

A 8 30180/06-5  
 Beteiligungscontrolling;  
 Überblick Budgetmeldungen 2007

Graz, 19.4.2007

Voranschlags-, Finanz-  
 und Liegenschaftsausschuss

Berichterstatter:  
 StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler

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

Im Rahmen des Beteiligungscontrollings wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 16.9.2004 die vorläufigen Budgetmeldungen nach dem abgestimmten einheitlichen Kurzschemata (Stammdaten, Bilanz, G&V, Cash-Flow Rechnung, Kommentar) für das Jahr 2007 von den Gesellschaften eingefordert und im Beteiligungsausschuss am 6.12.2007 großteils besprochen und zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Daten von einigen Gesellschaften waren zum damaligen Zeitpunkt noch nicht verfügbar und wurden im Fall der Grazer Stadtwerke aus der Mittelfristplanung hochgerechnet. Die aktuelle Aufstellung wurde nun um die endgültigen Budgets der Grazer Stadtwerke AG, der Steiermärkischen Landesdruckerei und der Handelsmarketing Graz GmbH ergänzt, die zum Zeitpunkt der Erstellung des ersten Informationsberichtes über die Budgets 2007 noch nicht vorgelegen sind. Daraus ergeben sich folgende Änderungen in den Budgetansätzen:

**Veränderungen  
 Budgets 2007**

**Grazer Stadtwerke AG**

	vorläufig	endgültig	Veränderung
--	-----------	-----------	-------------

Bankschulden	221	242,8	21,8
--------------	-----	-------	------

Jahresergebnis	-2,6	-13,5	-10,9
----------------	------	-------	-------

Zuschuss Stadt Graz	28	26,2	-1,8
---------------------	----	------	------

**Stmk.Landesdruckerei GmbH**

Bankschulden	0	8	8
--------------	---	---	---

Jahresergebnis	0	-0,2	-0,2
----------------	---	------	------

Zuschuss Stadt Graz	0	0	0
---------------------	---	---	---

**Handelsmarketing Graz GmbH**

Bankschulden	0	0	0
--------------	---	---	---

Jahresergebnis	0	-0,9	-0,9
----------------	---	------	------

Zuschuss Stadt Graz	0	0,85	0,85
---------------------	---	------	------

**Stadtmuseum Graz GmbH**

Jahresergebnis	-1,4	-1,2	0,2
----------------	------	------	-----

**Veränderung Budgetmeldungen gesamt**

Bankschulden	695,2	725	29,8
--------------	-------	-----	------

Jahresergebnis	-34,32	-46,12	-11,8
----------------	--------	--------	-------

Zuschuss Stadt Graz	61,76	60,81	-0,95
---------------------	-------	-------	-------

Nach Rückmeldung an die Gesellschaften (teilweise noch vorher) wurden die Wirtschaftspläne in deren Gremien endgültig beschlossen und soll nun ein Gesamtüberblick über die endgültigen Budgets der Beteiligungsgesellschaften gegeben werden.

In Summe weist dieser „Konzern Graz“ (aktualisiert) Verbindlichkeiten von ca 725 Mio Euro, sowie, ebenfalls aktualisiert, einen Jahresverlust von ca. 46 Mio Euro aus. Die geplanten Gesellschafterzuschüsse summieren sich auf 61 Mio Euro. Gegenüber dem Jahr 2006 werden Ende 2007 insbesondere die Bankschulden der GBG und Messe zugenommen haben, die gesamten Zuschüsse sind vor allem wegen der GVB Linienverlängerungen 4, 5, 6 im Jahr 2007 um etwa 2,5 Mio Euro höher als im Vorjahr.

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den

**A n t r a g,**

der Gemeinderat wolle den vorliegenden Informationsbericht zur Kenntnis nehmen.

Beilage:

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 .....

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

GR Mag. Klaus Frölich