

Bericht an den Gemeinderat

BerichterstellerIn: GR Sickl

GZ: 002031/2019/0002

Graz, 12.12.2019

Betreff: Wirtschaftsplan 2020

Bericht an den Gemeinderat

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

Das bereits vorab bei der Finanzdirektion eingereichte **Budget 2020** bildet einen integrierenden Bestandteil des Budgetvoranschlages der Stadt Graz, in welcher dieses mit Finanzmittelbedarf oder Finanzmittelüberschuss aufscheint.

Ebenfalls der Finanzdirektion bereits gemeldet wurde die **Mittelfristplanung 2021 – 2024**, anbei zur Kenntnisnahme.

Magistrat Graz								
Finanz- und Vermögensdirektion								
Beteiligungscontrolling		Datum: 30 09 2019						
Mittelfristplanung 2021-2024								
Name Beteiligungsgesellschaft:		GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice						
in T Euro		IST	VORSCHAU	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
		31.12.2018	31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse		11.045	11.707	12.058	12.420	12.793	13.176	13.572
Leistungsentgelte Stadt Graz		9.865	9.361	9.642	9.931	10.229	10.536	10.852
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt/Land								
aufgelöste Investzuschüsse								
Personalaufwand		6.337	7.604	7.832	8.028	8.228	8.434	8.645
Sachaufwand		3.086	3.230	3.257	3.355	3.455	3.559	3.666
EBDIT		1.622	873	969	1.037	1.109	1.183	1.261
Abschreibung		124	160	160	160	160	160	160
EBIT		1.498	713	809	877	949	1.023	1.101
Zinsen		2	2	2	2	2	2	2
Ertragsteuer		0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.496	711	807	875	947	1.021	1.099
INVESTITIONEN		28	200	190	150	150	150	150
VZA		3	3	3	3	3	3	3

Budget 2020
Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb

		in T Euro		
		Ist Gesamtjahr bzw Dez 2018	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2019	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2020
Bilanz				
	Grund und Gebäude			0
	sonstiges Anlagevermögen	652	720	760
	Kassa/Bankguthaben	1.879	1.900	2.000
	sonstiges Umlaufvermögen	1.450	1.550	1.750
	Summe Aktiva	3.981	4.170	4.510
	Eigenkapital	2.595	2.806	3.113
	Rückstellungen	2	3	4
	Bankschulden > 1 Jahr			
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	1.384	1.361	1.397
	Summe Passiva	3.981	4.170	4.510
	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	11.045	11.707	12.058
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz	9.865	9.361	9.642
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
	Personalaufwand	6.337	7.604	7.832
	Sachaufwand	3.086	3.230	3.257
	EBDIT	1.622	873	969
	Abschreibung	124	160	160
	EBIT	1.498	713	809
	Zinsen	2	0	0
	Ertragsteuer	0	2	2
	Ergebnis	1.496	711	807
Cash flow				
	Ergebnis	1.496	711	807
	Abschreibung	124	160	160
	Veränderung Working Capital (+/-)	-209	122	163
	Investitionen	28	200	190
	Finanzüberschuß+/bedarf-	1.801	549	614
Deckung durch:				
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+	600	500	500
	Erhöhung Bankschulden (+)			
	Erhöhung Bankguthaben (-)			

