

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter: Alexander Lozinsek, MSc

GZ.: GPS - 061085/2023/02

Berichterstatter: GR Mag. Dr. Kozina-Voit

Graz, 30.03.2023

Betreff: GPS Nachtragshaushalt 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.

Der GPS Wirtschaftsplan 2022/2023 wurde am 23.06.2022 im Grazer Gemeinderat beschlossen und bildet einen integrierenden Bestandteil des Budgetvoranschlages der Stadt Graz.

Zwischenzeitige Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (KV-Abschlüsse, Veränderungen von Inflationserwartung, Baukostenindizes, Energiekostensteigerungen, etc.), machen eine Adaptierung bzw. Anpassung des städtischen Haushaltes und somit auch seiner Beteiligungen notwendig.

Beim GPS sind es vor allem die hohen KV-Lohnabschlüsse im Bewachungsgewerbe und selbstverständlich auch die zu erwarteten Energiepreissteigerungen, die sich auf den Lohn- und Betriebsaufwand negativ auswirken werden.

Daher wurden auch die Budgetzahlen des GPS-Doppelbudgets für das Jahr 2023 geringfügig angepasst und die Mittelfristplanung 2024-2027 entsprechend überarbeitet.

Das nun vorliegende adaptierte Budget 2023 mit der neu aufgesetzten Mittelfristplanung 2024 – 2027 bedarf daher einer neuen Beschlussfassung durch den hierfür zuständigen Verwaltungsausschuss.

Nachtragshaushalt 2023
 Budgetänderung

Name Beteiligungsgesellschaft:

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice
 Eigenbetrieb

in T Euro		Ist	Ist	IST	Budget
		Gesamtjahr bzw Dez 2020	Gesamtjahr bzw Dez 2021	Gesamtjahr bzw Dez 2022	Gesamtjahr bzw Dez 2023
Bilanz	Grund und Gebäude	0	0	0	0
	sonstiges Anlagevermögen	815	761	731	770
	Kassa/Bankguthaben	3.066	3.803	3.671	3.803
	sonstiges Umlaufvermögen	1.272	1.049	1.146	1.100
	Summe Aktiva	5.153	5.613	5.548	5.673
	Eigenkapital	3.383	3.445	3.449	3.445
	Rückstellungen	46	14	18	10
	Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0	0
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	1.724	2.154	2.081	2.218
	Summe Passiva	5.153	5.613	5.548	5.673

Leasing: Anzahl Verträge	0
jährliche Leasingraten	0
Barwert Leasing Dez	0
Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)	2
Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)	2

G&V					
	Umsatzerlöse		13.123	13.048	15.054
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz		10.353	10.469	11.760
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse			0	0
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			0	0
	Sonstige Erträge		32	23	3
davon	Bestandsveränderung			0	0
	Aktivierete Eigenleistungen			0	0
	übrige Erträge			0	3
	Material u. bezogene Leistungen		565	403	216
	Personalaufwand		8.669	8.819	10.167
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		2.744	2.928	3.449
	EBDIT		1.177	921	1.225
	Abschreibung		212	193	225
	EBIT		965	728	1.000
	Zinsen		2	24	2
	Ertragsteuer		0		0
	Ergebnis		963	704	998

Cash flow					
	Ergebnis		963	704	998
	Abschreibung		212	193	225
	Veränderung Working Capital (+/-)		-621	166	-175
	Investitionen		166	178	216
	Finanzüberschuß+/bedarf-		1.630	553	1.182

Deckung durch:

Gewinnabfuhr-/Zuschuß+		
Erhöhung Bankschulden (+)		
Erhöhung Bankguthaben (-)		

ROI (wird berechnet) 53,31 38,79 53,48

Investitionen	Anlagenzugang* (exkl. FAV)		

* wenn nicht ident mit Investitionen aus Cash Flow

Mittelfristplanung 2024-2027

Name Beteiligungsgesellschaft: Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice - Eigenbetrieb

in T Euro

	IST	IST	IST	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	11.578	13.123	13.048	15.054	15.958	16.436	16.930	17.437
davon: Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt	9.268	10.353	10.469	11.760	12.466	12.840	13.225	13.622
aufgelöste Investzuschüsse			0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	12	32	23	3	3	4	4	4
davon: Bestandsveränderung			0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
Übrige Erträge	12		0	3	3	4	4	4
Material u. bezogene Leistungen	192	555	403	216	229	236	243	251
Personalaufwand	7.822	8.669	8.819	10.167	10.777	11.101	11.434	11.777
sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	2.693	2.744	2.928	3.449	3.806	3.961	4.123	4.296
EBDIT	883	1.177	921	1.225	1.148	1.143	1.133	1.118
Abschreibung	203	212	193	225	238	246	253	261
EBIT	680	965	728	1.000	910	897	880	857
Zinsen	1	2	24	2	2	2	2	3
Ertragsteuer	0		0	0	0	0	0	0
Ergebnis	679	963	704	998	908	895	878	855
INVESTITIONEN	253	166	178	216	229	236	243	251
Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	3	3	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3	3	2	2	2	2	2	2

Der Verwaltungsausschuss des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice stellt gem. § 5 Abs. 2 des Betriebsstatutes des Eigenbetrieb GPS den

Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Betriebsstatutes des GPS Eigenbetriebes das aktualisierte Budget 2023 und die damit einhergehende adaptierte Mittelfristplanung genehmigen.

Der Stadtsenatsreferent:
StR Manfred Eber
elektr. gefertigt



Der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses:
Mag. Dr. Christian Kozina-Voit

Der Geschäftsführer:
Alexander Lozinsek, MSc
elektr. gefertigt

Angenommen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für den
Eigenbetrieb, **GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice**

am 27.03.2023

Der Obmann / Die Obfrau
des Verwaltungsausschusses:

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

Graz, am *30.3.23*

Der Schriftführer:

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am *30.3.23*

	Signiert von	Lozinsek Alexander
	Zertifikat	CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-03-20T10:35:59+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	2023-03-20T13:54:18+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.