

Bericht an den Gemeinderat

GZ: 001593/2017/0003

Graz, 08.06.2017

Betreff: Wirtschaftsplan 2017 und 2018

Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 12, Abs. 1, des Organisationsstatutes für das GPS - Grazer Parkraumservice ist der vom GPS zu erstellende Wirtschaftsplan dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die bereits vorab bei der Finanzdirektion eingereichten **Budgets 2017 und 2018** bilden einen integrierenden Bestandteil der Budgetvoranschläge der Stadt Graz, in welchen diese mit Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheinen.

Ebenfalls der Finanzdirektion bereits gemeldet wurde die **Mittelfristplanung 2018 – 2021**, anbei zur Kenntnisnahme.

Mittelfristplanung 2018-2021								
Name Beteiligungsgesellschaft:		GPS Eigenbetrieb						
in T Euro		IST	Ergebnis	BUDGET	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI
		31.12.2015	31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse		9.297	9.741	10.492	10.871	11.197	11.533	11.879
Leistungsentgelte Stadt Graz		8.712	9.091	9.763	9.955	10.254	10.561	10.878
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land								
aufgelöste Investzuschüsse								
Personalaufwand		5.442	5.595	5.924	6.148	6.302	6.459	6.621
Sachaufwand		3.020	3.041	3.550	3.599	3.707	3.818	3.933
EBDIT		835	1.105	1.018	1.124	1.188	1.256	1.326
Abschreibung		80	64	114	120	130	140	150
EBIT		755	1.041	904	1.004	1.058	1.116	1.176
Zinsen		1	0	0	0	4	4	4
Ertragsteuer		1	1	2	2	2	2	2
Ergebnis		753	1.040	902	1.002	1.052	1.110	1.170
INVESTITIONEN		127	0	250	30	100	75	50
VZÄ		3	3	4	4	4	4	4

Magistrat Graz				
Finanz- und Vermögensdirektion				
Beteiligungscontrolling		Datum:	06.06.2017	
Budget 2017/2018		Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb		
in T Euro		Ist	Budget	Budget
		Gesamtjahr	Gesamtjahr	Gesamtjahr
		bzw Dez 2016	bzw Dez 2017	bzw Dez 2018
Bilanz	Grund und Gebäude			
	sonstiges Anlagevermögen	323	541	530
	Kassa/Bankguthaben	491	600	960
	sonstiges Umlaufvermögen	1.404	1.500	1.600
	Summe Aktiva	2.218	2.641	3.090
	Eigenkapital	984	1.286	1.688
	Rückstellungen	2	2	2
	Bankschulden > 1 Jahr			
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	1.232	1.353	1.400
	Summe Passiva	2.218	2.641	3.090
	Leasing: Anzahl Verträge	0	0	0
	jährliche Leasingraten	0	0	0
	Barwert Leasing Dez	0	0	0
	Anzahl der Mitarbeiter Dez	3	4	4
G&V	Umsatzerlöse	9.741	10.492	10.871
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	9.090	9.763	9.955
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
	Personalaufwand	5.595	5.924	6.148
	Sachaufwand	3.041	3.550	3.599
	EBDIT	1.105	1.018	1.124
	Abschreibung	64	114	120
	EBIT	1.041	904	1.004
	Zinsen	1	0	0
	Ertragsteuer	1	2	2
	Ergebnis	1.039	902	1.002
Cash flow	Ergebnis	1.039	902	1.002
	Abschreibung	64	114	120
	Veränderung Working Capital (+/-)	-209	-25	53
	Investitionen	28	250	30
	Finanzüberschuß+/bedarf-	1.284	791	1.039
	Deckung durch:			
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+	600	600	600
	Erhöhung Bankschulden (+)			
	Erhöhung Bankguthaben (-)			

GPS - Wirtschaftsplan 2017 und 2018

Erlöse in 1.000 €

Von Stadt Graz Leistungsentgelte		2017	2018
A 10/1	Verkehrsüberwachung	5.615	5.728
A 10/1	Schulwegsicherung	195	199
A 10/1	P+R Thondorf	600	600
A 10/1	PSA Betrieb	1.463	1.286
MD	Ordnungswache/Rathauswache	1.800	1.942
Revierdienst/Wertransporte	Sicherheitsdienstleistungen	90	200
Summe		9.763	9.955
Parkentgelte Garagen			
P+R Murpark	Entgelt Parken	202	245
P+R Fölling			
P+R Puntigam			
Geidorf-Center	MGMT-Erlöse	32	32
List-Halle	Parkerlöse	40	9
P+R Thondorf	Miete Magna	295	468
Summe		569	754
Drittumsätze			
WKO,UNI,Messe, etc...		160	162
TOTAL		10.492	10.871

Davon fließen mehr als 1 Mio. Euro für bezogene Leistungen wieder an das HAUS GRAZ zurück.

