

19

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin A 8: Mag.a Ulrike Temmer

GZ.: A 8 – 040946/2008 - 111
Green Tech Valley Cluster GmbH
Feststellung des Jahresabschlusses 2023
Richtlinien für den Vertreter der Stadt Graz in der
Generalversammlung gem. § 87 Abs. 4 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz 1967

Ausschuss f. Finanzen, Beteiligungen,
und Immobilien:
BerichterstellerIn:



16.05.2024

Die Green Tech Cluster Styria GmbH plant in der für den 21.05.2024 anberaumten Generalversammlung folgende Punkte zu behandeln:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der letzten ao. Generalversammlung vom 26.04.2024 (vgl. Beilage)
4. Bericht Jahresabschluss 2023 der Wirtschaftsprüfung (Wirtschaftsprüfer: Mag. Andrea Nießner, CONFIDA SÜD Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.) und der GF (siehe elektronischer Prüfbericht inkl. Jahresabschluss im Anhang)
5. Beschluss Jahresabschluss 2023
6. Beschluss Ergebnisverwendung 2023
7. Beschluss Entlastung der Geschäftsführung 2023
8. Beschluss der Anpassung der Regelung sensibler Kosten
9. Bericht zum geplanten Strategieprozess 2025-2030
10. Bericht der GF zu Strategie- und Jahresplan-Umsetzung
11. Beschluss Bestellung freiwillige Wirtschaftsprüfung für Jahresabschluss 2024 (CONFIDA)
12. Tour de Table – Entwicklungen, Chancen, Ideen & Kontakte aus Sicht der Teilnehmenden
13. Allfälliges

Ad TOP 5 – Beschluss und Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Gemäß § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF Nr 20/2024, ist dem Vertreter der Stadt Graz, DI David Ram, in der Generalversammlung der Green Tech Valley Cluster GmbH (im Folgenden kurz Green Tech) die Ermächtigung zur Stimmabgabe zu erteilen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.3.2009, GZ.: A8 – 40946/08 – 2, A 15/8592/2006, A 23 000618-2009-0003 wurde die Beteiligung der Stadt Graz an der Eco World Styria Umwelttechnik Netzwerkbetriebs GmbH – nunmehr umbenannt in Green Tech Valley Cluster GmbH - mit einem Anteil von 15% genehmigt.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 35.000,00 und ist wie folgt auf die Gesellschafter verteilt:

		Anteil/Stammkapital/€
SFG Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H.	36%	12.600,00
Land Steiermark	15%	5.250,00
Stadt Graz	15%	5.250,00
KWF-Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds	14%	4.900,00
ANDRITZ AG	8%	2.800,00
Binder & Co AG	2%	700,00
e ² engineering GmbH	8%	2.800,00
KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse Gesellschaft m.b.H.	2%	700,00

Seit dem Jahr 2021 ist das BMK formaler Mitträger des Clusters und in allen Gremien als Gast vertreten.

Die Gesellschaft steht mit der SFG Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. und deren verbundenen Unternehmen in einem Konzernverhältnis.

Unternehmensgegenstand ist der Betrieb von Netzwerken im Bereich der Umwelttechnik.

Geschäftsführer der Gesellschaft war und ist im Geschäftsjahr Ing. Bernhard Putteringer.

Die **Finanzierung** erfolgt neben Förderungen und Gesellschafterzuschüssen der Eigentümer durch Beiträge der Mitglieder sowie Einnahmen aus Projekten und Dienstleistungen.

