

A 8 – 30180/06-7  
Informationsbericht Beteiligungscontrolling;  
Soll-Ist-Vergleich 1. Halbjahr 2007

Graz, 19.09.2007

Voranschlags-, Finanz-  
und Liegenschaftsausschuss

BerichterstellerIn:

.....

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

Im August/September 2007 wurden seitens der Finanzdirektion/Beteiligungscontrolling die **Soll-Ist-Vergleiche zum 1. Halbjahr 2007** nach dem einheitlichen Kurzschema gemäß dem installierten Berichtswesen für die Gesellschaften der Stadt Graz abgefragt.

Die Ergebnisse dieser Abfrage werden dem Gemeinderat nachfolgend in zusammengefasster Form zur Kenntnis gebracht.

Im 1. Halbjahr 2007 konnten für die Gesellschaften der Stadt Graz generell folgende Entwicklungen beobachtet werden:

-Umsätze und sonstige Erlöse liegen gesamt betrachtet geringfügig unter Plan, was primär mit dem erst im dritten Quartal 2007 erfolgten Verkauf des Messeschlüssels zusammenhängt (Plan 2. Quartal).

-Insbesondere bei den GGZ, AEVG, GUF und den Theatergesellschaften liegen die Ergebnisse weiter über Plan.

-Im Bereich der Investitionen ist traditionellerweise ein Abarbeitungsrückstand erkennbar.

-Eine weitere Präzisierung der Quartalsplanung, vor allem bei den wichtigen Parametern, muss von den Controllern der Gesellschaften verfolgt werden, da nach wie vor teilweise starke Soll-Ist Abweichungen bei quartalsmäßigen Aufwendungen und Erträgen zu beobachten sind.

Die wichtigsten Zahlen und Hinweise je Gesellschaft sind in der Beilage aufgelistet.

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den

**A n t r a g,**

der Gemeinderat wolle den vorliegenden Informationsbericht zur Kenntnis nehmen.

Beilage:

Anlage Soll-Ist-Vergleich 1. Halbjahr 2007

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  
.....

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: