

# Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Alexander Lozinsek

GZ: 089601/2020/0001

BerichterstatterIn: GR Sickl

Graz, 05.11.2020

Betreff: Wirtschaftsplan 2021

## 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 2021** 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 2022 – 2025**, anbei zur Kenntnisnahme.

Magistrat Graz  
Finanz- und Vermögensdirektion  
Beteiligungscontrolling

Datum: 30.09.2020

### Mittelfristplanung 2022-2025

Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice

in T Euro

|   | IST<br>31.12.2019 | FC<br>31.12.2020 | BUDGET<br>2021 | MIFRI<br>2022 | MIFRI<br>2023 | MIFRI<br>2024 | MIFRI<br>2025 |
|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse  | 11.897            | 10.957           | 12.885         | 13.478        | 13.882        | 14.298        | 14.727        |
| Leistungsentgelte Stadt Graz  | 9.474             | 8.766            | 10.388         | 10.700        | 11.021        | 11.351        | 11.692        |
| In Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt/Land<br>aufgelöste Investzuschüsse |                   |                  |                |               |               |               |               |
| Personalaufwand   | 7.661             | 7.621            | 8.709          | 8.927         | 9.150         | 9.379         | 9.613         |
| Sachaufwand   | 2.908             | 2.811            | 3.252          | 3.350         | 3.450         | 3.554         | 3.660         |
| EBDIT   | 1.328             | 525              | 924            | 1.201         | 1.282         | 1.366         | 1.454         |
| Abschreibung  | 161               | 210              | 235            | 235           | 235           | 235           | 235           |
| EBIT  | 1.167             | 315              | 689            | 966           | 1.047         | 1.131         | 1.219         |
| Zinsen  | 2                 | 2                | 2              | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Ertragsteuer  | 0                 | 0                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Ergebnis  | 1.165             | 313              | 687            | 964           | 1.045         | 1.129         | 1.217         |
| INVESTITIONEN   | 336               | 177              | 250            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| VZÄ   | 3                 | 3                | 3              | 3             | 3             | 3             | 3             |

## BUDGET 2021

Magistrat Graz  
Finanz- und Vermögensdirektion  
Beteiligungscontrolling

Datum: 19.10.2020

Vorschau 2020/ Budget 2021    Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb

| in T Euro     |                          | Ist                        | Ist                        | Vorschau                   | Budget                     |
|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|               |                          | Gesamtjahr<br>bzw Dez 2018 | Gesamtjahr<br>bzw Dez 2019 | Gesamtjahr<br>bzw Dez 2020 | Gesamtjahr<br>bzw Dez 2021 |
| <b>Bilanz</b> | Grund und Gebäude        |                            |                            |                            |                            |
|               | sonstiges Anlagevermögen | 652                        | 820                        | 790                        | 840                        |
|               | Kassa/Bankguthaben       | 1.879                      | 3.257                      | 3.999                      | 5.697                      |
|               | sonstiges Umlaufvermögen | 1.450                      | 996                        | 1.026                      | 1.237                      |
|               | <b>Summe Aktiva</b>      | <b>3.981</b>               | <b>5.073</b>               | <b>5.815</b>               | <b>7.774</b>               |
|               | Eigenkapital             | 2.538                      | 3.103                      | 3.416                      | 4.103                      |
|               | Rückstellungen           | 2                          | 2                          | 4                          | 4                          |
|               | Bankschulden > 1 Jahr    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|               | Bankschulden < 1 Jahr    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
|               | sonstiges Fremdkapital   | 1.441                      | 1.968                      | 2.395                      | 3.667                      |
|               | <b>Summe Passiva</b>     | <b>3.981</b>               | <b>5.073</b>               | <b>5.815</b>               | <b>7.774</b>               |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Leasing: Anzahl Verträge   |  |
| jährliche Leasingraten     |  |
| Barwert Leasing Dez        |  |
| Anzahl der Mitarbeiter Dez |  |

