

Bericht an den Gemeinderat

GZ: ABI-033936/2016/0033

GZ: A8- 027855/2016-18

Betreff: **Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH**

- 1) Genehmigung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages für die Jahre 2023-2025
- 2) Genehmigung budgetärer Mittel für Zusatzprogramme in der Höhe von jährlich max. € 500.000,- für die Jahre 2023-2025

**Erfordernis der erhöhten Mehrheit
gem. § 87 Abs. 1 sowie §45 Abs 3 Z 3 des Statutes
der Landeshauptstadt Graz;
Mindestanzahl der An-
wesenden: 32, Zustimmung von
mindestens 25 Mitgliedern des Gemeinderates**

Zu 1) Im Jahr 2016 wurde die Gründung der Schulischen Tagesbetreuung Graz GmbH beschlossen mit dem Ziel, die zuvor an einen gemeinnützigen Verein ausgelagerte Aufgabe der Durchführung der Tagesbetreuung an Grazer Pflichtschulen über die Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH durchzuführen. Mit Beginn des Jahres 2020 wurde das Aufgabengebiet um die Durchführung der Förderung von Kindern mit Behinderung durch Therapeut:innen des Heilpädagogischen Bereichs IZB erweitert. Damit einhergehend wurde der Name der Gesellschaft auf Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH geändert (GRB vom 12.12.2019, GZ ABI-033936/2016/0011, A8 027855/2016/11).

Zur Sicherstellung der Liquidität der „Städtischen Tagesbetreuung Graz GmbH“ wurde jeweils für 3 Jahre ein Ergebnisabführungsvertrag unterzeichnet – zuletzt mit dem vorher angeführten GR-Beschluss vom 12.12.2019 für die Jahre 2020-2022. Die darin festgesetzten Summen für die Jahre 2020 und 2021 wurden eingehalten bzw. unterschritten. Das Jahr 2022 ist noch im Laufen.

Da der Bedarf an einer städtischen Tagesbetreuung nach wie vorgegeben ist, soll nunmehr ein neuer Ergebnisfinanzierungsvertrag für die Jahre 2023-2025 abgeschlossen werden, der als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung beiliegt.

Zu 2) Eine qualitätsvolle Betreuung in der ganztägigen Schulform beinhaltet, dass Kindern im Freizeitteil die Möglichkeit geboten wird, ihre Kreativität zu entfalten und dass sie zu einem sinnvollen Freizeitverhalten geführt werden. Dazu gehören spielerische, künstlerische und sportliche Aktivitäten genauso wie der Umgang mit Medien, spielerisches Erlernen sozialer Kompetenzen, usw. Mit dem gesetzlich festgelegten **Betreuungsschlüssel von 1:25** kann dies nicht geboten werden.

Es braucht die Möglichkeit durch Kooperation mit Vereinen bzw. durch Zusatzpersonal ein qualitativvolles Betreuungsprogramm bieten zu können und auch um dem Betreuungspersonal zumindest zeitweise Unterstützung in ihrer Arbeit geben zu können.

Deshalb sollen in der Budgetierung pro Jahr EURO 500.000,- für Zusatzprogramme vorgesehen werden.

Aufgrund dieses Berichtes stellt der Ausschuss für Bildung, Sport, Jugend und Familie sowie der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien den

Antrag,

der Gemeinderat wolle

zu 1) gemäß § 45 Abs 2 Z 10 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl Nr. 130/1967 idF LGBl Nr 118/2021 beschließen:

Der Abschluss des beiliegenden Ergebnisabführungsvertrages für die Jahre 2023-2025 zwischen der Stadt Graz und der „Städtischen Tagesbetreuung Graz GmbH“ wird genehmigt.

zu 2) Die Berücksichtigung jährlicher budgetärer Mittel von EURO 500.000,- für Zusatzprogramme werden genehmigt.

Beilagen:

1. Mittelfristplanung 2023 - 2027
2. Ergebnisabführungsvertrag 2023 - 2025

Die Bearbeiterin ABI:

Sonja Punkenhofer

(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand ABI:

DI Günter Fürntratt

(elektronisch unterschrieben)

Der Stadtrat:

Kurt Hohensinner MBA

(elektronisch unterschrieben)

Die Bearbeiterin in der A8:

Mag.^a Ulrike Temmer

(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand A8:

Mag. Johannes Müller

(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Manfred Eber

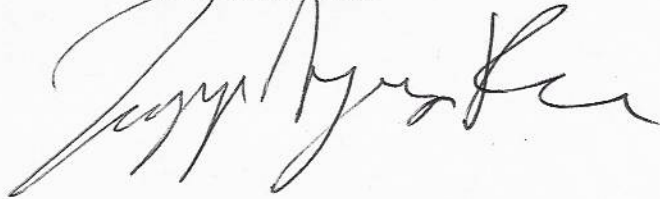
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/~~mehrheitlich~~/mit Stimmen angenommen/~~abgelehnt~~/ ~~unterbrochen~~
in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sport, Jugend und Familie am 13.12.2022

