

## Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer

GZ.: A 8 – 18782/2006 – 142

GZ.: A 8 – 20081/2006 - 198

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,  
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus-  
und Liegenschaftsausschuss  
BerichterstellerIn:

Betreff:

A. Energie Graz GmbH

Richtlinien für die 15. 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)

*On Mag. Riegler*

Graz, 15. März.2018

B. Energie Graz GmbH & Co KG

Richtlinien für die 15. o. Gesellschafterversammlung

gem. § 87 Abs 2 des

Statutes des 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 23. März eine 15. ordentliche Gesellschafterversammlung bzw. eine 15. ordentliche Generalversammlung abzuhalten.

Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl 45/2016 ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Energie Graz GmbH und der Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & Co KG, Stadtrat Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen.

### Zu A:

#### 15. o. Generalversammlung der Energie Graz GmbH:

In der für den 23. März 2018 geplanten 15. 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 14. o. Generalversammlung vom 2. März 2017
3. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH zum 31.12.2017
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2017
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung sowie der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2017
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
7. Allfälliges

### **Ad TOP 3 – Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH zum 31.12.2017**

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Energie Graz GmbH wurde durch die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Joanneumring 16, 8010 Graz, erstellt und liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft 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 erfolgte im Geschäftsjahr 2017 durch:

Dipl. Ing. Boris Papousek

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 31.12.2017: EURO 8.594.764,01, Jahresüberschuss zum 31.12.2017: EURO 7.493.707,11).

## Energie Graz GmbH, Graz

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016	PASSEIVA	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	TEUR		EUR	TEUR
<b>A. Umlaufvermögen:</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. eingelordertes Stammkapital	35.000,00	35
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	344.793,97	365	übernommenes Stammkapital EUR 35.000,00 (VJ: 35,0 TEUR)		
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0,0 TEUR)			unbezahltes Stammkapital EUR 35.000,00 (VJ: 35,0 TEUR)		
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	5.728,10	6	2. Bilanzgewinn	39.094,36	32
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0,0 TEUR)			davon Gewinnvortrag EUR 32.457,27 (VJ: 36,6 TEUR)		
	<u>350.522,07</u>	<u>371</u>		<u>74.094,36</u>	<u>67</u>
2. Guthaben bei Kreditinstituten	569,09	0	<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Rückstellungen für Abfertigungen	151.294,62	138
			2. Steuerrückstellungen	9.975,00	10
			3. sonstige Rückstellungen	109.118,16	149
				<u>270.387,78</u>	<u>297</u>
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. sonstige Verbindlichkeiten	6.609,02	7
			davon aus Steuern EUR 4.374,20 (VJ: 4,5 TEUR)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.947,18 (VJ: 1,9 TEUR)		
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 6.609,02 (VJ: 6,5 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0,0 TEUR)		
	<u>351.091,16</u>	<u>371</u>		<u>351.091,16</u>	<u>371</u>

	2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse	475.324,96	561
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0
3. Personalaufwand		
a) Gehälter	-192.545,32	-143
b) soziale Aufwendungen		
aa) Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter-Vorsorgekassen	-14.685,38	-90
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-29.403,11	-20
	<u>-44.088,49</u>	<u>-110</u>
	-236.633,81	-253
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-238.691,15	-300
<b>5. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6. Erträge aus Beteiligungen	6.745,73	7
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 6.745,73 (V): 2,2 TEUR</i>		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.641,51	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 800,00 (V): 0,4 TEUR</i>		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,15	0
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (V): 0,0 TEUR</i>		
<b>9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 6 bis 8)</b>	<b>8.387,09</b>	<b>7</b>
<b>10. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 5 und 9)</b>	<b>8.387,09</b>	<b>7</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.750,00	-12
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>6.637,09</b>	<b>-5</b>
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.637,09</b>	<b>-5</b>
14. Gewinnvortrag	32.457,27	37
<b>15. Bilanzgewinn</b>	<b>39.094,36</b>	<b>32</b>

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat mit folgenden Mitgliedern:

Vorstandsvorsitzender Dipl.-Ing. Wolfgang Malik, Graz, Vorsitzender  
Sprecher des Vorstands Dipl.-Ing. Christian Purrer, Graz, Stellvertreter des Vorsitzenden  
Vorstandsdirektor Dipl. Ing. (FH) Mag. (FH) Martin Graf, MBA, Graz  
Vorstandsdirektor Mag. Dr. Gert Heigl, Graz  
Vorstandsdirektorin Mag.a Barbara Muhr, Graz  
Dipl. Ing. Thomas Possert, MBA; Gaz

Vom Betriebsrat entsandt:

Karl Klapsch, Graz  
Bernhard Rath, Graz  
Ing. Herbert Sammer, Graz

Vorbehaltlich der zustimmenden Kenntnisnahme des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH für das Geschäftsjahr 2017 in der Sitzung des Aufsichtsrates am 23. März 2018 kann der Generalversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen werden.

#### **Ad TOP 4 – Verwendung des Bilanzergebnisses**

Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner Sitzung am 23. März 2018 wird der Generalversammlung empfohlen dem Vorschlag den Bilanzgewinn zum 31. 12. 2017 i.H.v. EURO 39.094,36 auf neue Rechnung vorzutragen zuzustimmen.

#### **Ad TOP 5 – Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates**

Vorbehaltlich der Zustimmung in der Sitzung des Aufsichtsrats am 23. März 2018 wird aufgrund der vorstehenden Ausführungen sowie der dieser Beschlussfassung angeschlossenen Beilagen vorgeschlagen der Geschäftsführung sowie dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

#### **Ad TOP 6 – Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018**

In der 2. o. Generalversammlung der Energie Graz GmbH vom 28. April 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 Abweichung hierzu wurde vereinbart, dass die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH dieses Nominierungsrecht, analog zur Energie Steiermark AG, die den Abschlussprüfer für die Jahre 2013-2016 nominiert hat, ebenso für vier Jahre ausübt. Unter Berücksichtigung dieses Nominierungsrechtes, wurde von Seiten der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, in 8010 Graz als Abschlussprüferin für die Jahre 2017 – 2020 nominiert.

Aus diesem Grund wird der Generalversammlung empfohlen der Wahl der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, in 8010 Graz, als Abschlussprüferin des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH für das Geschäftsjahr 2018 die Zustimmung zu erteilen.

#### **Zu B:**

#### **15. o. Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & Co KG:**

In der für den 23. März 2018 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 14. o. Gesellschafterversammlung vom 2. März 2017
3. Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2017 sowie Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017
4. Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages über die Feststellung des Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2017
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2017
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
7. Allfälliges

**Ad TOP 3 – Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2017**

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 der Energie Graz GmbH & Co KG wurde von der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Joanneumring 16, 8010 Graz, erstellt und liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine große 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. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und ob der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde.

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, Graz	49%	€ 3.430.000

Die Geschäftsführung erfolgt im Geschäftsjahr 2017 durch die Energie Graz GmbH, vertreten durch Dipl.-Ing. Boris Papousek und MMag. Werner Ressi.

Energie Graz GmbH & Co KG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA		31.12.2017	31.12.2016	PASSIVA		31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
1. Materialvermögen							
1.1	Konkrete und Sachvermögen	8.136.600,45	8.113	1. Komplexvermögen	0,00	0	0
2	Geschäftsvermögen	4.427.460,00	57.644	1.1	Kapitalgesellschaften	7.200.000,00	7.020
3	Geldvermögen	4.427.460,00	1.088	1.2	Bankguthaben	-14.676.672,37	-10.236
2. Sachvermögen							
1	Grundstücke und Bauten, einschließlich der Anlagen zum Betrieb	3.526.240,50	3.990	11. Eigenvermögen	-7.946.153,10	-13.236	
2	Bewegliche Anlagen und Maschinen	174.177.879,21	175.173	11.1	Gewinnrücklagen	0,00	0
3	andere Anlagen, Inventar und Verbrauchsmaterialien	1.229.084,83	2.948	1.1	Reserve für Rücklagen	0,00	0
4	sonstige Anlagen und Anlagen in Bau	14.076.921,51	7.320	1.2	Verlustrücklagen	0,00	0
12. Finanzvermögen							
1	Anlagenvermögen	5.416.413,01	5.450	11.2	sonstige Rücklagen	0,00	0
2	Anlagenvermögen in Verwertung	9.327.152,27	11.023	11.3	sonstige Rücklagen	0,00	0
3	Beteiligungen	1.172.425,65	1.173	12. Rücklagen	0,00	0	
4	Wertpapiere (Verkaufsfähig)	2.956.449,00	7.743	13. Rücklagen	0,00	0	
5	sonstige Anlagen	2.841.715,38	2.200	14. Rücklagen	0,00	0	
13. Sonstige Anlagen							
1	Anlagenvermögen	5.416.413,01	5.450	15. Rücklagen	0,00	0	
2	Anlagenvermögen in Verwertung	9.327.152,27	11.023	16. Rücklagen	0,00	0	
3	Beteiligungen	1.172.425,65	1.173	17. Rücklagen	0,00	0	
4	Wertpapiere (Verkaufsfähig)	2.956.449,00	7.743	18. Rücklagen	0,00	0	
5	sonstige Anlagen	2.841.715,38	2.200	19. Rücklagen	0,00	0	
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
1. Vorräte							
1	Material- und Betriebsstoffe	2.236.933,74	2.281	20. Rücklagen	0,00	0	
2	sonstige Vorräte	247.891,37	1.000	21. Rücklagen	0,00	0	
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.109.163,01	9.291	22. Rücklagen	0,00	0	
2	Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen	24.831,35	23	23. Rücklagen	0,00	0	
3	sonstige Forderungen	3.821,32	7	24. Rücklagen	0,00	0	
4	sonstige Vermögensgegenstände	4.636.543,31	7.843	25. Rücklagen	0,00	0	
3. Verbindlichkeiten							
1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.855.609,37	16.970	26. Rücklagen	0,00	0	
2	sonstige Verbindlichkeiten	21.943.212,91	1.974	27. Rücklagen	0,00	0	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
16.855.609,37							
<b>31.12.2017</b>							
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>							
1. Gezeichnetes Kapital							
1.1							
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
1.7							
1.8							
1.9							
1.10							
1.11							
1.12							
1.13							
1.14							
1.15							
1.16							
1.17							
1.18							
1.19							
1.20							
1.21							
1.22							
1.23							
1.24							
1.25							
1.26							
1.27							
1.28							
1.29							
1.30							
1.31							
1.32							
1.33							
1.34							
1.35							
1.36							
1.37							
1.38							
1.39							
1.40							
1.41							
1.42							
1.43							
1.44							
1.45							
1.46							
1.47							
1.48							
1.49							
1.50							
1.51							
1.52							
1.53							
1.54							
1.55							
1.56							
1.57							
1.58							
1.59							
1.60							
1.61							
1.62							
1.63							
1.64							
1.65							
1.66							
1.67							
1.68							
1.69							
1.70							
1.71							
1.72							
1.73							
1.74							
1.75							
1.76							
1.77							
1.78							
1.79							
1.80							
1.81							
1.82							
1.83							
1.84							
1.85							
1.86							
1.87							
1.88							
1.89							
1.90							
1.91							
1.92							
1.93							
1.94							
1.95							
1.96							
1.97							
1.98							
1.99							
2.00							
2.01							
2.02							
2.03							
2.04							
2.05							
2.06							
2.07							
2.08							
2.09							
2.10							
2.11							
2.12							
2.13							
2.14							
2.15							
2.16							
2.17							
2.18							
2.19							
2.20							
2.21							
2.22							
2.23							
2.24							
2.25							
2.26							
2.27							
2.28							
2.29							
2.30							
2.31							
2.32							
2.33							
2.34							
2.35							
2.36							
2.37							
2.38							
2.39							
2.40							
2.41							
2.42							
2.43							
2.44							
2.45							
2.46							
2.47							
2.48							
2.49							
2.50							
2.51							
2.52							
2.53							
2.54							
2.55							
2.56							
2.57							
2.58							
2.59							
2.60							
2.61							
2.62							
2.63							
2.64							
2.65							
2.66							
2.67							
2.68							
2.69							
2.70							
2.71							
2.72							
2.73							
2.74							
2.75							
2.76							
2.77							
2.78							
2.79							
2.80							
2.81							
2.82							
2.83							
2.84							
2.85							
2.86							
2.87							
2.88							
2.89							
2.90							
2.91							
2.92							
2.93							
2.94							
2.95							
2.96							
2.97							
2.98							
2.99							
3.00							
3.01							
3.02							
3.03							
3.04							
3.05							
3.06							
3.07							
3.08							
3.09							
3.10							
3.11							
3.12							
3.13							
3.14							
3.15							
3.16							
3.17							
3.18							
3.19							
3.20							
3.21							
3.22							
3.23							
3.24							
3.25							
3.26							
3.27							
3.28							
3.29							
3.30							
3.31							
3.32							
3.33							
3.34							
3.35							
3.36							
3.37							
3.38							
3.39							
3.40							
3.41							
3.42							
3.43							
3.44							
3.45							
3.46							
3.47							
3.48							
3.49							
3.50							
3.51							
3.52							
3.53							
3.54							
3.55							
3.56							
3.57							
3.58							
3.59							
3.60							
3.61							
3.62							
3.63							
3.64							
3.65							
3.66							
3.67							
3.68							
3.69							
3.70							
3.71							
3.72							
3.73							
3.74							
3.75							
3.76							
3.77							
3.78							
3.79							
3.80							
3.81							
3.82							
3.83							
3.84							
3.85							
3.86							
3.87							
3.88							
3.89							
3.90							
3.91							
3.92							
3.93							
3.94							
3.95							
3.96							
3.97							
3.98							
3.99							
4.00							
4.01							
4.02							
4.03							
4.04							
4.05							
4.06							
4.07							
4.08							
4.09							
4.10							
4.11							
4.12							
4.13							
4.14							
4.15							
4.16							
4.17							
4.18							
4.19							
4.20							
4.21							
4.22							
4.23							
4.24							
4.25							
4.26							
4.27							
4.28							
4.29							
4.30							
4.31							
4.32							
4.33							
4.34							
4.35							
4.36							
4.37							
4.38							
4.39							
4.40							
4.41							
4.42							
4.43							
4.44							
4.45							
4.46							
4.47							
4.48							
4.49							
4.50							
4.51							
4.52							
4.53							
4.54							
4.55							
4.56							
4.57							
4.58							
4.59							
4.60							
4.61							
4.62							
4.63							
4.64							
4.65							
4.66							
4.67							
4.68							
4.69							
4.70							
4.71							
4.72							
4.73							
4.74							
4.75							
4.76							
4.77							
4.78							
4.79							
4.80							
4.81							
4.82							
4.83							
4.84							
4.85							
4.86							
4.87							
4.88							
4.89							
4.90							
4.91							
4.92							
4.93							
4.94							
4.95							
4.96							
4.97							
4.98							
4.99							
5.00							
5.01							
5.02							
5.03							
5.04							
5.05							
5.06							
5.07							
5.08							
5.09							
5.10							
5.11							
5.12							
5.13							
5.14							
5.15							
5.16							
5.17							
5.18							
5.19							
5.20							
5.21							
5.22							
5.23							
5.24							
5.25							
5.26							
5.27							
5.28							
5.29							
5.30							
5.31							
5.32							
5.33							
5.34							
5.35							
5.36							
5.37							
5.38							
5.39							
5.40							
5.41							
5.42							
5.43							
5.44							
5.45							
5.46							
5.47							
5.48							
5.49							
5.50							
5.51							
5.52							
5.53							
5.54							
5.55							
5.56							
5.57							
5.58							
5.59							
5.60							
5.61							
5.62							
5.63							
5.64							
5.65							
5.66							
5.67							
5.68							
5.69							
5.70							
5.71							
5.72							

