559	-17.166	393	2,2%	324	1,9%	-18.269	1.104	6,0%
KundInnenmanagement und Vertrieb	1	0	0	0	-	-1	-95,0%	0	0	-
Kommunalwerkstätte ²⁾	4	0	0	0	-	-4	-100,0%	0	0	-
davon Beteiligungen	2.230	2.850	2.677	-173	-6,1%	447	20,1%	2.609	68	2,6%
Servus Abfall	556	1.270	1.014	-256	-20,1%	458	82,5%	984	30	3,0%
Styrian Aqua Service (bis 08/2016)	93	162	70	-91	-56,5%	-22	-24,1%	66	5	7,2%
ZWHS	1.379	1.382	1.345	-36	-2,6%	-33	-2,4%	1.357	-12	-0,9%
BioErde	99	98	128	30	30,5%	28	28,6%	101	27	27,0%
Waschbetriebe	109	98	127	28	28,9%	17	16,0%	101	26	25,9%
Energie Holding	-6	-159	-8	151	95,2%	-2	-24,9%	0	-8	-
KONZERN Holding Graz (summiert)	-51.683	-70.209	-58.455	11.754	16,7%	-6.772	-13,1%	-70.177	11.722	16,7%
<i>davon Holding Graz</i>	<i>-69.336</i>	<i>-86.459</i>	<i>-78.383</i>	<i>8.076</i>	<i>9,3%</i>	<i>-9.047</i>	<i>-13,0%</i>	<i>-86.676</i>	<i>8.293</i>	<i>9,6%</i>
Konsolidierungsmaßnahme	-267	-187	-257	-70	-37,3%	10	3,9%	-187	-70	-37,3%
KONZERN Holding Graz inkl. Konsolidierungsmaßnahme	-51.951	-70.396	-58.712	11.684	16,6%	-6.761	-13,0%	-70.364	11.652	16,6%

¹⁾ Aufgrund einer Strukturänderung kommt es zu Verschiebungen innerhalb der Sparten (AR-Antrag v. 30.05.2016). Die Werte vom IST 2015 und W-Plan 2016 wurden hier gemäß der neuen Struktur dargestellt. Weiters wurden auch die Bezeichnungen lt. AR-Antrag angepasst.

²⁾ Ab dem 1. Quartal 2016 werden die Leistungen der Kommunalwerkstätte verrechnet und nicht mehr auf die Bereiche Abwasser, Stadtraum und Abfallwirtschaft umgelegt.

³⁾ Die Ergebnisse der vollkonsolidierten Beteiligungen (>50%) wurden zu 100% in dieser Darstellung berücksichtigt.

KONZERN HOLDING GRAZ – AUF EINEN BLICK

INVESTITIONEN KONZERN HOLDING GRAZ

(Vollkonsolidiert: Beteiligungen > 50%)

