

Beteiligungen Haus Graz	EBITDA
Budget 2022/2023	

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
HOLDING	-70.843	-89.492	-88.612	-82.840	-79.183	-77.508	-78.855
<i>Bereich Malik:</i>							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	-10.204	-18.008	-17.014	-15.061	-14.339	-14.212	-14.902
ANKÜNDER TEILKONZERN	5.852	4.646	5.093	6.574	5.803	6.153	6.259
FLUGHAFEN TEILKONZERN	-341	-2.383	48	3.475	7.727	8.545	8.556
BESTATTUNG	314	236	27	58	61	329	526
CITYCOM	2.387	1.876	1.971	2.436	2.656	2.872	3.120
ACHTZIGZEHN	61	-13	-9	-7	-8	-19	-26
GRAZER ENERGIEAGENTUR	72	67	63	64	68	68	69
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	752	4.274	6.093	8.234	10.244	12.648	12.803
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Perz:</i>							
GRAZ LINIEN	-54.288	-61.110	-63.175	-66.557	-68.148	-68.178	-68.809
FREIZEIT	-2.276	-2.562	-2.869	-3.005	-2.941	-2.892	-2.990
SCHÖCKL	-411	-474	-269	-287	-287	-316	-358
SCHLEPPBAHN	-77	-207	51	51	52	53	54
<i>Bereich Heigl:</i>							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	-994	-1.245	-1.297	-1.309	-1.320	-1.336	-1.368
WASSERWIRTSCHAFT	10.431	9.006	8.495	9.648	10.061	10.471	10.891
STADTRAUM	-37.791	-38.172	-39.648	-40.516	-41.201	-41.817	-42.794
ABFALLWIRTSCHAFT	-24.265	-28.088	-28.435	-29.041	-29.559	-30.205	-30.735
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	-5	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALWERKSTÄTTE	-41	0	0	0	0	0	0
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	36.190	42.376	43.836	45.922	47.090	47.476	48.320
SERVUS ABFALL	4.469	4.231	4.162	4.327	4.747	4.999	4.814
ZWHS	1.317	1.403	1.406	1.407	1.407	1.408	1.408
BIOERDE	205	164	176	181	184	186	185
WASCHBETRIEBE	158	142	145	147	154	156	152
KONSOLIDIERUNG	-2.358	-5.651	-7.464	-9.581	-11.633	-13.895	-14.030

Beteiligungen Haus Graz	EBITDA						
Budget 2022/2023							

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	-23.625	-32.888	-36.655	-36.046	-37.879	-42.054	-43.165
ITG	3.999	3.785	3.848	3.505	3.303	3.199	3.267
GBG	2.339	287	287	287	287	-3.204	-3.102
GGZ	1.859	-49	2.000	2.500	2.837	3.163	3.102
MESSE / CONGRESS (2022 Cash Fröhlich.) ohne AMB	-3.168	5.577	-1.806	-1.581	-2.000	-1.982	-1.872
THEATERHOLDING vor Zuschuss Stadt	-9.942	-19.586	-19.880	-19.457	-19.962	-20.376	-20.798
GRAZ TOURISMUS	-3.769	-3.531	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
WOHNEN GRAZ	4.264	2.526	3.518	3.915	3.903	4.001	3.992
KUNSTHAUS 45%	-1.765	-2.177	-2.186	-2.197	-2.223	-2.228	-2.158
KINDERMUSEUM	-1.650	-1.858	-1.422	-1.403	-2.164	-2.200	-2.214
STADTMUSEUM	-2.753	-3.125	-3.465	-3.373	-3.109	-2.960	-2.960
GPS (Eigenbetrieb) vor Entgelt Stadt	-9.176	-9.649	-9.938	-10.237	-10.544	-10.860	-11.186
STADION LIEBENAU	-477	-1.399	-1.563	-1.736	-1.715	-1.809	-1.788
STÄDT. TAGESBETREUUNG vor Zuschuss Stadt	-2.008	-2.195	-2.386	-2.592	-2.814	-3.120	-3.770
GRAZ 2003	-369	-518	-510	-525	-525	-525	-525
FH STANDORT	-1.011	-978	-954	-954	-954	-954	-955
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2
EBITDA Beteiligungen Gesamt	-94.468	-122.380	-125.267	-118.886	-117.062	-119.562	-122.020