	2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlös	187.734.604,79	189.421
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	224.218,97	39
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.840.178,31	1.770
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	17.931,71	56
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.256.100,91	173
c) übrige	1.531.079,90	956
	2.805.112,52	1.185
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	-98.426.349,74	-105.029
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.864,61	-1
	-98.428.214,38	-106.030
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
aa) Löhne	-4.626.203,23	-4.036
bb) Gehälter	-12.101.331,25	-11.540
	-16.727.540,48	-15.576
c) soziale Aufwendungen		
aa) Aufwendungen für Altersversorgung	-3.554.182,45	-3.437
bb) Aufwendungen für Aufwendungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiterverwekassen	-1.004.269,14	-1.049
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt unabhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-4.456.014,27	-4.324
dd) übrige	-211.360,87	-194
	-9.225.834,73	-9.004
	-25.953.375,21	-24.580
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.635.854,65	-28.599
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	1.002.917,68	872
	-27.632.942,17	-27.727
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 73.911,91 (VJ: 64,0 TEUR)	-20.630.069,57	-22.054
9. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 8)	14.959.513,26	12.024
10. Erträge aus Beteiligungen	21.950,10	24
11. Erträge aus anderen Wertpapieren des Anlagevermögens	258.925,30	258
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	398.917,36	545
13. Aufwendungen aus Finanzanlagen		
davon aus Abschreibungen EUR 59.470,86 (VJ: 14,5 TEUR)	-1.348.639,14	-14
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 126.305,66 (VJ: 126,6 TEUR)	-6.796.959,77	-7.208
15. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z.10 bis 14)	-7.465.006,15	-6.395
16. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 9. und 15)	7.493.707,11	5.629
17. Ergebnis nach Steuern	7.493.707,11	5.629
18. Jahresüberschuss	7.493.707,11	5.629
19. Jahresergebnis	7.493.707,11	5.629

Vorbehaltlich der zustimmenden Kenntnisnahme des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG in der Sitzung am 23. März 2018 kann der Generalversammlung empfohlen werden diesen festzustellen sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner Sitzung am 23. März 2018 soll auf Vorschlag der Geschäftsführung der Jahresgewinn in Höhe von EURO 7.493.707,11 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 Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2017**

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung des Konzernabschlusses zum 31.12.2017 der Energie Graz GmbH & Co KG wurde von der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Joanneumring 16, 8010 Graz, erstellt und liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei.

**Unternehmensgruppe  
der Energie Graz GmbH & Co KG**

**Konzernbilanz zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	TRIO	EUR	TRIO
<b>A. Anlagevermögen</b>				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.985.432,35	5.942	6.985.432,35	5.942
2. Sachanlagen	47.700.589,55	47.700.589,55	47.700.589,55	47.700.589,55
3. gezielte Abschreibungen	4.272.589,55	4.272.589,55	4.272.589,55	4.272.589,55
<b>B. Sachvermögen</b>	50.657.921,90	50.657.921,90	50.657.921,90	50.657.921,90
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Sachen auf fremdem Grund	4.299.824,43	4.299.824,43	4.299.824,43	4.299.824,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	177.816.552,17	177.816.552,17	177.816.552,17	177.816.552,17
3. andere bewegliche Sachen	2.796.076,79	2.796.076,79	2.796.076,79	2.796.076,79
4. gezielte Abschreibungen und Rücklagen	16.890.109,51	16.890.109,51	16.890.109,51	16.890.109,51
<b>C. Finanzvermögen</b>	15.157.069.933,71	15.157.069.933,71	15.157.069.933,71	15.157.069.933,71
1. Ausleihungen an Konzernunternehmen	41.720.152,74	39.075	41.720.152,74	39.075
2. Darlehen an assoziierte Unternehmen	222.551,76	210	222.551,76	210
3. übrige Darlehen	1.664.375,00	1.102	1.664.375,00	1.102
4. Wertpapiere (Ausnahme: Anteile an Konzernunternehmen)	2.527.983,26	2.963	2.527.983,26	2.963
5. sonstige Aktiva	2.661.715,54	2.981	2.661.715,54	2.981
<b>D. Rückstellungen</b>	59.199.178,16	59.199.178,16	59.199.178,16	59.199.178,16
1. Rückstellungen für Altersvorsorge	309.768.030,67	309.768.030,67	309.768.030,67	309.768.030,67
2. Rückstellungen für Steuern	2.290.870,74	2.567	2.290.870,74	2.567
3. Rückstellungen für sonstige Verbindlichkeiten	7.998.063,17	5.261	7.998.063,17	5.261
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	3.146.915,41	3.146.915,41	3.146.915,41	3.146.915,41
1. Verbindlichkeiten aus Darlehenverträgen mit einem Restwert von über 1 Mio. EUR	15.928.156,97	15.928.156,97	15.928.156,97	15.928.156,97
2. Verbindlichkeiten aus anderen Finanzinstrumenten	5.024,30	7	5.024,30	7
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.657.980,84	4.657.980,84	4.657.980,84	4.657.980,84
<b>F. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	21.448.844,61	21.448.844,61	21.448.844,61	21.448.844,61
1. Rückstellungen für Rückstellungen	14.872.877,23	14.872.877,23	14.872.877,23	14.872.877,23
2. Rückstellungen für Rückstellungen	26.370	26.370	26.370	26.370
<b>G. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	31.322,40	31.322,40	31.322,40	31.322,40
<b>III. Nettovermögen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>IV. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>V. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>VI. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>VII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>VIII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>IX. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>X. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XI. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XIII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XIV. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XV. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XVI. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XVII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XVIII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XIX. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XX. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXI. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXIII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXIV. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXV. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXVI. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXVII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXVIII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXIX. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXX. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXXI. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXXII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXXIII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXXIV. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXXV. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXXVI. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXXVII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXXVIII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XXXIX. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XL. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XLI. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XLII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XLIII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XLIV. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XLV. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XLVI. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XLVII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XLVIII. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>XLIX. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>L. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>M. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>N. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>O. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>P. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>Q. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>R. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>S. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>T. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>U. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>V. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>W. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>X. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>Y. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67
<b>Z. Rückstellungen für Rückstellungen</b>	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67	308.446.030,67