Erläuterung PSA Betrieb:

2017: 1.463 TEuro (erhöhter Wartungsaufwand von 138.000,- für alte PSA und 170.000,- für die Quick-Deaktivierung)

2018: 1.286 TEuro (erhöhter Wartungsaufwand, Quick-Deaktivierung abgeschlossen)

Personal GPS GmbH:

2017: 5.584 TEuro

2018: 5.750 TEuro

bei jeweils ca. 145 VÄZ

Alle MitarbeiterInnen der Verkehrsüberwachung/Ordnungswache/SD/Administration (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind DienstnehmerInnen der **GPS Grazer Parkraumservice Personalbereitstellung GmbH**.

Der Aufwand dieser GmbH wird in der GuV am Jahresende vom Eigenbetrieb auf null gestellt, heißt: alle Aufwendungen finden sich im Eigenbetrieb wieder.

Personal GPS Eigenbetrieb:

2017: 340 TEuro

2018: 398 TEuro

Aufwand für

- Geschäftsführung
- Leitung Technik + Infrastruktur
- Leitung Operatives Management Garagen und Sicherheitsdienste
- Leitung Operatives Management Verkehrsüberwachung und Ordnungswache (neu, voraussichtlich ab 1.Oktober 2017)

Investitionen 2017 und 2018:

2017: 250 TEuro

(2 neue Kleintransporter für die VÜ), Umbau HQ (Eingangsbereich), diverse Investitionen für Revierdienst und Werttransporte (Videoanlage, Tresorraum,...)

2018: 30 TEuro

Sachaufwand Betrieb:

Sachaufwand der Betriebsorganisationen GPS Eigenbetrieb (Mieten, Uniformen, Handyparken, Instandhaltungen, Personaladministration, Versicherungen, Kfz, Betriebsmittel, Datentechnik, Funk, Münzkassetten, Kommunikation, Lohnverrechnung Holding, Werbung + PR, Rechnungswesen, Betriebe, Parkscheinautomaten, etc.)

2017: 3.550 TEuro

2018: 3.599 TEuro

PP-List Halle:

Voraussichtlich mit Ende März 2018 wird der derzeitige Parkplatz gegenüber der List Halle im Zuge des Smart City Projektes verbaut und endet damit gleichzeitig das betreffende Mietverhältnis mit der GBG.

P+R Puntigam:

Mit voraussichtlich 01. Dezember 2017 wird das neue P+R Puntigam in Betrieb gehen. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2013 mietet der GPS Garagenplätze bei C&P (BAUABSCHNITT 10 Projekt Zentrum-Puntigam GmbH) 179 Stellplätze zum Betrieb einer P+R Anlage. Ebenso im Gemeinderatsstück wurde der Mietpreis von € 50,- (indexiert) pro Stellplatz bereits festgeschrieben. Ein entsprechender Mietvertrag wurde zwischen GPS und C&P bereits abgeschlossen.

Revierdienst und Werttransporte:

Mit 01. Juli dieses Jahres wird der GPS einen Revierdienst in der Nacht einführen. Ebenso werden mit selbigem Zeitpunkt die Kassen der Straßenbahn-Ticketautomaten im Auftrag der Holding – Graz Linien, ebenfalls vorwiegend in den Nachtstunden, entleert. Dieser neue Geschäftszweig wird ausschließlich den Abteilungen des Magistrates, der Holding und sonstigen Beteiligungen bzw. Töchtern der Stadt Graz angeboten. Ein entsprechender Auftritt am Privatmarkt ist diesbezüglich nicht geplant bzw. vorgesehen.

Die Geschäftsführung der GPS Grazer Parkraumservice stellt den

Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Organisationsstatutes des GPS Eigenbetriebes die Wirtschaftspläne 2017 und 2018 genehmigen.

Der Geschäftsführer:
Alexander Lozinsek
(elektr. gefertigt)

Der Stadtsenatsreferent :
Bgm.- Stv. Mag. Mario Eustacchio
(elektr. gefertigt)

Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für das
GPS Grazer Parkraumservice Eigenbetrieb

am 08.06.2017

Der Obmann / Die Obfrau
des Verwaltungsausschusses:

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am