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|  | 0 |
|  | 0 |
|  | 3 |

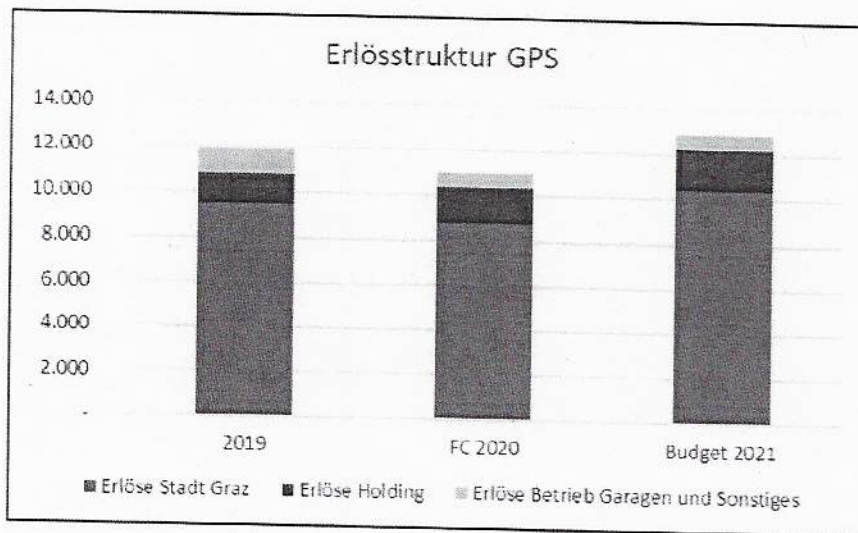
| G&V   |                                       |  |              |            |            |
|-------|---------------------------------------|--|--------------|------------|------------|
|       | Umsatzerlöse                          |  | 11.897       | 10.957     | 12.885     |
| davon | Leistungsentgelte Stadt Graz          |  | 9.474        | 8.766      | 10.388     |
|       | in Umsätzen ausgew GesZuschüsse       |  |              |            |            |
|       | aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz |  |              |            |            |
|       | Personalaufwand                       |  | 7.661        | 7.621      | 8.709      |
|       | Sachaufwand                           |  | 2.908        | 2.811      | 3.252      |
|       | <b>EBDIT</b>                          |  | <b>1.328</b> | <b>525</b> | <b>924</b> |
|       | Abschreibung                          |  | 161          | 210        | 235        |
|       | <b>EBIT</b>                           |  | <b>1.167</b> | <b>315</b> | <b>689</b> |
|       | Zinsen                                |  | 2            | 2          | 2          |
|       | Ertragsteuer                          |  | 0            | 0          | 0          |
|       | <b>Ergebnis</b>                       |  | <b>1.165</b> | <b>313</b> | <b>687</b> |

| Cash flow |                                   |  |              |            |              |
|-----------|-----------------------------------|--|--------------|------------|--------------|
|           | Ergebnis                          |  | 1.165        | 313        | 687          |
|           | Abschreibung                      |  | 161          | 210        | 235          |
|           | Veränderung Working Capital (+/-) |  | -981         | -399       | -1.061       |
|           | Investitionen                     |  | 336          | 177        | 250          |
|           | <b>Finanzüberschuß+/bedarf-</b>   |  | <b>1.971</b> | <b>745</b> | <b>1.733</b> |

