

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter: Mag. Robert Günther

GZ: A8-22111/2013-6

Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und
Immobilienausschuss:
BerichterstellerIn:

Betreff:

Budgets Beteiligungen Wirtschaftsjahr 2014;
Stimmrechtsermächtigung für die Vertreter
der Stadt Graz gem. § 87 Abs. 2 des Statuts der
Landeshauptstadt Graz 1967

.....
Graz, am 12.12.2013

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 16.5.2013, GZ A8-2111/2013-2 haben die Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe der Stadt Graz die dort enthaltenen EBITDA , -Investitions und VZÄ Vorgaben bei der Erstellung ihrer Wirtschaftspläne für das Jahr 2014 zu berücksichtigen.

In der Beilage, die ein integrierender Bestandteil der Beschlussfassung ist, befinden sich die Plan G&V 2014 der betreffenden Gesellschaften, für welche die jeweiligen Eigentümervertreter die Zustimmung erteilen sollen.

Die in der Beilage noch nicht enthaltenen Tochtergesellschaften haben bisher der Finanzdirektion noch keine den Vorgaben entsprechenden Wirtschaftspläne vorgelegt.

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF LGBl Nr 8/2012, ist den Vertretern der Stadt Graz in den Gesellschaften die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung zu erteilen.

Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichts stellt der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss den

Antrag

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF LGBl Nr 8/2012, beschließen:

1.) Die Vertreter der Stadt Graz in den jeweiligen Tochtergesellschaften der Stadt werden ermächtigt, im Rahmen der Generalversammlungen der Gesellschaften, bzw. mittels Umlaufbeschluss folgenden Anträgen der Geschäftsführung zuzustimmen:

- Zustimmung zur Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2014 lt Beilage

2.) Die Finanzdirektion wird beauftragt, bei den ausstehenden Gesellschaften die den Vorgaben entsprechenden Wirtschaftspläne für 2014 einzufordern.

Beilagen:

- Budget 2014 Übersichtstabellen Ebitda, Investitionen, VZÄ
- Plan G&V 2014

Der Bearbeiter:

Mag. Robert Günther

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi

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

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

Der / Die SchriftführerIn:



Haus Graz
 Mittelfristplanung (konsolidiert, d.h.
 Töchter ohne städtische Zahlungen)

Budget 2014 Stand 05.12.
Beteiligungen EBITDA

Tsd EUR

	Budget 2014 GR	Budget 2014 p.05.12.2013	Abweichung	Anmerkungen
HOLDING	-52.320	-52.320	0	
Linien	-24.084	-24.084	0	
Wasserwirtschaft	5.878	5.878	0	
Abfall	-19.226	-19.226	0	
Stadtraum	-26.401	-26.401	0	
KundInnenmanagement u Vertrieb	0	0	0	
Freizeit	-1.702	-1.702	0	
Bestattung	1.076	1.076	0	
Flughafen	9.966	9.966	0	
Ankünder	3.723	3.723	0	
Holding Rest	-1.550	-1.550	0	
GBG(nicht konsolidiert ab 2012)	18.642	18.831	189	
GGZ	1.119	1.119	0	
KUNSTHAUS / LEASING	-1.510	-1.412	98	
GPS (Eigenbetrieb)	-7.416	-7.416	0	
Graz2003	-40	-40	0	
GEA	305	305	0	
Gesamt	-41.220	-40.933	287	



Haus Graz
Mittelfristplanung

Budget 2014 Stand 05.12.
Beteiligungen Invest

Tsd EUR

	Budget 2014 GR	Budget2014 Entw.	Abweichung	Anmerkungen
HOLDING	50.306	50.306	0	
Linien	36.015	36.015	0	
Was. Wirtschaft	7.200	7.200	0	
Abfall	976	976	0	
Stadtraum	1.750	1.750	0	
KundInnenmanagement u Vertrieb	5	5	0	
Freizeit	200	200	0	
Bestattung	35	35	0	
Flughafen	1.556	1.556	0	
Ankünder	804	804	0	
Holding Rest	1.765	1.765	0	
GBG(nicht konsolidiert ab 2012)	9.413	12.646	3.233	Investverschiebungen aus 2013
GGZ	8.008	8.714	706	Investverschiebungen aus 2013
KUNSTHAUS / LEASING	10	0	-10	
GPS (Eigenbetrieb)	100	100	0	
Graz2003	12	12	0	
GEA	8	10	2	Investverschiebungen aus 2013
Gesamt	67.857	71.788	3.931	



