

# Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Alexander Lozinsek

BerichterstatterIn: GR Mag. Dr. Kozina-Voit

GZ.: 061085/2023/0006

Graz, 14.12.2023

**Betreff: Wirtschaftsplan 2024**

## 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 **Budget 2024** 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 2025 – 2028**, anbei zur Kenntnisnahme.

<u>Name Beteiligungsgesellschaft:</u>		Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice - Eigenbetrieb							
in T Euro		IST	IST	Vorschau	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
		31.12.2021	31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Umsatzerlöse	13.123	13.048	14.324	15.408	15.947	16.505	17.083	17.681
davon:	Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	10.353	10.469	11.681	12.207	12.634	13.076	13.534	14.008
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse		0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge	32	23	0	0	0	0	0	0
davon:	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0	0
	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	übrige Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	Material u. bezogene Leistungen	565	403	238	273	281	290	298	307
	Personalaufwand	8.669	8.819	9.667	10.343	10.653	10.973	11.302	11.641
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	2.744	2.928	3.299	3.528	3.634	3.743	3.855	3.971
	EBDIT	1.177	921	1.120	1.264	1.379	1.500	1.628	1.762
	Abschreibung	212	193	186	217	224	230	237	244
	EBIT	965	728	934	1.047	1.155	1.270	1.390	1.518
	Zinsen	2	24	2	2	2	2	2	2
	Ertragsteuer		0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	963	704	932	1.045	1.153	1.268	1.388	1.515
	INVESTITIONEN	166	178	200	285	236	243	251	258
	Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	3	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3	2	2	2	2	2	2	2

## BUDGET 2024

in T Euro		Ist	Ist	Vorschau	Budget
		Gesamtjahr bzw Dez 2021	Gesamtjahr bzw Dez 2022	Gesamtjahr bzw Dez 2023	Gesamtjahr bzw Dez 2024
<b>Bilanz</b>	Grund und Gebäude	0	0	0	0
	sonstiges Anlagevermögen	761	731	746	754
	Kassa/Bankguthaben	3.803	3.671	3.737	3.770
	sonstiges Umlaufvermögen	1.049	1.146	1.098	1.073
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.613</b>	<b>5.548</b>	<b>5.581</b>	<b>5.597</b>
	Eigenkapital	3.445	3.449	3.447	3.446
	Rückstellungen	14	18	16	15
	Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0	0
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	2.154	2.081	2.118	2.136
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.613</b>	<b>5.548</b>	<b>5.581</b>	<b>5.597</b>	
			0		
			0		
			0		
			2		
			2		
<b>G&amp;V</b>	Umsatzerlöse		13.048	14.324	15.408
	davon Leistungsentgelte Stadt Graz		10.469	11.681	12.207
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse		0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz		0	0	0
	Sonstige Erträge		23	0	0
	davon Bestandsveränderung			0	0
	Aktivierte Eigenleistungen			0	0
	übrige Erträge			0	0
	Material u. bezogene Leistungen		403	238	273
	Personalaufwand		8.819	9.667	10.343
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		2.928	3.299	3.528
	<b>EBDIT</b>		<b>921</b>	<b>1.120</b>	<b>1.264</b>
	Abschreibung		193	186	217
	<b>EBIT</b>		<b>728</b>	<b>934</b>	<b>1.047</b>
	Zinsen		24	2	2
Ertragsteuer			0	0	
<b>Ergebnis</b>		<b>704</b>	<b>932</b>	<b>1.045</b>	
<b>Cash flow</b>	Ergebnis		704	932	1.045
	Abschreibung		193	186	217
	Veränderung Working Capital (+/-)		166	-83	-42
	Investitionen		166	200	285
	<b>Finanzüberschuß+/bedarf-</b>		<b>565</b>	<b>1.001</b>	<b>1.019</b>
	<b>Deckung durch:</b>				
Gewinnabfuhr-/Zuschuß+		700	900	1.000	
Erhöhung Bankschulden (+)					
Erhöhung Bankguthaben (-)					
ROI (wird berechnet)		38,79	50,66	57,31	
<b>Investitionen</b>	<b>Anlagenzugang* (exkl. FAV)</b>				

