

A 8 – K 91/2004 - 7
Beteiligungscontrolling;
Quartalsmeldungen 2.Qu. 2005;

Graz, 13.10.2005

Voranschlags-, Finanz-
und Liegenschaftsausschuss

Berichterstatter:

.....

B e r i c h t a n d e n G e m e i n d e r a t

Gemäß dem Informationsbericht an den Gemeinderat vom 16.9.2004, wurde ab Ende 2004 im Bereich der Finanzdirektion/Beteiligungscontrolling ein Berichtswesen für die Gesellschaften der Stadt Graz eingerichtet und in weiterer Folge sind die Budgetmeldungen und Quartalsberichte eingefordert worden.

Zwischenzeitig sind die Rückmeldungen zum Verlauf des zweiten Quartals 2005(kumuliert, d.h. 1. Halbjahr 2005) eingegangen und ist in der Beilage der diesbezügliche Status aufgelistet. Die Quartalsmeldungen für das 2. Quartal 2005 wurden erstmals von allen Beteiligungsgesellschaften rechtzeitig übermittelt.

Zusammengefasst zeigt der vorläufige Soll-Ist-Vergleich der Beteiligungen der Stadt Graz nach dem zweiten Quartal 2005 eine Fortsetzung der leicht unterplanmäßigen Umsatzentwicklung, sowie eine erhebliche Unterschreitung der bis 30.6.2005 geplanten Investitionen.

Der Ergebnis Soll-Ist Vergleich ist in vielen Fällen nach wie vor durch falsche Quartalsauflistungen der Budgetziffern oder mangelhafte Abrechnungen/Abgrenzungen verzerrt, eine Qualitätsverbesserung ist hier nur Schritt für Schritt ab der kommenden Budgetierung zu erwarten.

Einzelne Beteiligungen zeigen erhebliche Ergebnisabweichungen, wobei die CPC-Cleaner Production Center Austria Ges.m.b.H. weit unter dem budgetierten Halbjahresergebnis und die AEVG Gesm.b.H. , die Steiermärkische Landesdruckerei, die Grazer Energieagentur, die Theaterholding, die GGZ, sowie die Wirtschaftsbetriebe weit darüber liegen.

Der erste Budgetentwurf für 2006 wurde bis Ende September 2005 eingefordert. Zur rechtzeitigen Abstimmung mit dem Budgeterstellungprozeß der Stadt Graz ist es erforderlich, dass diese Entwürfe erst nach positiver Rückmeldung durch die Finanzdirektion/Beteiligungscontrolling in den jeweiligen Aufsichtsräten der Gesellschaften beschlossen werden können und wäre dies gegenüber den Gesellschaften, welche teilweise

um Verschiebung dieses Termins (mit der Begründung eines erst späteren Budget-Aufsichtsratesbeschlusses) ersucht haben, klarzustellen.

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den

An t r a g,

der Gemeinderat wolle den vorliegenden Informationsbericht zustimmend zur Kenntnis nehmen.

Anlage: 2.Quartalsbericht 2005

Der Bearbeiter:

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Robert Günther

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler

Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss am

Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

GRin. Adelheid Fürntrath