Haus Graz
Mittelfristplanung

**Budget 2014 Stand 05.12.
Personal VZÄ**

	Budget 2014 GR	Budget 2014 p.05.12.2013	Abweichung	Anmerkungen
HOLDING	2.393	2.393	0	
Linien	891	891	0	
Wasserwirtschaft	187	187	0	
Abfall	149	149	0	
Stadtraum	435	435	0	
Kundinnenmanagement u Vertrieb	23	23	0	
Freizeit	57	57	0	
Bestattung	73	73	0	
Flughafen	175	175	0	
Ankünder	51	51	0	
Holding Rest	352	352	0	
GBG(nicht konsolidiert ab 2012)	300	300	0	
GGZ	500	540	40	Tagesbetreuungszentren neu
KUNSTHAUS / LEASING	1	1	0	
GPS (Eigenbetrieb)	130	130	0	
Graz2003	1	1	0	
GEA	13	13	0	
Gesamt	3.338	3.378	40	

Budget 2014

Holding Graz Gesamt (konsolidiert):

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	260.266
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	79.461
Personalaufwand	138.673
Sachaufwand	94.452
EBDIT	27.141
Abschreibung	29.389
EBIT	-2.248
Overheadumlage	0
Zinsen	10.591
Ertragsteuer	-1.231
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	-11.608

INVESTITIONEN	51.306
Noch zu erreichende Investitionseinsparungen	-1.000
Investitionen abzgl. Einsparungen	50.306

PERSONAL VZÄ	2.392,3
---------------------	---------

EBDITA exkl. Zuschüsse Stadt Graz	-52.320
--	---------

Budget 2014

Holding Graz GmbH:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	192.104
Leistungsentgelte Stadt Graz	79.461
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land	0
aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	108.249
Sachaufwand	75.980
EBDIT	7.875
Abschreibung	18.261
EBIT	-10.386
Overheadumlage	0
Zinsen	465
Ertragsteuer	-2.483
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	-8.369
INVESTITIONEN	47.119
PERSONAL VZÄ	1.906,1
EBDITA exkl. Zuschüsse Stadt Graz	-71.586

Budget 2014

Holding Graz Linien:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	77.399
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	19.768
Personalaufwand	53.823
Sachaufwand	27.893
EBDIT	-4.316
Abschreibung	6.853
EBIT	-11.170
Overheadumlage	3.844
Zinsen	1.733
Ertragsteuer	0
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	-16.747
INVESTITIONEN	36.015
PERSONAL VZÄ	891,0
EBDITA exkl. Zuschüsse Stadt Graz	-24.084

Budget 2014

Holding Graz Wasserwirtschaft:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	46.245
Leistungsentgelte Stadt Graz	11.908
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land	0
aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	11.225
Sachaufwand	17.235
EBDIT	17.786
Abschreibung	5.461
EBIT	12.325
Overheadumlage	2.533
Zinsen	227
Ertragsteuer	0
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	9.564
INVESTITIONEN	7.200
PERSONAL VZÄ	186,9
EBDITA exkl. Zuschüsse Stadt Graz	5.878

Budget 2014

Holding Graz Stadtraum:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	29.660
Leistungsentgelte Stadt Graz	28.188
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land	0
aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	18.932
Sachaufwand	8.941
EBDIT	1.787
Abschreibung	2.326
EBIT	-539
Overheadumlage	1.838
Zinsen	481
Ertragsteuer	0
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	-2.859
INVESTITIONEN	1.750
PERSONAL VZÄ	435,0
EBDITA exkl. Zuschüsse Stadt Graz	-26.401

Budget 2014

Holding Graz Abfall:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	30.140
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	19.597
Personalaufwand	8.188
Sachaufwand	21.582
EBDIT	371
Abschreibung	1.396
EBIT	-1.025
Overheadumlage	1.355
Zinsen	315
Ertragsteuer	0
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	-2.695
INVESTITIONEN	976
PERSONAL VZÄ	149,2
EBDITA exkl. Zuschüsse Stadt Graz	-19.226

Budget 2014

Holding Graz Kundinnenmanagement u Vertrieb:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	9
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	1.446
Sachaufwand	-1.437
EBDIT	0
Abschreibung	13
EBIT	-13
Overheadumlage	0
Zinsen	0
Ertragsteuer	0
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	-13
INVESTITIONEN	5
PERSONAL VZÄ	23,0

Budget 2014

Freizeit Graz GmbH:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	3.746
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	2.782
Sachaufwand	2.666
EBDIT	-1.702
Abschreibung	1.305
EBIT	-3.007
Overheadumlage	0
Zinsen	155
Ertragsteuer	0
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	-3.162

