

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 8679/2010-62

Bearbeiterin: Mag.^a Anneliese Lässer

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 2018

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus
BerichterstellerIn:

OR Nöckl

Graz, 11.04.2019

Der von der K & E Wirtschaftstreuhand GmbH, 8010 Graz, Hofgasse 3, geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2018 soll im Wege eines Umlaufbeschlusses, welcher nachfolgende Punkte beinhaltet, gefasst werden:

1. Abstimmung auf schriftlichem Wege
2. Genehmigung des Jahresabschlusses 2018 per 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von EUR 12.266.427,92
3. Vortrag des Bilanzverlustes von EUR 503.563,58
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2018
5. Genehmigung des Corporate Governance Berichts 2018
6. Wirtschaftsplan 2019
7. 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 2018:

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 2018 wie folgt dar. (in Tsd)

Umsatzerlöse
Leistungsentgelte Stadt Graz (exkl. Eigenbetriebe)
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz
Personalaufwand
Sachaufwand
EBDIT
Abschreibung
EBIT
Zinsen
Ertragsteuer
Ergebnis

Investitionen	Betrieb
---------------	---------

Budget Gesamtjahr bzw Dez 2018	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2018	Abweichung Budget-IST	Abweichung in %
17.756	20.012	2.257	12,71
9.045	10.265	1.220	13,49
		0	0,00
		0	0,00
6.582	7.032	450	6,84
8.691	10.834	2.143	24,66
2.483	2.147	-336	-13,55
2.461	2.586	126	5,10
23	-440	-462	-2.052,32
28	52	24	86,33
2	2	0	-12,50
-7	-493	-486	6.492,75
2.558	2.913	355	13,86

Umsatzerlöse:

Abweichung durch Projekte „Digitalisierung Schulen“ (+ 580 Tsd) (GR-Beschluss nach Budgeterstellung) und „Smart Meter“ (+ 1.087 Tsd) (Projektumfang über Plan); zusätzliche Betriebsprojekte (+270 Tsd)

Sachaufwand:

Erhöhung durch Aufwendungen für oa. Projekte. Zusätzlicher Stundenaufwand bei Magistratsprojekten tw. nicht weiterverrechnet (-120 Tsd). Risiko- und Sicherheitsprojekte vorfinanziert (-130 Tsd), künftige Verrechnung über lfd. Betrieb. Erhöhter Zukauf von Fremdleistungen (-200 Tsd).

Personalaufwand:

2 Neuaufnahmen für Schulprojekt (gedeckt durch GR-Beschluss), Zusatzaufwand Projekte.

Investitionen:

Kundeninvestitionen für Schulen (-213 Tsd) (Investkosten werden von ABI vorausbezahlt) und Investitionen Schulbetrieb (-162Tsd) (über Betrieb weiterverrechnet) nicht budgetiert.

Im Folgenden wird der Jahresabschluss auszugsweise wiedergegeben.

ITG Informationstechnik Graz GmbH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und Patente		3.843.774,00	1.246
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		31.203,00	36
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.395.747,43	5.331
3. geistige Anschaffungen und Abgaben im Bes.		18.102,35	25
		5.865.052,78	5.402
		7.810.776,78	6.688
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. noch nicht abzuschreibbare Leistungen		66.904,01	103
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.902.748,67	1.155
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		601.318,04	567
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		672.244,69	547
		4.176.310,40	2.267
III. Fassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		116,33	2
		4.204.327,14	2.273
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.051.324,00	1.118
		12.766.817,92	10.177
PASSIVA			
31.12.2018	31.12.2017		
EUR	EUR		
A. Eigenkapital			
I. eingetragenes Stammkapital		400.000,00	400
II. Rücklagen			
1. Rücklagen für Abschreibungen		1.701.669,76	1.702
2. Rücklagen für Wertminderungen		10.251,00	18
3. sonstige Rücklagen		501.563,56	10
		1.913.352,20	3.110
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Abschreibungen		790.638,66	766
2. Steuerrückstellungen		0,00	10
3. sonstige Rückstellungen		1.131.944,95	3.132
		1.922.583,61	3.909
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten		4.723.016,44	2.334
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden		161.850,00	140
4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen		1.972.136,68	1.748
5. sonstige Verbindlichkeiten		27.500,76	28
		602.532,76	679
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		7.489.016,74	4.930
		1.238.430,37	1.328
		12.766.817,92	10.177