Beteiligungen Haus Graz	INVESTITIONEN
Budget 2022/2023	

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
HOLDING	110.861	121.964	140.918	124.430	119.060	113.977	90.255
<i>Bereich Malik:</i>							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	12.180	11.280	6.131	5.064	5.507	3.872	3.533
ANKÜNDER TEILKONZERN	978	982	928	935	1.215	1.210	1.207
FLUGHAFEN TEILKONZERN	936	1.063	2.456	5.614	7.877	5.134	6.058
BESTATTUNG	135	467	234	226	434	161	286
CITYCOM	1.936	3.042	3.637	2.901	1.848	1.438	1.358
ACHTZIGZEHN	15	74	27	9	9	8	8
GRAZER ENERGIEAGENTUR	11	13	13	13	13	13	13
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0	0	0	0	0	0	0
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Perz:</i>							
GRAZ LINIEN	36.287	41.691	68.833	51.604	44.726	45.578	15.830
FREIZEIT	3.472	848	173	843	153	201	183
SCHÖCKL	186	551	29	29	29	29	28
SCHLEPPBAHN	0	300	0	0	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	5	63	8	8	8	8	8
WASSERWIRTSCHAFT	11.271	13.653	14.744	17.477	20.925	22.317	21.912
STADTRAUM	8.074	2.777	3.351	2.234	5.388	3.689	7.448
ABFALLWIRTSCHAFT	5.460	10.286	6.644	6.124	4.629	6.309	3.700
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	73	71	32	32	63	54	54
KOMMUNALWERKSTÄTTE	86	28	35	35	79	35	35
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	29.146	32.101	31.198	29.842	23.717	22.035	26.169
SERVUS ABFALL	1.354	2.255	1.941	1.208	2.104	1.650	2.258
ZWHS	62	172	405	203	218	178	108
BIOERDE	123	60	70	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	24	187	30	30	120	60	60
KONSOLIDIERUNG	-951						

Beteiligungen Haus Graz	INVESTITIONEN
Budget 2022/2023	

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	24.457	50.585	28.445	25.877	20.211	20.394	20.946
ITG Betriebsinvest	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
GBG	1.935	1.967	2.139	632	343	385	385
GGZ	4.124	5.269	2.750	3.793	4.000	4.000	4.000
MESSE / CONGRESS ohne AMB	827	3.099	5.008	984	1.017	1.061	1.096
THEATERHOLDING 45%	696	890	1.094	883	819	784	1.227
GRAZ TOURISMUS	217	90	90	90	90	120	90
WOHNEN GRAZ	12.502	29.598	10.778	15.788	10.799	10.810	10.821
KUNSTHAUS 45%	246	135	181	134	87	166	166
KINDERMUSEUM	179	3.328	409	592	114	124	214
STADTMUSEUM	146	40	80	80	40	40	40
GPS (Eigenbetrieb)	166	200	200	200	200	200	200
STADION LIEBENAU	794	3.328	3.076	60	63	65	68
STÄDT. TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	26	40	40	40	40	40	40
FH STANDORT	0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt

	135.318	172.549	169.363	150.307	139.271	134.371	111.201
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Beteiligungen Haus Graz	VZÄ
Budget 2022/2023	

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
HOLDING	2.996	3.184	3.187	3.231	3.245	3.252	3.253
<i>Bereich Malik:</i>							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	207	240	241	239	239	239	240
ANKÜNDER TEILKONZERN	47	50	50	51	51	51	51
FLUGHAFEN TEILKONZERN	149	160	168	171	176	186	188
BESTATTUNG	65	70	70	70	70	70	70
CITYCOM	50	53	55	55	55	56	56
ACHTZIGZEHN	16	17	18	19	19	19	19
GRAZER ENERGIEAGENTUR	15	17	17	17	17	17	17
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	1	1	1	1	1	1	1
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Perz:</i>							
GRAZ LINIEN	1.049	1.134	1.128	1.169	1.174	1.171	1.171
FREIZEIT	58	60	60	60	60	60	60
SCHÖCKL	29	34	34	34	34	34	34
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	7	6	6	6	6	6	6
WASSERWIRTSCHAFT	194	199	200	202	202	201	201
STADTRAUM	441	447	451	451	451	451	451
ABFALLWIRTSCHAFT	157	162	162	162	164	165	165
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	20	20	20	19	20	20	20
KOMMUNALWERKSTÄTTE	33	41	42	42	42	42	42
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	340	345	338	335	337	336	336
SERVUS ABFALL	110	120	120	120	120	120	120
ZWHS	6	5	5	5	5	5	5
BIOERDE	0	0	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	3	3	3	3	3	3	3

Beteiligungen Haus Graz	VZÄ
Budget 2022/2023	

in Tsd	Budget 21 Ist	Budget 22	Budget 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	2.279	2.378	2.357	2.367	2.380	2.388	2.391
ITG	101	107	111	114	116	116	116
GBG	396	407	404	401	398	398	398
GGZ	640	650	660	670	680	690	690
MESSE / CONGRESS	80	123	85	85	85	85	85
THEATERHOLDING	569	587	591	592	592	590	590
GRAZ TOURISMUS	25	21	21	21	21	21	21
WOHNEN GRAZ	51	51	48	48	48	48	48
KUNSTHAUS	7	6	6	6	6	6	6
KINDERMUSEUM	31	34	38	36	36	36	36
STADTMUSEUM	36	39	38	37	36	33	33
GPS (Eigenbetrieb)	3	2	2	2	2	2	2
STADION LIEBENAU	16	16	16	16	16	16	16
STÄDT. TAGESBETREUUNG	148	150	153	155	160	163	165
GRAZ 2003	8	9	9	9	9	9	9
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	167	175	175	175	175	175	175
VZÄ Beteiligungen Gesamt	5.275	5.562	5.544	5.598	5.625	5.640	5.644

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 22-27 wesentliche Projekte

Summe 2022-2027: 710.604

	W-Plan 2022/23					
	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
KONZERN HOLDING GRAZ	121.964	140.918	124.430	119.060	113.977	90.255
Graz Linien	41.685	68.830	51.601	44.723	45.575	15.827
117000 BAUPROJEKTE	3.670	3.572	6.109	5.700	5.500	5.500
114950 BETRIEBSMITTELUMBAUTEN (COPILOT CITYRUNNER)	120	160	150	150	150	150
118000 ERRICHTUNG UNTERWERK BURENSTRASSE 81, ECKERTSTRASSE UND LINIE 1	0	2.600	0	0	0	0
116500 ADAPTIERUNG FGI U. ELEKTR. ANLAGEN	160	170	150	125	460	760
115910 ERSATZ 19 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	0	0	1.750
119600 ABLÖSE ZEITKARTENAUSGABESYSTEM	0	0	0	1.500	200	0
118000 ADAPTIERUNG UNTERWERKE GRAZ LINIEN	205	414	660	0	0	0
116600 ADAPTIERUNG ITCS	139	210	210	210	210	210
119100 TIM-FUHRPARK	91	272	303	136	136	170
110902 MATERIALWIRTSCHAFT MAWI REMISE II	140	300	2.740	0	0	0
110918 PLANUNG & 1. BA Lagergasse	380	2.215	469	0	0	0
119650 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES	571	550	570	591	612	635
117530 INNENSTADTENTLASTUNG (BAU)	610	9.846	7.906	10.443	597	0
117540 LINIE 5 - ZWEIGLEISIGER AUSBAU (BAU) - MIT GR-BESCHLUSS	1.331	10.387	7.271	1.039	0	0
117510 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - BAU)	3.865	0	0	0	0	0
118000 BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLEITUNGEN	1.508	450	1.800	1.012	2.500	232
110917 ANKAUF GRUNDSTÜCK - KÄRNTNERSTRASSE	0	0	0	0	2.500	0
119450 FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR	0	0	0	0	500	0
110918 GRUNDSTÜCKSANKAUF LAGERGASSE	7.210	0	0	0	0	0
115910 ERSATZ 7 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	2.350	0	0
113000 STRECKENADAPTIERUNG	706	0	0	160	0	0
