

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Günther Janezic

GZ: 000245/2013/0001

BerichterstellerIn: Vorname Nachname

Betreff: Jahresabschluss 2012

Graz, 25.04.2013

Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 17 Abs. (3) des Organisationsstatutes für das GPS - Grazer Parkraumservice ist der vom GPS zu erstellende Jahresabschluss dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

1. Dokumentenvorlage (Anhang und Beilagen)

- 1.1. Jahresabschluss 2012
 erstellt von
 Bertl – Fattinger & Partner,
 Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungs GmbH.
- 1.2. Geschäftsbericht 12' inkl. Tätigkeitsbericht (Beilage)

Gewinn und Verlustrechnung 2012 - Zusammenfassung

GuV konsolidiert		<i>Ergebnis</i>	Budget	Differenz	
Erlöse		7.164.779	7.309.000	-	144.221
<i>aus Stadt (inkl. Kosteners.)*</i>		6.639.744	6.975.000	-	335.256
Personal		3.976.481	4.453.000		476.519
Sachaufwand		2.755.002	2.250.000	-	505.002
AfA		195.879	176.000	-	19.879
Zinsen		1.555	10.000		8.445
Steuern		141	2.000		1.859
		235.721	418.000		-182.279

Gewinn – und Verlustrechnung im Detail

GRAZ PARKRAUMSERVICE	Jahresabschluss 2012	Budget 2012	Diff.
EGT 1: Überwachung Zonen - StVO - Sicherheit Rathaus			
Erlöse Straßenamt - Parkraum und StVO Überwachung	4.822.358	5.400.000	- 577.642
Erlöse Sicherheit Rathaus + GemRat	120.410	140.000	- 19.590
Fremdumsätze (WK, Uni, Baustellen,Werbung,)	67.248	65.000	2.248
Sonstige Erlöse und betrieblichen Erträge	-358	-	- 358
Summe	5.009.658	5.605.000	- 595.342
Personal gesamt inkl. MGMT und GmbH.	3.976.481	4.453.000	476.519
Abschreibungen (alt+neu 150.000)	169.839	150.000	- 19.839
Sachaufwand			
Kommunikation (Tel - Fax - Internet), Lizenzgebühren, geringwert. WG, EDV-ITG, Uniformen			
Funkbetrieb, DEG Wartung, Münzkassetten, Versicherungen, Miete an Messe, KFZ, Lohnverrechnung			
FIBU, Büromaterial, Weiterbildung, Werbung-PR, Gebühren, Rechtskosten, Erhebungen	661.949	535.400	- 126.549
EGT 1	201.389	466.600	- 265.211
EGT 2:			
		Budget	Differenz
Schulwegsicherung			
Erlöse Stadt Graz	165.831	-	165.831
Sachaufwand	427	-	- 427
Personal-und Sachaufwand ERFA	117.000	-	- 117.000
Ergebnis	48.404	0	48.404
P+R Thondorf			
Erlöse Parken	127.362	102.000	25.362
Erlöse Stadt Graz	535.300	535.000	300
AfA	1.660	-	- 1.660
Sachaufwand inkl. Miete an GBG 542.217.-	616.892	637.000	20.108
Ergebnis	44.110	0	44.110
A8			
Erlöse Stadt Graz	995.845	900.000	95.845
Sachaufwand	995.845	900.000	- 95.845
Ergebnis	0	0	0
EGT 2	92.514	0	92.514

EGT 3: PROFIT CENTER GARAGEN			
	Ergebnis	Budget	Differenz
P+R Murpark			
Erlöse	120.153	91.839	28.314
AfA	15.798	18.000	2.202
Sachaufwand	71.165	62.400	- 8.765
Miete GBG	38.087	29.687	- 8.400
Ergebnis	-4.897	18.248	13.351
P+R Fölling			
Erlöse	9.280	14.848	- 5.568
AfA	8.582	8.400	- 182
Sachaufwand	40.306	25.200	- 15.106
Miete GBG	24.184	9.720	- 14.464
Ergebnis	-63.792	28.472	- 35.320
PP List Halle			
Erlöse	22.159	30.500	- 8.341
AfA	0	-	-
Sachaufwand	6.824	15.000	8.176
Miete GBG	23.320	23.320	-
Ergebnis	-7.985	7.820	- 165
TG Geidorf			
Erlöse MGMT	30.289	30.000	289
Sachaufwand	16.870	12.000	- 4.870
Ergebnis	13.419	18.000	- 4.581
PROFIT CENTER GARAGEN - Zusammenfassung			
Erlöse Parken	181.881	167.187	14.694
AfA	24.380	26.400	2.020
Sachaufwand	135.165	111.600	- 23.565
Mieten an GBG	85.591	65.727	- 19.864
EGT 3	-63.255	-36.540	- 26.715