In TSD Euro	4. Quartal								Ausnutzungsgrad (BUD/IST)	Ausnutzungsgrad (FC/IST)		
	IST 2015 ²	Budget 2016 ³	IST 2016 ²	Budget/IST	IST/IST	FC 2016 ³	FC/IST					
Management & Beteiligungen inkl. Beteiligungen	6.683	9.444	9.784	-340	-3,6%	-3.101	-46,4%	12.693	2.909	22,9%	103,6%	77,1%
<i>davon Holding Graz Management & Beteiligungen</i>	<i>3.462</i>	<i>4.506</i>	<i>6.095</i>	<i>-1.589</i>	<i>-35,3%</i>	<i>-2.633</i>	<i>-76,0%</i>	<i>7.902</i>	<i>1.807</i>	<i>22,9%</i>	<i>135,3%</i>	<i>77,1%</i>
Steuerung Management & Beteiligungen	56	157	41	116	73,7%	15	26,6%	310	269	86,7%	26,3%	13,3%
Finanzen	3.352	3.954	5.811	-1.858	-47,0%	-2.459	-73,4%	7.241	1.430	19,7%	147,0%	80,3%
davon Betriebsgebäude und vermietete Objekte	3.193	2.591	5.577	-2.986	-115,2%	-2.384	-74,7%	6.729	1.152	17,1%	215,2%	82,9%
Personal	27	355	216	139	39,3%	-189	-701,0%	337	122	36,1%	60,7%	63,9%
Marketing	26	41	27	14	34,2%	0	-0,6%	13	-14	-105,3%	65,8%	205,3%
<i>davon Beteiligungen</i>	<i>3.221</i>	<i>4.938</i>	<i>3.689</i>	<i>1.249</i>	<i>25,3%</i>	<i>-468</i>	<i>-14,5%</i>	<i>4.792</i>	<i>1.102</i>	<i>23,0%</i>	<i>74,7%</i>	<i>77,0%</i>
AnkÜnder Teilkonzern	450	818	582	236	28,9%	-131	-29,2%	818	237	28,9%	71,1%	71,1%
Flughafen Teilkonzern	1.284	2.237	1.104	1.133	50,6%	179	14,0%	1.665	561	33,7%	49,4%	66,3%
Bestattung	288	908	880	28	3,1%	-592	-205,7%	1.072	192	17,9%	96,9%	82,1%
Citycom	1.198	967	1.117	-150	-15,5%	81	6,7%	1.232	115	9,3%	115,5%	90,7%
achtzigzahn	2	8	7	1	15,3%	-5	-276,8%	5	-2	-35,6%	84,7%	135,6%
Mobilität & Freizeit inkl. Beteiligungen	20.642	42.954	24.731	18.223	42,4%	-4.089	-19,8%	29.899	5.168	17,3%	57,6%	82,7%
<i>davon Holding Graz Mobilität & Freizeit</i>	<i>20.358</i>	<i>42.686</i>	<i>24.474</i>	<i>18.212</i>	<i>42,7%</i>	<i>-4.116</i>	<i>-20,2%</i>	<i>29.471</i>	<i>4.997</i>	<i>17,0%</i>	<i>57,3%</i>	<i>83,0%</i>
Steuerung Mobilität & Freizeit	-4	10	6	4	39,7%	-10	-247,6%	11	5	45,2%	60,3%	54,8%
Graz Linien	20.362	42.676	24.468	18.208	42,7%	-4.106	-20,2%	29.460	4.992	16,9%	57,3%	83,1%
Graz Linien Leitung	89	45	34	11	23,5%	55	61,4%	51	16	31,8%	76,5%	68,2%
Planungsmanagement & Infrastruktur	12.598	20.654	9.782	10.872	52,6%	2.816	22,4%	12.409	2.627	21,2%	47,4%	78,8%
KundInnenmanagement & Vertrieb	501	2.675	2.454	220	8,2%	-1.953	-389,8%	3.103	648	20,9%	91,8%	79,1%
Werkstätten	7.174	19.302	12.197	7.105	36,8%	-5.023	-70,0%	13.898	1.701	12,2%	63,2%	87,8%
<i>davon Beteiligungen</i>	<i>284</i>	<i>268</i>	<i>257</i>	<i>11</i>	<i>4,1%</i>	<i>27</i>	<i>9,4%</i>	<i>428</i>	<i>171</i>	<i>39,9%</i>	<i>95,9%</i>	<i>60,1%</i>
