

# Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Alexander Lozinsek

BerichterstatterIn: GR Mag. Dr. Kozina-Voit

GZ.: GPS – 062375/2024/0003

Graz, 12.12.2024

**Betreff: Wirtschaftsplan 2025/2026**

## Bericht an den Gemeinderat

Gemäß § 12, Abs. 1, des Betriebsstatutes für den GPS - Grazer Parkraum- und Sicherheitservice ist der vom GPS zu erstellende Wirtschaftsplan dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Das bereits vorab bei der Finanzdirektion eingereichte **Doppelbudget 2025/2026** 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 2027 – 2030**, anbei zur Kenntnisnahme.

<u>Name Beteiligungsgesellschaft:</u>		Grazer Parkraum- und Sicherheitservice - Eigenbetrieb								
in T Euro		IST	IST	Vorschau	BUDGET	BUDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Umsatzerlöse	13.048	14.307	15.408	14.718	15.082	15.710	16.260	16.829	17.418
davon:	Leistungsentgelte Stadt Graz inkl. Eigenbetriebe	10.469	11.293	12.207	11.535	11.979	12.398	12.832	13.281	13.746
	in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Erträge	23	24	0	0	0	0	0	0	0
davon:	Bestandsveränderung		0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	übrige Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
	Material u. bezogene Leistungen	403	241	273	292	309	318	328	338	348
	Personalaufwand	8.819	9.593	10.343	9.711	10.001	10.301	10.610	10.928	11.256
	sonstiger Sach- und Betriebsaufwand	2.928	3.346	3.528	3.879	4.017	4.138	4.262	4.389	4.521
	EBDIT	921	1.151	1.264	836	755	953	1.060	1.173	1.293
	Abschreibung	193	150	217	228	232	239	246	254	261
	EBIT	728	1.001	1.047	608	523	714	736	920	1.032
	Zinsen	24	-6	2	2	2	2	2	2	2
	Ertragsteuer		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	704	1.007	1.045	606	521	712	733	918	1.029
					0	0	0			
	INVESTITIONEN	178	63	285	250	260	268	276	284	293
	Anzahl der Mitarbeiter (VZÄ)	3	2	2	2	2	2	2	2	2
	Anzahl der Mitarbeiter (Köpfe)	3	2	2	2	2	2	2	2	2

## DOPPELBUDGET 2025/2026

in T Euro		Ist	Ist	Vorschau	Budget	Budget
		Gesamtjahr 2022	Gesamtjahr 2023	Gesamtjahr bzw Dez 2024	Gesamtjahr 2025	Gesamtjahr 2026
<b>Bilanz</b>	Grund und Gebäude	0	0	0	0	0
	sonstiges Anlagevermögen	731	595	754	745	749
	Kassa/Bankguthaben	3.671	4.146	3.770	3.862	3.816
	sonstiges Umlaufvermögen	1.146	1.176	1.073	1.132	1.103
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.548</b>	<b>5.917</b>	<b>5.597</b>	<b>5.739</b>	<b>5.668</b>
	Eigenkapital	3.449	3.456	3.446	3.450	3.448
	Rückstellungen	18	6	15	13	14
	Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0	0	0
	Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0	0	0
	sonstiges Fremdkapital	2.081	2.455	2.136	2.276	2.206
	<b>Summe Passiva</b>	<b>5.548</b>	<b>5.917</b>	<b>5.597</b>	<b>5.739</b>	<b>5.668</b>
	Leasing: Anzahl Verträge			0		
	jährliche Leasingraten			0		
	Barwert Leasing Dez			0		
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (VZÄ)			2		
	Anzahl der Mitarbeiter Dez (Köpfe)			2		
<b>G&amp;V</b>	Umsatzerlöse		14.307	15.408	14.718	15.082
davon	Leistungsentgelte Stadt Graz		11.293	12.207	11.535	11.979
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse		0	0	0	0
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz		0	0	0	0
	Sonstige Erträge		24	0	0	0
davon	Bestandsveränderung		0	0	0	0
	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	0	0
	übrige Erträge		0	0	0	0
	Material u. bezogene Leistungen		241	273	292	309
	Personalaufwand		9.593	10.343	9.711	10.001
	sonstiger Sach- u. Betriebsaufwand		3.346	3.528	3.879	4.017
	<b>EBDIT</b>		<b>1.151</b>	<b>1.264</b>	<b>836</b>	<b>755</b>
	Abschreibung		150	217	228	232
	<b>EBIT</b>		<b>1.001</b>	<b>1.047</b>	<b>608</b>	<b>523</b>
	Zinsen		-6	2	2	2
	Ertragsteuer		0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>		<b>1.007</b>	<b>1.045</b>	<b>606</b>	<b>521</b>
<b>Cash flow</b>	Ergebnis		1.007	1.045	606	521
	Abschreibung		150	217	228	232
	Veränderung Working Capital (+/-)		-332	208	-79	40
	Investitionen		63	285	250	260
	<b>Finanzüberschuß+/bedarf-</b>		<b>1.426</b>	<b>770</b>	<b>663</b>	<b>453</b>
	<b>Deckung durch:</b>					
	Gewinnabfuhr-/Zuschuß+		1.000.000	1.000.000	600.000	520.000
	Erhöhung Bankschulden (+)					
	Erhöhung Bankguthaben (-)					

## GPS - Wirtschaftsplan 2025/2026

### Entwicklung der Umsatzerlöse Eigenbetrieb:

Auch in den folgenden Jahren wird auf Grund der angespannten finanziellen Lage der Stadt Graz mit Kürzungen des Auftragsvolumens der Ordnungswache, sowie zusätzlichen erheblichen Kürzungen des Auftragsvolumens der Verkehrsüberwachung zu rechnen sein. Daher wird der zu erzielende Umsatz 2025 erstmals leicht rückläufig sein. Das Auftragsvolumen für 2025 im Bereich der Verkehrsüberwachung wurde bereits um rund 20% (30.000 Überwachungsstunden pro Jahr weniger) gekürzt. Entsprechend dieser Kürzung wird auch eine Einsparung im Bereich Personal miteinhergehen. Ein neues Leistungsverzeichnis für die Parkraumüberwachung wurde bereits ausgearbeitet und soll dieses das mittlerweile in die Jahre gekommene LV (15 Jahre) ersetzen. Ein diesbezüglicher Gemeinderatsbeschluss soll noch heuer herbeigeführt werden.

Einen zusätzlichen Umsatzrückgang bedingt die Kündigung von 500 Parkplätzen (rund ¼ der gesamten Parkplätze im Parkhaus Thondorf) seitens der Firma MAGNA im Parkhaus Thondorf. Dieses wird aktuell zur Gänze von der Firma MAGNA gemietet. Aufgrund der schwierigen Personalsituation wurde seitens MAGNA das Kündigungsrecht mit 30.09.2025 wahrgenommen. Im vierten Quartal 2025 ist daher mit einem Einnahmenverlust von rund € 50 TSD zu rechnen. Eine kurzfristige anderweitige Vermietung der Parkplätze ist aus jetziger Sicht noch nicht geplant, dringende Sanierungsarbeiten werden für diesen Zeitraum anberaumt. Im Jahr 2026 ergibt sich ein Umsatzverlust in Höhe von € 200 TSD. Inwieweit die frei werdenden Stellplätze durch ein weiteres P+R Angebot genutzt werden können, wird derzeit geprüft.

Die seit 2 Jahren geplante Errichtung eines Sicherheitsservicecenters, kurz SSC (Notrufzentrale), wird voraussichtlich mit Beginn 2025 in Betrieb gehen. Der GPS Eigenbetrieb versteht sich als DER SICHERHEITSDIENSTLEISTER im Haus Graz fürs Haus Graz. Es werden daher laufend Gespräche mit den unterschiedlichsten Abteilungen und Betrieben im Haus Graz geführt um so rasch wie möglich das neue Sicherheitsangebot im Haus Graz flächendeckend auszurollen. Hohe Anfangsinvestitionen und ein zu erwartendes langsam steigendes Auftragsvolumen lassen in den ersten 1-2 Jahren jedoch keinen positiven Deckungsbeitrag aus diesem Betrieb erwarten.

Die Stellplatzanzahl in der P&R Garage Brauquartier konnte im Jahr 2024 erweitert werden. Steigende Auslastungszahlen werden mit Fertigstellung der Bauarbeiten zum zweigleisigen Ausbau der Linie 5 zwischen Zentralfriedhof und Puntigam erwartet.

Zusätzlich werden im Jahr 2025 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 (ausgenommen Blaulicht-Fahrzeuge) des GPS soll sukzessive auf E-Fahrzeuge umgestellt werden.

Das angepasste duale Ausbildungssystem nach dem Steiermärkischen Aufsichtsorgangesetz hat sich bereits im ersten Jahr bewährt und ermöglicht dem GPS und seinen Mitarbeiter:innen im Bereich der Verkehrsüberwachung und der Ordnungswache mehr Flexibilität hinsichtlich der Disposition aber auch hinsichtlich kurzfristiger Kundenwünsche.

### Geplante Investitionen 2025:

€ 250 TSD

- - Errichtung einer E-Tankstelle für den betriebseigenen Fuhrpark
- - KFZ neu (Blaulichtfahrzeug)
- - Implementierung eines Bewerber:innentools
- - Bodycams und zugehörige Software Ordnungswache
- - Austausch Schrankenanlage Murpark
- - Softwareupdates Verkehrsüberwachung und Ordnungswache

### Geplante Investitionen 2026:

€ 260 TSD

- - E-KFZ neu
- - Mitarbeiter:innen-App
- - Erweiterung Videoanlage P+R Brauquartier
- - Austausch Brandmeldeanlage Thondorf
- - Softwareanpassungen

### Personal GPS GmbH:

Alle Mitarbeiter:innen der Bereiche Verkehrsüberwachung / Ordnungswache / Sicherheitsdienst / Fahrscheinkontrolle und Administration (ausgenommen Management Eigenbetrieb) sind Dienstnehmer:innen der **Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice 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.

**2024 per 30.09.2024 IST: Ø 242 Köpfe / 174 VZÄ**

**2025 Budget: Ø 236 Köpfe / 165 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.

*2025/26*

Der Geschäftsführer:  
Alexander Lozinsek, MSc  
elektr. gefertigt

Der Stadtsenatsreferent :  
StR Manfred Eber  
elektr. gefertigt

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



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

am 21.11.2024

Der Vorsitzende  
des Verwaltungsausschusses:



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

Graz, am 12.12.2024

Der Schriftführer:



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

	<b>Signiert von</b>	Lozinsek Alexander
	<b>Zertifikat</b>	CN=Lozinsek Alexander,O=Grazer Parkraum- und Sicherheitservice, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2024-10-30T08:32:25+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>	2024-10-30T12:33:29+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.