

Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2019-2024, in Mio EuroAnfangsstand gemäß RA 2018: **-1.263**Cash Bedarf vor Zinsen grob abgeschätzt mit EBITDA plus Investitionen, zeitlich verschoben nach Erwartungswert 40% auf 2 Jahre
EGG ab 2019 (bzw Ende 2018) vollkonsolidiert enthalten.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summen 19-23	Summen 19-24
Jahresanfangsstand	-1.263	-1.367	-1.448	-1.450	-1.585	-1.611		
EBITDA Magistrat	59	41	30	35	38	41	204	245
Konsolidierungspositionen	169	179	181	182	184	186	896	1.082
EBITDA Beteiligungen	-64	-78	-62	-66	-66	-68	-336	-404
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	164	142	150	151	157	159	764	923
Investitionen Magistrat (Ausgaben)	-100	-100	-56	-41	-23	-39	-321	-360
Geplante Überträge Magistrat aus 2018		-40					-40	-40
Konsolidierungspositionen Ausgaben	3	2	0	0	0	0	5	5
Einnahmen Magistrat Vermögensgebarung	82	12	14	12	9	9	128	137
Konsolidierungspositionen Einnahmen	-59	0	0	0	0	0	-59	-59
Investitionen Beteiligungen (inkl. Überträge)	-164	-180	-135	-104	-103	-100	-686	-786
Investitionsfonds Haus Graz		-10	-22	-23	-23	-22	-78	-100
konsolidierte Investitionen (netto)	-238	-316	-200	-206	-111	-122	-1.071	-1.193
Working Capital Effekte bzw Investitionsverschiebungen		126	80	-44	-36	-34	127	93
Investitionen (nach Verschiebungen)	-238	-190	-120	-250	-146	-156	-944	-1.100
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		
Zinsen	-31	-33	-33	-36	-36	-37	-168	-205
Geplanter Jahresendstand (inkl EGG)	-1.367	-1.448	-1.450	-1.585	-1.611	-1.645		

Schuldenobergrenze (=Steuer-Einnahmen der letzten 3 Jahre)	-1.669	-1.721	-1.766	-1.802	-1.844	-1.905
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Über(-) / Unterschreitung(+) der Schuldenobergrenze	301	273	315	217	233	260
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Schuldenstand bei Beschluss VA 2019	-1.398	-1.402	-1.541	-1.655	-1.651
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Diff. Gepl. Jahresendst. u. Abweich. zum Schuldenst. bei Beschluss VA19	31	-46	91	70	40
--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

EBITDA Stadt

Einnahmenarten allg. Deckungsmittel	Summe VA 2019	Vorschau RA 2019	Summe VA 2020	Summe HR 2021	Summe HR 2022	Summe HR 2023	Summe HR 2024	Anmerkungen
Spielbankenabgabe	490.000	600.000	500.000	500.000	510.000	520.000	520.000	
Ertragsanteile gesamt	367.362.000	375.000.000	383.353.000	381.687.100	401.099.600	419.140.800	436.810.700	lt Fin.minist./Prof Pilz
Landesumlage	-30.856.700	-31.500.000	-32.201.700	-32.061.700	-33.692.400	-35.207.800	-36.692.100	
Zwischensumme								
Ertragsanteile netto	336.995.300	344.100.000	351.651.300	350.125.400	367.917.200	384.453.000	400.638.600	
Finanzzuweisung ÖV	2.688.900	2.688.900	2.756.100	2.825.000	2.895.600	2.968.000	3.042.200	
Finanzzuweisung Theater	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	
Zuschuss nach § 21 bzw. 25 FAG	4.350.000	4.350.000	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	
Zuschuss nach § 24 FAG	1.990.000	2.002.600	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	
Kommunalsteuer	143.000.000	146.500.000	149.430.000	150.924.300	152.433.543	153.957.878	155.497.457	ab 2021 +1% pa
Kanalbenutzungsgebühren	47.900.000	48.400.000	49.600.000	50.096.000	50.596.960	51.102.930	51.613.959	ab 2021 +1% pa
Müllgebühren	37.600.000	38.000.000	39.000.000	39.390.000	39.783.900	40.181.739	40.583.556	ab 2021 +1% pa
Grundsteuer B	25.800.000	25.400.000	26.100.000	26.400.000	26.700.000	27.000.000	27.300.000	
Parkraumgebühren	21.000.000	20.500.000	21.400.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	
Bedarfszuweisung Land 12%	19.000.000	19.600.000	20.090.000	20.893.600	21.729.344	22.544.194	23.333.241	
Kanalanschlussbeitrag	9.000.000	9.600.000	9.700.000	9.800.000	9.900.000	10.000.000	10.100.000	
Lustbarkeitsabgabe	700.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.314.000	1.314.000	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900	
Bauabgabe	3.900.000	3.500.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.300.000	
Benützungsabgabe	3.100.000	3.055.700	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	
Hundeabgabe	0	0	0	0	0	0	0	
lfd Haupteinnahmen	660.326.400	671.619.400	687.047.700	689.824.600	711.476.847	731.878.041	751.829.314	
LCF-Vorgaben Stadt (bisher Eckwert)	-429.624.600	-429.624.600	-472.534.500	-483.056.300	-497.132.500	-511.864.000	-526.701.200	
Restausgabensaldo	-214.694.400	-214.163.000	-199.728.900	-199.448.700	-198.829.100	-198.251.900	-197.700.600	
Pensionen	-122.228.800	-122.228.800	-125.144.300	-127.647.200	-130.200.100	-132.804.100	-135.460.200	
VFV II - Zahlung an Holding	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	
Sonstige laufende Ausgaben	-11.234.200	-11.234.200	2.032.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	ab 2020 ITG-Erhöhung
Zinsen	-31.231.400	-30.700.000	-26.617.200	-22.801.500	-19.629.000	-16.447.800	-13.240.400	exkl. Darlehen 2020
lfd Saldo	16.007.400	27.831.800	14.784.300	7.319.600	15.515.247	21.762.141	27.427.514	
EBITDA Stadt	47.238.800	58.531.800	41.401.500	30.121.100	35.144.247	38.209.941	40.667.914	

