

## ○ Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Mag.<sup>a</sup> Anneliese Lässer

GZ: A 8 – 8679/2010-36

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und  
 Immobilienausschuss

Betreff:

BerichterstatteIn:

ITG Informationstechnik Graz GmbH;

Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz gem. § 87

○ Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;

Stimmrechtsermächtigung; Umlaufbeschluss

Jahresabschluss 2012, Wechsel Aufsichtsräte

.....

Graz, 25.04.2013

Der von der Deloitte Wirtschaftsprüfung Styria GmbH, 8010 Graz, Vilefortgasse 11, geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2012 soll im Wege eines Umlaufbeschlusses, welcher nachfolgende Punkte beinhaltet, gefasst werden:

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege
2. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2012
3. Verwendung des Bilanzergebnisses 2012
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2012
5. Wechsel im Aufsichtsrat (laufende Funktionsperiode)

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, idF LGBl Nr 8/2012, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik Graz GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat mittels Umlaufbeschluss zu erteilen.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.05.2010, GZ: A 8 – 22283/06-25, wurde Herr Dipl.-Ing. Friedrich Steinbrucker zum Geschäftsführer der „Grazer Parkraummanagement GmbH“ bestellt.

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung am 24.06.2010, GZ: A8 22283/06-26, die Unbenennung der „Grazer Parkraummanagement GmbH“ in „ITG Informationstechnik Graz GmbH“, inkl. die Änderungen des Gesellschaftsvertrages der „Grazer Parkraummanagement GmbH“ genehmigt.

Die Gesellschaft ist im Firmenbuch beim Landesgericht für ZRS Graz unter FN 230910z eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist durch strategischen Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) den Geschäftserfolg der Stadt Graz und all ihrer Beteiligungen zu erhöhen, die gebündelte Erbringung aller strategischen und operativen IKT-Leistungen, die dem Unternehmenszweck dienen, insbesondere umfasst dies Design, die Entwicklung und Beschaffung, die Bereitstellung und den Betrieb von IKT-Services und er

zugrundeliegenden IKT-Infrastruktur. Damit verbunden ist der Betrieb der IKT-Serviceprozesse, die kundenorientiert und effizient den IKT-Einsatz unterstützen.

**Auszug aus dem Soll-Ist-Vergleich 2012:**

Laut des von der ITG Informationstechnik Graz GmbH übermittelten Jahres Soll-Ist-Vergleiches 2012 stellen sich die Budget- und Ist-Zahlen in der Jahres G&V 2012 wie folgt dar. (in Tsd)

Budget Gesamtjahr bzw Dez 2012	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2012	Abweichung Budget-IST	Abweichung in %
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------

Umsatzerlöse
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz
Personalaufwand
Sachaufwand
<b>EBDIT</b>
Abschreibung
<b>EBIT</b>
Zinsen
Ertragsteuer
<b>Ergebnis</b>

15.535	14.673	-862	-5,55
8.307	7.631	-676	-8,14
		0	
	4	4	
5.534	5.726	192	3,47
8.431	7.412	-1.019	-12,09
1.570	1.535	-35	-2,23
1.546	1.523	-23	-1,49
24	12	-12	-50,00
24	18	-6	-25,00
2	2	0	0,00
-2	-8	-6	300,00

Investitionen
---------------

2.000	2.474	474	23,70
-------	-------	-----	-------

**Umsatzerlöse:**

Umsätze unter Plan aufgrund geringerer Erlöse aus Einzelprojekten (gesonderte Beauftragung durch Kunden), die verschoben bzw. nicht beauftragt wurden.

**Personalaufwand:**

Aufbau von Urlaubs- und Personalkostenrückstellungen aufgrund nicht konsumierter Urlaube und ungeplanter Mehrdienstleistungen (Gleitzeitguthaben)

**Sachaufwand:**

Abweichungen wurden im Wesentlichen durch nicht durchgeführte Einzelprojekte verursacht.

**Investitionen:**

Für 2011 geplante Großinvestition (720 Tsd) wurde 2012 getätigt. 245 Tsd EUR Unterschreitung durch Investverschiebungen in das WJ 2013 und Einsparungen.