Freizeit	200	200	198	2	0,8%	2	0,8%	360	162	44,9%	99,2%	55,1%
Schöckl	84	68	59	9	13,7%	25	29,9%	68	9	13,7%	86,3%	86,3%
Schleppbahn	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
Infrastruktur & Energie inkl. Beteiligungen	12.529	19.239	14.162	5.077	26,4%	-1.632	-13,0%	18.668	4.506	24,1%	73,6%	75,9%
<i>davon Holding Graz Infrastruktur & Energie</i>	<i>11.898</i>	<i>18.152</i>	<i>13.299</i>	<i>4.853</i>	<i>26,7%</i>	<i>-1.402</i>	<i>-11,8%</i>	<i>17.521</i>	<i>4.221</i>	<i>24,1%</i>	<i>73,3%</i>	<i>75,9%</i>
Steuerung Infrastruktur & Energie	-127	520	27	493	94,8%	-154	-121,4%	35	8	22,3%	5,2%	77,7%
Wasserwirtschaft ¹	7.969	9.281	6.605	2.676	28,8%	1.364	17,1%	10.896	4.290	39,4%	71,2%	60,6%
Wasser	7.796	8.985	6.480	2.505	27,9%	1.316	16,9%	10.545	4.065	38,6%	72,1%	61,4%
Abwasser	174	296	126	170	57,6%	48	27,8%	351	225	64,2%	42,4%	35,8%
Stadtraum ¹	1.665	1.724	1.435	289	16,7%	230	13,8%	1.794	359	20,0%	83,3%	80,0%
Straße	1.258	1.309	1.156	152	11,6%	101	8,1%	1.333	176	13,2%	88,4%	86,8%
Grünraum	407	415	279	136	32,8%	128	31,5%	461	182	39,5%	67,2%	60,5%
Abfallwirtschaft ¹	1.633	1.097	1.622	-525	-47,9%	11	0,6%	2.427	805	33,2%	147,9%	66,8%
KundInnenmanagement und Vertrieb	82	45	81	-36	-79,8%	1	1,4%	82	1	1,3%	179,8%	98,7%
Kommunalwerkstätte ¹	675	5.485	3.529	1.956	35,7%	-2.853	-422,6%	2.287	-1.242	-54,3%	64,3%	154,3%
<i>davon Beteiligungen</i>	<i>632</i>	<i>1.087</i>	<i>862</i>	<i>225</i>	<i>20,7%</i>	<i>-230</i>	<i>-36,5%</i>	<i>1.147</i>	<i>285</i>	<i>24,8%</i>	<i>79,3%</i>	<i>75,2%</i>
Servus Abfall	412	865	680	185	21,3%	-269	-65,3%	908	228	25,1%	78,7%	74,9%
Styrian Aqua Service (bis 08/2016)	119	103	25	78	76,1%	94	79,2%	25	0	0,0%	23,9%	100,0%
ZWHS	80	95	113	-18	-18,6%	-32	-40,2%	175	62	35,5%	118,6%	64,5%
BioErde	2	6	28	-22	-362,0%	-26	<-1.000%	22	-6	-26,0%	462,0%	126,0%
Waschbetriebe	19	18	17	1	6,6%	2	12,7%	18	1	6,6%	93,4%	93,4%
Energie Holding	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	100,0%	100,0%
KONZERN Holding Graz	39.854	71.637	48.677	22.960	32,1%	-8.822	-22,1%	61.261	12.584	20,5%	67,9%	79,5%
<i>davon Holding Graz</i>	<i>35.717</i>	<i>65.344</i>	<i>43.868</i>	<i>21.476</i>	<i>32,9%</i>	<i>-8.151</i>	<i>-22,8%</i>	<i>54.894</i>	<i>11.026</i>	<i>20,1%</i>	<i>67,1%</i>	<i>79,9%</i>
Konsolidierungsmaßnahme	232	0	96	96	>1.000%	-136	-58,6%	0	96	-	-	-
KONZERN Holding Graz inkl. Konsolidierungsmaßnahme	40.086	71.637	48.773	22.864	31,9%	-8.686	-21,7%	61.261	12.488	20,4%	-	-