Übersicht der Vorgaben Laufender Cashflow bis 2024

Referent/In	Finanzstelle	Sparbuchstand	LCF VA 2020	Sparbuchstand nach VA 2020	LCF 2021	LCF 2022	LCF 2023	LCF 2024	Anmerkungen
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Grünraum und Gewässer	25.130,14	2.229.200	-	2.273.800	2.319.300	2.365.700	2.413.000	
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion	819.319,28	3.755.400	-	3.830.500	3.907.100	3.985.200	4.064.900	
Mag. Siegfried Nagl	Bürgermeisteramt	419.143,08	3.361.600	419.143,08	3.428.800	3.497.400	3.567.300	3.638.600	
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Kommunikation	0,00	3.661.600	-	3.734.800	3.809.500	3.885.700	3.963.400	
Mag. Siegfried Nagl	Feuerwehr & Katastrophenschutz	0,00	18.760.800	-	19.136.000	19.518.700	19.909.100	20.307.300	
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion	23.463,88	3.229.100	-	3.293.700	3.359.600	3.426.800	3.495.300	
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion-ITG	1.911.333,73	884.300	1.911.333,73	902.000	920.000	938.400	957.200	
Mag. Siegfried Nagl	Präsidialamt	46.989,34	16.796.700	-	17.132.600	17.475.300	17.824.800	18.181.300	
Mag. Siegfried Nagl	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung	0,00	4.099.300	-	3.671.300	3.744.700	3.819.600	3.896.000	
Mag. Siegfried Nagl	Stadtplanungsamt	0,00	2.289.400	-	2.335.200	2.381.900	2.429.500	2.478.100	
Mag. Siegfried Nagl	Vermessungsamt	0,00	2.022.000	-	2.062.400	2.103.600	2.145.700	2.188.600	
	Ressort Nagl	3.245.379,45	61.089.400	2.330.476,81	61.801.100	63.037.100	64.297.800	65.583.700	
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	196.041,96	80.961.600	-	85.009.700	89.260.200	93.723.200	98.409.400	+5% pa
Kurt Hohensinner	Kulturamt (Büchereien)	0,00	3.708.900	-	3.783.100	3.858.800	3.936.000	4.014.700	
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	672.744,34	23.709.800	86.651,68	24.184.000	24.667.700	25.161.100	25.664.300	
Kurt Hohensinner	Sozialamt	1.253.712,24	18.918.400	-	19.580.500	20.265.800	20.975.100	21.709.200	+3,5% pa
Kurt Hohensinner	Sportamt	50.912,89	4.358.200	-	5.445.400	5.554.300	5.665.400	5.778.700	Sportjahr 2020, sonst +2% pa
	Ressort Hohensinner	2.173.411,43	131.656.900	86.651,68	138.002.700	143.606.800	149.460.800	155.576.300	
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Gemeindeabgaben	135.085,26	3.106.900	-	3.169.000	3.232.400	3.297.000	3.362.900	
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Immobilien	798.138,67	13.459.700	798.138,67	13.728.900	14.003.500	14.283.600	14.569.300	ab 2020 inkl. aller Mieten
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	1.227.165,86	18.731.200	-	13.242.000	13.537.000	13.943.000	14.361.300	+3% pa
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Rechnungswesen	973.326,99	2.104.500	973.326,99	2.146.600	2.189.500	2.233.300	2.278.000	
Dr. Günter Riegler	Finanz- und Vermögensdirektion	3.384.965,54	1.820.600	3.035.865,34	1.857.000	1.894.100	1.932.000	1.970.600	
	Ressort Riegler	6.518.682,32	39.222.900	4.807.331,00	34.143.500	34.856.500	35.688.900	36.542.100	
Mag. Mario Eustacchio	Bürgerinnenamt	1.297.873,78	5.534.400	172.262,64	5.645.100	5.758.000	5.873.200	5.990.700	
Mag. Mario Eustacchio	Bau- und Anlagenbehörde	0,00	9.297.800	-	9.483.800	9.673.500	9.867.000	10.064.300	
Mag. Mario Eustacchio	Gesundheitsamt	776.499,22	1.347.600	226.676,71	1.374.600	1.402.100	1.430.100	1.458.700	
Mag. Mario Eustacchio	Ordnungswache	880.002,49	1.930.000	880.002,49	1.968.600	2.008.000	2.048.200	2.089.200	
Mag. Mario Eustacchio	Personalamt	75.467,47	2.904.600	-	2.962.700	3.022.000	3.082.400	3.144.000	
Mag. Mario Eustacchio	Wohnungsamt	814.287,27	2.232.100	788.321,14	2.276.700	2.322.200	2.368.600	2.416.000	
	Ressort Eustacchio	3.844.130,23	23.246.500	2.067.262,98	23.711.500	24.185.800	24.669.500	25.162.900	

Übersicht der Vorgaben Laufender Cashflow bis 2024

Referent/In	Finanzstelle	Sparbuchstand	LCF VA 2020	Sparbuchstand nach VA 2020	LCF 2021	LCF 2022	LCF 2023	LCF 2024	Anmerkungen
Mag. Judith Schwentner	Umweltamt	68.003,67	2.470.400	-	2.519.800	2.570.200	2.621.600	2.674.000	
Mag. Judith Schwentner	Referat Frauen und Gleichstellung	32.380,42	1.336.100	-	1.362.800	1.390.100	1.417.900	1.446.300	
	Ressort Schwentner	100.384,09	3.806.500	-	3.882.600	3.960.300	4.039.500	4.120.300	
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt	191,70	4.581.600	191,70	4.673.200	4.766.700	4.862.000	4.959.200	
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege	0,00	6.555.900	-	6.752.600	6.955.200	7.163.900	7.378.800	+3% pa
	Ressort Krotzer	191,70	11.137.500	191,70	11.425.800	11.721.900	12.025.900	12.338.000	
Elke Kahr	Straßenamt	416.127,21	12.327.900	-	12.574.500	12.826.000	13.082.500	13.344.200	
Elke Kahr	Verkehrsplanung	0,00	1.462.600	-	1.491.900	1.521.700	1.552.100	1.583.100	
	Ressort Kahr	416.127,21	13.790.500	-	14.066.400	14.347.700	14.634.600	14.927.300	
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	54.415,72	29.900	54.415,72	30.500	31.100	31.700	32.300	
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	59.702,64	848.200	12.304,15	865.200	882.500	900.200	918.200	
Ohne ReferentIn	Behindertenvertretung	0,00	4.000	-	4.100	4.200	4.300	4.400	
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	67.554,10	1.136.300	-	1.159.000	1.182.200	1.205.800	1.229.900	
	Ressort ohne ReferentIn	181.672,46	2.018.400	66.719,87	2.058.800	2.100.000	2.142.000	2.184.800	
	Gesamtsummen	16.479.978,89	285.968.600	9.358.634,04	289.092.400	297.816.100	306.959.000	316.435.400	

Herausgenommene Positionen:

	LCF VA 2020	LCF 2021	LCF 2022	LCF 2023	LCF 2024	Anmerkungen
Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung - GTG	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.121.200	ab 2023 +2% pa
Amt für Jugend und Familie - KIMUS Zuschuss	1.558.100	1.589.300	1.621.100	1.653.500	1.686.600	+2% pa
Sozialamt Bereich Hohensinner - SHG	51.001.400	52.786.400	54.633.900	56.546.100	58.525.200	+3,5% pa
Kulturamt TH, Graz-Museum, SH...	25.100.800	25.853.800	26.629.400	27.428.300	28.251.100	+3% pa
Finanz- und Vermögensdirektion - diverses	4.952.000	5.306.900	5.368.900	5.854.900	6.000.000	
Gesundheitsamt Bereich Krotzer - Rettungseuro	2.620.300	2.672.700	2.726.200	2.780.700	2.836.300	+2% pa
Sozialamt Bereich Krotzer - SHG	17.383.300	19.404.800	21.486.900	22.131.500	22.795.400	+3% pa
Summen herausgenommene Positionen	105.615.900	110.613.900	115.466.400	119.455.000	123.215.800	

Baudirektion-Abwasserbeseitigung	15.100.000	15.300.000	15.500.000	15.700.000	15.900.000	
Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum	9.600.000	9.800.000	10.000.000	10.200.000	10.400.000	
Baudirektion-Holdingleistungen Straße	29.100.000	29.800.000	30.700.000	31.400.000	32.100.000	
Umweltamt-Holdingleistungen Abfall	26.900.000	28.200.000	27.400.000	27.900.000	28.400.000	
GGZ	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Summen Holding+GGZ	80.950.000	83.350.000	83.850.000	85.450.000	87.050.000	

Überblick der städtischen Investitionen

<i>In Mio. €</i>		VA 2020	2021	2022	2023	2024
Stadt	Projektgenehmigungen	-77,9	-34,1	-18,9	-1,2	-16,8
	AOG Quasi-Fix/einjährig	-22,2	-22,3	-22,3	-22,3	-22,3
	Einnahmen	11,7	13,9	11,8	8,7	8,8
	Städtische Investitionen gesamt brutto	-100,2	-56,4	-41,2	-23,4	-39,1
	Städtische Investitionen netto (nach Abzug externer Zuschüsse)	-88,5	-42,5	-29,4	-14,7	-30,3

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 3b

Referentin	AMT	PROJEKTE	Beschluss	HHP	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2019	Ausgaben 20 Neu	Ausgaben 21 Neu	Ausgaben 22 Neu	Ausgaben 23 Neu	Ausgaben 24 Neu
Kahr	A10/1	Austausch PSA	17.10.2019,A8-119719/2018-38	12303130	2.041.000	0	1.500.000	541.000			
Kahr	A10/1	EVIS.AT	19.10.2017,A8-22244/2017-32	12303030	750.000	699.984	50.000				16
Kahr	A10/1	Öffentliche Beleuchtung entlang der Mur	17.1.2019,A8-119719/2018-1	12303100	1.060.000	400.000	660.000				
Kahr	A10/1	C-Roads	4.7.2019,A8-119719/2018-19	12303110	1.100.000	50.000	650.000	200.000	200.000		
Kahr	A10/1	C.v.Hötzendorfstraße-Verkehrssicherheitsausbau	4.7.2019,A8-119719/2018-24	12303120	700.000	550.000	150.000				
Nagl	A10/5	Sachprogramm Grazer Bäche	17.3.2016,A8-146581/2015-2	12403110	14.566.000	13.860.452	705.500				48
Nagl	A10/5	Stadtpark-Sanierung	21.5.2015,A8-65599/2014-11	12403010	320.000	205.654	114.300				46
Nagl	A10/5	Hundewiesen	17.1.2019,A8-119719/2018-2	12403140	235.000	210.000	25.000				
Nagl	A10/5	Surf- und Kajakwelle	17.10.2019,A8-119719/2018-43	12403170	3.400.000	50.000	250.000	1.600.000	1.500.000		
Nagl	A10/5	Augarten 2.Umsetzungsphase	17.10.2019,A8-119719/2018-43	12403180	360.000	30.000	300.000	30.000			
Nagl	A10/5	Puchsteg Neu	17.10.2019,A8-119719/2018-43	12403190	300.000	150.000	150.000				
Nagl	A10/5	Grundstückskäufe	17.10.2019,A8-119719/2018-43	12403200	740.000	0	740.000				
Nagl	A10/5	Reinigungspark	14.11.2019,A8-19719/2018-48	12403220	8.340.000	55.000	2.559.000	5.501.000	225.000		
Nagl	A10/5	Regionalförderung	17.10.2019,A8-119719/2018-43	12403210	220.000	0	220.000				
Nagl	A10/5	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	5.7.2018,A8-77397/2017-6	12403150	1.077.000	570.125	462.000	44.800			75
Nagl	A10/5	Augartenabsenkung	17.1.2019,A8-119719/2018-4	12403120	4.224.000	4.021.718	202.200				82
Nagl	A10/5	Wassersport und Uferattraktivierung a.d.Mur	20.9.2018,A8-77397/2017-28	12403130	355.000	298.352	56.600				48
Nagl	A10/5	Murmasteplan Graz-Mitte	20.9.2018,A8-77397/2017-28	12403040	2.829.000	1.545.427	750.000	479.000	54.500		73
Nagl	A10/5	Grünraumstützpunkt Stadtpark	9.5.2019, A8-119719/2018-16	12403160	565.000	63.000	331.000	171.000			
Nagl	A10/6	Smart City Digitalisierung	14.12.2017,A8-22244/2017-36	12503010	420.000	235.570	150.000	34.400			30
Nagl	A10/6	Grazer Straßennamen	4.7.2019,A8-119719/2018-26	12503070	1.294.800	100.600	164.500	129.900	129.900	129.900	640.000
Nagl	A10/6	Smart City Digitalisierung	8.2.2018,A8-77397/2017-4	12503020	500.000	318.033	181.900				67
Kahr	A10/8	Fußgängermaßnahmen	26.2.2015,A8-65599/2014-2	12603010	300.000	196.962	103.000				38
Kahr	A10/8	Ausbau Puntigamerstraße	15.11.2018,A8-77397/2017-33	12603170	750.000	718.591	31.400				9
Kahr	A10/8	GUST-Mobil	17.1.2019,A8-119719/2018-5	12603200	247.000	57.000	94.000	96.000			
Kahr	A10/8	Kreisverkehre	17.10.2019,A8-119719/2018-44	12603250	1.200.000	50.000	1.100.000	50.000			
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	13.11.2014,A8-66149/2013-33	12603030	1.258.700	1.049.053	209.600				47
Kahr	A10/8	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	14.12.2017,A8-22244/2017-20	12603050	2.000.000	914.846	500.000	585.100			54
Kahr	A10/8	Gehsteigprogramm 2016-2017	17.12.2015,A8-65599/2014-32	12603060	850.000	745.211	104.700				89
Kahr	A10/8	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	19.10.2017,A8-22244/2017-19	12603070	560.000	146.091	413.900				10
Kahr	A10/8	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	4.7.2019,A8-119719/2018-12	12603210	1.867.500	96.500	1.446.500	324.500			
Kahr	A10/8	Durchwegung Messe-Stadion	19.10.2017,A8-22244/2017-21	12603080	800.000	500.000	300.000				
Kahr	A10/8	Fußgängerinnen-Maßnahmen	19.10.2017,A8-22244/2017-22	12603090	1.390.000	1.128.951	261.000				49
Kahr	A10/8	Gehsteig Aribonenstraße	11.5.2017,A8-22244/2017-8	12603110	150.000	125.209	24.700				92
Kahr	A10/8	Fußgängermaßnahmen	15.11.2018,A8-77397/2017-37	12603220	1.200.000	600.000	600.000				
Kahr	A10/8	Radoffensive 2019-2021	15.11.2018,A8-77397/2017-38	12603230	2.100.000	1.000.000	1.000.000	100.000			
Kahr	A10/8	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	11.5.2017,A8-22244/2017-2	12603130	120.000	101.881	18.100				19
Kahr	A10/8	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	14.3.2019,A8-119719/2018-8	12603240	1.433.000	380.000	453.000	550.000	50.000		
Kahr	A10/8	Masterplan ÖV Begleitmaßnahmen	14.6.2018,A8-77397/2017-8	12603180	870.000	580.000	290.000				

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 3b

Referentin	AMT	PROJEKTE	Beschluss	HHP	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2019	Ausgaben 20 Neu	Ausgaben 21 Neu	Ausgaben 22 Neu	Ausgaben 23 Neu	Ausgaben 24 Neu
Kahr	A10/8	Verkehrerschließung Reininghaus	14.6.2018,A8-77397/2017-8	12603140	2.130.000	1.450.566	300.000	379.400			34
Hohensinner	A13	Sportunion-Ballsporthalle	17.11.2016,A8-146581/2015-18	12703010	16.400.000	16.400.000					
Hohensinner	A13	Stadtbootshaus	17.10.2019,A8-119719/2018-43	12703050	1.440.000	50.000	100.000	500.000	790.000		
Hohensinner	A13	ASKÖ-Mitteltrakt	19.9.2019,A8-119719/2018-34	12703020	4.935.743	4.889.083	46.600				60
Nagl	A14	Klimamonitoring	15.11.2018,A8-77397/2017-36	12803030	80.000	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
Nagl	A15	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	4.7.2019,A8-119719/2018-25	12903010	480.000	350.000	130.000				
Riegler	A16	Stadtmuseum Garnisonmuseum	20.9.2018,A8-18780/2006-146	13003040	3.618.000	2.442.000	1.176.000				
Wirnsberger	A23	Lärmschutz	18.1.2012,A8-46229/2011-1	13303010	359.100	208.846	20.000	20.000	30.000	30.000	50.254
Wirnsberger	A23	Energiesparen macht Schule	12.5.2016, A8-146581/2015-5	13303020	180.500	159.251	21.200				49
Wirnsberger	A23	Energieeffizienz-Maßnahmen	12.5.2016, A8-146581/2015-5	13303030	180.000	162.162	17.800				38
Wirnsberger	A23	Feinstaubförderungspaket	12.5.2016, A8-146581/2015-5	13303040	5.439.500	5.111.859	327.600				41
Nagl	Komm	Lebensraum Mur Bürgerinformation	17.10.2019,A8-119719/2018-43	14103010	360.000	40.000	120.000	110.000	90.000		
Riegler	A8	Rotes Kreuz Landeszentrale GSB	11.4.2019,A8-9847/2018-30	11803010	8.000.000	0					8.000.000
Riegler	A8/3	Neues Rechnungswesen	29.6.2017,A8-22244/2017-1	12003010	5.338.000	2.415.375	900.000	700.000	700.000	622.600	25
Riegler	A8/4	Südgürtel-Grundeinlösekosten	17.10.2013,A8-6642/2013-79	12103010	23.358.700	22.978.396	380.000				304
Riegler	A8/4	FH Joanneum Erweiterung	23.4.2015, A8-24699/2006-30	12103030	11.480.000	11.477.684					2.316
Riegler	A8/4	Rathausanierung	14.02.2019, A8-119719/2018-3	12103060	4.000.000	3.999.974					26
Hohensinner	ABI	IT-Ausstattung Pflichtschulen	5.7.2018,A8-77397/2017-22	13403060	2.516.000	1.899.206	616.700				94
Hohensinner	ABI	GRIPS II	14.6.2018,A8-77397/2017-14	13403030	24.500.000	8.293.600	10.950.000	5.256.400			
Hohensinner	ABI	Schulausbauprogramm 15-18	1.6.2017,A8-22244/2017-9	13403040	61.040.000	57.196.717,59	3.843.200				82
Nagl	BD	Zentraler Speicherkanal	22.9.2016,A8-146579/2015-106	12203160	81.400.000	55.316.886	17.000.000	1.000.000			8.083.114
Nagl	BD	BA 46 Kläranlage Planung	17.5.2018,A8-77397/2017-9	12203010	2.900.000	2.528.434	371.500				66
Nagl	BD	FUZO Schmiedgasse	15.11.2018,A8-77397/2017-35	12203210	2.000.000	800.000	1.200.000				
Nagl	BD	GKB-Eisenbahnkreuzungen	15.11.2018,A8-77397/2017-34	12203530	210.000	180.000	20.000	10.000			
Nagl	BD	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	19.9.2019,A8-119719/2018-31	12203610	450.000	425.000	25.000				
Nagl	BD	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord	19.9.2019,A8-119719/2018-33	12203620	650.000	0	650.000				
Nagl	BD	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	19.10.2017,A8-22244/2017-17	12203260	13.610.000	10.786.089	2.000.000	823.900			11
Nagl	BD	EU-Projekt NOVELOG	19.10.2017,A8-42983/2017-6	12203270	14.000	7.068	6.900				32
Nagl	BD	EU-Projekt Smarter Labs	19.10.2017,A8-42983/2017-6	12203290	10.000	7.714	2.200				86
Nagl	BD	EU-Projekt GrazLog	5.7.2018,A8-77397/2017-21	12203030	663.200	130.030	92.800	214.400	225.900		70
Nagl	BD	Linie 5 2-gleisiger Ausbau	17.10.2019,A8-119719/2018-42	12203630	268.000	0	69.000	107.000	92.000		
Nagl	BD	Hummelkaserne Verkehrerschließung	15.3.2018,A8-77397/2017-5	12203360	1.966.200	1.751.858	65.000	149.300			42
Nagl	BD	Neugestaltung Griesplatz	9.7.2015,A8-65599/2014-19	12203390	460.000	432.722	27.200				78
Nagl	BD	Reininghaus	21.5.2015,A8-65599/2014-13	12203400	4.382.000	1.767.239	2.614.700				61
Nagl	BD	Smart City Straßenbahnbindung	9.5.2019, A8-119719/2018-15	12203410	9.114.000	685.684	483.000	3.731.000	4.214.300		16
Nagl	BD	Kaiser Josef-Platz Sanierung	19.9.2019,A8-119719/2018-37	12203560	1.973.800	1.850.000	123.800				
Nagl	BD	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	9.5.2019, A8-119719/2018-11	12203570	2.557.400	224.900	1.712.500	620.000			
Nagl	BD	Straßenbahn Reininghaus	8.2.2018,A8-77397/2017-1	12203420	12.495.000	960.054	3.343.000	3.393.000	4.798.900		46
Nagl	BD	NVK Hauptbahnhof	9.5.2019,A8-119719/2018-15	12203440	58.010.500	57.608.799	401.700				1

Übersicht der städtischen AOG-Projektgenehmigungen

Beilage 3b

Referentin	AMT	PROJEKTE	Beschluss	HHP	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2019	Ausgaben 20 Neu	Ausgaben 21 Neu	Ausgaben 22 Neu	Ausgaben 23 Neu	Ausgaben 24 Neu
Nagl	BD	ÖBB Baulos Nord	11.5.2017,A8-22244/2017-3	12203450	180.000	130.407	25.000	24.500			93
Nagl	BD	Fußgängerinnen-Leitsystem	14.6.2018,A8-77397/2017-19	12203040	362.500	336.950	25.500				50
Nagl	BD	Reininghaus-Grundeinlösen	19.11.2015, A8-65599/2014-23	12203470	7.050.000	6.591.066	458.900				34
Nagl	BD	Reininghaus Baulos 02	4.7.2019,A8-119719/2018-20	12203580	12.350.000	0	4.000.000	4.150.000	4.200.000		
Nagl	BD	Smart City Graz	14.12.2017,A8-22244/2017-23	12203380	8.045.000	3.593.220	1.540.500	1.811.000	1.100.200		80
Nagl	BD	Smart City Graz externe Partner	14.12.2017,A8-22244/2017-23	12203370	2.690.600	829.016	500.000	500.000	500.000	361.500	84
Nagl	BD	Innenstadtentflechtung-Planung	19.10.2017,A8-22244/2017-26	12203340	251.000	35.000	101.000	104.000	11.000		
Nagl	BD	Josef Huber Gasse	13.11.2014,A8-66149/2013-32	12203230	2.750.000	2.516.693	233.300				8
Nagl	BD	Liebenauer Hauptstr./Puntigamerstr. Teil 1	11.04.2019,A8-119718/2018-7	12203590	4.000.000	500.000	3.500.000				
Nagl	FW	Fahrzeuge	22.10.2015,A8-65599/2014-27	13503010	550.000	400.000	150.000				
Nagl	FW	Feuerwehrbootshaus	17.10.2019,A8-119719/2018-43		369.000	20.000	261.000	88.000			
	FW	Zentralfeuerwache Lendplatz	6.6.2019,A8-119719/2018-22	13503060	696.000	67.000	629.000				
		Summe Projektgenehmigungen:			470.756.743	321.840.755	77.916.000	34.141.100	18.924.200	1.156.500	16.778.188

Referent	Bereich	VA 2019	VA 2020	2021	2022	2023	2024	Anmerkungen
Nagl	Abt. für Grünraum und Gewässer	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Nagl	Baudirektion	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Nagl	Stadtplanungsamt	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
Nagl	Vermessungsamt	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Nagl	Baudirektion Kanal	4.075.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
Nagl	Baudirektion-Straßensanierungsprog.	5.000.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	
Hohensinner	ABI	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
Hohensinner	Sportamt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Hohensinner	Sozialamt	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
Riegler	Abt. für Immobilien	200.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Riegler	Denkmäler	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
Krotzer	Impfstation	200.000						
Kahr	Straßenamt inkl. Beleuchtung	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Kahr	Verkehrsplanung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		19.365.000	22.240.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	22.290.000	

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA						
Budget 2019								
in Tsd		Budget 18 Ist	Budget 19 FC	Budget 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
HOLDING		-66.661	-32.338	-44.728	-42.438	-33.242	-32.505	-33.369
<i>Bereich Malik:</i>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT		-7.145	-9.575	-13.917	-10.905	-8.882	-7.453	-7.836
ANKÜNDER TEILKONZERN		4.781	5.901	5.071	5.142	5.606	5.432	6.252
FLUGHAFEN TEILKONZERN		11.735	10.597	10.663	10.261	10.296	10.371	10.634
BESTATTUNG		267	611	808	870	1.028	1.113	967
CITYCOM		2.627	2.381	1.689	1.989	2.565	2.617	2.756
ACHTZIGZEHN		17	86	15	14	10	19	19
GRAZER ENERGIEAGENTUR		0	57	59	60	63	64	63
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG		0	287	-793	926	1.215	2.433	4.200
MODERNE URBANE MOBILITÄT		0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Muhr:</i>								
GRAZ LINIEN		-37.543	-39.396	-41.953	-43.779	-42.577	-42.709	-44.253
FREIZEIT		-1.618	-1.549	-1.945	-1.969	-2.045	-2.046	-2.130
SCHÖCKL		-57	-143	-52	-62	-60	-60	152
SCHLEPPBAHN		82	98	98	64	65	63	70
<i>Bereich Heigl:</i>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE		-1.060	-1.245	-1.226	-1.224	-1.241	-1.270	-1.296
WASSERWIRTSCHAFT		8.462	9.171	8.594	9.340	10.595	10.626	10.565
STADTRAUM		-32.153	-30.813	-33.775	-34.515	-35.364	-36.011	-36.530
ABFALLWIRTSCHAFT		-20.005	-22.395	-23.584	-24.789	-23.648	-24.043	-24.501
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB		0	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALWERKSTÄTTE		-2	0	0	0	0	0	0
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN		0	41.811	39.632	41.696	44.633	44.832	45.534
SERVUS ABFALL		3.185	4.053	4.667	4.981	5.320	5.555	5.774
ZWHS		1.332	1.380	1.396	1.401	1.403	1.404	1.405
BIOERDE		112	124	128	130	132	134	130
WASCHBETRIEBE		114	135	123	129	135	138	139
KONSOLIDIERUNG		208	-3.914	-426	-2.198	-2.491	-3.714	-5.483

Beteiligungen Haus Graz	EBITDA						
Budget 2019							

in Tsd	Budget 18 Ist	Budget 19 FC	Budget 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	-25.407	-31.306	-33.348	-19.710	-32.973	-33.216	-34.532
ITG	2.147	3.127	3.724	3.619	3.563	3.602	3.412
GBG	2.506	829	592	287	287	287	287
GGZ	2.272	3.468	3.090	3.004	2.923	2.837	2.837
MESSE / CONGRESS (2021 Cash Frölichg.) ohne AMB	-743	-3.205	-1.883	10.777	-1.858	-1.691	-1.588
THEATERHOLDING vor Zuschuss Stadt	-14.420	-15.990	-16.694	-15.985	-16.310	-16.711	-17.128
GRAZ TOURISMUS	-4.909	-5.541	-6.053	-6.038	-6.043	-6.043	-6.043
WOHNEN GRAZ	3.899	3.936	3.550	3.857	4.085	4.350	4.352
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ 45%	-1.843	-1.895	-2.025	-2.115	-1.851	-1.827	-1.831
KINDERMUSEUM	-1.226	-634	-1.186	-1.387	-1.556	-1.389	-1.623
STADTMUSEUM	-2.090	-2.457	-2.891	-2.873	-2.896	-2.896	-2.976
GPS (Eigenbetrieb)	-8.243	-8.488	-8.673	-8.894	-9.120	-9353	-9591
STADION LIEBENAU	-236	-1.096	-809	-606	-663	-657	-709
SCHUL.TAGESBETREUUNG	-1.183	-2.041	-2.752	-2.017	-2.195	-2.386	-2.592
GRAZ 2003	-398	-400	-420	-420	-420	-420	-420
FH STANDORT	-942	-921	-920	-921	-921	-921	-921
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2
EBITDA Beteiligungen Gesamt	-92.068	-63.644	-78.076	-62.148	-66.215	-65.721	-67.901

Beteiligungen Haus Graz		INVESTITIONEN						
Budget 2019								
in Tsd		Budget 18 Ist	Budget 19 FC	Budget 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
HOLDING		55.026	125.697	142.859	111.976	88.068	87.020	80.913
<i>Bereich Malik:</i>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT		3.572	13.420	14.694	6.807	7.046	3.165	4.988
ANKÜNDER TEILKONZERN		452	1.445	1.281	1.283	1.191	1.207	1.293
FLUGHAFEN TEILKONZERN		1.053	3.090	5.310	4.206	5.785	6.180	6.113
BESTATTUNG		324	420	1.349	122	78	234	382
CITYCOM		1.059	1.840	1.470	1.074	1.076	1.097	1.111
ACHTZIGZEHN		12	30	12	7	8	9	9
GRAZER ENERGIEAGENTUR		0	16	16	16	16	16	16
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG		0	0	0	0	0	0	0
MODERNE URBANE MOBILITÄT		0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Muhr:</i>								
GRAZ LINIEN		26.395	43.702	47.339	40.529	24.867	28.400	17.151
FREIZEIT		257	695	245	153	154	159	204
SCHÖCKL		90	239	46	54	16	44	16
SCHLEPPBAHN		3	77	0	100	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE		1	28	8	8	8	8	8
WASSERWIRTSCHAFT		11.949	14.858	12.592	10.995	11.635	13.555	15.485
STADTRAUM		2.373	4.421	10.999	3.944	2.472	2.610	3.362
ABFALLWIRTSCHAFT		3.664	4.931	4.060	8.302	4.165	2.549	4.344
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB		24	89	43	48	58	40	41
KOMMUNALWERKSTÄTTE		108	148	193	35	35	35	35
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN		0	33.482	39.591	32.209	27.493	25.643	24.390
SERVUS ABFALL		3.552	2.560	3.138	1.901	1.830	1.753	1.801
ZWHS		39	116	134	123	75	258	105
BIOERDE		0	46	240	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE		99	42	100	60	60	60	60

