

## Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-28895/2017-8

Betreff:

Anpassungen des Budgets 2018

Bearbeiter: Michael Kicker

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,  
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus:  
BerichterstellerIn:

*OK Kap. Prata*

Graz, 14.12.2017

*SP:  
✓ Offi-Molepic*

Mit Beschluss vom 29.6.2017, GZ.: A8-28895/2017-2 wurde der Voranschlag 2018 vom Gemeinderat genehmigt. Integrierende Bestandteile dieses Beschlusses sind

- die Budgets 2018 für Stadt Graz, Eigenbetriebe und Beteiligungen
- mittelfristige Vorgaben für Eckwerte/EBITDAs für alle Abteilungen, Eigenbetriebe und Gesellschaften 2019-2022
- Investitions- und VZÄ-Planung 2019-2022 aller Abteilungen, Eigenbetriebe und Beteiligungen
- ein- oder mehrjährige Leistungsvereinbarungen bestimmter Abteilungen und Gesellschaften
- Entwicklung des Finanzschuldenstandes Haus Graz (Stand Ende 2022: 1,67 Mrd Euro)

Seit diesem Beschluss haben sich einige Projektverschiebungen und sonstige Anpassungsnotwendigkeiten für das städtischen Budget 2018 ergeben. Weiters wurden die wesentlichen Einnahmen- und Ausgabenpositionen einer aktualisierten mittelfristigen Prognoserechnung unterzogen, mit folgendem Gesamtresumée: Nach aktueller Einschätzung der Finanz- und Vermögensdirektion kann der im Juni 2017 im Gemeinderat beschlossene Schuldenpfad bis 2022 im Haus Graz unverändert gehalten werden.

In der heutigen Sitzung sollen vom Gemeinderat daher nur die notwendigen Veränderungen im städtischen Voranschlag genehmigt werden, die übrigen Vorgaben aus dem Beschluss vom Juni 2017 bleiben unverändert aufrecht.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichts stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus den

**Antrag,**

der Gemeinderat wolle § 95 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.g.F., beschließen:

1. In der OG und AOG 2018 werden die Budgetanpassungen gemäß Beilage 1a und die Stammdatenänderungen gemäß Beilage 1b genehmigt.

2. Die in der Beilage 2 dargestellten Summen werden als verbindlich einzuhaltende Vorgaben für 2019ff für die Magistratsabteilungen fixiert. Die Stadtsenatsreferenten werden gemeinsam mit den Abteilungsleitern beauftragt, die notwendigen Schritte zur Umsetzung dieser mittelfristigen Budgetvorgaben in die Wege zu leiten und die notwendigen Detailbeschlüsse den jeweils zuständigen Gremien zuzumitteln.

Der Bearbeiter:

Michael Kicker  
(elektronisch gefertigt)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper  
(elektronisch gefertigt)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler  
(elektronisch gefertigt)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 14.12.2017

am .....

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

|                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                           |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Der Antrag wurde in der heutigen                         |                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> öffentl.                                                                                              | <input type="checkbox"/> nicht öffentl. | 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>14.12.17</u> Der / Die SchriftführerIn:  |                                         |                     |

|                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Signiert von</b> | Kicker Michael                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <b>Zertifikat</b>   | CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz,<br>L=Graz,ST=Styria,C=AT,                                                                                                                               |
|                                                                                   | <b>Datum/Zeit</b>   | 2017-12-06T09:47:19+01:00                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>Hinweis</b>      | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:<br><a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden. |

|                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Signiert von</b> | Kamper Karl                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | <b>Zertifikat</b>   | CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz,<br>L=Graz,ST=Styria,C=AT,                                                                                                                                  |
|                                                                                   | <b>Datum/Zeit</b>   | 2017-12-11T16:50:34+01:00                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>Hinweis</b>      | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:<br><a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden. |

|                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Signiert von</b> | Riegler Günter                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <b>Zertifikat</b>   | CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz,<br>L=Graz,ST=Styria,C=AT,                                                                                                                               |
|                                                                                   | <b>Datum/Zeit</b>   | 2017-12-12T13:00:12+01:00                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>Hinweis</b>      | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:<br><a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden. |

# Budgetanpassungen 2018

Beilage 1

| Fipos              | AOB  | Beschreibung 2                                       | Beschreibung 3                  | Korrektur   | Anmerkung                              |
|--------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 2.69000.870001     | 0800 | KAP. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN    | KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM | - 6.000.000 | bereits 2017 eingelangt                |
| 2.94100.860301     | 0800 | LFD. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN    | §24 FAG                         | 1.990.000   | neue Finanzzuweisung                   |
| 2.92500.859101     | 0800 | ERTRAGSANTEILE OHNE SPIELBANKABGABE                  | ABGESTUFT                       | 6.108.800   | aktualisierte Summe lt Aussendung Land |
| 1.93000.751001     | 0800 | LFD. TRANSFERZAHlungen AN LÄNDER UND LANDESFONDS     |                                 | 1.690.300   | aktualisierte Summe lt Aussendung Land |
| 2.94100.860101     | 0800 | LFD. TRANSFERZ. VON BUND, BUNDESFONDS U. -KAMMERN    | § 21 FAG > Text Neu: §25 FAG    | 300.000     | geänderte Finanzzuweisung              |
| 2.92000.833000     | 0802 | KOMMUNALSTEUER                                       |                                 | 2.938.000   | neue Schätzung der A8/2                |
| 2.92000.831000     | 0802 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN                     |                                 | 418.000     | neue Schätzung der A8/2                |
| 2.85100.850000     | 0802 | INTERESSENTENBEITRÄGE V. GRUNDSTÜCKSEIG.-U. ANRAINER |                                 | 500.000     | neue Schätzung der A8/2                |
| 1.85100.769000     | 0800 | GEWINNENTN.D.GEM.V. UNTERNEHMUNGEN U. MARKTBEST.BETR |                                 | - 500.000   | interne Verrechnung                    |
| 2.91400.869000     | 0800 | GEWINNENTN.D.GEM.V. UNTERNEHMUNGEN U. MARKTBEST.BETR |                                 | 500.000     | interne Verrechnung                    |
| 1.90000.642000     | 0800 | BERATUNGSKOSTEN                                      |                                 | -           |                                        |
| 1.84000.757100-002 | 0804 | VERSCHIEDENE (EW: 08040 und DKL: G0840)              |                                 | 136.200     | Eckwertbereinigung A8                  |
| 1.30000.757000-020 | 1600 | VERSCHIEDENE                                         |                                 | - 26.200    | Eckwertbereinigung A8                  |
| 1.32500.755000-001 | 1600 | VERSCHIEDENE (AOB: A16, EW: 16000, DKL:16200)        |                                 | - 7.000     | Eckwertbereinigung A8                  |
| 1.32520.755000-001 | 1600 | VERSCHIEDENE (AOB: A16, EW: 16000, DKL:16200)        |                                 | - 50.000    | Eckwertbereinigung A8                  |
| 1.36900.755000-002 | 1600 | VERSCHIEDENE                                         |                                 | - 30.000    | Eckwertbereinigung A8                  |
| 1.61200.690000     | 0804 | SCHADENSFÄLLE (DKL: 08407)                           |                                 | - 23.000    | Eckwertbereinigung A8                  |
| 1.61200.722100     | 0804 | RÜCKERSÄTZE VON EINNAHMEN (DKL: 08407)               |                                 | - 3.523.600 | Reinighaus Infrastrukturbeiträge       |
| 2.69000.871001     | B000 | KAP. TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER  | LINIE 7                         | - 33.300    | Reinighaus Infrastrukturbeiträge       |
| 1.20000.700505     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | - 450.000   | Landesbeitrag aktualisiert             |
| 1.20000.700515     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 35.000      | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.21100.700505     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 45.000      | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.21100.700515     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 3.605.300   | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.21200.700505     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 25.000      | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.21300.700505     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 2.302.500   | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.21300.700515     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 75.000      | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.21400.700505     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | - 25.000    | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.24050.700515     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 300.000     | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.42610.700515     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 3.000       | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.51500.700515     | BILD | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 5.000       | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.00000.700505     | 0804 | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 8.000       | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.01000.700505     | 0804 | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 263.900     | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.01010.700505     | 0804 | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 45.700      | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.01020.700505     | 0804 | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 132.000     | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.01040.700505     | 0804 | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 13.200      | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |
| 1.01040.700505     | 0804 | MIETZINSE                                            | GBG-MIETEN                      | 12.200      | GBG-Mieten nach Rückgliederung         |

