

Bericht an den Gemeinderat

GZ:

A 8 - 020081/2006/0312

A 8 - 205499/2022-81

Bearbeiterinnen:

Mag. ^a Susanne Radocha

Mag. ^a Sandra Gessl, Bakk.

Karoline Fiedler

- Betreff: Holding Graz –
Kommunale Dienstleistungen GmbH;
1. Genehmigung zum Abschluss eines Vertrages über die Gewährung eines Gesellschafterzuschusses zur Eigenkapitalstärkung
 2. Haushaltsplanmäßige Vorsorge/Änderung

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien

Berichtersteller: in



Graz, 06.07.2023

Gemäß dem am 30.03.2023 beschlossenen Nachtragsbudget 2023, GZ: A8-102185/2022-14, A1- 218288/2022-5, wird der überwiegende Teil der Investitionen im Haus Graz in den nächsten Jahren nicht von der Stadt Graz selbst, sondern von den Beteiligungen (insbesondere Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH samt Tochtergesellschaften) erwartet.

Um entsprechend der Zielsetzungen des Österreichischen Stabilitätspakts 2012 - das Volumen der kommunalen Haftungen in der Steiermark möglichst gering zu halten und auch den Präferenzen des Kapitalmarktes entgegenzukommen (direkte Kommunalfinanzierungen anstelle von Unternehmensfinanzierungen mit städtischen Garantien), werden die Haus Graz Finanzierungen durch die Stadt Graz aufgenommen und dann, soweit die Stadt Graz sie nicht für die eigenen Investitionen benötigt, an die Tochtergesellschaften weitergeleitet (z.B. als Gesellschafterzuschuss oder als 1:1 Darlehensweitergabe).

Beispielsweise wurde im Gemeinderatsbeschluss vom 25.05.2023, GZen: A8-044725/2008/0308, A10/8-015537/2020/0009, betreffend den Ankauf von 15 Straßenbahnwagen inklusive begleitender Infrastruktur-Maßnahmen bereits avisiert, der Holding Graz- Kommunale Dienstleistungen GmbH einen Gesellschafterzuschuss zukommen zu lassen.

Vor diesem Hintergrund ist nun beabsichtigt, der Holding zur Eigenkapitalstärkung einen nicht rückzahlbaren Gesellschafterzuschuss in Höhe von 55 Millionen Euro (Auszahlung in zwei Tranchen; 35 Millionen Euro bis 31.12.2023 und 20 Millionen Euro bis 30.06.2024) gemäß beiliegendem Vertrag zu gewähren.

Zur Bedeckung des bis zum 31.12.2023 fälligen Gesellschafterzuschusses erfolgt im Juli 2023 die Ausschreibung einer projektbezogenen Finanzierung „öffentlicher Nahverkehr“ (insbesondere Straßenbahnen und dazugehörige Infrastruktur). Die Darlehensaufnahme wird dem Gemeinderat im Herbst 2023 gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zur wirtschaftlichen Situation der Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH ist nach übereinstimmender Einschätzung festzuhalten, dass der Rechnungsabschluss 2022 (Einzelunternehmen) zeigt, dass die Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfs (§ 22 Abs 1 Z 1 URG) nicht gegeben sind. Das Unternehmen ist somit nicht akut im Fortbestand gefährdet.

Die Jahre 2023 und 2024 des Wirtschaftsplanes zeigen eine Reduktion von Eigenkapital, allerdings keine Bedrohung des Fortbestandes des Unternehmens. Da der Wirtschaftsplan der Holding gegensteuernde Maßnahmen und keine noch zu erarbeitende Neuregelung der Verkehrsfinanzierung berücksichtigt, zeigt er in der Vorausschau eine nachhaltig negative Entwicklung. Damit sich die in der Planung bzw. Vorschau dargestellte Entwicklung nicht manifestieren wird, beabsichtigen Stadt und Holding geeignete, fachlich abgestimmte Maßnahmen zu setzen.

So sind die Verhandlungen betreffend „Verkehrsfinanzierungsvertrag NEU“, wie im Budgetgemeinderat im März 2023 angekündigt, im Laufen. Die Bearbeitung der Arbeitspakete „Klärung von Rollen/Zuständigkeiten/Entscheidungsfindung für die fachliche Steuerung des ÖPNV als notwendiges Fundament für die Erarbeitung einer neuen Finanzierungsvereinbarung“ und „Erarbeitung eines übereinstimmenden Verständnisses über die Kostenstruktur des bestehenden Verkehrsangebotes“, hat nach Einschätzung der Finanzdirektion konstruktiv begonnen. Auf dieser Basis werden die Eckpunkte einer zukünftigen Ausgestaltung der Verkehrsfinanzierung ableitbar sein. Die geplante Erarbeitung einer Neuregelung zur Verkehrsfinanzierung bis Juli 2024 erscheint jedenfalls realistisch.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt daher gemäß § 45 (2) Z 10 iVm § 87 (4) iVm § 93 (1) des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl 130/1967, idF LGBl 118/2021 den

