

Bericht an den Gemeinderat

A8-040505/2016-0007

Betreff:
Informationsbericht Beteiligungscontrolling;
Soll-Ist-Vergleich 3. Quartal 2017,

Bearbeiter: Mag. Robert Günther

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstellerIn: *StR Dr. Riegler*

Graz, am 14.12.2017

~~NICHT ÖFFENTLICH!~~
RP

Mit Stichtag 15.11.2017 wurden seitens der Finanzdirektion/Beteiligungscontrolling die Quartalsberichte für das Haus Graz zum 3. Quartal 2017 nach dem Kurzschema gemäß Steuerungsrichtlinie für die Gesellschaften der Stadt Graz abgefragt. Die Ergebnisse dieser Abfrage werden dem Gemeinderat nachfolgend in zusammengefasster Form zur Kenntnis gebracht. Aufgrund von Abgrenzungspositionen sind im Rahmen des Quartalsberichtes nur die unkonsolidierten Werte der einzelnen Bereiche samt Vorjahresvergleich dargestellt.

Die wichtigsten Zahlen und Hinweise sind in der Beilage aufgelistet.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellt den

Antrag,

der Gemeinderat wolle den vorliegenden Informationsbericht zur Kenntnis nehmen.

Beilage: Quartalsbericht Haus Graz 3. Quartal 2017

Der Bearbeiter


Mag. Robert Günther

Der Abteilungsvorstand:


Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:


StR Dr. Günter Riegler

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 6. Dez. 2017

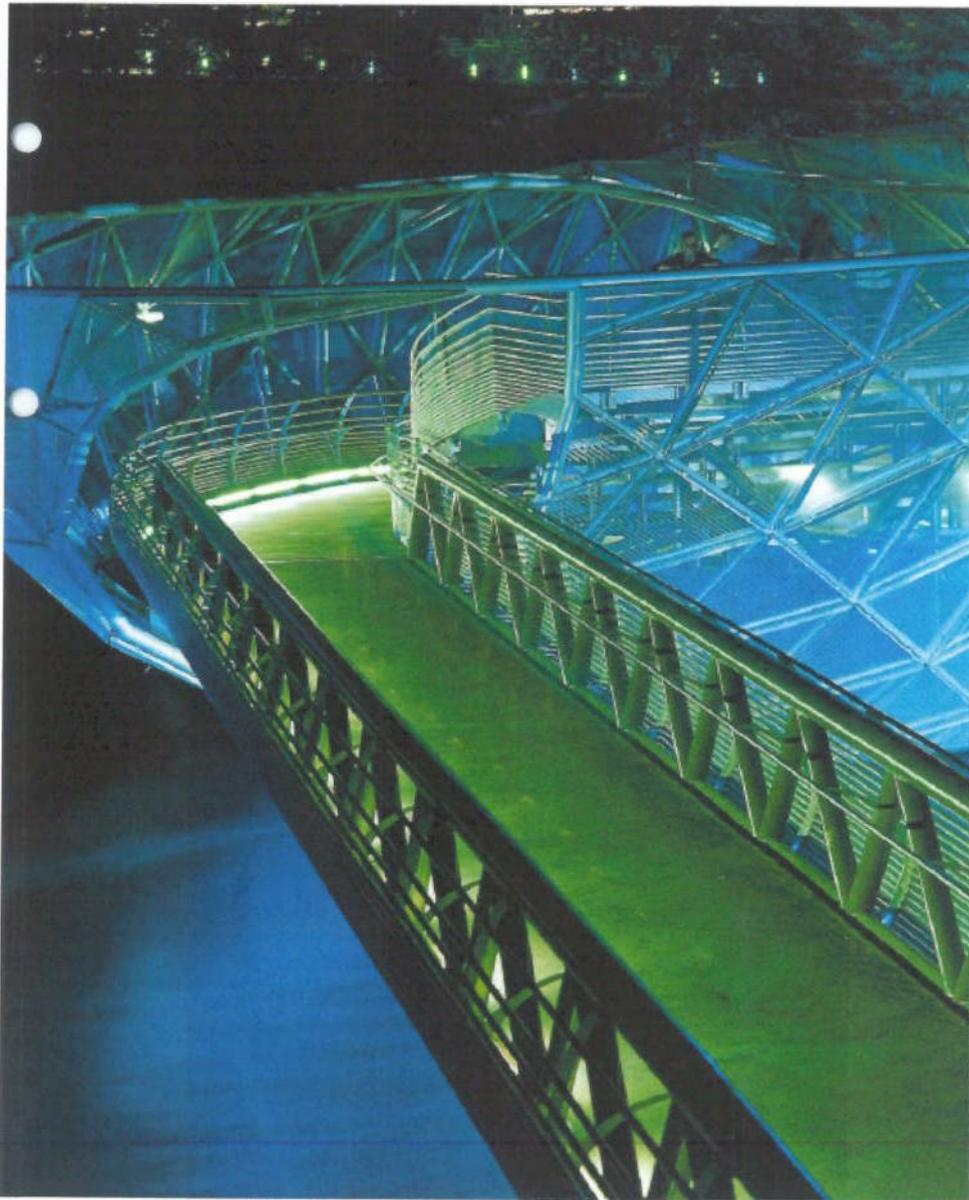
Die Schriftführerin:

Handwritten signature of the secretary

Der/Die Vorsitzende:

Handwritten signature of the chair

<p>Der Antrag wurde in der heutigen <input checked="" type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht, öffentl. Gemeinderatssitzung</p> <p><input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen.</p> <p><input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt</p>	<p>Graz, am <u>14/12/17</u> Der / Die SchriftführerIn: <i>Handwritten signature</i></p>
--	---



Quartalsbericht - HAUS GRAZ

Jänner - September 2017

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer: *W*

Finanz- und Vermögensdirektion
Rathaus | 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-3301

Fax.: +43 316 872-3319

Finanzdirektion@stadt.graz.at

www.graz.at

INHALT

3. Quartal 2017 (Vorjahresvergleich)

<i>EBITDA Holding</i>	3
<i>EBITDA sonstige Gesellschaften</i>	4
<i>Investitionen Holding</i>	5
<i>Investitionen sonstige Gesellschaften</i>	6
<i>Personal Holding</i>	7
<i>Personal sonstige Gesellschaften</i>	8

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer: 

EBITDA 3. Quartal (Vorjahresvergleich)

Haus Graz		EBITDA Tsd EUR		€	
Vorjahresvergleich					
JAN - SEPT	VJ 16	IST 17	VJ-IST		
MAGISTRAT (Saldo 1)	-56.134	-44.561			11573
HOLDING GRAZ	-40.336	-32.652			7684
Bereich Malik:					
Holding Graz Management	-4.788	-4.912	-124		
Ankündler Teilkonzern	2.626	3.065		439	
Flughafen Teilkonzern	9.807	8.588	-1219		
Bestattung	317	752		435	
Citycom	1.802	1.693	-109		
achtzigzehn	-75	-34		41	
Bereich Muhr:					
Graz Linien	-24.477	-18.751			5726
Freizeit	-1.282	-916		366	
Schöckl	148	116	-32		
Schleppbahn	50	70		20	
Bereich Heigl:					
Steuerung Infrastruktur & Energie	-582	-580		2	
Wasserwirtschaft	7.301	8.630		1329	
Stadtraum	-20.613	-20.260		353	
Abfallwirtschaft	-12.641	-12.237		404	
KundInnenmanagement und Vertrieb	-23	-8		15	
Kommunalwerkstätte	7	-45	-52		
Servus Abfall	803	1.012		209	
Styrian Aqua Service	70	0	-70		
ZWHS	1.035	1.017	-18		
BioErde	83	73	-10		
Waschbetriebe	99	77	-22		
Energie Holding	-3	-2		1	

Anmerkungen:

Magistrat: ohne buchhalterischen Effekt Ertragsanteile (+22 Mio) unter Vorjahr!

Holding:

Linien: geänderte Verbuchung Jahresticket (+4,2 Mio); Zahlung Fa. Stadler für Straba Stehzeiten (+1,3 Mio)

Flughafen: Rückläufige Umsätze (va. Niki, Türkel-Charterverkehr), durch Air Berlin Ausfall Ergebnismrückgang im 2. Hj.

Bestattung: Höherer Anfall Sterbefälle ggü Vorjahresperiode, Personalkosteneinsparungen

Wasserwirtschaft: Gestiegener Wasserverkauf durch Trockenperiode im 1. Halbjahr 17, geringere Einleitung Abwässer durch Umlandgemeinden;

Indexanpassung

Abfallwirtschaft: Höhere Verwertungserlöse im Bereich Schrott und Altpapier ggü Vorjahresperiode.

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer:

EBITDA 3. Quartal(Vorjahresvergleich)

Haus Graz
Vorjahresvergleich

EBITDA
Tsd EUR



JAN - SEPT	VJ 16	IST 17	VJ-IST
Sonstige Gesellschaften:			
IT (nicht konsolidiert)	1.043	813	-230
GBG (nicht konsolidiert)	15.544	17.220	1676
GGZ	2.640	2.242	-398
MESSE/CONGRESS	-687	-843	-156
THEATERHOLDING	3.203	3.631	428
GRAZ TOURISMUS	-2.651	-3.013	-362
WOHNEN GRAZ	1.317	2.226	909
KUNSTHAUS UMJ	-2.933	-2.916	17
KINDERMUSEUM	-447	-1.237	-790
STADTMUSEUM	-1.258	-1.271	-13
GPS (Eigenbetrieb)	612	1.107	495
STADION LIEBENAU	-626	-146	480
GUF	-224	-152	72
SCHUL TAGESBETREUUNG	0	-1.463	-1463
GRAZ 2003	-109	-577	-468
FH STANDORT	-111	-173	-62
GRAZER ENERGIEAGENTUR	294	242	-52
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	

Anmerkungen:

GBG: Mehrerträge Werkstätten durch bessere Auftragslage bei Magistrat (+357 Tsd) ggü Vorperiode, Erlöse Baumanagement durch Verschiebungen aus VJ gestiegen (+1,64 Mio); nicht geplante Grundstücksverkäufe(+0,9 Mio), Aufwandsverschiebungen (-1,1 Mio)

Theaterholding: Höhere Eintrittserlöse (insb. Oper) und Einsparungen im Personalbereich ggü. Vorperiode

Wohnen Graz: Verschiebungen bei Erhaltungsaufwendungen im Jahr 2017 (+500 Tsd)

KIMUS: ggü Vorjahr niedrigeres Niveau an Sponsoringerlösen, Erlöse Märchenbahn planmäßig

Stadion Liebenau: Mehrumsätze durch Special Olympics

Schul. Tagesbetreuung: Operative Tätigkeit ab Sept. 2016

Graz 2003: Sanierungsaufwendungen Murinsel im 1. Qu.

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer:

Investitionen 3. Quartal(Vorjahresvergleich)

Haus Graz
Vorjahresvergleich

Invest
Tsd EUR



JAN - SEPT	VJ 16	IST 17	VJ-IST
MAGISTRAT (Saldo 2)	11.010	3.627	-7383
HOLDING GRAZ	27.626	27.633	
Bereich Malik:			
Holding Graz Management	981	1.016	35
Ankünder Teilkonzern	167	588	421
Flughafen Teilkonzern	428	1.781	1353
Bestattung	521	169	-352
Citycom	785	849	64
achtzigzehn	6	6	
Bereich Muhr:			
Graz Linien	16.464	10.453	-6011
Freizeit	38	86	48
Schöckl	37	17	-20
Schleppbahn	0	19	19
Bereich Heigl:			
Steuerung Infrastruktur & Energie	27	0	-27
Wasserwirtschaft	4.718	5.015	297
Stadtraum	920	597	-323
Abfallwirtschaft	1.288	169	-1119
KundInnenmanagement und Vertrieb	15	5	-10
Kommunalwerkstätte	503	5.266	4763
Servus Abfall	582	1.407	825
Styrian Aqua Service	25	0	-25
ZWHS	106	67	-39
BioErde	7	122	115
Waschbetriebe	8	1	-7
Energie Holding	0	0	

Anmerkungen:

Magistrat: Budgetprovisorium

Holding:

Ankünder: Verstärkte Anschaffung digitale Werbeträger im lfd. Jahr

Flughafen: Erweiterung Hangar in lfd. Periode

Linien: Durchführung Busankäufe in Vorjahresperiode, Linie 1 Projektverzögerung

Holding Abfall: Verschiebung durch Verzögerungen im Bereich Ausschreibungen und Vergaben

Kommunalwerkstätte: Baubeginn neue Kommunalwerkstätte August 2016.

Servus Abfall: Einbringung Anlagegüter durch Übernahme Gewerbemüllsammlung und Containerlogistik in 2017

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses

Der Schriftführer:

Investitionen 3. Quartal(Vorjahresvergleich)

Haus Graz

Vorjahresvergleich

Invest
Tsd EUR



JAN - SEPT	VJ 16	IST 17	VJ-IST
Sonstige Gesellschaften:			
ITG	867	1.308	441
GBG	12.231	4.659	-7572
GGZ	1.206	1.196	-10
MESSE/CONGRESS	502	772	270
THEATERHOLDING	3.742	2.025	-1717
GRAZ TOURISMUS	122	23	-99
WOHNEN GRAZ	5.734	5.986	252
KUNSTHAUS UMJ	36	146	110
KINDERMUSEUM	591	36	-555
STADTMUSEUM	192	30	-162
GPS (Eigenbetrieb)	30	100	70
STADION LIEBENAU	10.542	1.013	-9529
GUF	0	0	
SCHUL. TAGESBETREUUNG	0	0	
GRAZ 2003	0	278	278
FH STANDORT	0	0	
GRAZER ENERGIEAGENTUR	0	3	3
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	

Anmerkungen:

ITG: Investitionsverschiebungen in Vorjahresperiode

GBG: Geringeres Bauvolumen ggü Vorjahresperiode, unterjährige Verschiebungen

Theaterholding: Oper erhöhte Investvolumen in Vorperiode.

KIMUS: Durchführung Ausstellung in Vorjahresperiode

STADION LIEBENAU: Umbauten Eis-und Fussballstadion in Vorjahresperiode

GRAZ 2003: Murinselsanierung im 1. Qu.

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer:

Personal 3. Quartal (Vorjahresvergleich)

Haus Graz

Vorjahresvergleich

Personal
vZA



JAN - SEPT	VJ 16	IST 17	VJ-IST
MAGISTRAT	2.439	2.492	53
HOLDING GRAZ	2.427	2.493	
Bereich Malik:			
Holding Graz Management	179	179	
Ankünder Teilkonzern	51	50	-1
Flughafen Teilkonzern	160	151	-9
Bestattung	70	68	-2
Citycom	39	42	3
achtzigzehn	8	6	-2
Bereich Muhr:			
Graz Linien	951	987	36
Freizeit	60	58	-2
Schöckl	25	27	2
Schleppbahn	1	0	-1
Bereich Heigl:			
Steuerung Infrastruktur & Energie	5	5	
Wasserwirtschaft	183	193	10
Stadtraum	420	426	6
Abfallwirtschaft	147	149	2
KundInnenmanagement und Vertrieb	20	21	1
Kommunalwerkstätte	46	42	-4
Servus Abfall	40	83	43
Styrian Aqua Service	14	0	-14
ZWHS	5	5	
BioErde	0	0	
Waschbetriebe	3	1	-2
Energie Holding	0	0	

Anmerkungen:

Magistrat: inkl. Geschützte und Lehrlinge und heilpädagogisches Fachpersonal ABI; Steigerungen im Kinderbetreuungsbereich

Holding:

Flughafen: Aufgrund geringeren Charterverkehrs weniger saisonales Personal

Linien: Nachbesetzung von Fahrpersonal aufgrund von Anbotsausweitung und Krankenständen.

Wasserwirtschaft: Übernahme ehemaliger Mitarbeiter Styrian Aqua Service.

Stadtraum: Zusätzliche Stellenbesetzungen aufgrund Sauberkeitsoffensive

Servus Abfall: Anstieg Personal durch Übernahme Gewerbemüllsammlung und Containerlogistik in 2017

SAS: Übernahme Geschäftsbetrieb durch Geschäftsbereich Wasserwirtschaft.

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses

Der Schriftführer:.....

Personal 3. Quartal (Vorjahresvergleich)

Haus Graz

Vorjahresvergleich

Personal
vZA



JAN - SEPT	VJ 16	IST 17	VJ-IST
Sonstige Gesellschaften			
IT	79	81	2
GBG	349	363	14
GGZ	532	554	22
MESSE/CONGRESS	77	77	
THEATERHOLDING	597	604	7
GRAZ TOURISMUS	29	29	
WOHNEN GRAZ	41	41	
KUNSTHAUS UMJ	53	52	-1
KINDERMUSEUM	32	32	
STADTMUSEUM	23	23	
GPS (Eigenbetrieb)	3	3	
STADION LIEBENAU	14	13	-1
GUF	1	1	
SCHUL. TAGESBETREUUNG	0	130	130
GRAZ 2003	1	3	2
FH STANDORT	1	1	
GRAZER ENERGIEAGENTUR	12	10	-2
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	140	130	-10

Anmerkungen:

GBG: Neuaufnahmen Personal insb. im Bereich Reinigung zwecks EBITDA-Verbesserung

GGZ: Neuaufnahmen im Pflege- und medizinischen Bereich

Schul. Tagesbetreuung: Operative Tätigkeit ab Sept. 2016

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Schriftführer: 