	2018 EUR	2017 TEUR
1. Umsatzerlöse	19.968.661,21	17.842
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	-36.499,76	22
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	1.066,67	13
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.784,23	50
c) übrige	39.440,00	36
	80.290,90	99
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	179.272,62	-128
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.475.038,99	-8.120
	-9.654.311,61	-8.248
5. Personalaufwand		
a) Gehälter		
b) soziale Aufwendungen	-5.547.046,27	-5.053
aa) Aufwendungen für Altersversorgung	1.368,97	0
bb) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter-Vorsorgekassen	-77.282,69	60
cc) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-1.341.783,72	-1.208
dd) übrige	-64.501,69	61
	-1.484.939,07	-1.329
	-7.031.985,34	6.382
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.586.337,09	-2.229
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	0,00	0
	-2.586.337,09	2.229
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 1.712,76 (W/ 1,6 TEUR)	-1.179.377,92	-998
8. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 7)	-439.559,61	62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.172,87	-49
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 9 bis 9)	-52.172,87	-49
11. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 8 und 10)	-491.732,48	12
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.750,00	4
13. Ergebnis nach Steuern	-493.482,48	9
14. Jahresfehlbetrag/Überschuss	-493.482,48	9
15. Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0
16. Verlustvortrag	-10.081,10	-19
17. Bilanzverlust	-503.563,58	-10

Das zur Gänze eingezahlte Stammkapital beträgt per 31.12.2018 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	4.000,-- (1 %)
	EUR	<u>400.000,-- (100 %)</u>

Die Umsatzerlöse ergeben in Summe insgesamt EUR 19.968.661,21 (VJ EUR 17.841.747,86). 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 1.179.377,92 (VJ EUR 998.378,64) davon EUR 5.450,00 (VJ EUR 5.450,00) für den Abschlussprüfer.

Verwendung des Bilanzergebnisses:

Der Bilanzverlust beträgt EUR – 503.563,58 (Verlustvortrag aus dem Vorjahr EUR -10.081,10) und setzt sich wie folgt zusammen:

Verlustvortrag	EUR	-10.081,10
Jahresfehlbetrag	EUR	- 493.482,48
Bilanzverlust	EUR	<u>- 503.563,58</u>

Der Bilanzverlust von EUR -503.563,58 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich 85,3 (VJ 80,8) Angestellte.

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2018 durch Herrn DI Friedrich Steinbrucker ausgeübt.

Ergebnis der Prüfung – Bestätigungsvermerk

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 2018 zu erteilen.

Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2019

Mit Budget-Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2018, GZ A 8 – 99858/2018-9, wurde die Ermächtigung des Eigentümerversetzers der Stadt Graz in der ITG Informationstechnik Graz GmbH für die Zustimmung mittels Umlaufbeschluss zur Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019 eingeholt. Wie lt. beiliegendem Umlaufbeschluss ersichtlich soll nunmehr die Genehmigung des Budgets 2019 durch die Gesellschafter erfolgen.

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 2018, Beilage 3
- Wirtschaftsplan 2019, Beilage 4

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Anneliese Lässer
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

StR Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 11. April 2019

Die Schriftführerin: [Signature]

Der/Die Vorsitzende: [Signature]

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 11.4.2019 Der / Die SchriftführerIn: [Signature]

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 31.12.2018 mit einer Bilanzsumme von EUR 12.266.427,92 wird genehmigt.
3. Der Bilanzverlust von EUR – 503.563,58 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung und der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018
5. Genehmigung des Wirtschaftsplanes gemäß GR-Bericht vom 13.12.2018, GZ: A 8 – 99858/2018-9
6. Der Corporate Governance 2018 Bericht lt. Beilage 2 wird genehmigt.


<u>Gesellschafterin</u>	<u>Zustimmung</u>	<u>Datum</u>	<u>Unterschrift</u>
-------------------------	-------------------	--------------	---------------------


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


Holding Graz –
Kommunale Dienstleistungen GmbH

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

Gefertigt aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 11.04.2019, GZ.: A 8 – 8679/10-62

	Signiert von	Lässer Anneliese
	Zertifikat	CN=Lässer Anneliese,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-04-04T10:46:24+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	2019-04-04T16:18:12+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	2019-04-09T14:06:48+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.