Im Folgenden wird der Jahresabschluss auszugsweise wiedergegeben:

**BILANZ zum 31. Dezember 2012**  
(Beträge in Euro)

	31.12.2011 in TEUR	31.12.2011 in TEUR
<b>A. Aktiva</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzepte und gewerbliche Schutzrechte	1.444.289,00	1.444.289,00
II. Sachanlagen	2.224.137,00	1.701.659,78
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.254.512,96	1.702.172,00
2. geoblaste Anlagen und Anlagen in Bau	969.624,04	(428)
III. Umlaufvermögen	3.787.234,89	1.677.594,56
I. Vorräte	85.239,60	1.674
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	645.608,37	51.551,00
2. Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Bereitungsverhältnis besteht	474.659,77	63
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	415.425,14	4.000,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.500,00	514
C. Bestandsgegenstände	1.840.203,28	960.248,26
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.500,00	1.548.190,78
2. Bestandsgegenstände	2.841	739
<b>B. Passiva</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	400.000,00	400
II. Kapitalrücklagen	1.701.659,78	1.702
1. Bilanzverlust	(424.070,20)	(428)
2. davon Verlustvortrag (V.V. Teil IV 406)		(428)
III. Rücklagen	1.677.594,56	1.674
<b>B. Verbindlichkeiten</b>		
<b>Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen gem. § 7a EStG</b>		
1. Rückstellungen für Abfertigungen	587.442,52	514
2. sonstige Rückstellungen	960.248,26	739
<b>C. Investitionsrücklagen aus öffentlichen Mitteln</b>		
<b>D. Rückstellungen</b>		
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.160.537,26	577
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.080.712,99	1.153
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Bereitungsverhältnis besteht	107.462,28	903
4. sonstige Verbindlichkeiten		
<small>Gewinn aus Steuern EUR 117.784.741,17; Teil IV 89</small>		
<small>Abgrenzung Guthaben bei Kreditinstituten</small>		
<small>EUR 65.824.701,00; Teil IV 92</small>		
	2.822.270,94	2.919
	5.901.612,30	5.909

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr**  
**vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2012**  
(Beträge in Euro)

		2011 TEUR
1. Umsatzerlöse	14.534.620,98	13.565
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	88.299,60	0
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	11.243,47	0
b) übrige	<u>39.325,55</u>	<u>36</u>
	50.569,02	36
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	(567.058,95)	(345)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(283.208,69)</u>	<u>(709)</u>
	(850.267,64)	(1.054)
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	(4.621.954,92)	(4.226)
b) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	(77.348,23)	(44)
c) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	(1.011.937,44)	(880)
d) sonstige Sozialaufwendungen	<u>(14.606,73)</u>	<u>(10)</u>
	(5.725.847,32)	(5.160)
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(1.523.428,11)	(1.590)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Ziffer 13 fallen	(883,75)	0
b) übrige	<u>(6.560.938,58)</u>	<u>(5.815)</u>
	(6.561.822,33)	(5.815)
<b>8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebserfolg)</b>	<b>12.130,20</b>	<b>2</b>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	215,89	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>(17.864,02)</u>	<u>(23)</u>
<b>11. Zwischensumme aus Z 8 bis 10 (Finanzerfolg)</b>	<b>(17.648,13)</b>	<b>(23)</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>(5.517,93)</b>	<b>(21)</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>(1.750,00)</u>	<u>(2)</u>
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>(7.267,93)</b>	<b>(23)</b>
15. Auflösung unsteuerter Rücklagen	11.539,00	1
16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>(428.341,27)</u>	<u>(406)</u>
<b>17. Bilanzverlust</b>	<b><u>(424.070,20)</u></b>	<b><u>(428)</u></b>

Das zur Gänze eingezahlte Stammkapital beträgt per 31.12.2012 EUR 400.000,-- und wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

Stadt Graz	EUR	320.000,-- (80 %)
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH	EUR	76.000,-- (19 %)
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	EUR	<u>4.000,-- ( 1 %)</u>
	EUR	<u>400.000,-- (100 %)</u>

Die nicht gebundene Kapitalrücklage resultiert aus den Sacheinlagen lt. den Einbringungsverträgen mit der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH und der Landeshauptstadt Graz.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht beinhalten die Verbindlichkeiten gegenüber der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH.

Die Umsatzerlöse ergeben in Summe insgesamt EUR 14.534.626,98 (VJ 13.585.167,34). Sie beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus dem Betrieb des Arbeitsplatzes und der Infrastruktur, der Applikationen Standard und der Applikationen Fachspezifisch.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten vorwiegend Fremdleistungen, Wartungen, Software, Wartungen Hardware, Leihmieten sowie Mieten, Pachten und Leasing Gebäude in Höhe von EUR 6.561.822,33 (VJ 5.112.285,24).

#### Verwendung des Bilanzergebnisses:

Der Bilanzverlust beträgt - EUR 424.070,20 (Verlustvortrag aus dem Vorjahr - EUR 428.341,27) und setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresfehlbetrag	EUR	7.267,93
Auflösung unverteuerter Rücklagen	- EUR	<u>11.539,00</u>
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	EUR	428.341,27
Bilanzverlust	EUR	424.070,20

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2012 durchschnittlich 83 (VJ 79) Angestellte.