INVESTITIONEN	200
----------------------	-----

PERSONAL VZÄ	56,6
---------------------	------

Budget 2014

Bestattung Graz GmbH:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	7.616
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	4.150
Sachaufwand	2.390
EBDIT	1.076
Abschreibung	326
EBIT	750
Overheadumlage	0
Zinsen	0
Ertragsteuer	147
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	603
INVESTITIONEN	35
PERSONAL VZÄ	73,0

Budget 2014

Flughafen Graz konsolidiert:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	33.589
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	11.761
Sachaufwand	11.862
EBDIT	9.966
Abschreibung	5.029
EBIT	4.937
Overheadumlage	0
Zinsen	574
Ertragsteuer	1.064
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	3.299
INVESTITIONEN	1.556
PERSONAL VZÄ	174,7

Budget 2014

Ankündiger konsolidiert:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	13.781
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	3.999
Sachaufwand	6.058
EBDIT	3.723
Abschreibung	1.050
EBIT	2.673
Overheadumlage	0
Zinsen	-1.459
Ertragsteuer	0
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	4.132
INVESTITIONEN	804
PERSONAL VZÄ	50,5

Budget 2014

Holding Rest:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	44.614
Leistungsentgelte Stadt Graz	0
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land	0
aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	22.369
Sachaufwand	23.795
EBDIT	-1.550
Abschreibung	5.629
EBIT	-7.180
Overheadumlage	-9.571
Zinsen	-1.555
Ertragsteuer	-2.443
A.o. Ergebnis	0
Ergebnis	6.389

INVESTITIONEN	1.765
----------------------	-------

PERSONAL VZÄ	352,0
---------------------	-------

Budget 2014

GBG Gebäude und Baumanagement Graz GmbH:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	49.814
a. Mieterlös/Baurechtszins aus Immobilienranchen	19.786
b. Mietverhältnisse Graz & graznahe Tochtergesellschaften	4.563
c. Fremdvermietung	2.159
d. Sonstige Erlöse; Erlöse Verkäufe UV; Erträge Abgang AV	23.130
e. in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land	0
f. aufgelöste Investzuschüsse	176
Materialaufwand u. bezog. Leistungen	-10.782
Personalaufwand	-13.401
Kommunalsteuer	-235
Sachaufwand	-6.565
EBDIT	18.831
Abschreibung	-8.786
EBIT	10.045
Finanzergebnis	-11.497
a. Zinsen aus Darlehen und Anleihen lt. Tilgungsplänen	-11.609
b. Erträge aus Beteiligungen	0
c. Sonstige Erträge	111
Ertragsteuer	-4
Ergebnis	-1.456
INVESTITIONEN	12.646
PERSONAL VZÄ	300,0

Budget 2014

Geriatrische Gesundheitszentren:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	37.453
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	7.422
Personalaufwand	25.118
Sachaufwand	11.216
EBDIT	1.119
Abschreibung	2.274
EBIT	-1.155
Zinsen	10
Ertragsteuer	
Ergebnis	-1.164

INVESTITIONEN	8.714
----------------------	-------

PERSONAL VZÄ	~540
---------------------	------

Budget 2014

Kunsthhaus Graz GmbH:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	401
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	0 0
Personalaufwand	0
Sachaufwand	1.813
EBDIT	-1.412
Abschreibung	2
EBIT	-1.414
Zinsen	121
Ertragsteuer	2
Ergebnis	-1.537
INVESTITIONEN	0
PERSONAL VZÄ	1,0

Budget 2014

GPS Eigenbetrieb:

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	8.508
Leistungsentgelte Stadt Graz	8.149
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land	0
aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	4.850
Sachaufwand	2.925
EBDIT	733
Abschreibung	161
EBIT	572
Zinsen	4
Ertragsteuer	2
Ergebnis	566
INVESTITIONEN	100
PERSONAL VZÄ	130,0
EBDITA exkl. Entgelte Stadt Graz	-7.416

Budget 2014

Graz 2003 GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	40
Leistungsentgelte Stadt Graz	0
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land	0
aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	18
Sachaufwand	62
EBDIT	-40
Abschreibung	210
EBIT	-250
Zinsen	-8
Ertragsteuer	2
Ergebnis	-244
INVESTITIONEN	12
PERSONAL VZÄ	1,0

Budget 2014

Grazer Energieagentur

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014

davon:

Umsatzerlöse	1.480
Leistungsentgelte Stadt Graz	350
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land	0
aufgelöste Investzuschüsse	0
Personalaufwand	835
Sachaufwand	340
EBDIT	305
Abschreibung	220
EBIT	85
Zinsen	53
Ertragsteuer	2
Ergebnis	30
INVESTITIONEN	10
PERSONAL VZÄ	13,0