115930 ERSATZ 17 STK. GELENKBUSSE	7.150	0	0	0	0	0
115930 NEUANKAUF 14 STK. GELENKBUSSE (MASTERPLAN ÖV)	0	0	0	0	0	0
115930 ERSATZ 33 STK. GELENKBUSSE	0	14.500	0	0	0	0
110905 ADAPTIERUNG REMISE III	746	2.227	1.914	0	0	0
110905 ADAPTIERUNG REMISE III - Abstellen Neufahrzeuge	150	4.050	3.297	0	0	0
119140 REGIOtim	133	0	0	0	0	0
117900 GRAZ LINIEN GIS NEU/HARD- UND SOFTWARE	376	0	0	0	0	0
110905 UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	0	0	0	0	700
114910 HAUPTREVISION SERIE 500	245	0	760	380	380	380
114940 HAUPTREVISION SERIE 600	550	380	0	760	0	760
114950 HAUPTREVISION 650	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
114960 VARIOBAHN - RESTZAHLUNG	589	0	0	0	0	0
114950 VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 650 (CITYRUNNER)	0	150	0	0	0	0
115970 NEUKAUF 7 STK. BATTERIE-GELENKBUSSE (m2z)	50	0	0	0	0	0
117520 REININGHAUS (BAU)	1.118	0	0	0	0	0
117530 INNENSTADTENTFLECHTUNG (PLANUNG)	412	0	0	0	0	0
117540 LINIE 5 - ZWEIGLEISIGER AUSBAU (PLANUNG) - MIT GR-BESCHLUSS	746	0	0	0	0	0
110200 E-PAPER FGI: BEGLEITMAßNAHMEN LINIE 66 PROJEKT GRAZ WESTIt. GR-BESCHLUSS V. 14.6.2018	0	0	30	0	0	0
119100 MULTIMODALER KNOTEN "tim"-GR BESCHLUSS SMART CITY	185	0	0	0	0	0
119600 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES - SMART CITY	0	204	0	0	0	0
119899 Lastenrad Offensive (GR-Beschluss: A8-000175/2020-0039)	33	0	0	0	0	0
110904 MGL-TP-STYG Süd Planung (GRB vom 25.02.2021)	549	1.500	0	0	0	0
110905 ANKAUF GRUNDSTÜCK - REMISE EGGENBERG	350	2.650	0	0	0	0
114970 ANKAUF 15 STK STRASSENBAHNEN	0	5.250	12.938	17.250	20.813	0
115300 AUSSTATTUNG BUSSE (ENTWERTER, FUNK USW.)	646	220	250	300	250	300
115980 NEUKAUF 7 STK. H2-SOLOBUSSE (m2z)	11	0	0	0	0	0
116900 FAHRGASTZÄHLUNG/ADAPTIERUNG	952	0	0	0	6	6
119500 bargeldlose Fahrscheinautomaten Bus	905	855	0	0	0	0
119400 FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRKARTENAUTOMATEN TRAM)	0	0	0	0	2.000	0
115930 ERSATZ 8 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	3.850	0
115910 ERSATZ VON 4 SOLOBUSSEN	0	0	0	0	1.500	0
Sonstige	4.083	3.898	3.075	1.617	2.411	3.274
Wasserwirtschaft	13.653	14.744	17.477	20.925	22.317	21.912
316400 01 VERSORGUNGS- / TRANSPORTLEITUNGEN	4.370	5.210	6.680	7.230	9.480	12.000
313400 13 NOTSTROMVERSORGUNG	365	200	400	400	0	0
317000 FUNK-WASSERZÄHLER	0	0	0	0	0	620
316400 01 TL FELDKIRCHEN	1.122	2.300	4.100	6.400	6.400	1.900
313400 03 HOCHBEHÄLTER FERDINANDSHÖHE	78	0	0	0	0	0
316400 02 SMART CITY	2	0	0	0	0	0
316400 01 REININGHAUS	73	0	0	0	0	0
312600 17 GWA FRIESACH/ROHWASSER PEGGAU	199	400	650	100	0	1.000