Der/die Schriftführerin



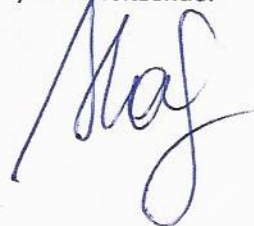
Der/die Vorsitzende:




Vorberaten und einstimmig/~~mehrheitlich~~/mit Stimmen angenommen/~~abgelehnt~~/ ~~unterbrochen~~
in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 15.12.2022


Der/die Schriftführerin


Der/die Vorsitzende:




Abänderungs-/Zusatzantrag:


Der Antrag wurde in der heutigen		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von Gemeinderät:innen		
<input checked="" type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>15.12.22</u>		Der/die Schriftführerin:	
			


	Signiert von	Punkenhofer Sonja
	Zertifikat	CN=Punkenhofer Sonja,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-11-21T13:12:31+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fürntratt Günter
	Zertifikat	CN=Fürntratt Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-11-21T16:33:36+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Hohensinner Kurt
	Zertifikat	CN=Hohensinner Kurt,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-11-22T14:29:11+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Temmer Ulrike
	Zertifikat	CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-11-23T08:03:55+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-11-25T07:49:51+01:00
	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	2022-11-25T15:58:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Ergebnisabführungsvertrag

abgeschlossen zwischen der Stadt Graz
und der
Städtische Tagesbetreuung GmbH

1.

Die Alleingeschafterin der Städtische Tagesbetreuung GmbH (im Folgenden Gesellschaft), die Stadt Graz, vereinbart mit der Gesellschaft einen befristeten Ergebnisabführungsvertrag. Von der Alleingeschafterin übernommen wird der jeweilige Jahresfehlbetrag der Gesellschaft, maximal jedoch nachstehend angeführte Beträge. Die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses.

2023 (Auszahlung 2024)	2024 (Auszahlung 2025)	2025 (Auszahlung 2026)
EUR 3.870.000	EUR 4.144.000	EUR 4.455.000

2.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, mit den ihr von der Stadt Graz zur Verfügung gestellten Mitteln ausschließlich den im Zusammenhang mit der Realisierung der Zielsetzungen der Gesellschaft anfallenden Finanzmittelbedarf abzudecken und die Stadt Graz in die Lage zu versetzen, die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwendung des Gesellschafterzuschusses zu überprüfen.

3.

Der gegenständliche Ergebnisabführungsvertrag wird mit Wirksamkeit ab 1. September befristet für drei Jahre abgeschlossen. Die letzte Auszahlung erfolgt somit unmittelbar nach Feststellung des Jahresabschlusses 2025.

Graz, am

Städtische Tagesbetreuung GmbH
Die Geschäftsführung:

Sonja Punkenhofer

Für die Stadt Graz:
Die Bürgermeisterin:

Elke Kahr

(Unterschrieben aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 15.12.2022, GZ.: GZ.: A8 027855/2016 – 18, AB-033936/2016/33)

Mittelfristplanung 2024-2027

Name Beteiligungsgesellschaft: Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH

in T Euro

	IST	VORSCHAU	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	31.12.2021	31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	
davon:								
Umsatzerlöse	11.512	13.125	15.118	15.966	16.879	17.839	19.102	
Leistungsentgelte Stadt Graz (inkl. Eigenbetriebe in Umsätzen ausgw. GesZuschüsse Stadt aufgelöste Investzuschüsse)	1.962	2.354	3.870	4.144	4.455	4.874	5.674	
davon:								
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderung								
Aktivierte Eigenleistungen								
übrige Erträge								
Material u. bezogene Leistungen	2.499	3.230	3.728	3.910	4.099	4.297	4.616	
Personalaufwand	8.671	9.600	11.040	11.702	12.405	13.149	14.069	
sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	333	286	341	345	366	384	408	
EBDIT	9	9	9	9	9	9	9	
Abschreibung								
EBIT	9	9	9	9	9	9	9	
Zinsen								
Ertragssteuer								
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
INVESTITIONEN								
Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	202	210	216	222	228	234	238	
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	480	515	540	575	600	620	640	

Kommentar zu G & V:

In der Nachmittagsbetreuung wird nach wie vor mit einem leichten Anstieg der Gruppenanzahl gerechnet. Bei den Elternbeiträgen wurde ein Anstieg von 5% & 6% kalkuliert. Der Anstieg der Personalkosten wurde von 2022 auf 2023 mit 15% und danach wieder mit 6% kalkuliert. Zur allgemeinen Steigerung aufgrund einer höheren Zahl an Mitarbeiter:innen, Biennalsprünge, ... wird zudem von einer über 6%igen Valorisierung ausgegangen. Auch bei den Essensausgaben wurde für 2023 eine Erhöhung von 12% angenommen und danach wieder mit 5% kalkuliert. In der Mittelfristplanung ist für Zusatzprogramm ein Budget von EURO 500.000,- eingerechnet.

Kommentar zu Investitionsvorhaben u. VZÄ:

In der städtischen Tagesbetreuung werden keine Investitionen getätigt.