¹⁾ Ab dem 1. Quartal 2016 wird der Geschäftsbereich Kommunalwerkstätte separat berichtet und die Investitionen werden nicht mehr auf die Bereiche Abwasser, Stadtraum und Abfallwirtschaft umgelegt. Die Darstellung wurde auch rückwirkend für das Jahr 2015 sowie das Budget 2016 angepasst.

²⁾ IST 2016 exkl. Konsolidierungsmaßnahmen i.H.v. € 96 TSD: Hinzurechnung Citycom LWL-Netz 2015 (gel. Anz. u. Anlagen € 206 TSD), Kürzung Zugang aus AIB Rückbuchung 2014 Citycom (€ -70 TSD), u.a. Rückbuchung Abgang RBW aus Citycom; Holding Kauf Sharan Korrektur Zugang (€ -40 TSD). Gesamtinvestitionen 2016 in immaterielles AV und SAV lt. Konzernabschluss € 48.773 TSD.

IST 2015 exkl. Einbringung WG-Ries Südhang (€ 179 TSD) bei Wasserwirtschaft;

IST 2015 exkl. Konsolidierungsmaßnahmen i.H.v. € 53 TSD: Hinzurechnung Citycom LWL-Netz 2015 (gel. Anz. u. Anlagen € 71 TSD), Kürzung Zugang aus AIB Rückbuchung 2014 Citycom (€ -18 TSD). Gesamtinvestitionen 2015 in immaterielles AV und SAV lt. Konzernabschluss € 40.086 TSD.

³⁾ Budget 2016 GJ exkl. genehmigter I-Mittelverschiebungen auf 2016 (lt. AR-Antrag vom 30.05.2016) i.H.v. € 16.275 TSD

FC 2016 inkl. genehmigter I-Mittelverschiebungen auf 2016 (lt. AR-Antrag vom 30.05.2016) i.H.v. € 14.252 TSD

KONZERN HOLDING GRAZ – AUF EINEN BLICK

PERSONAL (VZÄ) KONZERN HOLDING GRAZ

(Vollkonsolidiert: Beteiligungen > 50%)