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2017

	2017 EUR	2016 TEUR
1. Umsatzerlöse	177.116.957,01	183.461
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	224.308,97	-8
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.878.822,91	1.760
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	17.931,71	56
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.766.045,04	216
c) übrige	1.934.329,43	1.730
	3.218.506,18	1.002
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungskosten		
a) Materialaufwand	-90.307.738,51	-90.612
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-749.023,94	-600
	-91.048.912,45	-97.213
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
aa) Löhne	-4.620.209,23	-4.036
bb) Gehälter	-14.054.059,19	-13.406
	-18.674.268,42	-17.441
b) soziale Aufwendungen		
an) Aufwendungen für Altersversorgung	-3.758.632,14	-3.589
bn) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	-1.104.138,93	-1.151
cn) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-4.545.023,31	-4.811
dd) übrige	-225.514,25	-204
	-10.014.129,23	-9.755
	-28.694.997,65	-27.191
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.828.675,70	-28.801
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	1.224.623,68	874
	-27.624.052,02	-27.927
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.505.828,54	-21.129
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR +73.910,51 (VW: +54,4 TEUR)		
<b>9. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 8)</b>	<b>15.367.204,41</b>	<b>13.353</b>
10. Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	11.905,55	32
11. Erträge aus übrigen Beteiligungen	21.950,10	24
12. Erträge aus anderen Wertpapieren	205.934,71	205
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	444.026,99	504
14. Aufwendungen aus Finanzanlagen	-1.349.063,75	-15
davon aus Abschreibungen EUR 30.478,86 (VW: 24,0 TEUR)		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.651.359,81	-7.148
<b>16. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 10 bis 15)</b>	<b>-7.296.546,21</b>	<b>-6.278</b>
<b>17. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 9 und 16)</b>	<b>8.070.858,20</b>	<b>7.076</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-217.949,00	-188
<b>19. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>7.852.709,20</b>	<b>6.888</b>
20. Jahresüberschuss	7.852.709,20	6.888
<b>21. Jahresergebnis</b>	<b>7.852.709,20</b>	<b>6.888</b>

Von Seiten der Abschlussprüferin wurde nach Prüfung dem Konzernabschluss der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2017 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 31.12.2017 zuständig ist, wird sich in seiner Sitzung am 23. März 2018 mit diesem befassen und kann der Generalversammlung, vorbehaltlich einer zustimmenden Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat, empfohlen werden diesen festzustellen.

#### **Ad TOP 5 – Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates**

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sowie der dieser Beschlussfassung angeschlossenen Beilagen und der erforderlichen Befassung im Aufsichtsrat wird vorgeschlagen der Geschäftsführung der Geschäftsführerin, Energie Graz GmbH, vertreten durch Dipl.-Ing. Boris Papousek und MMag. Werner Ressi die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

#### **Ad TOP 6 - Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018**

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

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus 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 45/2016 beschließen:

#### **Zu A.**

Der Vertreter der Stadt Graz, in der Energie Graz GmbH, Stadtrat Dr. Günter Riegler, 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 23. März stattfindenden 15. ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Ad TOP 2 – Zustimmung zur Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der 14. o Generalversammlung vom 2. März 2017
2. Ad TOP 3 - Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH zum 31.12.2017
3. Ad TOP 4 - Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2017 in Höhe von € 39.094,36 - Vortrag auf neue Rechnung
4. Ad TOP 5 - Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
5. Ad TOP 6 - Zustimmung zur Wahl der

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,  
Joanneumring 16, 8010 Graz,  
als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2018

**Zu B.**

Der Vertreter der Stadt Graz, in der Energie Graz GmbH & Co KG, Stadtrat Dr. Günter Riegler, 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 23. März 2018 stattfindenden 15. ordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Ad. TOP 2 – Zustimmung zur Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der 14. ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 2. März 2017
2. Ad. TOP 3 – Zustimmung zur Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages und Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2017 sowie Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017, sowie Anerkennung der ausgewiesenen Gesellschafter- und Kapitalverrechnungskonten in der vorliegenden Höhe als richtig und Zustimmung zur Vorgangsweise den Jahresgewinn 2017 in Höhe von € 7.493.707,11 den Verlustverrechnungskonten der Gesellschafter gem. Bestimmung der Punkte 7.2 und 3.3 (c) des Kommanditgesellschaftsvertrages zuzuweisen.
3. Ad TOP 4 - Beschlussfassung gemäß Pkt.5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages und Zustimmung zur Feststellung des Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2017
4. Ad TOP 5 - Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2017
5. Ad TOP 6 - Zustimmung zur Wahl der  
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,  
Joanneumring 16, 8010 Graz,  
als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2018

Beilagen elektronisch übermittelt

1. Prüfbericht der Energie Graz GmbH
2. Prüfbericht Energie Graz GmbH & CoKG
3. Prüfbericht Konzernabschluss Energie Graz GmbH & Co KG