	W-Plan 2022/23					
	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
312900 03 GRÜNRAUM-OFFENSIVE	316	100	200	920	200	200
KFZ-Ersatz	265	509	305	655	237	280
335800 02 KANALSAUGWAGEN (Ersatz A-9013)	450	0	0	0	0	0
335800 11 REINIGUNGSFAHRZEUG ZSK	19	0	0	0	0	0
316400 02 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL KUNDE)	2.770	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
316400 04 NETZAUSBAU UNVERSORGTE GEBIETE	442	100	100	1.000	1.400	1.550
316400 09 NETZAUSBAU, -ERNEUERUNG HART/ST.PETER LUSTBÜHEL	36	0	0	0	0	0
317000 02 WASSERZÄHLER	213	150	150	150	150	150
312000 12 ERNEUERUNG PLS	742	600	200	0	0	0
319900 10 WasserApp	40	0	0	0	0	0
EDV, GIS	101	600	50	0	0	0
313400 01 HOCHBEHÄLTER SANIERUNGEN/ERWEITERUNGEN	900	800	1.200	500	1.200	1.000
Sonstige	1.149	1.375	1.042	1.170	750	712
Abfallwirtschaft	10.286	6.644	6.124	4.629	6.309	3.700
350400 Adaptierung Bioaufbereitung	120	647	1.350	0	0	0
350100 Anteilserwerb BioErde	500	0	0	0	0	0
352510 Müllsammelfahrzeug m. elektr. Aufbau	0	0	326	333	0	346
350906 Abstellinfrastruktur Sammelfahrzeuge	495	513	0	0	0	0
350908 Nachnutzung RC alt	0	490	0	0	400	0
353800 CONTAINER	219	94	96	98	100	102
352510 Müllsammelfahrzeug	200	500	250	255	0	471
352510 Mehraufwand Elektrisches Müllsammelfahrzeug	209	0	0	0	0	0
352510 Müllsammelfahrzeug elektrisch	0	0	734	749	1.528	779
350400 ANLAGENTECHNISCHE MAßNAHMEN (Transportoptimierung)	3	0	0	0	0	335
350400 SANIERUNG ANLIEFERUNGSHALLE 1. ERWEITERUNG	0	0	0	0	300	0
350400 SANIERUNG MASCHINENHALLE	0	0	0	0	300	300
357310 Masterplan Sturzgasse Ressourcenpark Graz (BA 2)	5.233	0	0	0	0	0
350908 Masterplan Sturzgasse (BA 3) - Energiekonzept Teil I & II	461	0	0	0	0	0
350100 Masterplan Sturzgasse (BA 3) - Dispo, Sozialraum & Damenumkleiden	40	0	0	0	0	0
357310 Anlagenerneuerung und Zwischenlager	0	0	0	700	300	0
351340 BAGGER	0	270	0	0	287	0
Stapler	0	350	0	0	371	113
LKW	0	500	1.511	615	248	394
350909 Optimierung Standort Neufeldweg	344	1.767	285	638	1.500	0
355610 SAMMELSTELLENERRICHTUNG /SANIERUNG	406	416	500	400	400	400
357310 Puchstraße/Sturzgasse - Zufahrt Abfallwirtschaft (GR-Beschluss: A8_020081_2006_263)	1.037	0	0	0	0	0
Sonstige	1.018	1.097	1.072	841	575	460
Stadtraum	2.777	3.351	2.234	5.388	3.689	7.448
372000 Big Belly Papierkorboffensive	130	100	104	108	112	114
370902 Kaufoption Grundstück Hedwig-Katschinka-Straße: 1. Teil 2027 (75%), 2. Teil 2028 (25%)	0	0	0	0	0	2.850
372500 Elektrisch angetrieb. Maschinen: Kehrmaschine etc.	0	0	0	800	400	600
372500 Betriebsmittel Sauberkeitsoffensive	60	60	90	90	70	60
374000 STÜTZPUNKT STADTPARK NEU	29	0	0	0	0	0
AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE	224	1.850	950	2.326	1.300	2.000
Diverse Kraftfahrzeuge (Grünraum, Straßenerhaltung)	648	245	180	540	230	415
374000 DIVERSE KRAFTFAHRZEUGE	510	600	300	306	306	430
374300 SPIELGERÄTE	150	135	138	141	144	145
GWG (Grünraum, Straßenerhaltung, Stradtreinigung, Winterdienst)	301	271	272	272	282	284
Stützpunktsanierung (Reg. Süd Fenstertausch,...)	42	30	35	35	80	70
370100 Masterplan Sturzgasse (BA 3) - Energiekonzept Teil I & II	286	0	0	0	0	0
370903 Div. Inneneinrichtung Stadtraum Süd	83	0	0	0	0	0
Sonstige	313	60	165	770	765	480
KundInnenmanagement u Vertrieb	71	32	32	63	54	54
Sonstige	71	32	32	63	54	54
Freizeit	848	173	843	153	201	183
51100022 GS Margarethenbad	0	20	690	0	0	0
23100022 AUSTER WELLNESSBAD Kleininvestitionen (Liegen, Schirme, Kleinattraktionen)	20	20	20	20	20	25
21200022 Beleuchtung	580	0	0	0	0	0
Sonstige	248	133	133	133	181	158
Bestattung	467	234	226	434	161	286
Sonstige	467	234	226	434	161	286
Flughafen	1.063	2.456	5.614	7.877	5.134	6.058
Verkehrsflächen/Infrastruktur	0	37	682	1.485	0	0
Gebäude und so. Baulichkeiten	43	267	656	1.498	643	2.030
Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung	632	1.154	3.925	4.735	4.302	1.093
Sonstige	388	998	350	160	189	2.935
Ankünder	982	928	935	1.215	1.210	1.207

	W-Plan 2022/23					
	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Betriebsmittel/Werbeträger	864	778	738	854	758	758
Sonstige	118	150	197	361	452	449
Energie Graz	32.101	31.198	29.842	23.717	22.035	26.169
509900 Smart Meter (SGG)	6.834	4.620	3.675	1.600	880	1.344
509900 Verwaltung - EDV	805	478	210	190	140	140
509900 Fernwärme - übrige Investitionen inkl. Zähler*	659	706	698	481	385	385
509900 L-ED Beleuchtungsanlagen	100	100	200	400	231	300
509900 L-ED übrige Investitionen	632	547	734	213	484	478
509900 Fernwärme - Netzausbau, -verdichtung und -erneuerung	8.711	8.716	7.851	8.232	7.576	8.076
509900 Fernwärme - Sonderprojekte / Energiekonzepte	2.911	3.687	1.995	1.824	1.571	1.371
509900 Netzausbau inkl. Zähler (SGG)	2.729	2.444	2.869	2.329	2.278	4.285
509900 Erdgas - Netzqualitätsverbesserung und -verdichtung, Stationen	1.888	1.447	1.816	1.467	1.742	1.742
509900 Photovoltaik	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
509900 Elektromobilität - Stromtankstellen	900	730	735	770	800	800
509900 Umspannstationen, Schaltanlagen, Umspanner /-werke (SGG)	3.196	3.516	3.325	2.698	2.596	3.583
509900 Strom EGG - Bahnstromanlagen und Wasserkraftwerke	500	1.088	2.850	900	850	850
Sonstige	1.036	1.618	1.384	1.113	1.003	1.215
Holding übrige Bereiche	18.032	12.329	9.502	9.936	7.293	7.411
Steuerung Mobilität & Freizeit	6	3	3	3	3	3
Sonstige	6	3	3	3	3	3
Management	11.280	6.131	5.064	5.507	3.872	3.533
814700 Grundstücksarrondierungen	100	100	100	400	100	100
814700 Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen	194	40	40	150	40	40
810902 Investition in Versickerungsanlage	191	275	0	0	0	0
815070 AUSBAU LWL NETZ	1.898	1.880	2.100	1.766	1.266	1.266
814700 Ufergestaltung Sonnenstege - Lebensraum Mur (lt. GR-Beschluss A8-77397/2017-26 v. 5.7.2018)	485	0	0	0	0	0
810901 Masterplan AHP	315	150	0	250	0	0
816190 SAP S/4 HANA	786	810	980	1.321	1.400	1.050
815070 Ausbau Smart Meter	257	250	250	250	250	250
815072 5G-Netz	1.481	52	73	75	114	125
815071 AUSBAU KUPFERNETZ	96	50	50	50	50	50
815055 Revitalisierung Restaurant Thalersee	2.961	0	0	0	0	0
819150 Weihnachtsbeleuchtung	0	40	40	40	40	40
810902 MGL-TP-AWG 26 Einreichplanung (GRB vom 25.02.2021)	240	0	0	0	0	0
815055 Thalersee: Ausbau/Generalsanierung Restaurantbetrieb Klimaschutzfond Stadt Graz	400	0	0	0	0	0
817300 LAGEREINRICHTUNGEN FÜR NEUE STANDORTE	0	463	500	250	0	0
Sonstige	1.876	2.021	931	955	612	612
Citycom	3.042	3.637	2.901	1.848	1.438	1.358
154100 Projekt 100 G Backbone	175	449	100	0	0	0
152200 HARDWARE FÜR KUNDENPROJEKTE (ÜBER FM, LWL, FUNK, ENTB.)	306	250	300	550	450	400
154100 SOFTWARE UND HARDWARE FÜR BACKBONE	514	304	430	380	380	380
156900 Rechenzentrum Konzept Neu	800	1.400	1.368	0	0	0
SOFT- U. HARDWARE FÜR RZ-SERVICES	266	560	400	300	300	300
Sonstige	981	674	303	618	308	278
Schöcklseilbahn	551	29	29	29	29	28
Sonstige	551	29	29	29	29	28
Schleppbahn	300	0	0	0	0	0
Sonstige	300	0	0	0	0	0
achtzigzehn	74	27	9	9	8	8
Sonstige	74	27	9	9	8	8
Grazer Energieagentur (GEA)	13	13	13	13	13	13
Sonstige	13	13	13	13	13	13
Steuerung Infrastruktur & Energie	63	8	8	8	8	8
Sonstige	63	8	8	8	8	8
Kommunalwerkstätte	28	35	35	79	35	35
Sonstige	28	35	35	79	35	35
Servus Abfall GmbH & Co KG	2.255	1.941	1.208	2.104	1.650	2.258
Sonstige	2.255	1.941	1.208	2.104	1.650	2.258
ZWHS GmbH	172	405	203	218	178	108
Sonstige	172	405	203	218	178	108
Bioerde	60	70	0	0	0	0
Sonstige	60	70	0	0	0	0
Waschbetriebe	187	30	30	120	60	60
Sonstige	187	30	30	120	60	60