\* wenn nicht ident mit Investitionen aus Cash Flow

## GPS - Wirtschaftsplan 2024

### Entwicklung der Umsatzerlöse Eigenbetrieb:

Im Jahr 2023 wird das GPS einen neuen Höchstwert bei den Umsätzen erzielen. Für die kommenden Jahre ist trotz der Kürzung des Auftragsvolumens der Ordnungswache seitens des Auftraggebers und einer Optimierung der Parkraumüberwachung ein kontinuierliches Umsatzwachstum von jährlich rund 3,5 % budgetiert. Weiterhin ist das GPS DER SICHERHEITSDIENSTLEISTER im Haus Graz und werden dementsprechend permanent neue Aufträge lukriert und weitere Sicherheitsdienstleistungen wieder ins Haus Graz zurückgeholt werden.

In Jahr 2023 wurden die Bemühungen zur Errichtung eines Sicherheitservicecenters (Notrufzentrale) weiter intensiviert und es besteht das konkrete Vorhaben im Jahr 2024 das Sicherheitservicecenter in das GPS zu implementieren. Weiters wurden intensive Verhandlungen hinsichtlich des Betriebs einer weiteren Garage geführt.

Zusätzlich werden im Jahr 2024 die Voraussetzungen für eine nachhaltige Elektromobilität geschaffen. So ist die Errichtung einer E-Tankstelle am Standort in Absprache mit dem Vermieter der mcg Graz geplant. Die Fahrzeugflotte des GPS soll sukzessive auf E-Fahrzeuge umgestellt werden.

Der Ausbildungsplan des GPS wurde im Bereich der hoheitlichen Tätigkeiten überarbeitet und den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Das bisherige Ausbildungssystem welches zwei getrennte Ausbildungen zum Straßenaufsichtsorgan oder Ordnungswächter:in vorsieht, wurde Ende 2023 durch eine duale Ausbildung zum Aufsichtsorgan ersetzt. Ein fertig ausgebildetes Aufsichtsorgan kann daher in Zukunft in beiden Bereichen arbeiten, was eine höhere Flexibilität in der Disposition aber auch eine höhere Flexibilität unseren Kunden gegenüber bedeutet.

Weiters wurde bereits im Herbst 2023 mit der Ausarbeitung eines neuen Leistungsverzeichnisses für die Parkraumüberwachung begonnen. Das mittlerweile in die Jahre gekommene LV (15 Jahre) ist nicht mehr zeitgemäß, viele Rahmenbedingungen haben sich verändert. Die Änderungen sollen im Jahr 2024 schlagend werden, nennenswerte Auswirkungen auf Umsatz und Personal werden diesbezüglich jedoch nicht erwartet.

### Geplante Investitionen 2024:

€ 285 TSD

- Errichtung eines Sicherheitservicecenters (SSC) – (Notrufzentrale)
- Austausch der Brandmeldeanlage im Parkhaus Thondorf
- Errichtung einer E-Tankstelle
- neues Fahrzeug Reviendienst
- Fahrradabstellplatz für Mitarbeiter:innen

### Personal GPS GmbH:

Alle Mitarbeiter:innen der Verkehrsüberwachung/Ordnungswache/SD/Administration/Fahrscheinkontrolle (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind Dienstnehmer:innen der **Grazer Parkraum- und Sicherheitservice GmbH kurz GPS GmbH**.

Der Aufwand der GmbH wird in der GuV am Jahresende vom Eigenbetrieb auf null gestellt, heißt: alle Aufwendungen finden sich im Eigenbetrieb wieder.

**2023 per 31.10.2023 IST: Ø 232 Köpfe / 163 VZÄ**

**2024 Budget: Ø 250 Köpfe / 175 VZÄ**

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

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

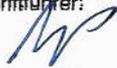
### Antrag

der Gemeinderat möge gemäß §12 des Betriebsstatutes des GPS Eigenbetriebes den Wirtschaftsplan 2024 genehmigen.

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

Graz, am 14.12.23

Der Schriftführer:



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 04.12.2023

Der Obmann / Die Obfrau  
des Verwaltungsausschusses:

Angenommen in der Sitzung des Gemeinderates am .....

	<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>	2023-11-27T13:05:53+01:00
	<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>	2023-11-27T18:27:53+01:00
	<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.