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer

Budgetanpassungen 2018

|                |      |           |  |            |  |           |                                |
|----------------|------|-----------|--|------------|--|-----------|--------------------------------|
| 1.01050.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 15.200    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.01060.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 5.100     | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.01100.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 121.800   | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.01500.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 7.400     | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.01510.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 40.600    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.01800.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 61.000    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.02500.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 152.300   | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.05000.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 10.200    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.06300.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 28.400    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.09900.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 37.600    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.13010.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 17.300    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.13200.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 7.100     | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.13300.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 17.000    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.16200.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 690.200   | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.16300.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 24.400    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.24000.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 1.463.300 | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.24010.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 143.000   | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.25000.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 342.700   | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.25900.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 49.700    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.26900.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 615.500   | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.28000.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 1.999.600 | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.30000.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 20.300    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.32000.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | -         | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.32300.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 3.603.300 | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.34010.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 200       | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.34100.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 1.500     | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.40000.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 91.400    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.42200.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 140.100   | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.42900.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 79.800    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.43900.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 63.600    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.43930.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | -         | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.43980.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 71.800    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.46900.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 4.100     | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.50000.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 258.800   | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.51200.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 6.100     | GBG-Mieten nach Rückgliederung |
| 1.51300.700505 | 0804 | MIETZINSE |  | GBG-MIETEN |  | 71.100    | GBG-Mieten nach Rückgliederung |

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer: 

|                |      |                                                    |  |                         |  |              |                                                      |
|----------------|------|----------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------|------------------------------------------------------|
| 1.51900.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 14.000       | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.81200.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 5.100        | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.81500.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 1.319.100    | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.81510.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 1.065.100    | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.82800.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 5.100        | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.83100.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 51.200       | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.83500.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 8.100        | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.84000.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 2.619.600    | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.84010.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 61.900       | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.85310.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 668.000      | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.89900.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 121.800      | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.90000.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 40.600       | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.90010.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 30.500       | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.90020.700505 | 0804 | MIETZINSE                                          |  | GBG-MIETEN              |  | 96.400       | GBG-Mieten nach Rückgliederung                       |
| 1.85310.769000 | 0800 | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR |  |                         |  | - 668.000    | interne Verrechnung                                  |
| 2.91400.869300 | 0800 | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR |  |                         |  | 668.000      | interne Verrechnung                                  |
| 1.89900.769000 | 0800 | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR |  |                         |  | -            | interne Verrechnung                                  |
| 2.91400.869200 | 0800 | GEWINNENTN.D.GEM.V.UNTERNEHMUNGEN U.MARKTBEST.BETR |  |                         |  | 121.800      | interne Verrechnung                                  |
| 1.97000.729000 | 0800 | SONSTIGE AUSGABEN                                  |  |                         |  | - 3.103.900  | Verstärkungsmittel                                   |
| 5.84000.001600 | 0804 | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE (DKL: 08407)                 |  |                         |  | -574.139.400 | Immobilienrückgliederung                             |
| 6.84000.341000 | 0800 | INVESTITIONSDARLEHEN VON LÄNDERN                   |  |                         |  | 1.570.000    | Immobilienrückgliederung                             |
| 6.84000.345000 | 0800 | INVESTITIONSDARLEHEN VON UNTERNEHMUNGEN            |  |                         |  | 203.940.000  | Immobilienrückgliederung                             |
| 6.84000.346000 | 0800 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          |  |                         |  | 240.117.400  | Immobilienrückgliederung                             |
| 6.84000.080000 | 0800 | BETEILIGUNGEN                                      |  |                         |  | 128.512.000  | Immobilienrückgliederung                             |
| 1.84000.650000 | SN21 | ZINSEN FÜR FINANZSCHULDEN INLAND                   |  |                         |  | - 7.000.000  | Schuldendienstanpassung                              |
| 1.84000.346000 | SN21 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          |  |                         |  | - 17.000.000 | Schuldendienstanpassung                              |
| 6.85100.871001 | BD00 | KAP.TRANSFERZ. VON LÄNDERN, LANDESFONDS U. -KAMMER |  | ZENTRALER SPEICHERKANAL |  | - 7.000.000  | Wird nicht 2018 verrechnet                           |
| 6.61200.875200 | 0804 | KAP.TRANSFERZ. VON UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTE |  |                         |  | - 1.260.000  | Infrastrukturbeiträge Reininghaus aktualisiert       |
| 6.85100.298002 | 0800 | RÜCKLAGEN                                          |  | ENTNAHME KANALRÜCKLAGE  |  | 7.000.000    | Anpassung durch Wegfall Landesbeitrag                |
| 6.61200.346000 | 0800 | INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN          |  |                         |  | 1.260.000    | Anpassung durch Aktualisierung Infrastrukturbeiträge |

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
v. 2018  
Beschlussführer: 

# Stammdatenänderungen 2018

Beilage 1b

| Fipos          | AOB alt | Beschreibung 2                                     | Beschreibung 3 | AOB neu | EW alt | EW neu | Anmerkung             |
|----------------|---------|----------------------------------------------------|----------------|---------|--------|--------|-----------------------|
| 1.28000.775300 | 0800    | KAP.TRANSFERZ. AN UNTERNEHMUNGEN (OHNE FINANZUNTER |                | 1600    | 08000  | 16000  | Eckwertbereinigung A8 |

| Fipos          | AOB  | Beschreibung 2                                     | Beschreibung 3          | DKL alt | DKL neu | Anmerkung             |
|----------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|
| 5.42900.010500 | 0500 | GEBÄUDE                                            | ÜBERGANGSWOHNHEIME      | 05015   | 05005   | Erweiterte DKL für A5 |
| 5.42900.040000 | 0500 | FAHRZEUGE                                          | ÜBERGANGSWOHNHEIME      | 05015   | 05005   | Erweiterte DKL für A5 |
| 5.42900.614000 | 0500 | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             |                         | 05020   | 05005   | Erweiterte DKL für A5 |
| 5.42900.614006 | 0500 | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             | ÜBERGANGSWOHNHEIME, G8G | 05015   | 05005   | Erweiterte DKL für A5 |
| 5.42900.614016 | 0500 | INSTANDH. VON GEBÄUDEN                             |                         | 05020   | 05005   | Erweiterte DKL für A5 |
| 5.42900.777000 | 0500 | KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW | RESSIDORE               | 05006   | 05005   | Erweiterte DKL für A5 |
| 5.89900.010000 | 0500 | GEBÄUDE                                            |                         | 05040   | 05005   | Erweiterte DKL für A5 |
| 5.89900.040000 | 0500 | FAHRZEUGE                                          |                         | 05040   | 05005   | Erweiterte DKL für A5 |

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer: 

# Übersicht der angepassten Eckwerte 2018 mit Mittelfristvorgaben 2019-2022

| Referent/In         | Finanzstelle                         | Vorschlag<br>VA 2018 Neu | Eckwert<br>Vorgabe<br>2019 | Eckwert<br>Vorgabe<br>2020 | Eckwert<br>Vorgabe<br>2021 | Eckwert<br>Vorgabe<br>2022 |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Mag. Siegfried Nagl | Abteilung für Grünraum und Gewässer  | 1.970.300                | 2.009.700                  | 2.049.900                  | 2.090.900                  | 2.132.700                  |
| Mag. Siegfried Nagl | Baudirektion                         | 3.176.700                | 3.240.200                  | 3.305.000                  | 3.371.100                  | 3.438.500                  |
| Mag. Siegfried Nagl | Bürgermeisteramt                     | 3.554.000                | 3.625.100                  | 4.197.600                  | 3.771.600                  | 3.847.000                  |
| Mag. Siegfried Nagl | Feuerwehr & Katastrophenschutz       | 16.691.800               | 17.025.600                 | 17.366.100                 | 17.713.400                 | 18.067.700                 |
| Mag. Siegfried Nagl | Freiwillige Feuerwehr                | 70.400                   | 71.800                     | 73.200                     | 74.700                     | 76.200                     |
| Mag. Siegfried Nagl | Magistratsdirektion                  | 3.555.900                | 3.627.000                  | 3.699.500                  | 3.773.500                  | 3.849.000                  |
| Mag. Siegfried Nagl | Magistratsdirektion-ITG              | 850.000                  | 867.000                    | 884.300                    | 902.000                    | 920.000                    |
| Mag. Siegfried Nagl | Präsidialamt                         | 16.948.000               | 17.287.000                 | 17.632.700                 | 17.985.400                 | 18.345.100                 |
| Mag. Siegfried Nagl | Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung | 5.705.700                | 5.819.800                  | 5.936.200                  | 6.054.900                  | 6.176.000                  |
| Mag. Siegfried Nagl | Stadtplanungsamt                     | 1.863.100                | 1.900.400                  | 1.938.400                  | 1.977.200                  | 2.016.700                  |
| Mag. Siegfried Nagl | Vermessungsamt                       | 1.858.800                | 1.896.000                  | 1.933.900                  | 1.972.600                  | 2.012.100                  |
|                     | <b>Ressort Nagl</b>                  | <b>56.244.700</b>        | <b>57.369.600</b>          | <b>59.016.800</b>          | <b>59.687.300</b>          | <b>60.881.000</b>          |
| Kurt Hohensinner    | Abt.f.Bildung und Integration        | 71.626.800               | 73.417.500                 | 75.252.900                 | 77.134.200                 | 79.062.600                 |
| Kurt Hohensinner    | Kulturamt (Büchereien)               | 3.376.100                | 3.443.600                  | 3.512.500                  | 3.582.800                  | 3.654.500                  |
| Kurt Hohensinner    | Amt für Jugend und Familie           | 23.864.700               | 24.342.000                 | 24.828.800                 | 25.325.400                 | 25.831.900                 |
| Kurt Hohensinner    | Sozialamt                            | 63.206.900               | 65.419.100                 | 67.708.800                 | 70.078.600                 | 72.531.400                 |
| Kurt Hohensinner    | Sportamt                             | 3.493.500                | 3.733.400                  | 3.808.100                  | 3.884.300                  | 3.962.000                  |
|                     | <b>Ressort Hohensinner</b>           | <b>165.568.000</b>       | <b>170.355.600</b>         | <b>175.111.100</b>         | <b>180.005.300</b>         | <b>185.042.400</b>         |
| Dr. Günter Riegler  | Abteilung für Gemeindeabgaben        | 3.072.400                | 3.133.800                  | 3.196.500                  | 3.260.400                  | 3.325.600                  |
| Dr. Günter Riegler  | Abteilung für Immobilien             | 6.143.600                | 6.266.500                  | 6.391.800                  | 6.519.600                  | 6.650.000                  |
| Dr. Günter Riegler  | Kulturamt                            | 34.408.000               | 34.846.200                 | 35.543.100                 | 36.254.000                 | 36.979.100                 |
| Dr. Günter Riegler  | Abteilung für Rechnungswesen         | 2.188.800                | 2.076.600                  | 2.118.100                  | 2.160.500                  | 2.203.700                  |
| Dr. Günter Riegler  | Finanz- und Vermögensdirektion       | 3.483.700                | 3.518.500                  | 3.553.700                  | 3.589.200                  | 3.625.100                  |
|                     | <b>Ressort Riegler</b>               | <b>49.296.500</b>        | <b>49.841.600</b>          | <b>50.803.200</b>          | <b>51.783.700</b>          | <b>52.783.500</b>          |

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses

Der Schriftführer: 