GPS - Wirtschaftsplan 2020

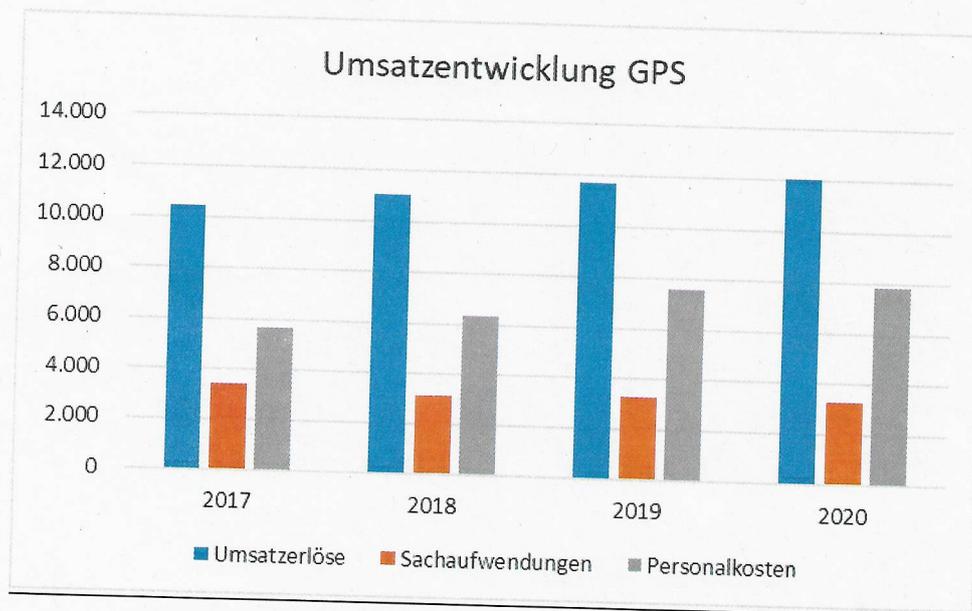
Erlöse in 1.000 €

Leistungsentgelte der Stadt Graz			
	2018	2019	2020
Ordnungswache / Rathauswache	1942	2043	2096
Sicherheitsdienstleistungen inkl. Objektschutz & Werttransport	100	150	155
Schulwegsicherung	199	222	228
Verkehrsüberwachung	5728	5843	6019
PSA Betrieb	1286	1100	1100
Summe:	9255	9358	9598
Leistungsentgelte Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH			
	2018	2019	2020
Sicherheitsdienstleistungen inkl. Objektschutz & Werttransport	50	408	421
Fahrscheinkontrolle	0	934	985
Summe:	50	1342	1406
Garagen P+R			
	2018	2019	2020
Murpark P+R	240	265	278
Fölling P+R	18	23	24
Brauquartier P+R	71	100	103
Summe:	329	388	405
Leistungsentgelte Dritte			
	2018	2019	2020
WKO, Messe, UNI, etc.	120	127	131
Brauquartier TG	20	28	28
Thondorf Parkhaus	441	484	484
Summe:	581	639	643

Davon fließen mehr als 1 Mio. Euro für bezogene Leistungen wieder an das HAUS GRAZ zurück.

Entwicklung der Aufwands- und Erlösstruktur

Entwicklung der Aufwands- und Erlösstruktur GPS			
Jahr	Umsatzerlöse	Sachaufwendungen	Personalkosten
2017	10.443	3.401	5.683
2018	11.045	3.086	6.337
2019	11.707	3.230	7.604
2020	12.058	3.257	7.832



Entwicklung der Umsatzerlöse:

Trotz Rückgang der PSA Aufwandsentschädigung von 1.463 TEuro auf 1.286 TEuro und 1.100 TEuro von 2017 bis 2019 und dem Wegfall des Investitionszuschusses der Stadt Graz für den Betrieb des Parkhauses Thondorf in Höhe von 600 TEuro konnte das GPS in den letzten Jahren ein stetiges Umsatzwachstum erzielen.

Die Gründe dafür sind im Wesentlichen:

- Aufnahme des neuen Geschäftsfeldes Fahrscheinkontrolle per 1.1.2019
- Erhöhter Leistungsumfang in allen Bereichen, vor allem jedoch im Bereich der Ordnungswache und der Sicherheitsdienstleistungen

Für 2020 ist eine Fortführung dieses Kurses geplant.

Entwicklung der Sachaufwendungen:

Zu den Sachaufwendungen des GPS Eigenbetriebs zählen vor allem Mieten für Parkhäuser, neue Uniformen, Handyparken, Instandhaltungen, Personaladministration, Versicherungen, Kfz, Betriebsmittel, Datentechnik, Funk, Münzkassetten, Kommunikation, Lohnverrechnung Holding, Werbung + PR, Rechnungswesen, Betriebe, Parkscheinautomaten, etc.

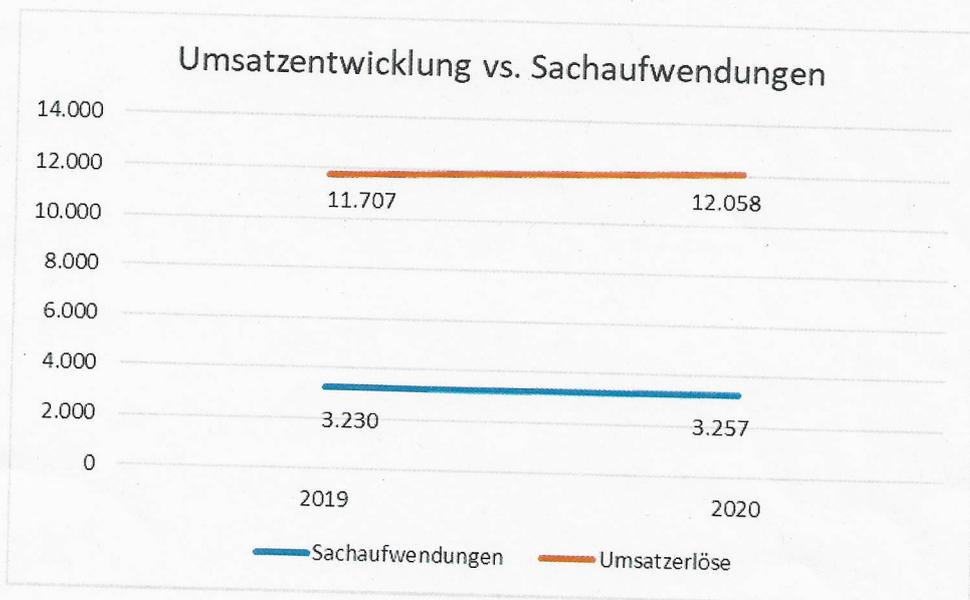
Die Abweichung zwischen Budget 2019 und HO-RE 2019 ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- erhöhte Investitionen für die FSK (Kosten waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2019 noch nicht realistisch abschätzbar)
- erhöhter Sachaufwand für die Sanierung Thondorf (Investitionsentgelt bis einschl. 2061 in Höhe von 54 TEuro jährlich)
- Erneuerung der Uniformen Verkehrsüberwachung
- diverse „Einmaleffekte“ (Büroumbau, Kurse, neue KFZ, etc.)