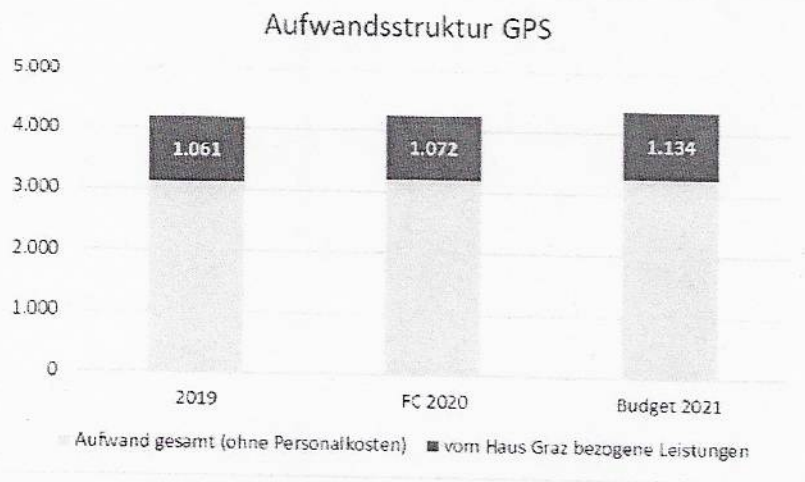
|                       |                           |     |   |   |
|-----------------------|---------------------------|-----|---|---|
| <b>Deckung durch:</b> |                           |     |   |   |
|                       | Gewinnabfuhr-/Zuschuß+    | 600 | 0 | 0 |
|                       | Erhöhung Bankschulden (+) |     |   |   |
|                       | Erhöhung Bankguthaben (-) |     |   |   |

## GPS - Wirtschaftsplan 2021

| Erlösstruktur GPS   | 2019          | %           | FC 2020       | %           | Budget 2021   | %           |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Jahresumsatz</b>   | <b>11.897</b> | <b>100%</b> | <b>10.957</b> | <b>100%</b> | <b>12.885</b> | <b>100%</b> |
| <b>Erlöse Stadt Graz</b>  | <b>9.474</b>  | <b>80%</b>  | <b>8.766</b>  | <b>80%</b>  | <b>10.388</b> | <b>81%</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Verkehrsüberwachung</li> <li>-Ordnungswache</li> <li>-Rathauswache</li> <li>-Schulwegsicherung</li> <li>-Wartung Parkscheinautomaten</li> <li>-Werttransporte und Sicherheitsdienstleistungen</li> <li>-Ärztenotdienst (seit 1.1.2020)</li> </ul> |               |             |               |             |               |             |
| <b>Erlöse Holding</b>   | <b>1.363</b>  | <b>11%</b>  | <b>1.589</b>  | <b>15%</b>  | <b>1.846</b>  | <b>14%</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Fahrscheinkontrolle (seit 01.01.2019)</li> <li>-Werttransporte und Sicherheitsdienstleistungen</li> <li>-Administrierung und Werttransport Graz Gutscheine (ab Herbst 2020)</li> </ul>  |               |             |               |             |               |             |
| <b>Erlöse Betrieb Garagen und Sonstiges</b>   | <b>1.044</b>  | <b>9%</b>   | <b>602</b>    | <b>5%</b>   | <b>651</b>    | <b>5%</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-P+R Graragen Fölling, Murpark, Brauquartier</li> <li>-Tiefgarage Brauquartier</li> <li>-Parkhaus Thondorf</li> <li>-WKO, Messe, Uni, etc...</li> </ul>  |               |             |               |             |               |             |



| Aufwandsstruktur GPS                 | 2019  | %    | FC 2020 | %    | Budget 2021 | %    |
|--------------------------------------|-------|------|---------|------|-------------|------|
| Aufwand gesamt (ohne Personalkosten) | 3.132 | 100% | 3.192   | 100% | 3.252       | 100% |
| vom Haus Graz bezogene Leistungen    | 1.061 | 34%  | 1.072   | 34%  | 1.134       | 35%  |



#### Entwicklung der Umsatzerlöse:

Im COVID Jahr 2020 musste das GPS einen Umsatzrückgang in Höhe von € 1.236 TSD verzeichnen. Grund dafür war der Lock Down im Frühling während dem sowohl die Fahrscheinkontrolle für die Holding Graz als auch die Parkraumüberwachung im Auftrag der Stadt Graz ausgesetzt wurden. Auch die Schulwegsicherung wurde in diesem Zeitraum ausgesetzt. Die Auslastung unserer P+R Garagen ging drastisch zurück. Das wird auch zukünftig spürbar sein.

