

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Günther Janezic

GZ: 055751/2014/0002

BerichterstatterIn: GR Christoph Hötzl

Betreff: Wirtschaftsplan 2015 und 2016

Graz, 10.11.2014

Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 12, Abs. 1, des Organisationsstatutes für das GPS - Grazer Parkraumservice ist der vom GPS zu erstellende Wirtschaftsplan dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die bereits vorab bei der Finanzdirektion eingereichten **Budgets 2015 und 2016** bilden einen integrierenden Bestandteil der Budgetvoranschläge der Stadt Graz, in welchen diese mit Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheinen.

Basis des Wirtschaftsplans bildet die 2012/2013 erstellte Mittelfristplanung für die Jahre 2015 – 2017:

Name Beteiligungsgesellschaft:	GPS			
in T Euro		MIFRI	MIFRI	MIFRI
		2015	2016	2017
Umsatzerlöse		8.763	9.026	9.297
Leistungsentgelte Stadt Graz		8.393	8.645	8.904
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land aufgelöste Investzuschüsse				
Personalaufwand		4.996	5.146	5.300
Sachaufwand		3.013	3.103	3.196
EBDIT		754	777	801
Abschreibung		140	140	140
EBIT		614	637	661
Zinsen		10	10	10
Ertragsteuer		2	2	2
Ergebnis		602	625	649
INVESTITIONEN		0	0	0
VZÄ		130	130	130

GPS - Wirtschaftsplan 2015 und 2016

Erlöse in 1.000 €

Von Stadt Graz Leistungsentgelte		2015	2016
A 10/1	Verkehrsüberwachung	5.300	5.465
A 10/1	Schulwegsicherung	188	193
A 10/1	P+R Thondorf	590	590
A 10/1	PSA Betrieb	1.100	1.100
MD	Ordnungswache	1.300	1.340
MD	Rathaus Sicherheit	154	160
Summe		8.632	8.848
Drittumsätze			
P+R Murpark P+R Fölling List - Halle Geidorf Center	Entgelt Parken	200	200
P+R Thondorf	Entgelt Parken	150	150
Andere		76	86
Summe		426	436
TOTAL		9.058	9.284

Personal GPS GmbH.

Alle MitarbeiterInnen der Verkehrs-Überwachung/Ordnungswache/Administration (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind ArbeitnehmerInnen der **GPS Grazer Parkraumservice Personalbereitstellung GmbH.**

Der Aufwand dieser GmbH. wird in der GuV am Jahresende vom Eigenbetrieb auf Null gestellt, heißt: alle Aufwendungen finden sich im Eigenbetrieb wieder.

Personal GPS Eigenbetrieb:

Aufwand für

- Geschäftsführung
- Leitung Technik + Infrastruktur
- Leitung Überwachung.

Personal gesamt 2015 und 2016:

Personal GPS GmbH.	5.077.000.-
GPS Eigenbetrieb	280.000.-
Gesamt 2015	5.357.000.-
Gesamt 2016	5.487.000.-

Investitionen 2015 und 2016:

Jeweils 90.000.- bis 100.000.- für technische Anlagen und Ausrüstung, sowie Einrichtung HQ

Sachaufwand Betrieb:

Sachaufwand der Betriebsorganisationen GPS Eigenbetrieb (Mieten, Uniformen, Handyparken, Instandhaltungen, Personaladministration, Versicherungen, Kfz, Betriebsmittel, Datentechnik, Funk, Münzkassetten, Kommunikation, Lohnverrechnung Holding, Werbung + pr, Rechnungswesen, Betriebe, Parkscheinautomaten, etc.)

2015: 2.946.000.-

2016: 3.020.000.-

Davon fließen rd. 1mio für bezogene Leistungen wieder an das HAUS GRAZ zurück.

Magistrat Graz				
Finanz- und Vermögensdirektion				
Beteiligungscontrolling		Datum:	31.10.2014	
Budget 2015	Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb			
	in T Euro	Vorschau	Budget	Budget
		Gesamtjahr	Gesamtjahr	Gesamtjahr
		bzw Dez 2014	bzw Dez 2015	bzw Dez 2016
Bilanz	Grund und Gebäude			
	sonstiges Anlagevermögen	300	350	
	Kassa/Bankguthaben	250	200	
	sonstiges Umlaufvermögen	1.050	1.100	
	Summe Aktiva	1.600	1.650	
	Eigenkapital	150	150	
	Rückstellungen	10	10	
	Bankschulden > 1 Jahr			
	Bankschulden < 1 Jahr	350	350	
	sonstiges Fremdkapital	1.090	1.140	
	Summe Passiva	1.600	1.650	
	Leasing: Anzahl Verträge	0	0	0
	jährliche Leasingraten	0	0	0
	Barwert Leasing Dez	0	0	0
	Anzahl der Mitarbeiter Dez	3	3	3
G&V	Umsatzerlöse	8.519	9.058	9.284
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	8.102	8.632	8.848
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
	Personalaufwand	5.108	5.357	5.487
	Sachaufwand	2.824	2.946	3.020
	EBDIT	587	755	777
	Abschreibung	109	130	130
	EBIT	478	625	647
	Zinsen	4	4	4
	Ertragsteuer	2	2	2
	Ergebnis	472	619	641
Cash flow	Ergebnis	472	619	641
	Abschreibung	109	130	130
	Veränderung Working Capital (+/-)		0	50
	Investitionen	100	100	100
	Finanzüberschuß+/bedarf-	481	649	621

Memo:

Nicht berücksichtigt ist der Bilanzgewinn aus 2013 i.H.v. 150.000.-

Die Geschäftsführung der GPS Grazer Parkraumservice stellt den

Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Organisationsstatutes des GPS Eigenbetriebes die Wirtschaftspläne 2015 und 2016 genehmigen.

Der Geschäftsführer:
Günther Janezic
(elektr. gefertigt)

Der Stadtsenatsreferent :
StR Mag. Mario Eustacchio
(elektr. gefertigt)

Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für das
GPS Grazer Parkraumservice Eigenbetrieb

am 10.11.2014

Der Obmann / Die Obfrau
des Verwaltungsausschusses:

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am

	Signiert von	Janezic Günther
	Zertifikat	CN=Janezic Günther,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2014-11-04T16:21:26+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.