Auszug aus dem Soll- Ist Vergleich 2023:

Laut des von der Green Tech Cluster Styria GmbH übermittelten Jahres Soll - Ist Vergleiches 2023 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen der Jahres G&V 2023 wie folgt dar:

Name Beteiligungsgesellschaft:

Green Tech Valley Cluster GmbH

in T Euro

G&V

		Budget	Ist	Abweichung	Abweichung
		Gesamtjahr bzw Dez 2023	Gesamtjahr bzw Dez 2023	Budget-Ist in EUR	Budget-Ist in %
	Umsatzerlöse	1.646	1.451	-195	-11,84
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	75	20	-55	-73,33
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse	150	150	0	0,00
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			0	-
	Sonstige Erträge			0	-
davon	Bestandsveränderung			0	-
	Aktivierte Eigenleistungen			0	-
	übrige Erträge			0	-
	Material u. bezogene Leistungen	445	276	169	38,03
	Personalaufwand	722	732	-10	-1,44
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand	455	405	50	10,96
	EBDIT	24	38	14	57,77
	Abschreibung	22	40	-18	-79,96
	EBIT	2	-2	-4	-186,35
	Zinsen			2	-
	Ertragsteuer	2	2	0	12,50
	Ergebnis	0	-2	-2	-
	Investitionen	21	20	-1	-3,09

Personal

Ø VZÄ	10	12	2	17,31
Ø KÖPFE	12	14	2	16,67

Umsätze, sonstige Erträge:

Umsatz unter Budget durch Projektverzögerungen insb. bei EFRE-Projekten, sonstige Erträge durch EFRE-Förderungen und neues Büro in Kärnten über Plan.

Materialaufwand:

Durch Projektverzögerungen geringerer Material-/ Fremdleistungsaufwand

Personalaufwand:

Zwei zusätzliche Mitarbeiter für Büro Klagenfurt.

Sonstiger Sach- und Betriebsaufwand:

Steigerungen des Sachaufwandes zu hoch budgetiert.

Die **freiwillige Abschlussprüfung** für das Jahr 2023 wurde von der CONFIDA SÜD Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Graz, durchgeführt. Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 liegt als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei.

Im Geschäftsjahr 2023 war Ing. Bernhard Puttinger als Geschäftsführer und Mag. Karl Kink als Prokurist für die Gesellschaft tätig.

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug im Geschäftsjahr 2023 14 Personen (12,2 VZÄ).

Die Struktur des Unternehmens umfasst auch einen **Gesellschafterausschuss**, der von den Eigentümern installiert wurde.

Er empfiehlt strategische Weichenstellungen und das Jahresbudget an die Generalversammlung und fasst Beschlüsse zur operativen Umsetzung.

Von den Gesellschaftern wurden folgende Personen in den Gesellschafterausschuss entsandt:

Mag. Dr. Ingrid Winter	Land Steiermark (Vorsitzende des GA)
Michael Hübner	BMK
Mag. Jörg Rosegger	Binder+Co AG
Ing. Bernhard Hammer, MBA	e ² engineering GmbH
DI Dr. Helmut Matschnig	KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Mag. Clemens Matzer, MSc	Land Steiermark, Büro Landesrat Seitinger
Dipl.-Ing. Andreas Starzacher	KWF – Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds
Mag. Andrea Keimel	Stadt Graz - Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung
DI Dr. Werner Prutsch	Stadt Graz – Umweltamt
Mag. Manfred Kink	Steirische Wirtschaftsförderungs GmbH
Markus Zauner	ANDRITZ AG
Andreas Tschulik	BMK (Gast im GA)
Werner Kruschitz	KRM GmbH (Gast im GA)

Bestätigungsvermerk:

Von Seiten der CONFIDA SÜD Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird für 2023 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Zu TOP 6 – Ergebnisverwendung 2023

Es wird vorgeschlagen den Bilanzgewinn 2023 in Höhe von € 179.577,84 (VJ.: € 181.230,93 auf neue Rechnung vorzutragen.

In diesem Betrag ist ein Gewinnvortrag aus dem Jahr 2022 in Höhe von € 181.230,93 enthalten.

Zu TOP 7 – Entlastung der Geschäftsführung

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen und der diesem Stück angeschlossenen Beilagen wird vorgeschlagen dem Geschäftsführer, Ing. Bernhard Puttinger, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen.

Zu TOP 8 - Beschluss der Anpassung der Regelung sensibler Kosten

Mit GRB vom 17.5.2018 wurde die Beschlussfassung zur Regelung sensibler Kosten genehmigt. Nunmehr sollen aufgrund privater Langzeit ÖV-Tickets und dem SFG-Ergebnis der Abgangsdeckungsprüfung, sowie einer allgemeinen Indexanpassung, punktuelle Änderungen erfolgen.