Beteiligungen Haus Graz **INVESTITIONEN**
Budget 2019

in Tsd	Budget 18 Ist	Budget 19 FC	Budget 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	26.026	42.335	37.663	24.480	16.113	16.503	18.894
ITG Betriebsinvest (Standard und Schulen)	2.913	4.024	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
GBG (Darstellung inkl. Leasingrückkäufe)	7.126	4.120	300	2.039	300	300	300
GGZ	2.891	2.073	4.469	2.500	2.000	2.000	4.750
MESSE / CONGRESS ohne Halle C	1.117	4.587	1.449	824	864	882	893
THEATERHOLDING 45%	756	1.135	1.000	990	977	964	944
GRAZ TOURISMUS	86	90	90	110	110	90	90
WOHNEN GRAZ	8.579	17.041	20.905	8.905	8.905	8.905	8.905
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ 45%	260	267	64	72	74	73	73
KINDERMUSEUM	161	912	220	250	20	75	75
STADTMUSEUM	88	2.992	1.117	40	40	40	40
GPS (Eigenbetrieb)	163	200	190	150	150	150	150
STADION LIEBENAU	1.824	4.854	5.094	5.959	34	384	34
SCHUL.TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	62	40	165	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 **81.052** **164.899** **180.522** **134.744** **104.181** **103.523** **99.807**
(ohne Leasingrückkäufe GBG)

Beteiligungen Haus Graz		VZÄ						
Budget 2019								
in Tsd		Budget 18 Ist	Budget 19 FC	Budget 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
HOLDING		2.514	2.943	2.989	3.019	3.030	3.034	3.034
<i>Bereich Malik:</i>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	181	197	204	205	204	203	202	
ANKÜNDER TEILKONZERN	47	51	52	51	51	51	51	
FLUGHAFEN TEILKONZERN	160	178	182	190	196	199	200	
BESTATTUNG	68	69	69	70	70	70	70	
CITYCOM	43	45	50	51	51	53	53	
ACHTZIGZEHN	8	13	15	15	15	15	15	
GRAZER ENERGIEAGENTUR	0	13	17	15	15	15	15	
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0	1	1	1	1	1	1	
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bereich Muhr:</i>								
GRAZ LINIEN	989	1.002	1.002	1.010	1.014	1.011	1.009	
FREIZEIT	57	58	58	58	58	58	58	
SCHÖCKL	28	27	27	27	27	27	27	
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bereich Heigl:</i>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	6	6	6	6	6	6	6	
WASSERWIRTSCHAFT	191	193	192	191	191	192	194	
STADTRAUM	419	436	437	438	441	442	442	
ABFALLWIRTSCHAFT	147	150	154	154	155	155	155	
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	20	20	20	19	19	19	19	
KOMMUNALWERKSTÄTTE	40	44	44	44	45	47	47	
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	0	325	337	345	344	343	343	
SERVUS ABFALL	105	109	116	120	120	120	120	
ZWHS	4	5	5	6	5	5	5	
BIOERDE	0	0	0	0	0	0	0	
WASCHBETRIEBE	1	3	3	3	3	3	3	

Beteiligungen Haus Graz **VZÄ**
Budget 2019

in Tsd	Budget 18 Ist	Budget 19 FC	Budget 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	2.168	2.297	2.341	2.352	2.358	2.362	2.368
ITG	86	91	109	116	114	114	112
GBG	401	417	413	409	404	398	398
GGZ	608	630	630	640	650	660	670
MESSE / CONGRESS	76	82	82	82	82	82	82
THEATERHOLDING	570	573	590	590	590	590	590
GRAZ TOURISMUS	29	30	30	29	29	29	29
WOHNEN GRAZ	42	42	42	42	42	42	42
TEILBETRIEB KUNSTHAUS / UMJ	52	55	53	53	52	52	52
KINDERMUSEUM	35	40	34	32	34	34	32
STADTMUSEUM	24	30	36	37	37	37	37
GPS (Eigenbetrieb)	3	3	3	3	3	3	3
STADION LIEBENAU	13	14	13	13	13	13	13
SCHUL.TAGESBETREUUNG	82	130	130	130	132	132	132
GRAZ 2003	10	9	10	10	10	10	10
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	136	150	165	165	165	165	165

VZÄ Beteiligungen Gesamt **4.682** **5.240** **5.330** **5.371** **5.388** **5.396** **5.402**