EGT 4: Baustelle Bahnhof			
	Ergebnis	Budget	Differenz
Erlöse Leistung	148.902	-	148.902
Erlöse Leistung	0	-	-
Personal	0	-	-
Sachaufwand	142.133	-	- 142.133
EGT 4	6.769	0	6.769

Zusammenfassung			
	Ergebnis	Budget	Differenz
EGT 1	201.389	466.600	- 265.211
EGT 2	92.514	-	92.514
EGT 3	-63.255	36.540	- 26.715
EGT 4	6.769	-	6.769
Zinsen	-1.555	10.000	8.445
Steuern	-141	2.000	1.859
	235.721	418.060	- 182.339

Kommentar zu Budgetabweichungen

*) *Leistungs – und Kostenersatz von Stadt Graz*

	Ergebnis	GPS-Budget	Differenz
<i>Straßenamt</i>	4.822.358	5.400.000	- 577.642
<i>Sicherheit Rathaus</i>	120.410	140.000	- 19.590
<i>Schulwegsicherung</i>	165.831	-	165.831
<i>A8 Betrieb Parkscheinaut.</i>	995.845	900.000	95.845
<i>P+R Thondorf</i>	535.300	535.000	300
Summe	6.639.744	6.975.000	- 335.256

Durch das um rd. 580.000.-**) reduzierte Leistungsentgelt (geringerer Überwachungsstundenaufwand um Kosten zu reduzieren) wurde das EGT **negativ um rd. 140.000.-** beeinträchtigt.

Hinzu kommt ein um **rd. 125.000.-** höherer Sachaufwand, welcher insbesondere auf erhöhte Uniformbeschaffung (56.000.-), erhöhten KFZ-Aufwand/Mitarbeitertransport (25.000.-) und eine „Sonderabschreibung: Buchwerte abgegangener Sachanlagen“ (41.000.-) zurückzuführen ist.**)

**) Diese Positionen stellen wiederum einen Vorteil für den Haushalt der Stadt Graz dar:

- rd. 580.000.- Ersparnis für die ordentliche Gebarung
- bei der Sonderabschreibung hat das GPS 2008 in den Umbau von Schul – in Büroräumlichkeiten in der Keesgasse 6 investiert, welche heute ohne Kostenersatz seitens der Stadt Graz genützt werden.

Wie viele Gelder flossen durch den Betrieb des GPS wieder ins HAUS GRAZ zurück?

Von HAUS GRAZ bezogene Leistungen	
Miete + BK Messe + Reinigung GBG	112.764
Mieten an GBG inkl. Thondorf	627.808
ITG	25.187
BIG	10.000
Holding - Graz Linien	7.300
	783.059

Bilanz

AKTIVA		PASSIVA	
A. Anlagevermögen		A. Rückstellungen	
Immaterielles Vermögen (Software)	27.811,88	Sonstige Rückstellungen	6.818,00
Einbauten in fremden Gebäuden	18.343,99		
Technische Anlagen	0,01	B. Verbindlichkeiten	
Betriebs – und Geschäftsausstattung	295.762,69	Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	724.780,93
Summe Anlagevermögen	341.918,57	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist.	429.977,03
		Sonstige Verbindlichkeiten	162.237,53
B. Umlaufvermögen		Summe Verbindlichkeiten	1.316.995,49
Forderungen aus Lief. und Leistungen	940.251,38		
Forderungen gg. verb. Unternehmen	0,00	C. Rechnungsabgrenzung	0,00
Sonstige Forderungen	26.349,95		
Kassenbestand	14.985,15		
Summe Umlaufvermögen	981.586,46		
C. Rechnungsabgrenzung	308,46		
SUMME AKTIVA	1.323.813,49	SUMME PASSIVA	1.323.813,49

Erfolgsrechnung 2008 – 2012

GPS seit Gründung 2008	
	Ergebnisse - GuV
2008	- 61.749
2009	207.609
2010	399.106
2011	438.995
2012	235.721
Summe	1,219.682

Die Geschäftsführung der GPS Grazer Parkraumservice stellt den

Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §17, Abs. (3) des Organisationsstatutes des GPS

1. den Jahresabschluss 2012, und
2. den Geschäftsbericht 12'

genehmigen.

Der Stadtsenatsreferent :
StR DI Dr. Gerhard Rüscher
elektr. gefertigt

Der Stadtsenatsreferent:
StR Mag. Mario Eustacchio
elektr. gefertigt

Der Obmann des Verwaltungsausschusses:
GR Christof Hötzl

Der Geschäftsführer:
Günther Janezic
elektr. gefertigt

Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für das
GPS Grazer Parkraumservice am.....

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am

	Signiert von	Janezic Günther
	Zertifikat	CN=Janezic Günther,OU=Grazer Parkraum Service,O=Stadt Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2013-04-03T11:04:35+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.

	Signiert von	Eustacchio Mario
	Zertifikat	CN=Eustacchio Mario,OU=Stadtrat Mag. (FH) Mario Eustacchio,O=Stadt Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2013-04-08T17:32:37+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.