

# Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Alexander Lozinsek

BerichterstatterIn: GR Mag. Dr. Kozina

GZ.: 033176/2022/0003

Graz, 23.06.2022

**Betreff: Wirtschaftsplan 2022/2023**

## Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 12, Abs. 1, des Betriebsstatutes 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 **Doppelbudget 2022/2023** 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 2024 – 2027**, anbei zur Kenntnisnahme.

### Mittelfristplanung 2024-2027

Name Beteiligungsgesellschaft: Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice - Eigenbetrieb

in T Euro

	IST	IST	BUDGET	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	31.12.2020	31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	11.578	13.123	13.920	14.338	14.768	15.211	15.667	16.137
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	9.268	10.353	10.874	11.200	11.536	11.882	12.239	12.606
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt			0	0	0	0	0	0
aufgelöste Investzuschüsse			0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	12	32	3	3	3	3	3	3
davon: Bestandsveränderung			0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
übrige Erträge	12		3	3	3	3	3	3
Material u. bezogene Leistungen	192	565	200	206	212	219	225	232
Personalaufwand	7.822	8.669	9.401	9.683	9.974	10.273	10.581	10.898
sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	2.693	2.744	3.097	3.190	3.286	3.384	3.486	3.590
EBDIT	883	1.177	1.225	1.262	1.300	1.339	1.379	1.420
Abschreibung	203	212	208	214	221	227	234	241
EBIT	680	965	1.017	1.048	1.079	1.111	1.145	1.179
Zinsen	1	2	2	2	2	2	2	2
Ertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	679	963	1.015	1.046	1.077	1.109	1.143	1.177
<b>INVESTITIONEN</b>	<b>253</b>	<b>166</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	3	3	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3	3	2	2	2	2	2	2

## BUDGET 2022/2023

<b>Magistrat Graz</b>				
<b>Finanz- und Vermögensdirektion</b>				
<b>Beteiligungscontrolling</b>			<b>Datum:</b>	<b>30.09.2021</b>
<b>Doppelbudget 2022/2023</b>	<b>Name Beteiligungsgesellschaft:</b>	<b>Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice</b>		
		<b>Eigenbetrieb</b>		
		<b>Ist</b>	<b>IST</b>	<b>Budget</b>
		<b>Gesamtjahr</b>	<b>Gesamtjahr</b>	<b>Gesamtjahr</b>
		<b>bzw Dez 2020</b>	<b>bzw Dez 2021</b>	<b>bzw Dez 2022</b>
		<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<b>Gesamtjahr</b>	<b>Gesamtjahr</b>	<b>Gesamtjahr</b>
		<b>bzw Dez 2020</b>	<b>bzw Dez 2021</b>	<b>bzw Dez 2023</b>
<b>in T Euro</b>				
<b>Bilanz</b>	Grund und Gebäude	0	0	0
	sonstiges Anlagevermögen	815	761	835
	Kassa/Bankguthaben	3.066	3.803	3.795
	sonstiges Umlaufvermögen	1.272	1.049	1.300
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.153</b>	<b>5.613</b>	<b>5.930</b>
	Eigenkapital	3.383	3.445	4.173
	Rückstellungen	46	14	4
	Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	1.724	2.154	1.753
	<b>Summe Passiva</b>	<b>5.153</b>	<b>5.613</b>	<b>5.930</b>
	<i>Check</i>	0	0	0
	Leasing: Anzahl Verträge		0	
	jährliche Leasingraten		0	
	Barwert Leasing Dez		0	
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZA)		2	
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)		2	
<b>G&amp;V</b>	Umsatzerlöse	11.578	13.155	13.920
	davon Leistungsentgelte Stadt Graz	9.268	10.353	10.874
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	0	0	0
	Sonstige Erträge	12	0	3
	davon Bestandsveränderung	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	übrige Erträge	12	0	3
	Material u. bezogene Leistungen	192	565	200
	Personalaufwand	7.822	8.669	9.401
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand	2.693	2.744	3.097
	<b>EBDIT</b>	<b>883</b>	<b>1.177</b>	<b>1.225</b>
	Abschreibung	203	212	208
	<b>EBIT</b>	<b>680</b>	<b>965</b>	<b>1.017</b>
	Zinsen	1	2	2
	Ertragsteuer	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	<b>679</b>	<b>963</b>	<b>1.015</b>
	<i>Check</i>	-2.310	-2.802	-3.138
<b>Cash flow</b>	Ergebnis	679	963	1.015
	Abschreibung	203	212	208
	Veränderung Working Capital (+/-)	-498	-621	662
	Investitionen	253	166	200
	<b>Finanzüberschuß+/bedarf-</b>	<b>1.127</b>	<b>1.630</b>	<b>361</b>
	<b>Deckung durch:</b>			
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+	-400	-900	-600
	Erhöhung Bankschulden (+)			
	Erhöhung Bankguthaben (-)			
	ROI (wird berechnet)	32,58	53,31	47,63
		49,09		

