

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-081193/2019-0022

Betreff:
Konsolidierter Jahresabschluss
Haus Graz 2019

Bearbeiter:
Mag. Robert Günther
Dr. Carina Urban-Kompek
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus
BerichterstellerIn:

STR Dr. Riegler

Graz, am 23.4.2020

2019 – Rekordjahr für das Haus Graz

Seit Jahren veröffentlicht die Stadt Graz neben dem obligatorischen Rechnungsabschluss ihrer (kameral gebuchten) Kernverwaltung auf freiwilliger Basis auch einen Pro Forma Konzernabschluss – ein konsolidierter Überblick über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt unter Einschluss der (doppisch gebuchten) Beteiligungen und Eigenbetriebe.

Die konsolidierten Haus Graz Kennziffern 2019 bilden den zusammenfassenden Überblick für den Haus Graz Leistungsbericht 2019 und stellen sich wie folgt dar:

1. Ergebnisrechnung:

	2019	2018
	in Millionen Euro	
Laufende Einnahmen*)		
Städtische laufende Einnahmen (Steuern, Gebühren, Entgelte)	791,0	759,0
Unternehmen - Umsätze mit Dritten und Land	558,8	353,5
	1.349,8	1.112,5
Laufende Ausgaben**)		
Stadt Graz - Laufende Ausgaben (ohne Innen-Umsatz)	-501,4	-487,5
Unternehmen - Aufwendungen (vor Abschreibungen)	-682,6	-503,8
	-1.184,1	-991,3
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen)	165,7	121,2
Finanzierungssaldo		
Zinsen Stadt Graz (ohne Zinsen an GUF)	-26,3	-24,6
Finanzergebnis Konzern (Zinsensaldo, Beteiligungen)	-8,3	-4,9
	-34,6	-29,5
Laufender Cash-Flow aus dem Betrieb	131,1	91,7

*) Laufende Einnahmen ohne Kostenersätze und empfangene Bedarfszuweisungen

***) Laufende Ausgaben abzüglich Kostenersätzen und empfangener Transfers (Bedarfszuweisungen)

2. Vermögensrechnung:

Stadt Graz	31.12.2019 in Millionen Euro	31.12.2018 in Millionen Euro
Kassarest	125,4	75,2
abzüglich Kassabestände aus Nettoschuldenberechnung	-124,7	-74,5
Einnahmerückstände	17,4	22,3
Besitzstand an Liegenschaften, Gebäuden, Grundstücken	499,1	497,4
Fundus, Materialien und Vorräte (Anl. 21)	17,6	16,4
Öffentliches Gut (Straßen, Kanal)	672,3	644,7
Übrige	0,0	0,0
	1.207,1	1.181,6
Beteiligungen		
Anlagevermögen	1.868,1	1.727,5
abzüglich Ausleihungen GUF an Stadt	-303,3	-200,0
abzüglich Ausleihungen THO an Stadt		-12,5
Umlaufvermögen	282,9	289,9
abzüglich Forderungen gegenüber der Stadt	-69,0	-68,0
abzüglich Kassabestände aus Nettoschuldenberechnung	-79,0	-94,3
Abgrenzungsposten	7,8	6,6
	1.707,6	1.649,2
Summe (Stadt Graz + Beteiligungen)	2.914,6	2.830,8

3. Konsolidierter Nettofinanzschuldenstand:

Konsolidierte Finanzschuld (ohne Pensionslast)	1.341,5	1.263,6
--	---------	---------

Mit dem Stadtrechnungshof wurden - wie in den Vorjahren - sowohl das Prozedere der Konsolidierung als auch die Ergebnis-, Cash Flow-, Vermögens- und Schuldenwerte samt Vorjahresvergleichen abgestimmt.

Folgende Aussagen charakterisieren den konsolidierten Haus Graz Rechnungsabschluss 2019:

- Der **laufende Cash Flow aus dem Betrieb** beträgt rekordverdächtige 131 Mio Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 39 Mio Euro erhöht. Dies ist in erster Linie auf die 2019 erstmalige Einbeziehung der Energie Graz in die Vollkonsolidierung der Haus Graz Ergebnisrechnung zurückzuführen (im Vorjahr nur in der Bilanz vollkonsolidiert). Die Energie Graz wies 2019 einen laufenden Cash Flow aus dem

Betrieb von 41 Mio Euro aus. Die übrigen Gesellschaften wie auch die Stadt selbst schnitten 2019 weitgehend ähnlich wie 2018 ab.

- Auch die **konsolidierten Investitionen** erreichten ein neues Rekordniveau von 237 Mio Euro (im Vorjahr 163 Mio Euro); selbst ohne Energie Graz Investitionen wäre es mit 205 Mio Euro noch ein höherer Wert als im bisherigen Rekordjahr 2018 gewesen. Die größten Anlagenzugänge waren die Investitionen in das Abwassersystem inkl. zentraler Speicherkanal (34 Mio Euro), Investitionen im Eigenbetrieb Wohnen (12 Mio Euro), das Schulausbauprogramm (26 Mio), Straßenbauten (20 Mio Euro), Investitionen bei den Graz Linien (29 Mio Euro) und in den Bereichen Holding Services Wasser und Stadtraum (18 Mio Euro).
- Der **Haus Graz Nettofinanzschuldenstand** Ende 2019 beträgt 1.342 Mio Euro. Die Zunahme von 78 Mio Euro gegenüber dem Vorjahr bedeutet, dass nur rund 33% der gesamten Investitionen fremdfinanziert wurden und der Rest aus dem eigenen Cash Flow sowie aus Zuschüssen abgedeckt werden konnte.
- Der detailliertere **Soll-Ist-Vergleich** 2019 der einzelnen Haus Graz Einheiten wird in einem gesonderten Geschäftsstück des Beteiligungscontrollings vorgelegt.
- Das Ergebnis 2019 wird für das **laufende Jahr 2020** wegen der Corona-Virus Krise in keiner Weise duplizierbar sein. Die wirtschaftliche Situation hat sich seit Mitte März 2020 für die Stadt selbst und für eine Reihe von Beteiligungen so dramatisch verändert, dass die Budgetwerte 2020 keine Aussagekraft mehr haben. Management und Controlling sind in allen Einheiten um möglichste Schadensbegrenzung bemüht und werden zur gegebenen Zeit eine Neueinschätzung der wirtschaftlichen Lage abgeben.

Auf Grund dieses Berichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus den

Antrag,

der Gemeinderat wolle den vorliegenden Informationsbericht zur Kenntnis nehmen.

Die Bearbeiter:

Mag. Robert Günther
(elektronisch signiert)

Dr. Carina Urban-Kompek
(elektronisch signiert)

Der Abteilungsvorstand:
Dr. Karl Kamper
(elektronisch signiert)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektronisch signiert)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen beschlossen / abgelehnt /
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie
Wirtschaft und Tourismus


AV: Die Beschlussfassung erfolgt im Lenkungs!
am


Der/Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Reinhard

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen		
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <i>23.4.2020</i>	Der/die Schriftführerin: <i>Reinhard</i>	

	Signiert von	Günther Robert
	Zertifikat	CN=Günther Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-04-16T09:46:06+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	2020-04-16T11:51:26+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Urban-Kompek Carina
Zertifikat	CN=Urban-Kompek Carina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2020-04-21T09:29:13+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.