Für 2020 sind Sachaufwendungen in Höhe von 3.257 TEuro budgetiert. Aus untenstehender Grafik ist ersichtlich, dass die Sachaufwendungen nicht im gleichen Verhältnis zu den Umsatzerlösen steigen, sondern niedriger gehalten werden.

Die Gründe dafür sind im Wesentlichen:

- Voraussichtlich keine „Startkosten“ für neue Geschäftsfelder



Entwicklung der Personalkosten:

Personal GPS GmbH

2019 Budget (ohne FSK): 5.972 TEuro (Ø 145 VÄZ)

2020 Budget: 7.544 (Ø 165 VÄZ)

Alle MitarbeiterInnen der Verkehrsüberwachung/ Ordnungswache/ SD/ Administration/ Fahrscheinkontrolle (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind DienstnehmerInnen der **GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH**.

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

Die Budgetwerte 2019 für Personalkosten weichen von den tatsächlichen Personalkosten ab, da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung für das Jahr 2019 noch keine Personalkosten für den Bereich FSK bekannt waren.

Die Differenz zwischen den budgetierten Personalkosten und den tatsächlichen hochgerechneten Werten für 2019 errechnet sich im Wesentlichen aus zwei Faktoren:

- Personalkosten Fahrscheinkontrolle rd. 900 TEuro
- Personalzuwachs aufgrund erhöhter Umsätze (Ordnungswache, Sicherheitsdienstleistungen)

Die Personalkosten erhöhen sich im Jahr 2020 um geschätzte 2,5 % gemäß der jährlichen Erhöhung der Kollektivverträge.

Personal GPS Eigenbetrieb

2020 Budget: 288 TEuro

Aufwand für

- Geschäftsführung
- Leitung Technik + Infrastruktur
- Leitung Garagen und Sicherheitsdienste

Geplante Investitionen 2020:

2020: 190 TEuro

1 KFZ neu, PDA's neu VÜ, Softwareanpassungen, PDA's FSK, Software, Zubehör div., Umbau Sozialraum, Sicherheitsschleusen, etc.

Fahrscheinkontrolle (FSK) für die Graz-Linien ab 2019:

Die Fahrscheinkontrolle für die Graz-Linien konnte erfolgreich in die Struktur des GPS implementiert werden.

Mit den zusätzlichen Ausbildungskursen von März/November 2019 wird die Mitarbeiterzahl im Bereich FSK für das Jahr 2020 leicht erhöht werden und damit ein höherer Umsatz erzielt werden können.

Die Geschäftsführung des Grazer Parkraum- und Sicherheitservice stellt den

Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Organisationsstatutes des GPS Eigenbetriebes den Wirtschaftsplan 2020 genehmigen.

Der Geschäftsführer:
Alexander Lozinsek
(elektr. gefertigt)

Der Stadtsenatsreferent :
Bgm.- Stv. Mag. Mario Eustacchio
(elektr. gefertigt)

Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für den
Eigenbetrieb, **GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitservice**

am 18.11.2019

Der Obmann / Die Obfrau
des Verwaltungsausschusses:

~~Stadtsenats- bzw. Ausschußantrag~~
wurde in der heutigen öffentlichen -
~~nicht öffentlichen~~ GR.-Sitzung
mit Mehrheit angenommen.

Graz, am *12.12.2019*

Der Schriftführer:

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am

ib. Eustacchio

	Signiert von	Lozinsek Alexander
	Zertifikat	CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraum- und Sicherheitservice, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-11-11T14:28:01+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Eustacchio Mario
Zertifikat	CN=Eustacchio Mario,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2019-11-11T16:23:44+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.