In TSD Euro	4. Quartal									
	IST 2015	Budget 2016	IST 2016	Budget/IST		IST/IST		FC 2016	FC/IST	
Management & Beteiligungen inkl. Beteiligungen	512,31	516,58	504,86	11,7	2,3%	7,5	1,5%	513,89	9,0	1,8%
<i>davon Holding Graz Management & Beteiligungen</i>	<i>176,89</i>	<i>177,69</i>	<i>177,51</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1%</i>	<i>-0,6</i>	<i>-0,4%</i>	<i>177,40</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1%</i>
Steuerung Management & Beteiligungen	10,25	11,55	11,25	0,3	2,6%	-1,0	-9,8%	14,55	3,3	22,7%
Finanzen	104,48	106,98	107,38	-0,4	-0,4%	-2,9	-2,8%	102,88	-4,5	-4,4%
davon Betriebsgebäude und vermietete Objekte	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,00	0,0	0,0%
Personal	47,71	45,71	45,53	0,2	0,4%	2,2	4,6%	46,62	1,1	2,3%
Marketing	14,45	13,45	13,35	0,1	0,7%	1,1	7,6%	13,35	0,0	0,0%
davon Beteiligungen	335,42	338,89	327,35	11,5	3,4%	8,1	2,4%	336,49	9,1	2,7%
Ankündler Teilkonzern	49,94	54,22	51,44	2,8	5,1%	-1,5	-3,0%	53,72	2,3	4,2%
Flughafen Teilkonzern	171,71	165,90	156,64	9,3	5,6%	15,1	8,8%	164,10	7,5	4,5%
Bestattung	68,77	69,77	69,67	0,1	0,1%	-0,9	-1,3%	69,77	0,1	0,1%
Citycom	37,50 ²	40,50	41,10	-0,6	-1,5%	-3,6	-9,6%	40,60	-0,5	-1,2%
achtzigzehn	7,50	8,50	8,50	0,0	0,0%	-1,0	-13,3%	8,30	-0,2	-2,4%
Mobilität & Freizeit inkl. Beteiligungen	1.006,91	1.022,78	1.043,87	-21,1	-2,1%	-37,0	-3,7%	1.043,91	0,0	0,0%
<i>davon Holding Graz Mobilität & Freizeit</i>	<i>926,41</i>	<i>939,81</i>	<i>958,51</i>	<i>-18,7</i>	<i>-2,0%</i>	<i>-32,1</i>	<i>-3,5%</i>	<i>961,01</i>	<i>2,5</i>	<i>0,3%</i>
Steuerung Mobilität & Freizeit	4,00	3,10	4,00	-0,9	-29,0%	0,0	0,0%	3,10	-0,9	-29,0%
Graz Linien	922,41	936,71	954,51	-17,8	-1,9%	-32,1	-3,5%	957,91	3,4	0,4%
Graz Linien Leitung	9,00	9,30	9,00	0,3	3,2%	0,0	0,0%	9,30	0,3	3,2%
Planungsmanagement & Infrastruktur	69,75	75,45	74,75	0,7	0,9%	-5,0	-7,2%	75,05	0,3	0,4%
KundInnenmanagement & Vertrieb	690,31	691,61	715,66	-24,1	-3,5%	-25,4	-3,7%	713,46	-2,2	-0,3%
Werkstätten	153,35	160,35	155,10	5,3	3,3%	-1,8	-1,1%	160,10	5,0	3,1%
davon Beteiligungen	80,50	82,97	85,36	-2,4	-2,9%	-4,9	-6,0%	82,90	-2,5	-3,0%
Freizeit	55,55	56,57	58,41	-1,8	-3,3%	-2,9	-5,1%	57,50	-0,9	-1,6%
Schöckl	24,75	26,20	26,75	-0,6	-2,1%	-2,0	-8,1%	25,20	-1,6	-6,2%
Schleppbahn	0,20	0,20	0,20	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,20	0,0	0,0%
Infrastruktur & Energie inkl. Beteiligungen	885,45	907,25	876,90	30,3	3,3%	8,5	1,0%	893,20	16,3	1,8%
<i>davon Holding Graz Infrastruktur & Energie</i>	<i>818,45</i>	<i>841,25</i>	<i>815,90</i>	<i>25,3</i>	<i>3,0%</i>	<i>2,5</i>	<i>0,3%</i>	<i>831,20</i>	<i>15,3</i>	<i>1,8%</i>
Steuerung Infrastruktur & Energie	5,00	4,50	5,00	-0,5	-11,1%	0,0	0,0%	5,00	0,0	0,0%
Wasserwirtschaft ¹	183,10	185,10	179,60	5,5	3,0%	3,5	1,9%	177,10	-2,5	-1,4%
Stadtraum ¹	420,70	434,00	413,40	20,6	4,7%	7,3	1,7%	432,50	19,1	4,4%
Abfallwirtschaft ¹	146,15	150,15	151,40	-1,3	-0,8%	-5,3	-3,6%	150,40	-1,0	-0,7%
KundInnenmanagement und Vertrieb	20,50	22,50	20,50	2,0	8,9%	0,0	0,0%	20,20	-0,3	-1,5%
Kommunalwerkstätte ¹	43,00	45,00	46,00	-1,0	-2,2%	-3,0	-7,0%	46,00	0,0	0,0%
davon Beteiligungen	67,00	66,00	61,00	5,0	7,6%	6,0	9,0%	62,00	1,0	1,6%
Servus Abfall	41,40	41,40	39,40	2,0	4,8%	2,0	4,8%	41,40	2,0	4,8%
Styrian Aqua Service (bis 08/2016)	18,00	17,00	14,00	3,0	17,6%	4,0	22,2%	13,00	-1,0	-7,7%
ZWHS	4,60	4,60	4,60	0,0	0,0%	0,0	0,0%	4,60	0,0	0,0%
BioErde	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,00	0,0	0,0%
Waschbetriebe	3,00	3,00	3,00	0,0	0,0%	0,0	0,0%	3,00	0,0	0,0%
Energie Holding	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,00	0,0	0,0%
KONZERN Holding Graz	2.404,67²	2.446,61	2.425,63	21,0	0,9%	-21,0	-0,9%	2.451,00	25,4	1,0%
<i>davon Holding Graz</i>	<i>1.921,75</i>	<i>1.958,75</i>	<i>1.951,92</i>	<i>6,8</i>	<i>0,3%</i>	<i>-30,2</i>	<i>-1,6%</i>	<i>1.969,61</i>	<i>17,7</i>	<i>0,9%</i>

