

103

Bericht an den Gemeinderat

A8-002846/2021-16

Bearbeiter/in:
 Mag. Robert Günther
 Dr. Carina Urban
 Teresa Grabner, MA

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
 und Immobilien

Betreff:
 Konsolidierter Jahresabschluss
 Haus Graz 2021

STR Eben

Berichterstatter/in:

 Graz, am 28.04.2022

Trotz anhaltender Pandemie relativ stabile Entwicklung im Haus Graz

Auch heuer veröffentlicht die Stadt Graz neben dem obligatorischen Rechnungsabschluss der Kernverwaltung einen pro forma Konzernabschluss, welcher einen konsolidierten Überblick über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt unter Einschluss aller Beteiligungen und Eigenbetriebe bietet.

Aus Gesamtsicht ergibt sich für das Haus Graz im Jahr 2021 ein Jahresfehlbetrag von 29 Mio Euro, welcher im Vergleich zum Vorjahresergebnis von -97 Mio EUR eine Verbesserung um 68 Mio darstellt.

Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung ist vor allem das Magistratsergebnis, das insbesondere aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Einnahmen bei Ertragsanteilen und Kommunalsteuern zur Verbesserung beigetragen hat.

Nach Hinzurechnung der Abschreibungen von insgesamt 161 Mio Euro zum Ergebnis (=vereinfachte Cash Flow Betrachtung) wird ersichtlich, dass die Gesamtinvestitionen von 214 Mio Euro zu einem guten Teil eigenfinanziert werden konnten.

Die im Folgenden zusammengefasst dargestellten konsolidierten Haus Graz Kennziffern bilden den Überblick für den Haus Graz Leistungsbericht 2021 und stellen sich wie folgt dar (Rundungsdifferenzen möglich):

	Stadt	Beteiligungen	Summe	Konsolidierungen	Haus Graz
1. Bilanz					
Anlagevermögen	3.833	1.910	5.743 -	1.084	4.659
Umlaufvermögen	295	352	648 -	245	403
Aktiva	4.128	2.262	6.390 -	1.329	5.062
Eigenkapital iwS	238	984	1.222 -	534	689
Rückstellungen	2.222	255	2.477 -	5	2.472
Verbindlichkeiten	1.668	1.023	2.691 -	790	1.901
Passiva	4.128	2.262	6.390 -	1.329	5.062

2. Ergebnisrechnung	Stadt	Beteiligungen	Summe	Konsolidierungen	Haus Graz
Umsatz iwS	1.197	755	1.952	- 213	1.739
Personal	171	339	511		511
Sachaufwand u Transfers	909	392	1.300	- 230	1.070
EBITDA	117	24	141		158
			-		-
Abschreibungen	49	112	161		161
Finanzergebnis	107	5	112	- 86	26
Steuern		0	0		0
Nettoergebnis	- 39	- 93	132		- 29

3. Sachinvestitionen	Stadt	Beteiligungen	Summe	Konsolidierungen	Haus Graz
	74	140	214		214

4. Schuldenentwicklung	Stadt	Beteiligungen	Summe	Konsolidierungen	Haus Graz
Nettofinanzschulden	1.451	724	2.176		1.595
Finanzschulden	1.619	835	2.453	- 757	1.696
Liquide Mittel	167	111	278	- 176	101

Folgende Aussagen lassen sich zum konsolidierten Haus Graz Jahresabschluss 2021 treffen:

- Die Bilanzsumme von 5,1 Milliarden stellt die auf der Aktivseite gemäß VRV 2015 ausgewiesenen Werte des umfangreichen städtischen Immobilienvermögens sowie die Aktiva der Beteiligungen dar. Die Passivseite beinhaltet als größte Position die gemäß statutarischer Obergrenze (2021: 52%) dargestellte Rückstellung für die städtischen Pensionsverpflichtungen.
- Vor Abschreibungen, Steuern und Zinsen weist das Haus Graz 2021 einen positiven Wert von 158 Mio Euro (EBITDA) aus, der Cash Flow war deutlich positiv.
- Die Höhe der konsolidierten Investitionen im Jahr 2021 betrug 214 Mio Euro und befand sich somit über dem Vorjahresniveau von 191 Mio.

Die wichtigsten umgesetzten Projekte waren auch heuer wieder Investitionen in städtische Immobilien wie insbesondere Smartmeter und Fernwärmenetzausbau (20 Mio), GRIPS-Schulbauten (19 Mio), die Straßenbahnlinien Reininghaus (10 Mio) und Smart City (7,8 Mio), Neubau und Sanierungen von Gemeindewohnungen mit 14,6 Mio Euro, Neubau Sturzgasse (7 Mio) und diverse andere Infrastrukturinvestitionen (Abwasserbeseitigung, Radverkehrsmaßnahmen, Straßen, 5G-Netz etc).

- Der Haus Graz Nettofinanzschuldenstand Ende 2021 beträgt 1,595 Mio Euro und liegt damit um 132 Mio Euro über dem Vorjahreswert. Rechnerisch wurden somit 2/3 (im Vorjahr 1/3) der gesamten Investitionen fremdfinanziert und der Rest aus dem eigenen Cash Flow sowie aus Zuschüssen abgedeckt.
- Der detailliertere Soll-Ist-Vergleich 2021 der einzelnen Haus Graz Einheiten wird in einem gesonderten Geschäftsstück des Beteiligungscontrollings vorgelegt.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien

Antrag,

der Gemeinderat wolle den vorliegenden Informationsbericht zur Kenntnis nehmen.

Die Bearbeiter:

Mag. Robert Günther
(elektronisch unterschrieben)

Dr. Carina Urban
(elektronisch unterschrieben)

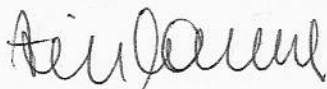
Teresa Grabner, MA
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:
Mag. Stefan Tschikof
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:
Stadtrat Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

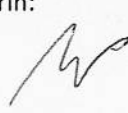
Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 28. April 2022


Die Schriftführerin:





Der/Die Vorsitzende:



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 checked="" type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am <u>28.4.2022</u>		Der/die Schriftführerin:		
				

	Signiert von	Urban Carina
	Zertifikat	CN=Urban Carina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-04-07T08:48:32+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Grabner Teresa
	Zertifikat	CN=Grabner Teresa,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-04-08T12:39:16+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Günther Robert
	Zertifikat	CN=Günther Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-04-13T14:24:47+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Tschikof Stefan
	Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-04-14T11:50:28+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-04-19T14:05:15+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.