Antrag

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. Der Gesellschafterzuschuss der Stadt Graz an die Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH zur Eigenkapitalstärkung gemäß Beilage, die einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, wird genehmigt.
2. Haushaltsplanmäßige Vorsorge/Änderung:

Für die Haushalte 2023 ergibt sich folgende Änderung in Mio. EUR:

Fistl	Fonds	Fipos	HHP	Beschreibung des HHP/der Fipos	DR	FH 2023	EH 2023	VH 2023
180	914000	1.080000	31808010	Kleininvestitionen Finanzdirektion / Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	D.180801	35		55
180	914000	2.346000		Investitionsdarlehen		35		35
180	914000	V.334000		Sonstige kurzfr. Verbindl.				20

Der gesamte Zuschuss iHv 55 Mio. Euro wird auf der Ausgaben-Fipos 1.080000 in SAP/GeOrg dargestellt. Zur Auszahlung gelangt im Jahr 2023 der Betrag iHv. 35 Mio. Euro, d.h., der FH 2023 wird mit 35 Mio. Euro angesprochen/belastet. Die 2. Tranche iHv 20 Mio. Euro wird zum Rechnungsabschluss 2023 als kurzfristige Verbindlichkeit (offener Posten) dargestellt und im Jahr 2024 zur Auszahlung gebracht.

Für die zusätzlichen Investitionen betreffend Straßenbahnwagen und Remise Eggenberg (genehmigt mit GRB A8-044725/2008-0308 am 25.05.2023) wird der Investitionsfonds für transformative Vorhaben wie folgt belastet:

Gesamt	2023	2024	2025	2026
26.811.000	7.300.000	6.804.000	11.584.000	1.123.000

Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds für transformative Vorhaben geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien hervor.

Beilage

Vertrag über die Gewährung eines Gesellschafterzuschusses zur Eigenkapitalstärkung

Die Bearbeiterin:
Mag. ^a Susanne Radocha
(elektronisch unterschrieben)

Die Bearbeiterin:
Mag. ^a Sandra Gessl, Bakk.
(elektronisch unterschrieben)

Die Bearbeiterin:
Karoline Fiedler
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:
Mag. Johannes Müller
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:
StR Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 06.07.2023

Die Schriftführerin: *Janni Stöckl*

Der Vorsitzende: *Ma*

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>06.07.23</u>			Der/die Schriftführerin: <i>MS</i>		

	Signiert von	Fiedler Karoline
	Zertifikat	CN=Fiedler Karoline,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-06-26T13:41:34+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Fiedler Karoline
	Zertifikat	CN=Fiedler Karoline,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-06-26T13:41:50+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-06-26T14:37:46+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Radocha Susanne
	Zertifikat	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-06-26T14:50:15+02:00
	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	2023-06-26T16:12:02+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	2023-06-27T16:11:03+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Vertrag über die Gewährung eines Gesellschafterzuschusses zur Eigenkapitalstärkung

abgeschlossen zwischen der Stadt Graz und der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH, Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz, vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Dipl.-Ing. Wolfgang Malik sowie die Vorstandsdirektoren Mag. Dr. Gert Roman Heigl und Mag. Markus Perz M.A., MBA.

1.

Die Stadt Graz gewährt der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH zur Stärkung des Eigenkapitals folgende, nicht rückzahlbare Gesellschafterzuschüsse:

2023: 35 Millionen Euro, fällig spätestens am 31.12.2023

2024: 20 Millionen Euro, fällig spätestens am 30.06.2024

Die Stadt Graz wird veranlassen, dass oben genannte Beträge zu den Fälligkeitsterminen auf dem Konto der Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH mit der IBAN AT62 1200 0760 1335 2500 gutgeschrieben werden.

2.

Die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH verpflichtet sich die ihr seitens der Stadt Graz mittels Gesellschafterzuschuss zur Verfügung gestellte Liquidität für das Anlagevermögen des Spartenbereichs Holding Graz Linien, insbesondere für die Anschaffung von Straßenbahnwagen inklusive begleitender Infrastruktur Maßnahmen zu verwenden, und der Stadt Graz sämtliche Informationen und Auskünfte samt Dokumentation der gesamten Ausgaben/Aufwendungen zu geben, die die Stadt Graz in die Lage versetzen, die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwendung dieser Gesellschafterzuschüsse zu überprüfen.

Graz, am2023

Für die Stadt Graz:
Die Bürgermeisterin:

Elke Kahr

Für die Holding Graz – Kommunale Dienstleistungen GmbH:

.....
VD DI Wolfgang Malik

.....
VD Mag. Dr. Gert Roman Heigl

.....
VD Mag. Markus Perz M.A., MBA