Sonstige Beteiligungen

Investitionen 2022-2027

Wichtigste Positionen

in Tsd

A) ITG

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebsinvestitionen (Standard)	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Investitionen ITG	2.600	2600	2600	2600	2600	2600

B) GBG

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Waldankauf	50					
Girardihaus	900	1100	300			
Klimaschutzmassnahmen	303	297				
Pauschalinvestitionen u. Green Lab	714	742	331	342	385	385
Investitionen GBG	1.967	2.139	631	342	385	385

C) GGZ

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
laufende Betriebs- und Gebäudeinvestitionen	2.750	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
Entwicklungsprojekte Ausbau abgestuftes Versorgungskonzept	750		543	750	750	750
Klimaschutzmassnahmen	389					
Ausbau Tiefgarage	1.380					
Investitionen GGZ	5.269	2.750	3.793	4.000	4.000	4.000

D) MCG

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reinvestitionen	1000	930	984	1017	1061	1096
Projektverschiebungen aus Vorjahr	979					
Restkaufpreis Messeturm		2078				
Investition Feuerwache Ost	1000	2000				
Sonstiges	120					
Investitionen MCG	3.099	5.008	984	1.017	1.061	1.096

E) Wohnen Graz

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sanierung Miethäuser	9.000	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Sanierung WEG's	6.700	4.800	4.800	1.800	1.800	1.800
Brauchbarmachungen mit Kategorieranhebung (inkl. BFI)	5.150	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
sonstiges Anlagevermögen	185	185	185	185	185	185
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20	20	20	20	20	20
Fernwärmeeinbau	600					
Grundstücksankauf	800					
Neubau	5.150					
Investitionen Wohnen Graz	27.605	10.555	15.555	10.555	10.555	10.555

F) Stadion Liebenau

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sporttagungszentrum	3132	3048	0			
Sonstige	196	28	60	63	65	68
Investitionen Stadion Liebenau	3.328	3.076	60	63	65	68

G) Restliche Beteiligungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen sonstige Beteiligungen	6.717	2.317	2.254	1.634	1.728	2.242
Sonstige Beteiligungen mit genehmigten Projekten	50.585	28.445	25.877	20.211	20.394	20.946

Bilanz aggregiert

ENDBILANZ Holding Graz	2021	2022	2023
in TEUR			
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	1.026.174	1.054.405	1.099.518
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.678	17.112	16.815
II. Sachanlagevermögen	605.873	636.973	685.685
III. Finanzanlagevermögen	403.623	400.321	397.018
B. Umlaufvermögen	73.734	73.734	73.734
Summe Aktiva	1.099.909	1.128.139	1.173.253
PASSIVA			
A. Eigenkapital	427.928	335.469	236.130
B. Unversteuerte Rücklagen	0	0	0
C. Investitionszuschüsse	17.308	15.930	14.717
D. Baukostenzuschüsse	54.504	55.605	56.623
E. Fremdkapital	600.169	721.136	865.783
I. Rückstellungen	67.904	67.759	67.313
II. Verbindlichkeiten	527.709	648.821	793.914
III. Passive Rechnungsabgrenzungen	4.556	4.556	4.556
Summe Passiva	1.099.909	1.128.139	1.173.253
Eigenkapitalquote	38,91%	29,74%	20,13%