# Übersicht der angepassten Eckwerte 2018 mit Mittelfristvorgaben 2019-2022

|                       |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mag. Mario Eustacchio | Bürgerinnenamt                    | 4.986.700          | 5.086.400          | 5.188.100          | 5.291.900          | 5.397.700          |
| Mag. Mario Eustacchio | Bau- und Anlagenbehörde           | 7.131.800          | 7.274.400          | 7.419.900          | 7.568.300          | 7.719.700          |
| Mag. Mario Eustacchio | Gesundheitsamt                    | 1.161.200          | 1.184.400          | 1.208.100          | 1.232.300          | 1.256.900          |
| Mag. Mario Eustacchio | Ordnungswache                     | 2.221.300          | 2.265.700          | 2.311.000          | 2.357.200          | 2.404.300          |
| Mag. Mario Eustacchio | Personalamt                       | 2.720.000          | 2.774.400          | 2.829.900          | 2.886.500          | 2.944.200          |
| Mag. Mario Eustacchio | Wohnungsamt                       | 2.221.400          | 2.265.800          | 2.311.100          | 2.357.300          | 2.404.400          |
|                       | <b>Ressort Eustacchio</b>         | <b>20.442.400</b>  | <b>20.851.100</b>  | <b>21.268.100</b>  | <b>21.693.500</b>  | <b>22.127.200</b>  |
| Tina Wirnsberger      | Umweltamt                         | 2.322.600          | 2.369.100          | 2.416.500          | 2.464.800          | 2.514.100          |
| Tina Wirnsberger      | Referat Frauen und Gleichstellung | 1.247.000          | 1.271.900          | 1.297.300          | 1.323.200          | 1.349.700          |
|                       | <b>Ressort Wirnsberger</b>        | <b>3.569.600</b>   | <b>3.641.000</b>   | <b>3.713.800</b>   | <b>3.788.000</b>   | <b>3.863.800</b>   |
| Mag. Robert Krotzer   | Gesundheitsamt                    | 6.900.000          | 7.038.000          | 7.178.800          | 7.322.400          | 7.468.800          |
| Mag. Robert Krotzer   | Sozialamt Pflege                  | 22.145.000         | 22.809.400         | 23.493.700         | 24.198.500         | 24.924.500         |
|                       | <b>Ressort Krotzer</b>            | <b>29.045.000</b>  | <b>29.847.400</b>  | <b>30.672.500</b>  | <b>31.520.900</b>  | <b>32.393.300</b>  |
| Elke Kahr             | Straßenamt                        | 12.444.600         | 12.693.500         | 12.947.400         | 13.206.300         | 13.470.400         |
| Elke Kahr             | Verkehrsplanung                   | 1.153.100          | 1.176.200          | 1.199.700          | 1.223.700          | 1.248.200          |
|                       | <b>Ressort Kahr</b>               | <b>13.597.700</b>  | <b>13.869.700</b>  | <b>14.147.100</b>  | <b>14.430.000</b>  | <b>14.718.600</b>  |
| Ohne Referentin       | Gleichbehandlungsbeauftragte      | 28.700             | 29.300             | 29.900             | 30.500             | 31.100             |
| Ohne Referentin       | Personalvertretung                | 802.000            | 818.000            | 834.400            | 851.100            | 868.100            |
| Ohne Referentin       | Stadtrechnungshof                 | 1.026.800          | 1.047.300          | 1.068.200          | 1.089.600          | 1.111.400          |
|                       | <b>Ressort ohne Referentin</b>    | <b>1.857.500</b>   | <b>1.894.600</b>   | <b>1.932.500</b>   | <b>1.971.200</b>   | <b>2.010.600</b>   |
|                       | <b>Gesamtsummen</b>               | <b>339.621.400</b> | <b>347.670.600</b> | <b>356.665.100</b> | <b>364.879.900</b> | <b>373.820.400</b> |

Bestandteil des  
Gemeinderatsbeschlusses  
Der Schriftführer: 

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Signiert von | Kicker Michael                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | Zertifikat   | CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz,<br>L=Graz,ST=Styria,C=AT,                                                                                                                               |
|                                                                                     | Datum/Zeit   | 2017-12-06T09:47:23+01:00                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Hinweis      | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:<br><a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden. |