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2012 durch Herrn DI Friedrich Steinbrucker ausgeübt.

## **Ergebnis der Prüfung – Bestätigungsvermerk**

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde seitens des Abschlussprüfers, Deloitte Wirtschaftsprüfung Styria GmbH, 8010 Graz, Villefortgasse 11, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der Jahresabschluss entspricht somit dem Gesetz, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

## **Entlastung der Aufsichtsräte und der Geschäftsführung**

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen, der Geschäftsführung und den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.

## **Wechsel im Aufsichtsrat**

Punkt 10. des Gesellschaftsvertrages der ITG Informationstechnik Graz GmbH sieht wenn es das Interesse der Gesellschaft erfordert, vor, dass die Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen in der Generalversammlung einen Aufsichtsrat mit mindestens drei, höchstens sechs Mitgliedern, bestellen können. Bei der Bestellung der Mitglieder wird die Frauen-Männer-Parität angestrebt; jedenfalls sind 40 % der Sitze im Aufsichtsrat mit Frauen zu besetzen.

§ 30b Abs. (3) GmbH-Gesetz bestimmt, dass die Bestellung zum Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Funktionsperiode durch Gesellschafterbeschluss widerrufen werden kann.

Im Geschäftsjahr 2012 waren folgende Personen Mitglieder des Aufsichtsrates:

Frau GR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> DI (FH) Daniela Grabe, Vorsitzende  
Herr GR Peter Mayr, Stellvertreter der Vorsitzenden  
Herr Magistratsdirektor Mag. Martin Haidvogl  
Herr Vorstandsdirektor DI Wolfgang Malik  
Frau Mag.<sup>a</sup> Susanne Radocha

Nunmehr sollen mittels Umlaufbeschluss die derzeit im Aufsichtsrat der ITG Informationstechnik Graz GmbH von Seiten der Stadt Graz nominierten Personen, wie Frau GR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> DI (FH) Daniela Grabe und Herr Vorstandsdirektor DI Wolfgang Malik abberufen werden und an Ihrer Stelle lt. Gemeinderatsbeschluss vom 28.02.2013, GZ Präs. 12437/2003-63,

Frau Mag.<sup>a</sup> Christina Miedl  
Frau DI<sup>in</sup> Elena Just-Moczygemba  
Herr Mag. Roland Zistler

für die Wahl in den Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgeschlagen werden.

Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss den

### Antrag

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 i. d. F. LGBl. Nr. 8/2012, beschließen.

Der Vertreter der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik Graz GmbH, StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç, wird ermächtigt, im Umlaufwege den Anträgen gemäß beiliegendem Entwurf zuzustimmen.

Beilage:

Entwurf Umlaufbeschluss

Die Bearbeiterin:



Mag.<sup>a</sup> Anneliese Lässer

Der Abteilungsvorstand:



Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsç

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am .....

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

<b>Der Antrag wurde in der heutigen</b> <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. <b>Gemeinderatssitzung</b>
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von . . . . . GemeinderätInnen
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit . . . Stimmen / . . . Gegenstimmen) <b>angenommen.</b>
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt
Graz, am
Der / Die Schriftführerin:

**Entwurf**  
**Umlaufbeschluss der Gesellschafter**

Gemäß Pkt. Achtens des Gesellschaftsvertrages der ITG Informationstechnik Graz GmbH fassen die Gesellschafter der ITG Informationstechnik Graz GmbH und zwar

- |   |      |
|---|------|
| 1. die Stadt Graz mit einem Anteil von  | 80%  |
| 2. die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH<br>mit einem Anteil von | 19 % |
| 3. die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH<br>mit einem Anteil von       | 1 %  |

folgenden schriftlichen

**GESELLSCHAFTERBESCHLUSS:**

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter der ITG Informationstechnik Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses 2012
3. Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2012 mit einer Bilanzsumme von EUR 5.903.612,30 wird genehmigt.
4. Der Bilanzverlust von EUR -424.070,20 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2012
6. Wechsel im Aufsichtsrat  
**Abberufung von**  
Frau GR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> DI (FH) Daniela Grabe  
Herr Vorstandsdirektor DI Wolfgang Malik  
**Wahl von**  
Frau Mag.<sup>a</sup> Christina Miedl  
Frau DI<sup>in</sup> Elena Just-Moczygemba  
Herr Mag. Roland Zistler

<u>Gesellschafterin</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Datum</u>	<u>Unterschrift</u>
-------------------------	-------------------	--------------	---------------------

Stadt Graz	ja	StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher	
------------	----	---------------------------------------	--

Holding Graz –  
Kommunale Dienstleistungen GmbH

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.04.2013, GZ.: A 8 – 8679/10-36