Der Text der vorgeschlagenen Regelung liegt als integrierenden Bestandteil dieser Beschlussfassung bei. Zur Nachverfolgung der Änderungen sind die Passagen rot eingefärbt.

Der Generalversammlung kann die Beschlussfassung der angepassten Regelung sensibler Kosten empfohlen werden.

Zu TOP 11. Beschluss Bestellung freiwillige Wirtschaftsprüfung für Jahresabschluss 2024

Es wird vorgeschlagen die CONFIDA SÜD, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Graz mit der Wirtschaftsprüfung für 2024 zu bestellen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichts stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien gem. § 87 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 130/1967 idF LGBl 20/2024 den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Green Tech Valley Cluster GmbH, DI David Ram, wird ermächtigt in der ordentlichen Generalversammlung am 21.5.2024 im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zu TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
2. Zu TOP 3 Genehmigung des Protokolls der letzten ao Generalversammlung vom 26.4.2024
3. Zu TOP 4 und 5 Zustimmung zum Bericht und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023
4. Zu TOP 6 – Zustimmung zur Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von € € 179.577,84 - Vortrag auf neue Rechnung
5. Zu TOP 7 – Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung für 2023
6. Zu TOP 8 – Zustimmung zur Anpassung der Regelung sensibler Kosten lt. Beilage
7. Zu TOP 11 – Zustimmung zur Bestellung der CONFIDA SÜD Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Graz

Beilage in Papierform:

- Vollmacht
-

Beilagen in elektronischer Form:

- Tagesordnung
- Wirtschaftsprüfungsbericht zum 31.12.2023
- Protokoll der ao GV vom 26.04.2024
- Regelung sensibler Kosten (inkl. Änderungen)

Die Bearbeiterin - A 8:

Mag.^a Ulrike Temmer
elektronisch unterschrieben

Der Abteilungsvorstand A8:

Mag. Johannes Müller
elektronisch unterschrieben

Der Finanzreferent:

StR Manfred Eber
elektronisch unterschrieben

Vorberaten und einstimmig / ~~mehrheitlich~~ / mit Stimmen angenommen / abgelehnt /
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien

am 16.05.2024

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen		<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen				
<input checked="" type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am <u>16.05.2024</u>			Der/die Schriftführerin:		

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-05-08T14:33:23+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-05-08T15:59:03+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-05-10T08:35:02+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GZ.: A 8 – 040946/08-111
 Green Tech Valley Cluster GmbH, FN.: 257894g
 Waagner-Biro-Straße 100, 8020 Graz

Graz, 16.05.2024

VOLLMACHT

Stammkapital/€	35.000,00	
		Anteil
Gesellschafter:		
Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H.	36%	12.600,00
Land Steiermark	15%	5.250,00
Stadt Graz	15%	5.250,00
KWB - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH	2%	700,00
Andritz AG	8%	2.800,00
e2 engineering GmbH	8%	2.800,00
Binder + Co AG	2%	700,00
Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds	14%	4.900,00

Der Vertreter der Stadt Graz in der Generalversammlung der Green Tech Valley Cluster GmbH, GR DI David Ram, wird ermächtigt in der Generalversammlung am 21.05.2024 im Sinne der Ausführungen im Motivenbericht insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten ao Generalversammlung vom 26.4.2024
3. Zustimmung zum Bericht und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023
4. Zustimmung zur Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von € € 179.577,84 - Vortrag auf neue Rechnung
5. Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung für 2023
6. Zustimmung zur Anpassung der Regelung sensibler Kosten lt. Beilage
7. Zustimmung zur Bestellung der CONFIDA SÜD Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Graz

Für die Stadt Graz:

(Unterschrieben aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 16.05.2024,
 GZ.: A 8 – 040946/08-111)

Die Bürgermeisterin:

Elke Kahr