

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Maria Wolinski, BA MA

BerichterstellerIn: Alin ELICE HEINRICHS

GZ: GGZ-070224/2004/0113

Graz, 12.12.2024

Doppelbudget – Wirtschaftsplan 2025 und 2026

Gemäß § 12 (1) Betriebsstatut der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ) ist ein Wirtschaftsplan als Bestandteil des Voranschlages der Stadt Graz, in welchem er nur mit seinem Finanzmittelbedarf aufscheint, vom Gemeinderat zu beschließen. Dem Verwaltungsausschuss der GGZ obliegt gemäß § 5 (2) Betriebsstatut der GGZ die Vorberatung und Antragstellung der dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorbehaltenen Angelegenheiten des Unternehmens.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplans sind die Zahlen der doppelten Buchhaltung des Vorjahresabschlusses, Daten des ersten Halbjahres sowie geltende Verträge und aktuelle Projekte.

Der Wirtschaftsplan umfasst im Wesentlichen die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung (Finanzplan). Dem Wirtschaftsplan sind zahlreiche Teilpläne vorgeschaltet (Investitionsplan vs. goldene Bilanzregel, Leistungsplan, Personalkostenplan, Plan des Schuldendienstes etc.). Der Investitionsplan enthält laufende für die Erhaltung der Betriebsanlagen notwendige Instandhaltungs- und Ersatzinvestitionen und essentielle Investitionen zur Weiterentwicklung der GGZ.

Der Wirtschaftsplan stellt die Grundlage für die Berechnung der kostendeckenden Pflegegebühren (Tagsätze) der GGZ dar, die in weiterer Folge im Dezember dem Land Steiermark zur Genehmigung und Beschlussfassung vorzulegen sind.

Für das Jahr 2025 und 2026 wird für die Geriatrischen Gesundheitszentren ein Zuschussbedarf iHv je € 4.000.000 fixiert. Dieser ergibt sich vor allem aus der massiven Personalkostensteigerungen der Gesundheitsberufe aus 2022 bis 2024. Wie in den vergangenen Jahren soll der Zuschussbedarf in der Überleitungsrechnung mit der Stadt Graz im Folgejahr gegen gerechnet werden.

Die Gegenüberstellung der Beträge des mittelfristigen Finanzplans mit dem Wirtschaftsplan für die Jahre 2025 und 2026:

	Mittelfristige Finanzplanung 2025	Wirtschaftsplan 2025
EBITDA in T€	-2.002	-2.410
Ergebnis in T€	-4.525	-5.229
Zuschussbedarf in T€	1.000	4.000
Vollzeitäquivalente MA	650	660
Investitionen in T€	2.000	2.000

	Mittelfristige Finanzplanung 2026	Wirtschaftsplan 2026
EBITDA in T€	-1.859	-2.789
Ergebnis in T€	-4.371	-5.608
Zuschussbedarf in T€	1.000	4.000
Vollzeitäquivalente MA	650	660
Investitionen in T€	2.200	2.200

Die jeweiligen Übersichten, Erläuterungen und Detailberechnungen können dem Anhang entnommen werden.

Sollten sich bei den von den GGZ nicht beeinflussbaren Parametern Änderungen ergeben, so muss auch der Zuschussbedarf bzw. das Eckwertbudget der GGZ entsprechend angepasst werden.

Der Verwaltungsausschuss der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

stellt daher gemäß § 12 (1) Betriebsstatut der GGZ

den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Die Wirtschaftspläne der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils einem Zuschussbedarf in Höhe von je € 4.000.000.

Der Bearbeiter:

Der Geschäftsführer:

 Maria Wolinski, BA MA
(elektronisch unterschrieben)

 Prof. (FH) Dr. Gerd Hartinger MPH
(elektronisch unterschrieben)

Der Stadtrat:

 Mag. Robert Krotzer
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit _____ Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des

Verwaltungsausschusses der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

am 26.11.2024

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:




Lisa Winkler BA MSc



Elke Heinrichs

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 _____ GemeinderätInnen		
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit _____ Stimmen / _____ Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>12.12.2024</u>		Die/Der Schriftführer/in: 	


Beilage/n:


Anhang Teil 1: Prämissen zur Erstellung des Wirtschaftsplanes 2025 und 2026 (NICHT ÖFFENTLICH)

Anhang Teil 2: Wirtschaftsplan 2025 und 2026 zum Beteiligungscontrolling (NICHT ÖFFENTLICH)

Anhang Teil 3: Mittelfristige Finanzplanung 2027-2030 (NICHT ÖFFENTLICH)

	Signiert von	Wolinski Maria
	Zertifikat	CN=Wolinski Maria,O=GGZ, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-07T10:02:01+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Hartinger Gerd
	Zertifikat	CN=Hartinger Gerd,O=GGZ, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-08T09:17:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Krotzer Robert
	Zertifikat	CN=Krotzer Robert,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-11-11T16:57:37+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.