Die Aufwandsentschädigung für die Parkscheinautomaten lag im Jahr 2020 bei € 1.311 TSD, für das Jahr 2021 ist ein ähnlicher Wert in Höhe von € 1.350 TSD budgetiert.

Im Jahr 2021 wird das GPS einen neuen Höchstwert bei den Umsätzen erzielen. Obwohl die Auslastung der Garagen frühestens mit 2022 wieder auf ein Vor-COVID Niveau steigen wird, konnten trotz Krise weitere Aufträge aus dem Bereich Sicherheitsdienstleistungen ins Haus Graz zurückgeholt werden.

Mit 1.1.2020 übernahm das GPS den Transport der Ärzte des Ärztenotdienstes und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Systemerhaltung im Bereich Gesundheit.

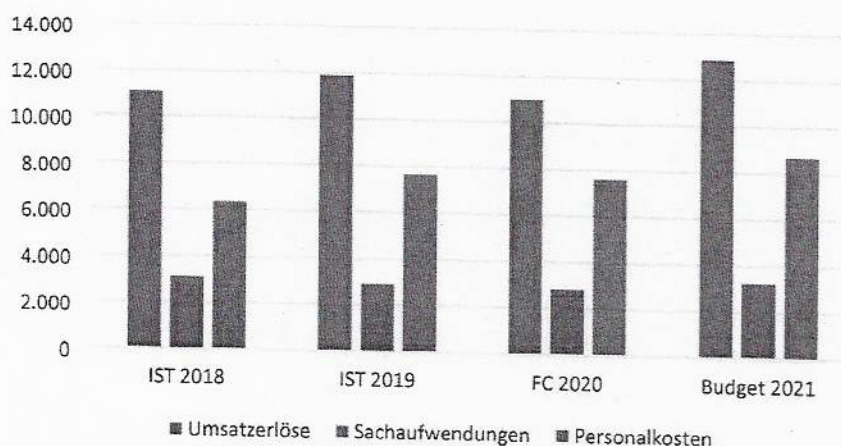
Seit Herbst 2020 zählt auch die Administration und der Werttransport der Graz-Gutscheine zum Aufgabenbereich des GPS. Eine genaue Abschätzung der Umsätze und Kosten ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht möglich.

Diverse COVID bedingte Sicherheitsdienstleistungen im Auftrag der Stadt Graz bzw. der Holding Graz werden ebenfalls von Mitarbeitern des GPS im Auftrag der Stadt geleistet.

### Entwicklung der Aufwands- und Erlösstruktur GPS

| Jahr        | Umsatzerlöse | Sachaufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten |
|-------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| IST 2018    | 11.045       | 3.086            | 124            | 6.337          |
| IST 2019    | 11.897       | 2.908            | 161            | 7.661          |
| FC 2020     | 10.957       | 2.811            | 210            | 7.621          |
| Budget 2021 | 12.885       | 3.252            | 235            | 8.709          |

### Umsatzentwicklung GPS



### Entwicklung der Sachaufwendungen:

Zu den Sachaufwendungen des GPS Eigenbetriebs zählen vor allem Mietzahlungen (Headquarter und Parkgargen), Betriebskosten, EDV Dienstleistungen (ITG), Fuhrparkkosten, Uniformen, Soft- und Hardware, Versicherungen, Instandhaltungen, Aufwendungen für Parkscheinautomaten, etc.

Die Abweichung zwischen Budget 2020 und FC 2020 ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden Punkten:

- COVID Situation (vorübergehendes Aussetzen der Fahrscheinkontrolle und der Parkraumüberwachung)
- daraus resultierend ein Umsatzrückgang von rd. € 1.236 TSD
- Aufnahme eines neuen Geschäftsfeldes, welches zum Zeitpunkt der Budgeterstellung 2020 noch nicht bekannt war (Ärztendienst)

Für 2021 sind Sachaufwendungen in Höhe von € 3.252 TSD budgetiert.

Die Erhöhung der Sachaufwendungen vom IST Wert € 2.908 TSD aus 2019 auf den budgetierten Wert € 3.252 TSD von 2021 ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der PSA Entschädigung von 2019 (€ 1.100 TSD) auf 2021 (€ 1.350 TSD) und den damit einhergehenden höheren PSA Aufwendungen sowie aus Mieterhöhungen für die P+R Garagen.

Zusätzliche Aufwendungen im Jahr 2021 sind u. a. COVID-Aufwendungen wie Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, erhöhte Reinigungskosten, etc.)

#### Entwicklung der Personalkosten:

|                                   | 2019           | FC 2020        | Budget 2021    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalkosten GmbH               | 7.342 €        | 7.293 €        | 8.352 €        |
| Managementgehälter der Stadt Graz | 286 €          | 288 €          | 317 €          |
| Freiwilliger Sozialaufwand        | 33 €           | 40 €           | 40 €           |
| <b>Personalkosten gesamt</b>      | <b>7.661 €</b> | <b>7.621 €</b> | <b>8.709 €</b> |

#### Personal GPS GmbH

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.

**2019 IST: 7.342 (Ø 155 VZÄ)**

**2020 FC: 7.293 (Ø 160 VÄZ)**

Im Jahr 2020 waren 146 MitarbeiterInnen (TZ) des GPS während der Monate April bis Juni im Kurzarbeit und erhielten 80%, 85% oder 90% ihrer „normalen“ Bezüge. Das GPS erhielt Kurzarbeitsunterstützung in Höhe von € 323 TSD. Aufgrund der Kurzarbeit ist ein Vergleich der Personalkosten der letzten Jahre nicht aussagekräftig.

**2021 Budget: 8.352 (165 VZÄ)**

Für 2021 wurden zusätzlich zur KV Erhöhung und div. Vorrückungen, 3 Ausbildungskurse zu je 125 Std für insgesamt 30 Teilnehmer kalkuliert, 5 zusätzliche VZÄ, sowie zusätzliche Nichtleistungstage aufgrund der COVID Situation.

#### Personal GPS Eigenbetrieb

**2021 Budget: 317 Teuro + 40 TSD freiwilliger Sozialaufwand**

Aufwand für

- Geschäftsführung
- Leitung Technik + Infrastruktur
- Leitung Garagen und Sicherheitsdienste
- Impfungen, Schuhgutscheine, etc.

Fürs Jahr 2021 wurden im Eigenbetrieb Gesamt-Personalkosten in Höhe von 8.709 TSD budgetiert. Diese setzen sich aus den Personalkosten der GmbH, den Managementgehältern und dem freiwilligen Sozialaufwand zusammen.

Geplante Investitionen 2021:

€ 250 TSD (inkl. Verschiebungen aus 2020)

Uniformen, Erweiterung Videoanlage P+R Murpark, Software Weiterentwicklung, Dachsanierung P+R Fölling, PDA und Druckertaschen, Umbau Tresorraum (Graz-Gutscheine), Gutachten für im Gespräch befindliche Projekte sowie

Investitionsverschiebungen aus 2020:

Softwareumstellung Fahrscheinkontrolle, Austausch mobiler Datenerfassungsgeräte  
Fahrscheinkontrolle, Umbau Sozialraum,

Ärztenotdienst (ÄND) fürs Gesundheitsamt Graz seit 1.1.2020:

Der Transportdienst für die Ärzte des Grazer Ärztenotdienstes konnte erfolgreich in die Struktur des GPS implementiert werden.

Ab Herbst 2020 werden die Graz-Gutscheine vom GPS administriert bzw. durch den Werttransport zugestellt.

Diverse COVID Sicherheitsdienstleistungen für die Stadt Graz erweitern das Einsatzgebiet des GPS ebenfalls.