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 19-24 wesentliche Projekte

		Summe 2019-2023: 555.620						
		W-Plan 2020 (Stand: 28.11.2019)						
Ist VJ		Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	
KONZERN HOLDING GRAZ		82.044	125.697	142.859	111.976	88.068	87.020	80.913
Graz Linien		26.393	43.699	47.336	40.526	24.864	28.397	17.148
117000	BAUPROJEKTE	8.592	3.650	7.747	5.009	5.500	6.950	6.500
117510	BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - PLANUNG) (I-Mittel 2018)	249	964	8.243	8.243	911	0	0
117520	BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (STRASSENBAHNLINE REININGHAUS - PLANUNG) (I-Mittel 2018)	1	24	0	0	0	0	0
117000	ZWEIFLEISIGER AUSBAU LINIE 1 MARIAGRÜN - MARIATROST	0	0	0	2.279	0	0	0
118000	BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLEITUNGEN	734	1.093	880	2.030	3.200	206	212
110200	TRAM TV	97	214	704	704	0	0	0
119450	FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR	0	50	0	0	0	310	700
119100	KOMBIMO - MULTIMODALE KNOTEN (I-Mittel 2018)	549	100	0	0	0	0	0
116500	AUSTAUSCH HARDWAREKOMPONENTEN FGI AUSTAUSCH ALTER KOMPONENTEN	815	556	0	230	230	375	380
110907	ERWEITERUNG DER BUSABSTELLFLÄCHEN KÄRNTNERSTRASSE 108 UND 110 - ÖV-ERFORDERNISSE 2016 - 2017 (36. Nachtrag VFV) (I-Mittel 2018)	300	194	0	0	0	0	0
115910	ANKAUF 17 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2004 - 2005) (I-Mittel 2018)	4.692	110	0	0	0	0	0
115910	ANKAUF 13 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2003)	0	3.725	0	0	0	0	0
115910	ANKAUF 2 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ CNG BUSSE BJ 2009)	0	0	0	600	0	0	0
115910	ANKAUF 7 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2014)	0	0	0	0	0	0	2.350
115930	ANKAUF 13 STK. GLENKBUSSE (ERSATZ 15-M-BUSSE BJ 2004) (I-Mittel 2018)	4.810	84	0	0	0	0	0
115930	ANKAUF 17 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ BJ 2006)	0	6.503	0	0	0	0	0
115930	ANKAUF 17 Stk. GELENKBUSSE (ERSATZ BJ 2012)	0	0	0	0	7.150	0	0
115930	ANKAUF 14 STK GELENKBUSSE (MASTERPLAN ÖV)	0	0	5.611	0	0	0	0
115930	ANKAUF 33 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ BJ 2013)	0	0	0	0	0	14.500	0
115930	ANKAUF 1 STK GELENKBUS (LINIE 41) GZ.: A10/8/039823/2016/0001	0	380	0	0	0	0	0
110904	BAUPROJEKTE STEYRERGASSE SÜD BA 1-3 (MIT GR-BESCHLUSS)	0	100	500	4.237	0	0	0
110905	ADAPTIERUNG REMISE III	0	200	1.700	0	0	0	0
110905	UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	0	0	2.200	0	0	0
114910	ELEKTRISCHE ERTÜCKTIGUNG SERIE 500 (MIT GR-BESCHLUSS)	2.103	308	200	208	0	0	0
114940	ELEKTRISCHE ERTÜCKTIGUNG SERIE 600	147	1.629	750	0	0	0	0
114910	HAUPTREVISION SERIE 500	150	632	560	840	280	0	760
114940	HAUPTREVISION SERIE 600	203	800	74	440	880	380	0
114950	HAUPTREVISION SERIE 650	0	0	0	0	700	1.800	1.000
114960	NEUFahrzeuge - TEILZAHLUNG	471	1.207	0	0	0	0	0
114940	VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 600	0	40	0	0	0	0	0
114950	VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 650 (CITYRUNNER)	0	0	0	360	0	0	0
114970	ANKAUF 6 KURZE STRASSENBAHNEN (PLANUNG)	0	200	0	0	0	0	0
110905	ANKAUF GRUNDSTÜCK - REMISE EGGENBERG	0	0	1.500	0	0	0	0
110917	ANKAUF GRUNDSTÜCK - KÄRNTNERSTRASSE	0	2.500	0	0	0	0	0
115980	Ankauf 7 Stück H2 Solobusse (vormals: Projekt Elektrobusse - Ankauf Busse)	0	0	2.600	0	0	0	0
	Projekt H2/Elektro Busse-Infrastruktur (vormals: Projekt Elettrobusse - Infrastruktur)	0	500	1.000	0	0	0	0
116810	URBANES MOBILITÄTSLABOR GRAZ GRENZENLOS	24	495	0	0	0	0	0
117520	REININGHAUS (BAU)	426	9.408	9.320	9.320	2.292	0	0
117530	INNENSTADTENTFLECHTUNG (PLANUNG)	28	919	314	0	0	0	0
117540	LINIE 5 - ZWEIFLEISIGER AUSBAU (PLANUNG) - MIT GR-BESCHLUSS	0	0	450	675	0	0	0
110200	E-PAPER FGI: BEGLEITMAßNAHMEN LINIE 66 PROJEKT GRAZ WESTIT. GR-BESCHLUSS V. 14.6.2018	0	80	0	0	0	0	0
119100	MULTIMODALER KNOTEN "tim"-GR BESCHLUSS SMART CITY	0	0	125	146	0	0	0
119600	DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES - SMART CITY	0	0	204	0	0	0	0
	Sonstige	2.001	7.034	4.854	3.006	3.721	3.876	#WERT!
Wasserwirtschaft		11.949	14.858	12.592	10.995	11.635	13.555	15.485
316400	01 VERSORGUNGS- / TRANSPORTLEITUNGEN	2.558	4.913	4.035	3.865	4.755	6.295	6.700
316400	03 LEITUNGSMILEGUNGEN(GEIDORFPLATZ, DON BOSCO ETC.)	100	252	0	0	0	0	0
316400	01 TL FELDKIRCHEN	9	184	100	700	2.000	3.000	3.600
313400	08 HOCHBEHÄLTER LUSTBÜHEL	1.133	429	0	0	0	0	0
313400	18 ERWEITERUNG HOCHBEHÄLTER HIMMELREICH	0	100	0	0	0	0	0
316400	01 REININGHAUS	580	580	810	150	0	0	0
312900	03 GRÜNRAUM-OFFENSIVE	0	1.442	562	200	200	200	200
310902	05 LAGER NEU	1.905	174	0	0	0	0	0
316400	04 ALTE POSTSTRASSE Nord, Süd	311	819	700	0	0	0	0
	KFZ-Ersatz	956	1.291	765	630	380	400	245
316400	02 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL KUNDE)	2.005	2.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
316400	01 KUNDENPROJEKTE (I-Mittel HG-VW)	180	180	180	180	180	180	180
316700	02 ANSCHLUSSLEITUNGEN	127	273	200	150	100	100	100
312200	04 ERNEUERUNG WEHRANLAGE ANDRITZBACH	0	0	0	600	0	0	0
313400	05 HOCHBEHÄLTER GÖSTING	0	0	0	0	0	0	0
313400	11 HOCHBEHÄLTER KAINBACH	0	0	0	0	0	0	0
316400	09 NETZBAUSBAU, -ERNEUERUNG HART / ST.PETER LUSTBÜHEL	600	300	0	0	0	0	0
317000	02 WASSERZÄHLER	121	184	150	150	150	150	150
312000	05 FERNWIRKANLAGE II / MESSSTELLEN NETZ	160	100	150	150	150	150	150
	EDV, GIS	14	246	0	0	0	0	0
313400	01 ERNEUERUNG HOCHBEHÄLTER SPIELBERG	548	110	0	0	0	0	0
	Sonstige	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
Abfallwirtschaft		3.664	4.931	4.060	8.302	4.165	2.549	4.344
352510	Müllsammelfahrzeug	344	940	925	720	0	750	255
352510	Mehraufwand elektrisches Müllsammelfahrzeug	0	0	0	500	0	0	0
352510	Müllsammelfahrzeug elektrisch	0	0	0	0	0	0	734
	Sanierung Behandlungsanlagen	465	2.070	0	150	1.306	0	0
357310	Masterplan Sturzgasse Recycling Center Neu (Umsetzung)	695	450	905	5.479	1.599	0	0
357310	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) Energiekonzept II	0	0	0	235	0	0	0
350908	Masterplan Sturzgasse (Zusatz) Energiekonzept I	0	20	42	200	34	0	0
357310	RC Nord	0	0	0	0	0	0	500
351340	Bagger	527	0	0	0	270	0	0
	Stapler	75	0	300	0	350	0	0
	LKW	345	230	0	0	0	0	965
350901	Betonwand Grünschnittplatz - Behördenauflagen (P.013517022)	67	0	0	0	0	0	0
350909	Neufeldweg: Wert- und Störstoffsortierung (Wachstum Servus)	0	239	1.181	0	0	0	0
355610	Sammelstelleneinrichtung Unterflurprojekte	33	347	290	286	286	246	500
	Sonstige	1.114	635	417	732	320	1.553	#WERT!
Stadtraum		2.373	4.421	10.999	3.944	2.472	2.610	3.362