Beilage in Papierform

Vollmacht

Detailinformation EGG

Die Bearbeiterin:

Mag.<sup>a</sup> Ulrike Temmer  
(elektronisch gezeichnet)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper  
(elektronisch gezeichnet)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler  
(elektronisch gezeichnet)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen angenommen / abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am ..... 15. März 2018

Die Schriftführerin:

Winkler

Der/Die Vorsitzende:

H

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

15/3/18

Der / Die SchriftführerIn:

W

GZ.: A 8 – 18782/2006 - 142  
 A 8 – 20081/2006 – 198

Graz, 15. März 2018

## VOLLMACHT

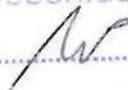
**A.**

**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 Dr. Günter Riegler ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 23. März 2018 stattfindenden 15. ordentlichen Generalversammlung der Energie Graz GmbH zu vertreten und vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der 14. o Generalversammlung vom 2. März 2017
2. Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH zum 31.12.2017
3. Zustimmung zur Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31.12.2017 in Höhe von € 39.094,36 durch Vortrag auf neue Rechnung
4. Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
5. Zustimmung zur Wahl der  
 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,  
 Joanneumring 16, 8010 Graz,  
 als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2018

Bestandteil des  
 Gemeinderatsbeschlusses  
 Der Schriftführer: .....  .....

**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 Dr. Günter Riegler ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der am 23. März 2018 stattfindenden 15. ordentlichen Gesellschafterversammlung der Energie Graz GmbH & Co KG zu vertreten und vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der 14. ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 2. März 2017
2. Beschlussfassung gemäß Pkt. 5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages und Zustimmung zur Feststellung des Jahresabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2017 sowie Kenntnisnahme des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017  
Anerkennung der ausgewiesenen Gesellschafter- und Kapitalverrechnungskonten in der vorliegenden Höhe als richtig und  
Zustimmung zur Vorgangsweise den Jahresgewinn 2017 in Höhe von € 7.493.707,11 den Verlustverrechnungskonten der Gesellschafter gem. Bestimmung der Punkte 7.2 und 3.3 (c) des Kommanditgesellschaftsvertrages zuzuweisen.
3. Beschlussfassung gemäß Pkt.5.8 (d) des Kommanditgesellschaftsvertrages und Zustimmung zur Feststellung des Konzernabschlusses der Energie Graz GmbH & Co KG zum 31.12.2017
4. Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2017
5. Zustimmung zur Wahl der  
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,  
Joanneumring 16, 8010 Graz,  
als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2018

Für die Stadt Graz:

(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 15. März 2018,  
GZ.: A 8 – 18782/2006-142, A 8 – 20081/2006 – 198)

Der Bürgermeister:

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer: 

Gemeinderat/Gemeinderätin:

Gemeinderat/Gemeinderätin:

## Energie Graz GmbH & Co KG

### GuV / EBITDA / Investitionen / Personalstand per 31.12.2017

in Mio. Euro	31.12.2017			Abweichung			
	IST	PLAN	VJ 17	IST-PLAN		IST-VJ	
Umsatzerlöse	182,73	186,06	189,42	-3,32	-1,8%	-6,69	-3,5%
Best.Veränd. & akt. EL	2,06	1,91	1,81	0,15	8,0%	0,26	14,1%
Sonstige betr. Erträge	2,81	0,98	1,19	1,83	186,2%	1,62	136,7%
<b>Betriebsleistung</b>	<b>187,60</b>	<b>188,95</b>	<b>192,42</b>	<b>-1,35</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-4,81</b>	<b>-2,5%</b>
Materialaufwand	-98,43	-105,01	-106,03	6,58	6,3%	7,60	7,2%
Personalaufwand	-25,95	-23,77	-24,58	-2,19	-9,2%	-1,37	-5,6%
Abschreibungen	-27,63	-27,30	-27,73	-0,34	-1,2%	0,09	0,3%
So. betriebl. Aufwendungen	-20,63	-21,30	-22,05	0,67	3,1%	1,42	6,5%
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-172,64</b>	<b>-177,37</b>	<b>-180,39</b>	<b>4,73</b>	<b>2,7%</b>	<b>7,75</b>	<b>4,3%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>14,96</b>	<b>11,58</b>	<b>12,02</b>	<b>3,38</b>	<b>29,2%</b>	<b>2,94</b>	<b>24,4%</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7,47</b>	<b>-6,96</b>	<b>-6,40</b>	<b>-0,51</b>	<b>-7,3%</b>	<b>-1,07</b>	<b>-16,7%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>7,49</b>	<b>4,62</b>	<b>5,63</b>	<b>2,88</b>	<b>62,3%</b>	<b>1,86</b>	<b>33,1%</b>

- Die im Vergleich zum Plan reduzierten Umsatzerlöse sind vorwiegend auf Preis- und Kundenbindungsmaßnahmen, aus denen niedrigere Absatzpreise resultieren, zurückzuführen.
- Die Gas-Vertriebsaktion wurde von den Kunden mit einer Rücklaufquote von rd. 35% sehr positiv angenommen. Im Zuge der Aktion konnten sich Bestandskunden der Energie Graz zwei Gratis-Teilzahlungsbeträge für 2018/2019 sichern. Auch im Segment der Gewerbekunden wurde eine Bindungsaktion mit bis zu sechs Monaten Gratis-Strom mit hoher Kundenakzeptanz durchgeführt.
- Die Erhöhung der Sonstigen betrieblichen Erträge im Vergleich zum Planwert ergibt sich hauptsächlich aus der Auflösung von Rückstellungen (Änderung der Projektkonzeptionen, Minderbedarf, zu hoch gebildete Rückstellungen).
- Der im Vergleich zum Plan- und Vorjahreswert reduzierte Materialaufwand ergibt sich größtenteils aus reduzierten Bezugskosten Strom und Erdgas.
- Der Anstieg im Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr und Plan begründet sich primär durch die im Geschäftsjahr 2017 erforderlichen Zinssatzreduktionen.

Nach einem leicht gesunkenen Finanzergebnis wird ein um ca. 2,9 Mio. Euro über dem Planwert und um ca. 1,9 Mio. Euro über dem Vorjahreswert liegendes Ergebnis vor Steuern ausgewiesen.

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer: .....

in Mio. Euro	31.12.2017			Abweichung			
	IST	PLAN	VJ	IST-PLAN		IST-VJ	
EBITDA	42,59	38,87	39,75	3,72	9,6%	2,84	7,1%

Die wesentlichen Ursachen der EBITDA-Abweichung entsprechen den Erläuterungen für das höhere Betriebsergebnis. Das EBITDA liegt rd. 3,7 Mio. Euro über Plan.

in Mio. Euro	31.12.2017			Abweichung			
	IST	PLAN	VJ	IST-PLAN		IST-VJ	
Investitionen (SAV)	25,84	36,65	22,63	-10,81	-29,5%	3,21	14,2%

Die gegenüber Plan verringerten Investitionen ergeben sich vorwiegend aus dem Bereich Strom aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Smart Meter Roll-Outs (ca. -5,5 Mio. Euro) und des Projektes UW Nord iHv ca. -1,0 Mio. Euro (ein Teilausbau erfolgte bereits 2016). Weiters ist eine zeitliche Verschiebung der Baukostenzuschüsse für das Murkraftwerk gegenüber des Investitionsplanes der Energie Graz zu verzeichnen (ca. -1,3 Mio. Euro).

Ebenso durch zeitliche Verschiebungen ergeben sich im Vergleich zum Planwert reduzierte Investitionen im Fernwärme-Bereich für die Projekte Reininghaus (ca. -0,7 Mio. Euro), Smart City (-0,2 Mio. Euro), Leitungsumlegungen in der Reininghausstraße (-0,4 Mio. Euro), etc..

Die restlichen -1,7 Mio. Euro resultieren aus -0,5 Mio. Euro für das Projekt Greenlight, -0,4 Mio. Euro zeitliche Verschiebung Elektromobilität und -0,8 Mio. Euro übrige Investitionen (z.B. EDV, GIS, KFZ, Energieeffizienz, Leitungsbauten usw.)

in VZA	31.12.2017			Abweichung			
	IST	PLAN	VJ	IST-PLAN		IST-VJ	
Personalstand	290,9	290,7	285,0	0,28	0,1%	5,93	2,1%

Der gegenüber dem Vorjahr um rd. 5 VZÄ erhöhte Personalstand begründet sich im Wesentlichen durch gezielte Neuaufnahmen im Rahmen der definierten Wachstumsfelder.

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer: .....

	<b>Signiert von</b>	Temmer Ulrike
	<b>Zertifikat</b>	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2018-03-05T13:46:14+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Kamper Karl
	<b>Zertifikat</b>	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2018-03-06T10:12:12+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Riegler Günter
	<b>Zertifikat</b>	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2018-03-07T13:11:05+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer: 