Die Geschäftsführung des Grazer Parkraum- und Sicherheitservice stellt den

**Antrag**

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Organisationsstatutes des GPS Eigenbetriebes den Wirtschaftsplan 2021 genehmigen.

Der Geschäftsführer:  
Alexander Lozinsek  
(elektr. gefertigt)

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

Der Vorsitzende für den Ausschuss des Eigenbetriebes GPS Grazer Parkraum und Sicherheitservice:



GR. Heinrich Sickl

Einladung zur Beschlussfassung im Umlaufweg.

Ergeht mit der Bitte um Abstimmung an die Ausschussmitglieder und Ersatzmitglieder,


am 28.11.2020.


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

Graz, am 5.11.2020

Der Schriftführer

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am .....

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  | Signiert von | Lozinsek Alexander  |
|   | Zertifikat   | CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraum- und Sicherheitservice,<br>L=Graz,ST=Styria,C=AT,   |
|   | Datum/Zeit   | 2020-10-23T10:59:37+02:00   |
|   | Hinweis      | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:<br><a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden. |

|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  | Signiert von | Eustacchio Mario  |
|   | Zertifikat   | CN=Eustacchio Mario,O=Magistrat Graz,<br>L=Graz,ST=Styria,C=AT,   |
|   | Datum/Zeit   | 2020-10-27T11:18:46+01:00   |
|   | Hinweis      | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:<br><a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden. |



## Umlaufbeschluss

Verwaltungsausschuss für das Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice  
 Ausgesendet am 27.10.20 Frist bis zum Einlangen: 4.11.20, 13 Uhr

|   |   |
|---|---|
| <b>DI Heinrich Sickl (FPÖ) Vorsitzender</b>         | zugestimmt 30.10., 17:30 Uhr                      |
| <b>Stefan Haberler, MBA (ÖVP) Vorsitzender Stv.</b> | zugestimmt 3.11., 13:07 Uhr                       |
| <b>Mag. (FH) Kurt Egger (ÖVP)</b>                   | zugestimmt 30.10., 09:02 Uhr                      |
| <b>Mag. Klaus Fröhlich (ÖVP)</b>                    | zugestimmt 29.10., 9:35 Uhr                       |
| <b>Michael Schunko (ÖVP)</b>                        | zugestimmt 3.11., 17:38 Uhr                       |
| <b>DI Georg Topf (ÖVP)</b>                          | zugestimmt 31.10., 13:37 Uhr                      |
| <b>Kurt Luttenberger (KPÖ)</b>                      | zugestimmt (vorbeh. Klubmeinung) 2.11., 10:50 Uhr |
| <b>Christian Sikora (KPÖ)</b>                       | zugestimmt 3.11., 11:00 Uhr                       |
| <b>Günter Wagner (FPÖ)</b>                          | zugestimmt 4.11., 12:52 Uhr                       |
| <b>Tamara Ussner (GRÜNE)</b>                        | keine Antwort eingelangt                          |
| <b>Mag. (FH) Ewald Muhr (SPÖ)</b>                   | zugestimmt 3.11., 9:24 Uhr                        |
| <i>Ersatzmitglieder:</i>                            |   |
| <i>Daniela Gmeinbauer (ÖVP)</i>                     |   |
| <i>Ingrid Heuberger (ÖVP)</i>                       |   |
| <i>Dr. Peter Piffel-Percevic (ÖVP)</i>              |   |
| <i>Mag. Gerhard Spath (ÖVP)</i>                     |   |
| <i>Sabine Wagner (ÖVP)</i>                          |   |
| <i>Elke Heinrichs (KPÖ)</i>                         |   |
| <i>Mandred Eber (KPÖ)</i>                           |   |
| <i>Ing. Roland Lohr (FPÖ)</i>                       |   |
| <i>Mag. Armin Sippel (FPÖ)</i>                      |   |
| <i>Karl Dreisiebner (GRÜNE)</i>                     |   |
| <i>Mag.<sup>a</sup> Susanne Bauer (SPÖ)</i>         |   |