Ist VJ	W-Plan 2020 (Stand: 28.11.2019)					
	Plan 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
370902 Masterplan Sturzgasse Stadtraum	112	400	7.068	1.081	0	0
372000 "Big Belly" Papierkorboffensive	200	200	200	200	200	204
372500 Betriebsmittel Sauberkeitsoffensive	0	123	120	120	120	0
AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE	1.084	1.095	995	1.213	917	1.300
374000 STÜTZPUNKT STADTPARK NEU	34	506	750	0	0	0
Diverse Kraftfahrzeuge (Grünraum, Straßenerhaltung)	448	855	865	830	780	750
374300 SPIELGERÄTE	120	150	135	135	135	138
GWG (Grünraum, Straßenerhaltung, Stradtreinigung, Winterdienst)	285	313	265	265	265	270
Stützpunktsanierung (Reg. Süd Fenstertausch,...)	63	42	60	25	25	300
370100 Masterplan Sturzgasse (Zusatz) Energiekonzept I	0	28	235	45	0	0
370100 Masterplan Sturzgasse (Zusatz) Energiekonzept II	0	0	276	0	0	0
376300 Ersatzinvestition Siedlung Steinlagerplatz Neufeldweg in die Auer Welsbachgasse	0	200	0	0	0	0
372400 Splittsilo inkl. Förderanlage Lagergasse	0	476	0	0	0	0
Sonstige	27	33	30	30	30	#WERT!
Kundinnenmanagement u Vertrieb	24	89	43	48	58	40
Sonstige	24	89	43	48	58	40 #WERT!
Freizeit	257	695	245	153	154	204
41100022 Generalsanierung Augartenbad (Planung)	0	180	0	0	0	0
61100022 Generalsanierung Stukitzbad (Planung)	0	120	0	0	0	0
Sonstige	257	395	245	153	154	159 #WERT!
Bestattung	324	420	1.349	122	78	234
422000 ERTÜCHTIGUNG KREMATIONSANLAGE	0	50	1.050	0	0	0
Sonstige	324	370	299	122	78	234 #WERT!
Flughafen	1.053	3.090	5.310	4.206	5.785	6.113
Verkehrsflächen/Infrastruktur	41	492	1.467	40	0	405
Gebäude und so. Baulichkeiten	257	330	637	693	163	3.972
technische Anlagen	125	26	0	0	0	0
Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung	711	1.986	3.206	3.473	5.622	1.803
Grund- und Objektblößen	-80	256	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	#WERT!
Ankünder	452	1.445	1.281	1.283	1.191	1.207
Betriebsmittel/Werbeträger	305	999	807	1.021	961	995
Sonstige	146	447	474	262	230	212 #WERT!
Energie Graz	27.010	33.482	39.591	32.209	27.493	25.643
Sonstige	27.010	33.482	39.591	32.209	27.493	25.643 #WERT!
Holding übrige Bereiche	8.546	18.566	20.054	10.188	10.173	6.448
Steuerung Mobilität & Freizeit	3	3	3	3	3	3
Sonstige	3	3	3	3	3	#WERT!
Management	3.572	13.420	14.694	6.807	7.046	3.165
810902 Adaptierung Halle AWG für MAWI - Planung & Errichtung (I-Mittel 2018)	0	0	1.534	0	0	0
810902 Adaptierung f. Freiflächen Schwergutlager - Planung & Errichtung (I-Mittel 2018)	0	78	300	0	0	0
814700 Grundstücksarrondierungen	0	350	0	100	100	100
814700 Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen	52	287	111	50	50	50
815070 AUSBAU LWL NETZ	1.010	1.300	1.300	1.650	1.665	800
815070 AUSBAU LWL NETZ (EGG INVESTITIONSZUSCHUSS)	1.594	1.400	0	0	0	0
814700 Ufergestaltung Sonnenstege - Lebensraum Mur (lt. GR-Beschluss A8-77397/2017-26 v. 5.7.2018)	47	650	990	0	0	0
815056 Naherholungsgebiet Thalersee/Plabutsch Attraktivierungskonzept (gem. GR-Beschluss A8-20081/2006-188 v. 21.9.2017)	200	326	0	0	0	0
815017 Puchstraße 85 (Halle P): Sanierung Dach inkl. Planungsleistung	0	50	950	0	0	1.200
814700 Grundstücksankauf W.	0	1.750	200	0	0	0
815055 Ausbau/Generalsanierung Restaurantbetrieb Thalersee	0	0	250	2.000	2.069	0
810901 Masterplan AHP	0	200	600	0	0	0
816190 SAP S/4 HANA	0	49	350	200	250	300
815063 Plananpassung Krematorium (Ofen 3)	25	0	875	0	0	0
815070 LWL-Netz - Umlegen wegen Koralmbahn	0	650	333	333	333	0
815072 5 G-Netz (vormals: INFRASTRUKTURMASSNAHMEN GRUNDVERSORGUNG KST 815070)	0	3.440	3.322	1.178	972	52
815056 Seilbahn (Planung & UVP)	0	674	450	0	0	0
Sonstige	644	2.215	3.128	1.297	1.607	663 #WERT!
Citycom	1.059	1.840	1.470	1.074	1.076	1.097
Sonstige	1.059	1.840	1.470	1.074	1.076	1.097 #WERT!
Schöcklseilbahn	90	239	46	54	16	44
Sonstige	90	239	46	54	16	44 #WERT!
Schleppbahn	3	77	0	100	0	0
199900 Umbau der Eisenbahnkreuzung Puntigamer Straße	3	0	0	0	0	0
Sonstige	0	77	0	100	0	0 #WERT!
achtzigzehn	12	30	12	7	8	9
Sonstige	12	30	12	7	8	9 #WERT!
Grazer Energieagentur (GEA)	8	16	16	16	16	16
Sonstige	8	16	16	16	16	16 #WERT!
Steuerung Infrastruktur & Energie	1	28	8	8	8	8
Sonstige	1	28	8	8	8	8 #WERT!
Kommunalwerkstätte	108	148	193	35	35	35
378090 Masterplan Sturzgasse STUG.10 Werkstatt (I-Mittel 2018)	67	108	59	0	0	0
Sonstige	42	40	134	35	35	35 #WERT!
Servus Abfall GmbH & Co KG	3.552	2.560	3.138	1.901	1.830	1.753
Sonstige	3.552	2.560	3.138	1.901	1.830	1.753 #WERT!
ZWHS GmbH	39	116	134	123	75	258
Sonstige	39	116	134	123	75	258 #WERT!
Bioerde	0	46	240	0	0	0
Sonstige	0	46	240	0	0	0 #WERT!
Waschbetriebe	99	42	100	60	60	60
Sonstige	99	42	100	60	60	60 #WERT!

Sonstige Beteiligungen**Investitionen 2020-2024****Wichtigste Positionen**

in Tsd

A) ITG

	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebsinvestitionen (Standard und Schulen)	2600	2600	2600	2600	2600
Investitionen GBG	2600	2600	2600	2600	2600

B) GBG

	2020	2021	2022	2023	2024
Leasingrückkäufe		1.712			
Pauschalinvestitionen	300	327	300	300	300
Investitionen GBG (ohne Leasingrückkäufe)	300	2.039	300	300	300

C) GGZ

	2020	2021	2022	2023	2024
laufende Betriebs- und Gebäudeinvestitionen	2.259	2.500	2.500	2.500	3.250
Entwicklungsprojekte Ausbau abgestuftes Versorgungskonzept	1.210				1.500
Revitalisierung Verwaltungstrakt Tattenbachsches Haus	1.000				
Investitionen GGZ	4.469	2.500	2.000	2.000	4.750

D) MCG

	2020	2021	2022	2023	2024
Reinvestitionen Genossenschaft	179	182	184	191	195
Reinvestitionen GmbH	803	430	680	691	698
Sonstiges	467	212	0	0	0
Investitionen MCG	1.449	824	864	882	893

E) Wohnen Graz

	2020	2021	2022	2023	2024
Sanierung Miethäuser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Sanierung WEG's	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Brauchbarmachungen mit Kategorieanhebung (inkl. BFI)	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
sonstiges Anlagevermögen	35	35	35	35	35
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20	20	20	20	20
Projektverschiebungen aus Vorjahr	11.000				
Neubau	1.000				
Investitionen Wohnen Graz	20.905	8.905	8.905	8.905	8.905

F) Stadion Liebenau

	2020	2021	2022	2023	2024
Fußball-Eisstadion	5094	5959	34	384	34
Investitionen Stadion Liebenau	5.094	5.959	34	384	34

G) Restliche Beteiligungen

	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionen sonstige Beteiligungen	2.846	1.653	1.410	1.432	1.412
Sonstige Beteiligungen mit genehmigten Projekten (ohne Leasingrückkäufe)	37.663	22.768	16.113	16.503	18.894