

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 8679/2010-61

Bearbeiterin: Mag.^a Anneliese Lässer

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstatteIn:

Betreff:

ITG Informationstechnik Graz GmbH;

Ermächtigung für den Vertreter der Stadt Graz gemäß

§ 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967;

Stimmrechtsermächtigung; Umlaufbeschluss

Jahresabschluss 2017

OR Schunko

Graz, 12.04.2018

Der von der K & E Wirtschaftstreuhand GmbH, 8010 Graz, Hofgasse 3, geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2017 soll im Wege eines Umlaufbeschlusses, welcher nachfolgende Punkte beinhaltet, gefasst werden:

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege
2. Genehmigung des Jahresabschlusses 2017 per 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme von EUR 10.176.818,14
3. Vortrag des Bilanzverlustes von EUR -10.081,10
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2017
5. Genehmigung des Corporate Governance Berichts 2017
6. Allfälliges

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, idF LGBl Nr 45/2016, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik, StR Dr. Günter Riegler, die Ermächtigung zur Stimmabgabe durch den Gemeinderat mittels Umlaufbeschluss zu erteilen.

Die Gesellschaft ist im Firmenbuch beim Landesgericht für ZRS Graz unter FN 230910z eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist durch strategischen Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) den Geschäftserfolg der Stadt Graz und all ihrer Beteiligungen zu erhöhen, die gebündelte Erbringung aller strategischen und operativen IKT-Leistungen, die dem Unternehmenszweck dienen, insbesondere umfasst dies Design, die Entwicklung und Beschaffung, die Bereitstellung und den Betrieb von IKT-Services und er zugrundeliegenden IKT-Infrastruktur. Damit verbunden ist der Betrieb der IKT-Serviceprozesse, die kundenorientiert und effizient den IKT-Einsatz unterstützen.

Auszug aus dem Soll-Ist-Vergleich 2017:

Laut des von der ITG Informationstechnik Graz GmbH übermittelten Jahres Soll-Ist-Vergleiches stellen sich die Budget- und Ist-Zahlen in der Jahres G&V 2017 wie folgt dar. (in Tsd)

	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2017	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2017	Abweichung Budget-Ist	Abweichung in %
Umsatzerlöse	17.126	17.919	793	4,63
Leistungsentgelte Stadt Graz (exkl. Eigenbetriebe)	8.985	9.122	137	1,53
In Umsätzen ausgew GesZuschüsse	0	0	0	0,00
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	0	0	0	0,00
Personalaufwand	6.336	6.382	46	0,73
Sachaufwand	8.626	9.247	621	7,20
EBDIT	2.164	2.290	126	5,83
Abschreibung	2.129	2.229	99	4,66
EBIT	35	62	27	76,78
Zinsen	28	49	21	76,63
Ertragsteuer	2	4	2	109,14
Ergebnis	5	9	3	66,70
Investitionen	2.200	2.731	531	24,14
Betrieb				

Umsatzerlöse:

Umsätze über Plan aufgrund Erweiterung IT-Betrieb Energie Graz und Projekt Smart Meter.

Sachaufwand:


Erhöhung durch Anschaffung Hardware für Projekt Smart Meter.

Investitionen:

inkl. Kundeninvestitionen (565 Tsd) (Investkosten werden von Kunden vorausbezahlt) und Investitionen Schulbetrieb (160Tsd) (über Betrieb weiterverrechnet).

Im Folgenden wird der Jahresabschluss auszugsweise wiedergegeben.

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	17.861.747,88	16.248
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	-22.095,11	-97
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Auflösung der Finanzanlagen	13.099,05	24
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.744,59	51
c) übrige	36.441,93	80
	99.285,57	157
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	-128.454,60	-126
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.119.777,82	6.716
	-8.248.232,42	-6.843
5. Personalaufwand		
a) Gehälter	-5.052.654,77	-4.958
b) soziale Aufwendungen		
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter-Vorsorgekassen	60.219,90	-68
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	1.207.912,37	-1.181
c) übrige	-61.102,21	-50
	-1.329.234,48	-1.299
	6.381.889,15	6.256
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	-2.228.669,95	-1.989
	0,00	1
	-2.228.669,95	-1.988
7. sonstige betriebliche Aufwendungen <small>davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (EUR 1.614.767/1.877.000)</small>	-998.378,64	-1.059
8. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus 2 1 bis 7)	61.768,66	163
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.455,53	-21
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus 2 9 bis 9)	-49.455,53	-21
11. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus 2 8 und 10)	13.312,53	142
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.660,00	-16
13. Ergebnis nach Steuern	8.652,53	126
14. Jahresüberschuss	8.652,53	126
15. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0
16. Verlustvortrag	-18.733,63	-145
17. Bilanzverlust	-10.081,10	-19

	Signiert von	Friedrich Steinbrucker
	Zertifikat	CN=Friedrich Steinbrucker,C=AT
	Datum/Zeit	2018-02-23T12:31:18+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://www.buergerkarte.at/signature-verification verifiziert werden.

Das zur Gänze eingezahlte Stammkapital beträgt per 31.12.2017 EUR 400.000,-- und wird von folgenden Gesellschaftern gehalten:

Stadt Graz	EUR	320.000,-- (80 %)
Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH	EUR	76.000,-- (19 %)
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	EUR	<u>4.000,-- (1 %)</u>
	EUR	<u>400.000,-- (100 %)</u>

Die Umsatzerlöse ergeben in Summe insgesamt EUR 17.841.747,86 (VJ TEUR 16.248). Sie beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus dem Betrieb des Arbeitsplatzes und der Infrastruktur, der Applikationen Standard und der Applikationen Fachspezifisch, sowie die Erlöse aus Einzelprojekten mit KundInnenauftrag.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten vorwiegend Fremdleistungen, Shared Services, Mieten, Pachten und Leasing Gebäude in Höhe von EUR 998.378,64 (VJ TEUR 1.058,9), davon EUR 5.450,00 für den Abschlussprüfer.

Verwendung des Bilanzergebnisses:

Der Jahresgewinn beträgt EUR 8.652,53. Der Bilanzverlust beträgt EUR -10.081,10 (Verlustvortrag aus dem Vorjahr EUR -18.733,63) und setzt sich wie folgt zusammen:

Verlustvortrag	EUR -18.733,63
Jahresgewinn	<u>EUR 8.652,53</u>
Bilanzverlust	EUR -10.081,10

Der Bilanzverlust von EUR -10.081,10 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich 80,8 (VJ 79,9) Angestellte.

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2017 durch Herrn DI Friedrich Steinbrucker ausgeübt.

Ergebnis der Prüfung – Bestätigungsvermerk

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde seitens des Abschlussprüfers, K & E Wirtschaftstreuhand GmbH, 8010 Graz, Hofgasse 3, das Prüfurteil und der Bestätigungsvermerk (gem. ISA) erteilt. Der Jahresabschluss entspricht somit dem Gesetz, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Entlastung der Aufsichtsräte und der Geschäftsführung

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird vorgeschlagen, der Geschäftsführung und den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.

Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus den

A n t r a g

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 i. d. F. LGBl. Nr. 45/2016, beschließen.

Der Vertreter der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik Graz GmbH, StR Dr. Günter Riegler, wird ermächtigt, im Umlaufwege den Anträgen gemäß beiliegendem Umlaufbeschluss zuzustimmen.

Beilage in Papierform:

- Umlaufbeschluss, Beilage 1

Beilagen in elektronischer Form übermittelt:

- Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2017, Beilage 2
- Prüfbericht 2017, Beilage 3

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Anneliese Lässer
(elektronisch gefertigt)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch gefertigt)


Der Finanzreferent:

StR Dr. Günter Riegler
(elektronisch gefertigt)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 14. April 2018

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentl.	<input type="checkbox"/> nicht öffentl.	Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von	GemeinderätInnen		
<input checked="" type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen)	angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt	Graz, am <u>14.4.18</u>	Der / Die Schriftführerin:	

Umlaufbeschluss der Gesellschafter

Gemäß Pkt. Achtens des Gesellschaftsvertrages der ITG Informationstechnik Graz GmbH fassen die Gesellschafter der ITG Informationstechnik Graz GmbH und zwar

- | | |
|---|------|
| 1. die Stadt Graz mit einem Anteil von | 80% |
| 2. die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH
mit einem Anteil von | 19 % |
| 3. die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH
mit einem Anteil von | 1 % |

folgenden schriftlichen

GESELLSCHAFTERBESCHLUSS:

1. Die diesen Beschluss unterfertigenden Gesellschafter der ITG Informationstechnik Graz GmbH erklären sich mit der Form der schriftlichen Abstimmung im Umlaufweg einverstanden.
2. Der vorgelegte Jahresabschluss zum 31.12.2017 mit einer Bilanzsumme von EUR 10.176.818,14 wird genehmigt.
3. Der Bilanzverlust von EUR – 10.081,10 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2017
5. Der Corporate Governance 2017 Bericht lt. Beilage 2 wird genehmigt.


Gesellschafterin	Zustimmung	Datum	Unterschrift
------------------	------------	-------	--------------

Stadt Graz	ja	StR Dr. Günter Riegler	
------------	----	------------------------	--

Holding Graz –
Kommunale Dienstleistungen GmbH

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses
Der Bürgermeister



Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.04.2018, GZ.: A 8 – 8679/10-61

	Signiert von	Lässer Anneliese
	Zertifikat	CN=Lässer Anneliese,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-04-06T10:51:15+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-04-06T12:38:21+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-04-06T16:43:13+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Riegler Günter
 Magistrat Graz