¹⁾ Mit dem 1. Quartal 2016 wird der Geschäftsbereich Kommunalwerkstätte separat berichtet und die VZÄ's werden nicht mehr auf die Bereiche Abwasser, Stadtraum und Abfallwirtschaft umgelegt. Die Darstellung wurde auch rückwirkend für das Jahr 2015 sowie das Budget 2016

²⁾ Citycom: Abweichung ggü. 4. Quartalsbericht 2015 um -1,0 VZÄ auf Grund nachträglicher Richtigstellung

Für weitere Details wird auf den Informationsbericht „Soll-Ist Vergleich 2016 Beteiligungscontrolling“ im Juni-GR verwiesen.

Ad TOP 2 - Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2016 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 TEUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.272.654,68	13.297
1. Patente, Markenrechte	13.272.654,68	13
2. Patente, Markenrechte	13.272.654,68	13.284
II. Sachanlagen	209.202.624,82	199.293
1. Grundstücke und Bauten, ohne (Teil) der Reize auf fremdem Grund	278.628.600,45	276.561
2. technische Anlagen und Maschinen	23.862.001,87	21.852
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	20.592.887,25	18.076
4. geistige Anlagen und Anlagen im Bau	512.746.093,45	514.148
III. Finanzanlagen	195.455.623,98	149.636
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.770.000,00	11.843
2. sonstige Beteiligungen	183.685.623,98	137.793
3. Beteiligungen	259.167,62	259
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	405.851,00	407
5. sonstige Beteiligungen	32.200.000,00	32.000
abwert. Forderungen mehr als 1 Jahr (EUR 50.000.000,00 / 12.960,0 TEUR)	201.448.762,20	198.115
798.530.379,16	721.895	
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	9.888.842,57	9.232
1. Roh- und Betriebsstoffe	393.298,13	58
2. Fertigungsgüter	9.495.544,44	9.174
3. sonstige Vorräte	600.000,00	304
4. noch nicht abzugsfähige Leistungen	11.121.086,39	9.895
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.240.880,49	10.361
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.383.025,49	23.071
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	76.160,65	168
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	38.665.371,08	11.161
4. sonstige Forderungen	69.886.637,61	64.201
abwert. Forderungen mehr als 1 Jahr (EUR 64.000.000,00 / 27.656,0 TEUR)	373.400,00	615
81.360.170,05	35.574	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	181.071,26	202
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
826.051.959,46	781.651	
1.625.582.328,61	1.503.546	
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. eingetragenes Stammkapital	50.000.000,00	50.000
abwert. Reserven (EUR 50.000.000,00 / 50.000,00 TEUR)		
II. Rücklagen	3.683.747,79	3.684
1. gesetzliche Rücklagen	290.012.483,71	291.702
2. freiwillige Rücklagen	290.706.231,45	291.702
III. Gewinnrücklagen	373.716,48	373
1. Rücklagen	6.415.583,18	6.416
2. Freie Gewinnrücklagen	6.688.247,65	6.688
IV. Bilanzgewinn	0,00	0
abwert. Gewinn (EUR 0,00 / 0,00 TEUR)	362.338.479,17	362.437
15.978.038,00	15.922	
B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln	48.523.996,69	47.810
C. Bankdarlehen	23.798.045,38	21.910
1. Rückstellungen für Abfertigungen	411.297,92	286
2. Rückstellungen für Pensionen	31.826,18	11
3. Rückstellungen für Kostenrisiko	2.885.003,01	2.884
4. Rückstellungen für Altersvorsorge	20.887.698,96	20.530
5. sonstige Rückstellungen	47.855.127,59	46.181
D. Rückstellungen	130.001.648,05	130.006
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.999.449,92	78.151
abwert. Forderungen mehr als 1 Jahr (EUR 210.000.000,00 / 148.601,4 TEUR)	2.022.599,28	2.027
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.022.599,28	2.027
3. 4th Party Anordnungen i.d.F. Beschlüssen	23.846.188,94	24.410
abwert. Forderungen mehr als 1 Jahr (EUR 2.000.000,00 / 2.000,0 TEUR)	14.891.181,11	14.764
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	626.587,16	382
abwert. Forderungen mehr als 1 Jahr (EUR 6.000,00 / 6,00 TEUR)	122.387.920,94	161.779
5. sonstige Verbindlichkeiten	347.866.616,32	406.420
abwert. Forderungen mehr als 1 Jahr (EUR 643.000.000,00 / 198.844,0 TEUR)	4.111.072,03	4.621
abwert. Forderungen mehr als 1 Jahr (EUR 22.872.742,74 / 11.827,8 TEUR)	161.145.134,64	159.28
820.051.959,46	781.651	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	161.145.134,64	159.28

W. P. W. W.

W. P. W. W.

	2016 EUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse	171.632.105,26	167.773
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen	385.416,10	-5.946
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.827.015,69	1.484
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	407.463,01	1.838
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	295.769,34	136
c) übrige	<u>15.362.854,75</u>	<u>24.021</u>
	16.066.087,10	25.995
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	-16.410.427,31	-16.548
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-19.497.504,68</u>	<u>-17.950</u>
	-35.907.931,99	-34.498
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
aa) Löhne	-61.533.251,92	-60.216
bb) Gehälter	<u>-29.585.651,55</u>	<u>-28.499</u>
	-91.118.903,47	-88.715
b) soziale Aufwendungen		
aa) Aufwendungen für Altersversorgung	-218.173,00	-239
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	-2.830.618,72	-2.870
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-23.332.258,92	-23.228
dd) übrige	<u>-992.132,71</u>	<u>-1.013</u>
	<u>-27.373.183,35</u>	<u>-27.351</u>
	-118.492.086,82	-116.066
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-34.761.105,11	-33.061
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	<u>1.107.782,92</u>	<u>11.526</u>
	-33.653.322,19	-21.535
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-48.977.195,57	-41.110
<i>davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 3.243.008,64 (Vf: 3.245,3 TEUR)</i>		
9. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 8)	-47.119.912,42	-23.903
10. Erträge aus Beteiligungen	8.529.905,05	9.371
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 8.529.905,05 (Vf: 9.371,1 TEUR)</i>		
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.538.464,70	3.012
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 170.019,01 (Vf: 179,1 TEUR)</i>		
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	689.085,78	524
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 270.383,12 (Vf: 372,7 TEUR)</i>		
13. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.226.838,43	0
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen	-4.521.697,36	-4.228
<i>davon aus Abschreibungen EUR 817.682,53 (Vf: 892,9 TEUR)</i>		
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.796.732,47 (Vf: 2.414,3 TEUR)</i>		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.664.590,06	-5.588
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 22.397,56 (Vf: 26,3 TEUR)</i>		
16. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 10 bis 15)	10.798.006,54	3.091
17. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 9 und 16)	-36.321.905,88	-20.811
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.252.116,06	4.332
19. Ergebnis nach Steuern	-31.069.789,82	-16.480
20. Jahresfehlbetrag	-31.069.789,82	-16.480
21. Auflösung von Kapitalrücklagen	6.069.789,82	16.365
22. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	114
23. Ergebnisabführung aufgrund vertraglicher Verpflichtung	25.000.000,00	0
24. Bilanzgewinn	0,00	0