← Bilanz Sum

← 75%

## GPS - Wirtschaftsplan 2022/2023

### Entwicklung der Umsatzerlöse Eigenbetrieb:

Im Jahr 2021 hat das GPS einen neuen Höchstwert bei den Umsätzen erzielt. Für die kommenden Jahre ist kontinuierliches Umsatzwachstum von jährlich 3 % budgetiert. Weiterhin ist das GPS DER SICHERHEITSDIENSTLEISTER im Haus Graz und werden dementsprechend neue Aufträge lukriert und weitere Sicherheitsdienstleistungen wieder 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. Im Frühjahr 2022 übersiedelte der Fahrdienst des Ärztenotdienstes vom Marburger Kai in die Räumlichkeiten des GPS.

Weiters konnte das GPS die aufgrund des Ukrainekrieges dringend benötigten Sicherheitsorgane beim Ankunftszentrum Messe binnen kürzester Zeit zur Verfügung stellen.

Projekte wie die Erweiterung der P+R Garagen sowie die Errichtung einer Notrufzentrale stehen für die kommenden Jahre im Raum.

### Geplante Investitionen 2022:

€ 200 TSD (inkl. Verschiebungen aus 2021)

- Softwareumstellung Fahrscheinkontrolle (Mobilsoftware auf Android), inkl. Preisanpassung
- mobile Datenerfassungsgeräte Fahrscheinkontrolle, inkl. Preisanpassung
- Austausch Drucker Verkehrsüberwachung und Tragetaschen für Drucker+ Software
- Malerarbeiten und Büroausstattung neue Arbeitsplätze Headquarter
- neues Auto Ordnungswache
- Erweiterung Video Murpark
- Dachsanierung P+R Fölling
- Verkehrsgutachten für im Gespräch befindliche Projekte (P+R Webling)
- Digitalisierung Schulungsraum

### 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.

2021 IST: Ø 243 Köpfe / 167 VZÄ

2022/2023 Budget: Ø 250 Köpfe / 175 VZÄ

Aufgrund der zunehmend schwierigen Situation am Arbeitsmarkt werden die Bemühungen rund um das Recruiting durch ein starkes Employer Branding ständig intensiviert.

→ EIGENER AUSSCHUSS

Die Geschäftsführung des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice stellt den

### Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Betriebsstatutes des GPS Eigenbetriebes den Wirtschaftsplan 2022/2023 genehmigen.

Der Stadtsenatsreferent :  
StR Manfred Eber  
elektr. gefertigt

Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses:  
Mag. Dr. Christian Kozina

Der Geschäftsführer:  
Alexander Lozinsek, MSc  
elektr. gefertigt



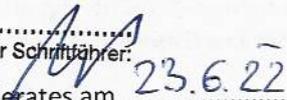
Einladung zur Beschlussfassung im Umlaufweg.

Ergeht mit der Bitte um Abstimmung bis zum 21.06.2022, 12 Uhr, an die Ausschussmitglieder und Ersatzmitglieder

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

Graz, am 23.6.22

Der Schriftführer:



Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am 23.6.22

	<b>Signiert von</b>	Lozinsek Alexander
	<b>Zertifikat</b>	CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2022-06-15T09:10:26+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Eber Manfred
	<b>Zertifikat</b>	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2022-06-15T11:47:36+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.