

## Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter: Mag. Robert Günther

GZ: A8-22111/2013-10

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

*OR Mag. Frölich*

Graz, am 23.01.2014

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.

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:

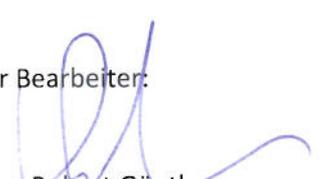
Die Vertreter der Stadt Graz in den jeweiligen Tochtergesellschaften der Stadt werden ermächtigt, im Rahmen der Generalversammlungen der Gesellschaften, bzw. mittels Umlaufbeschluss folgenden Anträgen der Geschäftsführung zuzustimmen:

- Zustimmung zur Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2014 lt Beilage

**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 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:

**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 23.01.2014**  
**Beteiligungen EBITDA**

Tsd EUR

	Budget 2014 GR	Budget 2014 p.23.01.14	Abweichung	Anmerkungen
Messe/Congress	-1.554	-1.659	-105	Konjunkturabschwächung (von ursprüngl -120 auf -105 verbessert)
GUF	-2.065	12.072	14.137	Umgliederung Zinserträge in Umsatz gemäß Empfehlung WP
FH Standort	-606	-881	-275	Ausfall Studiengebührenersatzbeiträge durch FH Joanneum
Theaterholding (Vor Zuschuss Stadt)	-13.671	-14.249	-578	Höhere Instandhaltungen (Rücklagen)
GTG	-4.128	-4.233	-105	Finanziert aus Rücklagen
UMJ	-1.907	-2.120	-213	Finanziert aus Rücklagen
Stadtmuseum	-1.270	-1.436	-166	Erhöhung Zuschuss der Stadt im Juli 2013 beschlossen



Haus Graz  
Mittelfristplanung

**Budget 2014 Stand 23.01.2014**  
**Beteiligungen Invest**

Tsd EUR

	Budget 2014 GR	Budget 2014 per 23.01.14	Abweichung	Anmerkungen
Messe/Congress	645	1.749	1.104	Investverschiebung Vorjahr -752 und Sonderbudget Sanierung Congress -352
GUF	0	0	0	
FH Standort	0	0	0	
Theater Building	533	1.220	687	Investverschiebungen aus 2013
GTG	60	90	30	Investverschiebungen aus 2013
UMJ	42	39	-4	
Stadtmuseum	10	15	5	

Haus Graz  
Mittelfristplanung

Budget 2014 Stand 23.01.2014  
Personal VZÄ



	Budget 2014 GR	Budget 2014 p.23.01.14	Abweichung	Anmerkungen
Messe/Congress	73	73	0	
GUF	0	1	1	
FH Standort	1	1	0	
Theater holding	610	599	-11	Personalplanung im Bereich Theaterservice , Oper geändert
GTG	26	26	0	
UMJ	49	49	0	
Stadtmuseum	18	18	0	

**Budget 2014**

MCG Graz konsolidiert

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	10.693
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	250
Personalaufwand	4.967
Sachaufwand	7.385
<b>EBDIT</b>	-1.659
Abschreibung	3.041
EBIT	-4.700
Zinsen	-43
Ertragsteuer	4
Ergebnis	-4.661
<b>INVESTITIONEN</b>	1.749
<b>PERSONAL VZÄ</b>	73,0

**Budget 2014**

Grazer Unternehmensfinanzierung GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	16.174
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	
Personalaufwand	100
Sachaufwand	4.002
<b>EBDIT</b>	12.072
Abschreibung	0
EBIT	12.072
Zinsen	10.171
Ertragsteuer	475
Ergebnis	1.426
<b>INVESTITIONEN</b>	0
<b>PERSONAL VZÄ</b>	1,0

**Budget 2014**

FH Standort GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	257
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	
Personalaufwand	9
Sachaufwand	1.129
<b>EBDIT</b>	-881
Abschreibung	
EBIT	-881
Zinsen	-1
Ertragsteuer	2
Ergebnis	-882
<b>INVESTITIONEN</b>	0
<b>PERSONAL VZÄ</b>	1,0

## Theaterholding Budget 2013/2014

### EBITDA

Budget  
lt Meldung 24.9.2013

in Tsd

<b>EBITDA inkl Zuschüssen Stadt Graz</b>		2014
Theaterholding		872
OH		882
SH		565
NL		126
TS		112
SS		195