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016**

	2016 EUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse	238.532.397,46	233.582
2. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen	572.152,05	-5.899
3. andere aktivierte Eigenleistungen	4.194.461,04	3.861
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	885.126,60	1.887
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	399.258,94	374
c) übrige	<u>15.946.517,77</u>	<u>24.687</u>
	17.230.903,31	26.947
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	-18.274.920,63	-17.820
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-27.789.116,11</u>	<u>-25.819</u>
	-46.064.036,74	-43.639
6. Personalaufwand inklusive Kostenersätze an die Stadt Graz		
a) Löhne und Gehälter		
aa) Löhne	-71.100.292,02	-70.013
bb) Gehälter	<u>-43.631.860,53</u>	<u>-42.735</u>
	-114.732.152,55	-112.748
b) soziale Aufwendungen		
aa) Aufwendungen für Altersversorgung	-447.725,11	-466
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	-3.886.154,91	-4.638
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-29.643.025,04	-29.836
dd) übrige	<u>-1.235.965,58</u>	<u>-1.251</u>
	<u>-35.212.870,64</u>	<u>-36.191</u>
	-149.945.023,19	-148.940
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	-47.302.858,27	-45.878
	<u>2.494.166,25</u>	<u>13.011</u>
	-44.808.692,02	-32.867
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 3.477.173,34 (VJ: 3.418,0 TEUR)	-58.316.538,77	-50.895
9. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 8)	-38.604.376,86	-17.850
10. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	4.890.627,07	1.623
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.381.089,31	2.856
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	560.039,31	359
13. Aufwendungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	-4.434.900,08	-4.151
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.705.531,72	-5.659
15. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 10 bis 14)	1.308.676,11	4.973
16. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 9 und 15)	-39.913.052,97	-22.823
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.619.798,46	769
18. Ergebnis nach Steuern	-47.532.851,43	-22.054
19. Jahresfehlbetrag	-47.532.851,43	-22.054
20. Minderheitenanteil	-1.059.263,42	-700
21. Auflösung von Kapitalrücklagen	6.069.789,82	16.365
22. Jahresverlust	-42.522.325,03	-6.389
23. Ergebnisabführung aufgrund vertraglicher Verpflichtung	25.000.000,00	0
24. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-52.763.681,12	-46.375
25. Bilanzverlust	-70.286.006,15	-52.764

W. P. ...

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird zudem auf den elektronisch übermittelten Bericht über die Prüfung des Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2016 verwiesen.

Ad TOP 4 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016,

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16.3.2017 dem Vorschlag der Geschäftsführung den Bilanzgewinn 2016 in Höhe von Euro 0,00 auf neue Rechnung vorzutragen zugestimmt. Es kann der Generalversammlung empfohlen werden diesen Vorschlag zum Beschluss zu erheben.

Ad TOP 5 - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016

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. Gert Roman Heigl, Mag.^a Barbara Muhr, sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

2.

Wechsel im Aufsichtsrat - Umlaufbeschluss

Gem. § 10 des Gesellschaftsvertrages der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH besteht der Aufsichtsrat aus mindestens 3 und höchstens 16 Mitgliedern, ohne Einrechnung der in den Aufsichtsrat gem. § 110, Abs. (1) ArbVG zu entsendenden Arbeitnehmervertreter/innen. Bei der Bestellung der Mitglieder durch die Generalversammlung wird die Frauen- Männer- Parität angestrebt; jedenfalls sind 40% der Sitze im Aufsichtsrat mit Frauen zu besetzen.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH beabsichtigt im Wege eines Umlaufbeschlusses folgende Punkte zu behandeln:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Widerruf der Bestellung von

Dr. Kurt Fassel, NRAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger, Dr. Robert Kremlicka, Adelheid Moretti, Mag.a Gerlinde Neugebauer, Mag.a Wilfriede Monogioudis, LTAbg. Mag.a Alexandra Pichler-Jessenko, Dr. Hermann Pucher, Mag. Harald Posch, Mag. Markus Scheucher, Dr.in Claudia Unger und Dr. Ernst Wustinger

als AufsichtsrätInnen der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH.

3. Entsendungen in den Aufsichtsrat

Bgm.-Stv. Mag.(FH) Mario Eustacchio, Katharina Fischer-Weitzer, GRⁱⁿ Daniela Gmeinbauer, NRAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger, LTAbg. Mag.^a Alexandra Pichler-Jessenko, Dr. Hermann Pucher, Mag.^a Sieglinde Pailer, Mag. Harald Posch, StR Dr. Günter Riegler und Dr. Ernst Wustinger

in den Aufsichtsrat der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH.

