

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 31.12.2019	FC 31.12.2020	BUDGET 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 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 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	Gesamtjahr	Gesamtjahr	Gesamtjahr
		bzw Dez 2018	bzw Dez 2019	bzw Dez 2020	bzw Dez 2021
Bilanz	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
	Summe Aktiva	3.981	5.073	5.815	7.774
	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
	Summe Passiva	3.981	5.073	5.815	7.774

Leasing: Anzahl Verträge	
jährliche Leasingraten	0
Barwert Leasing Dez	0
Anzahl der Mitarbeiter Dez	3

	0
	0
	0
	3

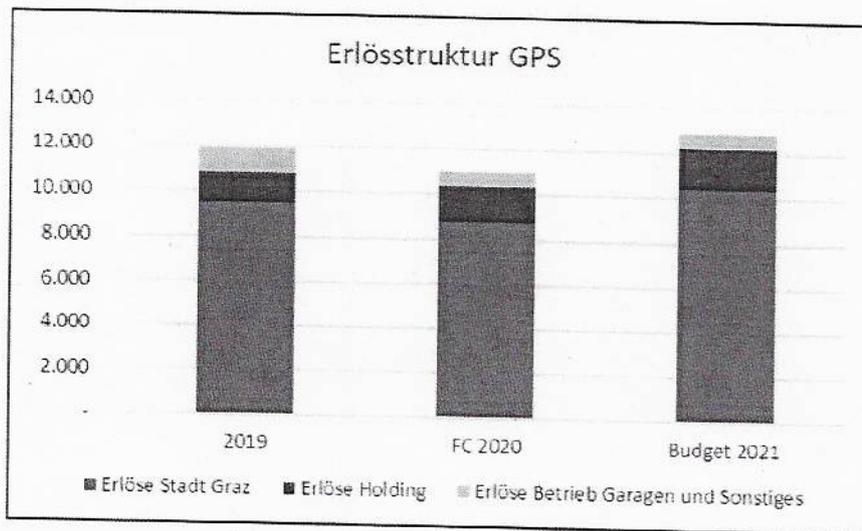
G&V					
	Umsatzerlöse		11.897	10.957	12.885
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz		9.474	8.766	10.388
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
	Personalaufwand		7.661	7.621	8.709
	Sachaufwand		2.908	2.811	3.252
	EBDIT		1.328	525	924
	Abschreibung		161	210	235
	EBIT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

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

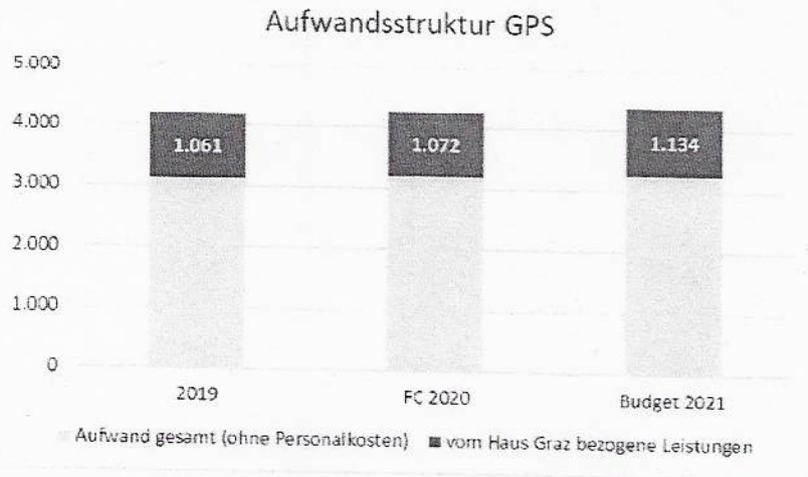
Deckung durch:				
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+	600	0	0
	Erhöhung Bankschulden (+)			
	Erhöhung Bankguthaben (-)			

GPS - Wirtschaftsplan 2021

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



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.

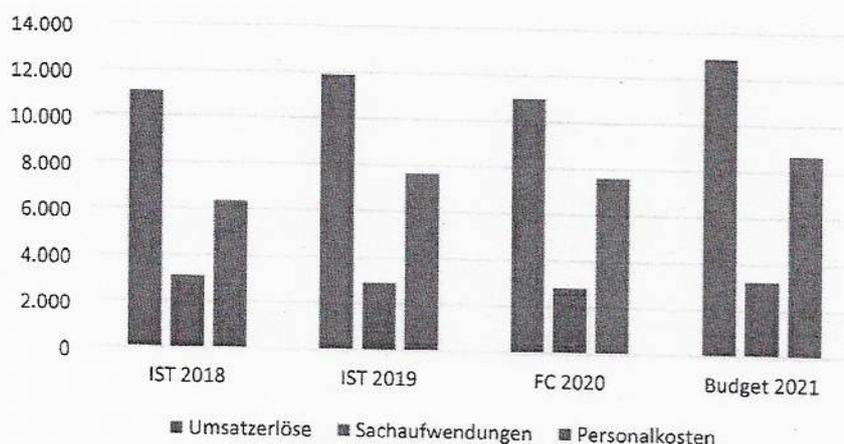
Seit Herbst 2020 zählt auch die Administration und der Werttransport der Graz-Gutscheine zum Aufgabenbereich des GPS. Eine genaue Abschätzung der Umsätze und Kosten ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht möglich.

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 €
Personalkosten gesamt	7.661 €	7.621 €	8.709 €

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, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2020-10-23T10:59:37+02:00
	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	2020-10-27T11:18:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Umlaufbeschluss

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

DI Heinrich Sickl (FPÖ) Vorsitzender	zugestimmt 30.10., 17:30 Uhr
Stefan Haberler, MBA (ÖVP) Vorsitzender Stv.	zugestimmt 3.11., 13:07 Uhr
Mag. (FH) Kurt Egger (ÖVP)	zugestimmt 30.10., 09:02 Uhr
Mag. Klaus Fröhlich (ÖVP)	zugestimmt 29.10., 9:35 Uhr
Michael Schunko (ÖVP)	zugestimmt 3.11., 17:38 Uhr
DI Georg Topf (ÖVP)	zugestimmt 31.10., 13:37 Uhr
Kurt Luttenberger (KPÖ)	zugestimmt (vorbeh. Klubmeinung) 2.11., 10:50 Uhr
Christian Sikora (KPÖ)	zugestimmt 3.11., 11:00 Uhr
Günter Wagner (FPÖ)	zugestimmt 4.11., 12:52 Uhr
Tamara Ussner (GRÜNE)	keine Antwort eingelangt
Mag. (FH) Ewald Muhr (SPÖ)	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.^a Susanne Bauer (SPÖ)</i>	