2.752

<b>enth. Zuschüsse Stadt Graz</b>		2014
Theaterholding		1.543
OH		10.206
SH		3.758
NL		1.058
TS		
SS		436

17.001

<b>EBITDA vor Zuschüssen Stadt Graz</b>	<b>-14.249</b>
---	----------------

## Theaterholding Budget 2013/2014

### Investitionen

Budget  
lt Meldung 27.9.2013

in Tsd

	<b>2014</b>
Theaterholding	895
OH	88
SH	176
NL	14
TS	33
SS	15

**Invest Theaterholding anteilig** 1.220

## Budget 2014

Theaterholding Graz /Steiermark GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	3.079
Leistungsentgelte Stadt Graz	<del>10</del>
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	3.429
Personalaufwand	867
Sachaufwand	1.340
<b>EBDIT</b>	872
Abschreibung	912
EBIT	-40
Zinsen	-40
Ertragsteuer	0
Ergebnis	0
<b>INVESTITIONEN</b>	1.988
<b>PERSONAL VZÄ</b>	8,0

**Budget 2014**

Opernhaus Graz GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	28.231
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	22.680
Personalaufwand	20.508
Sachaufwand	6.841
<b>EBDIT</b>	882
Abschreibung	936
EBIT	-54
Zinsen	-54
Ertragsteuer	0
Ergebnis	0

<b>INVESTITIONEN</b>	195
----------------------	-----

<b>PERSONAL VZÄ</b>	337,0
---------------------	-------

**Budget 2014**

Schauspielhaus Graz GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	9.997
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	8.351
Personalaufwand	6.887
Sachaufwand	2.545
<b>EBDIT</b>	565
Abschreibung	567
EBIT	-2
Zinsen	-2
Ertragsteuer	0
Ergebnis	0
<b>INVESTITIONEN</b>	390
<b>PERSONAL VZÄ</b>	129,0

## Budget 2014

Next Liberty GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	2.880
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	2.352
Personalaufwand	1.752
Sachaufwand	1.002
<b>EBDIT</b>	126
Abschreibung	129
EBIT	-3
Zinsen	-3
Ertragsteuer	0
Ergebnis	0
<b>INVESTITIONEN</b>	30
<b>PERSONAL VZÄ</b>	27,0

**Budget 2014**

Theaterservice Graz GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	5.790
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	
Personalaufwand	3.632
Sachaufwand	2.046
<b>EBDIT</b>	112
Abschreibung	219
EBIT	-107
Zinsen	-30
Ertragsteuer	0
Ergebnis	-77
<b>INVESTITIONEN</b>	74
<b>PERSONAL VZÄ</b>	82,0

**Budget 2014**

Grazer Spielstätten GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	1.959
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	970
Personalaufwand	915
Sachaufwand	850
<b>EBDIT</b>	195
Abschreibung	196
EBIT	-1
Zinsen	-1
Ertragsteuer	0
Ergebnis	0
<b>INVESTITIONEN</b>	34
<b>PERSONAL VZÄ</b>	16,0

**Budget 2014**

Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	1.900
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	10
Personalaufwand	1.420
Sachaufwand	4.713
<b>EBDIT</b>	-4.233
Abschreibung	100
EBIT	-4.333
Zinsen	-35
Ertragsteuer	2
Ergebnis	-4.300
<b>INVESTITIONEN</b>	90
<b>PERSONAL VZÄ</b>	26,0

**Budget 2014**

Stadtmuseum Graz GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	96
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	
Personalaufwand	932
Sachaufwand	600
<b>EBDIT</b>	<b>-1.436</b>
Abschreibung	
EBIT	-1.436
Zinsen	
Ertragsteuer	
Ergebnis	-1.436
<b>INVESTITIONEN</b>	<b>15</b>
<b>PERSONAL VZÄ</b>	<b>18,0</b>

**Budget 2014**

Universalmuseum Joanneum GmbH

in T Euro

Budget Gesamtjahr 2014
------------------------------

davon:

Umsatzerlöse	386
Leistungsentgelte Stadt Graz in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse	
Personalaufwand	2.522
Sachaufwand	2.575
<b>EBDIT</b>	-4.711
Abschreibung	
EBIT	-4.711
Zinsen	-1
Ertragsteuer	
Ergebnis	-4.710
<b>INVESTITIONEN</b>	85
<b>PERSONAL VZÄ</b>	49,0

EBDIT-Anteil Stadt Graz (45%):	-2119,95
Investitionen Anteil Stadt Graz:	38,25