Dieser Vorschlag entspricht der Regelung im Gesellschaftsvertrag, dass jedenfalls 40% der Sitze im Aufsichtsrat mit Frauen zu besetzen sind.

Die zur Entsendung in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen entsprechen der am 11.5.2017 vom Gemeinderat der Stadt Graz genehmigten Beschlusslage GZ.: Präs. 12437/2003-0076.

Dem Vertreter der Stadt Graz in der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, StR Dr. Günter Riegler, ist gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 45/2016, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses zu erteilen.

Die Beschlussfassung über diese Angelegenheit fällt in die Kompetenz des Gemeinderates. Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus 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. 45/2016 beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, in der o. Generalversammlung, der Termin ist noch nicht bekannt, der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, FN 54309 t, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zu TOP 2 – Zustimmungende Beschlussfassung betr. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2016,
2. Zu TOP 3 – Zustimmungende Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2016 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2016
3. Zu TOP 4 – Zustimmungende Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016
4. Zu TOP 5 - Zustimmungende Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016

Beilagen in elektronischer Form übermittelt:

Jahresabschluss zum 31.12.2016
Konzernjahresabschluss samt Lagebericht zum 31.12.2016
Corporate Governance Bericht 2016
Sponsoringbericht 2016

Beilage in Papierform:

Vollmacht

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Ulrike Temmer
(elektronisch gefertigt)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch gefertigt)

Der Finanzreferent:

StR Dr. Günter Riegler
(elektronisch gefertigt)

Angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

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.: A 8 – A 8 – 20081/06 – 180
 Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH
 FN 54309 t

Graz, 1.6.2017

Vollmacht

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

Der Vertreter der Stadt Graz, StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, in der o. Generalversammlung, der Termin ist noch nicht bekannt, der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmungende Beschlussfassung betr. die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 und über die Zurkenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes sowie des Sponsoringberichtes für das Geschäftsjahr 2016,
2. Zustimmungende Kenntnisnahme des Konzernabschlusses zum 31.12.2016 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2016
3. Zustimmungende Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2016
4. Zustimmungende Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016

Für die Stadt Graz:

(Gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom
 1.6.2017, GZ.: A 8 – 20081/06 – 180)

Der Bürgermeister:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l u s s

der Gesellschafter
der
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH

Gesellschafter Stammkapital:	Anteil am	
	absolut	in %
Stadt Graz	EUR 49,921.513,33	99,8431%
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	EUR 78.486,67	0,1569%

Gemäß § 34 GmbH Gesetz stimmen die Gesellschafter im Umlaufwege folgendem Antrag zu:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufwege einverstanden.
2. Widerruf der Bestellung von Dr. Kurt Fassl , NRAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger, Dr. Robert Kremlicka, Adelheid Moretti, Mag.^a Gerlinde Neugebauer, Mag.^a Wilfriede Monogioudis, LTAbg. Mag.^a Alexandra Pichler-Jessenko, Dr. Hermann Pucher, Mag. Harald Posch, Mag. Markus Scheucher, Dr.ⁱⁿ Claudia Unger und Dr. Ernst Wustinger als AufsichtsrätInnen der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH.
3. Entsendung von Bgm.-Stv. Mag.(FH) Mario Eustacchio, Katharina Fischer-Weitzer, GRⁱⁿ Daniela Gmeinbauer, NRAbg. MMMag. Dr. Axel Kassegger, LTAbg. Mag.^a Alexandra Pichler-Jessenko, Dr. Hermann Pucher, Mag.^a Sieglinde Pailer, Mag. Harald Posch, StR Dr. Günter Riegler und Dr. Ernst Wustinger in den Aufsichtsrat der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH.

Die unten angeführten Gesellschafter bestätigen mit ihrer Unterschrift unter Beisetzung des Datums die Zustimmung zu den unter den Punkten 1. bis 3. dargestellten Anträgen der Geschäftsführung.

Gesellschafter
Unterschrift

Zustimmung

Datum

Stadt Graz,
StR Dr. Günter Riegler
(gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses
1.6.2017, GZ.: A8 – 20081/2006 – 180)

ja / nein

GBG Gebäude- und Baumanagement
Graz GmbH,
Mag. Günter Hirner

ja / nein

Beilage:

Gemeinderatsbeschluss vom 11.5.2017, Präs. 12437/2003-0076