

A 8 – K 91/2004 - 9
Beteiligungscontrolling;
Quartalsmeldungen 3.Qu. 2005;

Graz, 29.11.2005

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 werden seither Quartalsberichte eingefordert.

Zwischenzeitig sind die Rückmeldungen zum Verlauf des dritten Quartals 2005(kumuliert, d.h. 1.1.-30.9.2005) eingegangen und ist in der Beilage der diesbezügliche Status aufgelistet. Die Quartalsmeldungen für das 3. Quartal 2005 wurden im Wesentlichen von den Beteiligungsgesellschaften rechtzeitig übermittelt, allerdings sind Erläuterungen teilweise noch ausständig bzw. in der Struktur stark verbesserungsbedürftig.

Zusammengefasst zeigt der vorläufige Soll-Ist-Vergleich der Beteiligungen der Stadt Graz nach dem dritten Quartal 2005 eine Fortsetzung der leicht unterplanmäßigen Umsatzentwicklung, eine erhebliche Unterschreitung der kumulierten geplanten Quartalsergebnisse und eine um 40 % gegenüber den Planungen verminderte Investitionstätigkeit.

Einzelne Beteiligungen zeigen erhebliche Ergebnisabweichungen, wobei die CPC-Cleaner Production Center Austria Ges.m.b.H und die Stadtwerke AG weit unter den budgetierten Planzahlen, die Steiermärkische Landesdruckerei, die Theaterholding, die Grazer Energieagentur und die beiden Eigenbetriebe GGZ und Wirtschaftsbetriebe weit darüber liegen.

Der Ergebnis Soll-Ist Vergleich ist im ersten Jahr in vielen Fällen durch falsche Quartalsauflistungen der Budgetziffern oder mangelhafte Abrechnungen/Abgrenzungen verzerrt, eine Qualitätsverbesserung ist hier ab der laufenden Budgetierung 2006 bereits erkennbar. Jedoch muss hinsichtlich Terminabstimmungen, betriebswirtschaftlicher Strukturierung und Fokussierung noch mehr Disziplin eingefordert werden.

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle den vorliegenden Informationsbericht zustimmend zur Kenntnis nehmen.

Anlage: 3.Quartalsbericht 2005

Der Bearbeiter:

Mag. Robert Günther

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler

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

Die Vorsitzende:

GRin. Adelheid Fürntrath

Die Schriftführerin: