

*Mit Augenmaß
durch die Krise – Ein
pragmatisches
Doppelbudget
Nachtragsbudget 2020
und Budget 2021*

Pressekonferenz, 27.10.2020

*Mag. Siegfried Nagl, Bürgermeister
Mag. (FH) Mario Eustacchio,
Vizebürgermeister
Dr. Günter Riegler, Finanzstadtrat*



1. Budget-Resümee 2017-2021

*(Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl,
Vizebürgermeister Mag. (FH) Mario Eustacchio)*

- *Versprochen und umgesetzt: Ein Rück- und Ausblick auf die Regierungsarbeit der Agenda #zukunftgraz2022*
- *Dotierung des „Investitionsfonds neu“*
- *Dotierung eines „Corona-Fonds“*

2. Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

(Finanzstadtrat Dr. Günter Riegler)

- *Ausgangslage*
- *Herausforderungen: Ertragsanteile, Kommunalsteuer, Beteiligungen, direkte Corona-Effekte, allgemeine Entwicklung der Ausgaben*
- *Details zum neuen Investitions- und Corona-Fonds*
- *Ausgeglichenes Wachstum zentraler Größen*
- *Forderungen an Bund und Land*

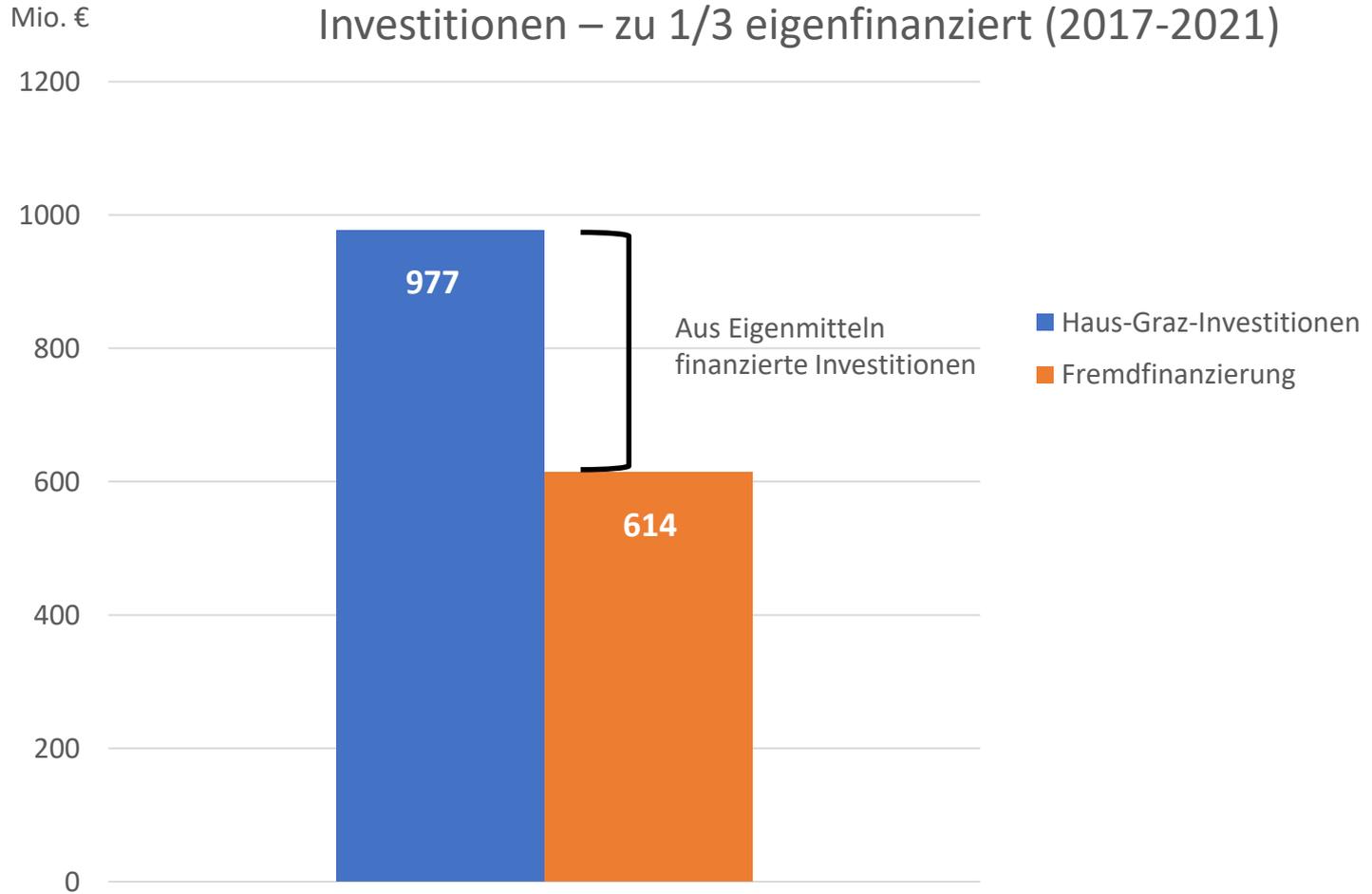
1. Budget-Resümee 2017-2021

*(Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl,
Vizebürgermeister Mag. (FH) Mario Eustacchio)*

*Versprochen und umgesetzt: Ein Rück- und Ausblick auf die Regierungsarbeit
der Agenda #zukunftgraz2022*

Dotierung des „Investitionsfonds neu“

Dotierung eines „Corona-Fonds“



*Versprochen und
umgesetzt!*

Umwelt und Nachhaltigkeit

Mit vielen Schritten zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit!

Eine Auswahl:

- ***Radfahroffensive*** (mit Land insgesamt bis 2030): 100 Mio. €
- ***Zentraler Speicherkanal***: 73 Mio. €
- ***Fernwärmeausbau*** (EGG Investitionen 2017 bis 2021): 58 Mio. €
- ***Recyclingcenter*** (Ressourcenpark neu): 32 Mio. €
- ***Klimafonds***: 30 Mio. €
- ***Feinstaubförderungs pakete*** (Umweltamt, 2017-2021): 5 Mio. €
- ***Photovoltaikanlagen*** (EGG Investitionen 2017 bis 2021): 3 Mio. €
- ***Grazer Stadtbaum***: 2 Mio. €

Versprochen und umgesetzt!

Ausbau des Öffentlichen Verkehrs

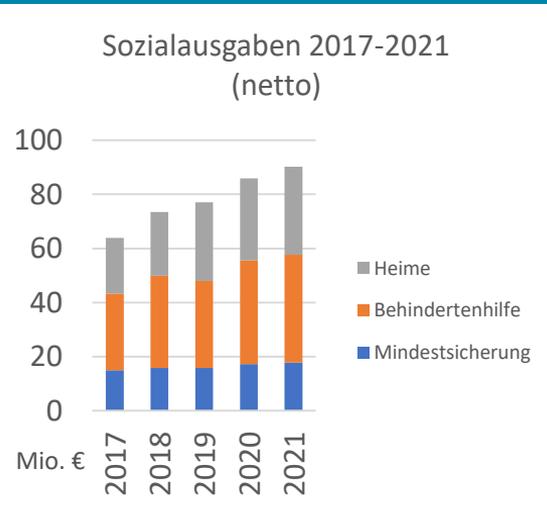


Über 700 Mio. € für den Öffentlichen Verkehr 2017-2021!

- Von den über 700 Mio. € an Ausgaben bedeckt die Stadt über die **Abgangsdeckung 343 Mio. €!**
- **Ausbau- und Erweiterungsinvestitionen 2017-2021 iHv 173 Mio. €.**
- **Eine Auswahl wichtiger Projekte:**
 - **Straßenbahnanbindungen Reininghaus und Smart City:** 72 Mio. €
 - **Laufende Schieneninfrastrukturmaßnahmen (2017-2021):** 36 Mio. €
 - **Busersatzbeschaffungen (2017-2021):** 28 Mio. €
 - **Hauptrevisionen Straßenbahnen (2017-2021):** 10 Mio. €
 - **Verstärkung von Buslinien (Busnetz Graz West und diverse Linienverdichtungen)** 7 Mio. €
 - **Zweigleisiger Ausbau der Linie 5:** 1 Mio. €
 - **Vorbereitungen zur Ausschreibung und Beschaffung von Straßenbahnen sowie Bussen im geschätzten Gesamtausmaß von 84 Mio. € im Gange!**

Versprochen und umgesetzt!

Soziales Graz



Soziales Graz: 390 Mio. € (netto) werden 2017-2021 für ein soziales Miteinander ausgegeben!

- Davon entfallen (2017-2021) auf:
 - **Mindestsicherung:** 81,6 Mio. € (netto)
 - **Behindertenhilfe:** 172,9 Mio. € (netto)
 - **Heime:** 136,2 Mio. € (netto)
- Maßnahmen wie die **Sozialraumorientierung** in der Behindertenhilfe konnten Sozialaufwendungen **zielgerichteter** machen!

Versprochen und umgesetzt!

Bildung als Investition in die Zukunft



Bildung: 620 Mio. € (netto) 2017-2021 für die Zukunft unserer Kinder!

- **Investitionen in Schulbauten (2017-2021): 114 Mio. €**
- **Jährliche Indexanpassung von 5% beim laufenden Budget**
 - insbesondere zur Sicherstellung des Ausbaus von Kindergarten- und –krippengruppen!

Versprochen und umgesetzt!

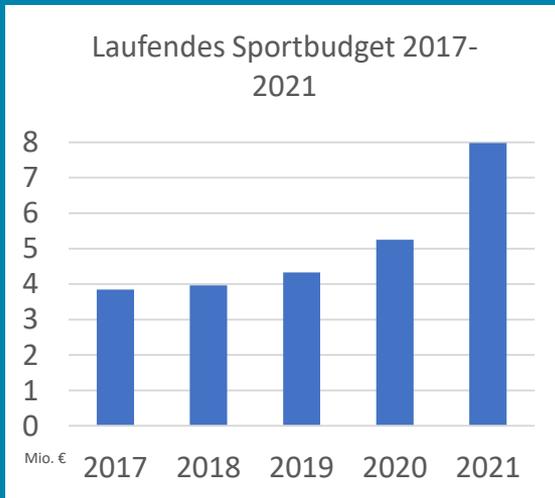
Geld für Straßen, Radwege, Plätze und Parks

Millionen, die man leicht übersieht: Stadtplanungsprojekte im Fokus

- **Straßenbau- und Infrastrukturmaßnahmen Reininghaus:** 26 Mio. €
- **Gesamtprojekt „Lebensraum Mur“:** 20 Mio. €
- **Reininghaus-Park (samt Pavillon):** 8 Mio. €
- **Radoffensiven und Fußwegmaßnahmen (2017-2021):** 7 Mio. €
- **Neugestaltung des Berta-von-Suttner-Platzes:** 5,5 Mio. €
- **Neugestaltung der Liebenauer Hauptstraße / Puntigamerstraße:** 4 Mio. €
- **St. Peter Hauptstraße 2. Bauabschnitt:** 4 Mio.€
- **Fußgängerzone Schmiedgasse:** 2 Mio.€

Versprochen und umgesetzt!

Let's GO Graz!



Mit einer stetigen Erhöhung des laufenden Budgets für Sport und Gesundheit ins Sportjahr 2021!

- **Zahlreiche Investitionen in die Sportinfrastruktur:**
 - **Sportstadien** Liebenau und Weinzödl: 12 Mio. €
 - Ausbau der fertiggestellten **Trainingseishalle**: 7,4 Mio. €
 - **ASKÖ-Halle**: 4,9 Mio. €
 - **Stadtboothaus**: 1,44 Mio. €
- **Initiierung des Sportjahrs 2021: 2,5 Mio. € (einmalig)**
- **Zusätzlich diverse Maßnahmen zur Unterstützung der Sportvereine während der COVID-19-Pandemie :**
 - Soforthilfemaßnahmen
 - Mietnachlässe Stadion und Eishalle

Versprochen und umgesetzt!

Wohnhaftes Graz



Wohnraumschaffung für leistbares Wohnen – 75 Mio. € für Wohnen Graz!

- **25 Mio. €** werden 2017-2021 für **Brauchbarmachungen** aufgewendet!
 - **Brauchbarmachungsinitiative 2021**
- **In Wohnbauprojekte (Sanierungen und Neubau) werden 2017-2021 50 Mio. € investiert!**
 - **Größere Neubauprojekte:**
 - Faunastraße 78: 38 Wohneinheiten (fertiggestellt)
 - Adlergasse: 20 Wohneinheiten (in Planung)
 - Am Grünanger: 60 Wohneinheiten im 1. Bauabschnitt (in Planung), für 2. Bauabschnitt werden nun weitere 3 Mio. € bereitgestellt
 - **Umfassende Sanierungen:**
 - Schillerstraße 17
 - Waagner-Biro-Straße 1

Versprochen und umgesetzt!

Modernisierung der Grazer Stadtmärkte

Für mehr Marktwirtschaft!

- ***Zur Verbesserung der Marktinfrastruktur wurden diverse Investitionen im Marktwesen getätigt, u.a.:***
 - ***Sanierung Kaiser-Josef-Platz: 2 Mio. €***
 - ***Sanierung Lendplatz: 1,5 Mio. €***

Versprochen und umgesetzt!

Stärkung des Personals

Mit flexiblem Personalmanagement gemeinsam durch die Krise!

- ***Aufstockung des Personalbudgets von 2020 auf 2021 um 9 Mio. € (4 Mio.€ mehr als in ursprünglicher Budgetvorgabe)!***
- ***Allein zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie werden 40 zusätzliche VZÄ geschaffen!***

Versprochen und umgesetzt!

Sicheres Graz

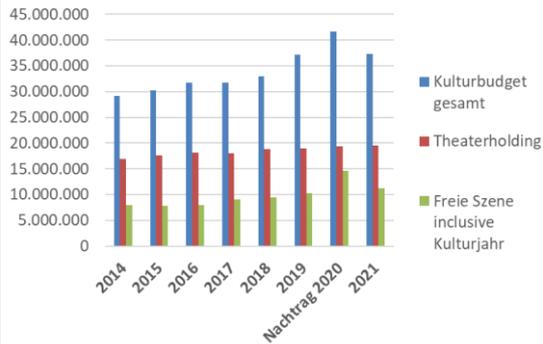
Sicheres Graz: Weitere Mittel für den Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice!

- ***Bereitstellung von 240.000 € für die Dachsanierung der P&R-Anlage Fölling, den Umbau des Tresorraums für Graz-Gutscheine und die Arrondierung neuer Geschäftsfelder!***

Versprochen und umgesetzt!

Kunst, Kultur und Wissenschaft

Kulturförderungen einschließlich Tochtergesellschaften und Kulturjahr 2020



Mehr als 5% des Gesamtbudgetvolumens für Kunst, Kultur und Wissenschaft 2017-2021! #kunstistsystemrelevant

Eine Auswahl:

- **Seit 2017 jährliche Steigerungsrate von 3% für Kultur und Wissenschaft!**
- **Zusätzliche Sondermittel für das Kulturjahr 2020/21 iHv 7,5 Mio. € (reine Programmförderung 5 Mio. €)!**
- **Errichtung des Schloßbergmuseums: 2,8 Mio. €**
- **Verlängerung mehrjähriger Förderverträge für über 70 Kulturinstitutionen!**
- **Ausgliederung und Neuorganisation des Kunsthaus Graz und Erhöhung des Programmbudgets!**
- **Während des Corona-Lockdown zahlreiche Sofortmaßnahmen zur Unterstützung der Grazer Kunst- und Kulturszene!**
- **Galerieförderung Neu! Erhöhung der Förderpreise und -stipendien.**

2. Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

(Finanzstadtrat Dr. Günter Riegler)

- *Ausgangslage*
- *Herausforderungen: Ertragsanteile, Kommunalsteuer, Beteiligungen, direkte Corona-Effekte, allgemeine Entwicklung der Ausgaben*
- *Details zum neuen Investitions- und Corona-Fonds*
- *Ausgeglichenes Wachstum zentraler Größen*
- *Forderungen an Bund und Land*

Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

Ausgangslage

- **Covid-19-Pandemie** als Auslöser der bedeutendsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg!
- **IWF Wirtschaftswachstumsprognose** für Österreich:
2020: - 6,7%, 2021: +4,6%
- **Zusatzeffekte** durch Maßnahmen (Stundungen, Steuerreform, Kurzarbeit, etc.) lassen **Wirtschaftswachstum 2021** noch **nicht durchschlagen**.
- **Wie angekündigt: Knapp 100 Mio. € an finanziellen Auswirkungen** auf die städtischen Budgets.

Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

Ertragsanteile – Die Städte
zahlen mit!

Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben – Die Städte zahlen mit!

In €	RA 2018	RA 2019	VA 2020	NT VA 2020	VA 2021
Jan	33.515.746	36.388.019	36.631.885	38.071.681	32.000.000
Feb	25.188.544	28.375.328	28.041.610	29.500.948	25.000.000
Mär	19.953.466	22.771.448	22.387.237	23.282.040	20.000.000
Apr	32.523.085	33.343.961	35.412.228	36.137.053	31.000.000
Mai	20.795.394	23.487.878	23.206.515	20.214.975	21.000.000
Jun	21.366.432	20.288.069	21.897.548	14.162.862	18.000.000
Jul	33.684.200	36.227.019	36.619.483	28.786.755	32.000.000
Aug	23.830.071	24.563.690	25.391.438	19.196.504	21.000.000
Sep	23.493.651	25.298.672	25.581.597	22.913.000	22.000.000
Okt	33.906.703	35.723.213	36.483.943	30.046.917	32.000.000
Nov	25.355.854	26.885.103	27.390.997	24.357.903	27.000.000
Vorschuss	4.309.067	4.331.369	4.520.694	2.000.000	4.000.000
Dez	25.676.774	26.928.806	27.586.125	23.000.000	27.000.000
Summe 1-12	323.601.004	344.614.594	351.153.320	311.672.659	312.000.000

Verschlechterung
um 40 Mio. €!

Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

Kommunalsteuer – Corona-
Rückgang von 16 Mio. €!

Kommunalsteuer – Statt 7% Wachstum ein Corona-Rückgang von 16 Mio. €!

In €	RA 2018	RA 2019	VA 2020	NT VA 2020	VA 2021
Jan	10.633.108	11.392.873	11.445.556	11.850.688	10.800.000
Feb	9.776.552	10.393.042	10.535.425	10.657.228	9.900.000
Mär	9.824.609	10.328.521	10.473.613	10.091.131	9.500.000
Apr	10.186.072	10.941.696	12.297.804	10.021.070	6.000.000
Mai	10.413.268	11.125.530	11.552.751	9.890.454	4.000.000
Jun	13.151.223	13.873.867	13.975.459	12.874.222	12.400.000
Jul	14.231.201	15.121.079	15.294.265	14.270.314	15.400.000
Aug	10.617.672	11.048.879	11.258.544	10.316.825	11.400.000
Sep	10.336.650	10.923.636	11.053.358	9.669.871	11.700.000
Okt	10.716.129	11.297.667	11.401.948	9.820.000	11.900.000
Nov	11.905.710	12.230.407	12.607.157	10.220.000	12.200.000
Dez	16.350.376	17.055.858	17.534.120	13.320.000	17.800.000
Summe 1-12	138.142.569	145.733.055	149.430.000	133.001.804	133.000.000

Verschlechterung
um 16 Mio. €!

Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

Finanzielle Corona-Schäden bei den Beteiligungen!

Finanzielle Corona-Schäden bei den Beteiligungen (EBITDA)!

In Mio. € EBITDA	RA 2019	VA 2020	NT VA 2020	VA 2021
Flughafen	12	11	-4	-2
Graz Linien	-42	-42	-48	-51
Ankündler	6	5	3	3
Abfall/Servus	-18	-19	-22	-23
Freizeit	-2	-2	-3	-3
GGZ	2	3	0	1
MCG	-2	-4	-4*)	-5
Summen	-44	-48	-78	-80

*) **Anmerkung:** Der MCG-Corona-Effekt 2020 zeigt sich in einem Umsatzeinbruch von rund 6 Mio. €, kann im EBITDA aber durch Gegensteuerungsmaßnahmen (Instandhaltungspuffer, Kurzarbeit, Fixkosten) aufgefangen werden.

**Verschlechterung
um 30 Mio. €!**

*Das Doppelbudget:
Nachtragsbudget 2020
und Budget 2021*

*Corona-Direkt-Effekte von
rund 10 Mio. €!*

Direkte Corona-Effekte rund 10 Mio. €!

- ***Personal Gesundheitsamt und ABI für 20/21: € 3 Mio.***
- ***Parkraumgebühren-Aussetzung (Bestandteil des Corona-Wirtschaftspakets I): 4 Mio. €***
- ***Corona-IT-Kosten: 1 Mio. €***
- ***Zusätzliche Sachausgaben diverser Abteilungen: 2 Mio. €***

Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

Städtischer Saldo 1

Konsolidierter Cashflow

Ertragslage ab 2022

Die Schlüsselkennzahlen im Überblick!

- **Städtischer operativer Saldo (laufender Saldo / Saldo 1):**
 - **2020:** Verschlechterung um 70 Mio. € auf **-55 Mio. €!**
 - **2021:** Ähnlich negativ mit **-44 Mio. €** zu erwarten!
- **Landesgesetzlicher Rahmen jedoch eingehalten.**
- **Der konsolidierte laufende Cash-Flow nach Zinsen sinkt auf eine „schwarze Null“.**
 - 2020: 16 Mio. €
 - 2021: -18 Mio. €
- **Ab 2022 Erholung der Ertragslage erwartet!**
 - Jährliche Steigerung bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer von 7% eingepreist!
 - Wegfall der Covid-Tracing-Kosten mit 2 Mio. €!

Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

Schwerpunkte in den
wichtigsten Politikfeldern

Politische Schwerpunkte

- **Budgetschwerpunkte** mit höheren Steigerungsraten:
 - **Bildung:** 5% Index-Anpassung p.a.
 - **Soziales:** 3,5% Index-Anpassung p.a.
 - **Pflege:** 3% Index-Anpassung p.a.
 - **Kultur und Wissenschaft:** 3% Indexanpassung p.a., Kulturjahr 2020/21
 - **Sport:** Sportjahr 2021 und ab 2021 jährliche Erhöhung um 1 Mio. €
- **Generelle 2% Steigerung aller anderen Abteilungen** („Eckwerte“/“LCF“)

Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

Nachhaltiger Haushalt

Corona-Sofortreaktionen!

Verstärkte Investitionstätigkeit
trotz Corona!

Nachhaltiger Haushalt – Investitionen möglich!

- **Bis 2025 kontinuierliche Steigerung** des konsolidierten laufenden **Cash-Flows nach Zinsen auf 100 Mio. €!**
- **Trotz Corona langfristig nachhaltiger Haushalt:** Schuldenobergrenze mit vierfachen statt bisher dreifachen Jahreseinnahmen!
- **Abseits Covid-19 besondere Steigerungen** im Bereich **Pflege** und **Behindertenhilfe** (je 4 Mio. ungeplante Mehraufwendungen 2020 und 2021)!
- **Umsichtige Sofortreaktion im Frühjahr!**
- **Forcierung** und bereits teilweise Umsetzung von **Finanzierungsmaßnahmen!**
- **Verstärkte Wiederaufnahme der Investitionstätigkeit möglich!**

Das Doppelbudget: Nachtragsbudget 2020 und Budget 2021

Investieren für die Wirtschaft!

Der neue Investitionsfonds im Detail!

- **Gesamtes Investitionsfondsvolumen 2017-2021: 670 Mio. €**
 - **2017: Dotierung** mit 300 Mio. €
 - **2019: 1. Aufstockung** um 120 Mio. €
 - **Budget 2020/21: 2. Aufstockung** um 250 Mio. € auf neuerliche 300 Mio. €!
- **Zur Realisierung wichtiger Projekte wie:**
 - **Volksschule Puntigam**
 - **Volksschule Viktor Kaplan**
 - **Generalsanierung Stukitz- und Augartenbad**
 - **Maßnahmen Wohnen Graz**
 - **Straßenbahnankauf**
 - **Radwegoffensive**
 - **etc.**

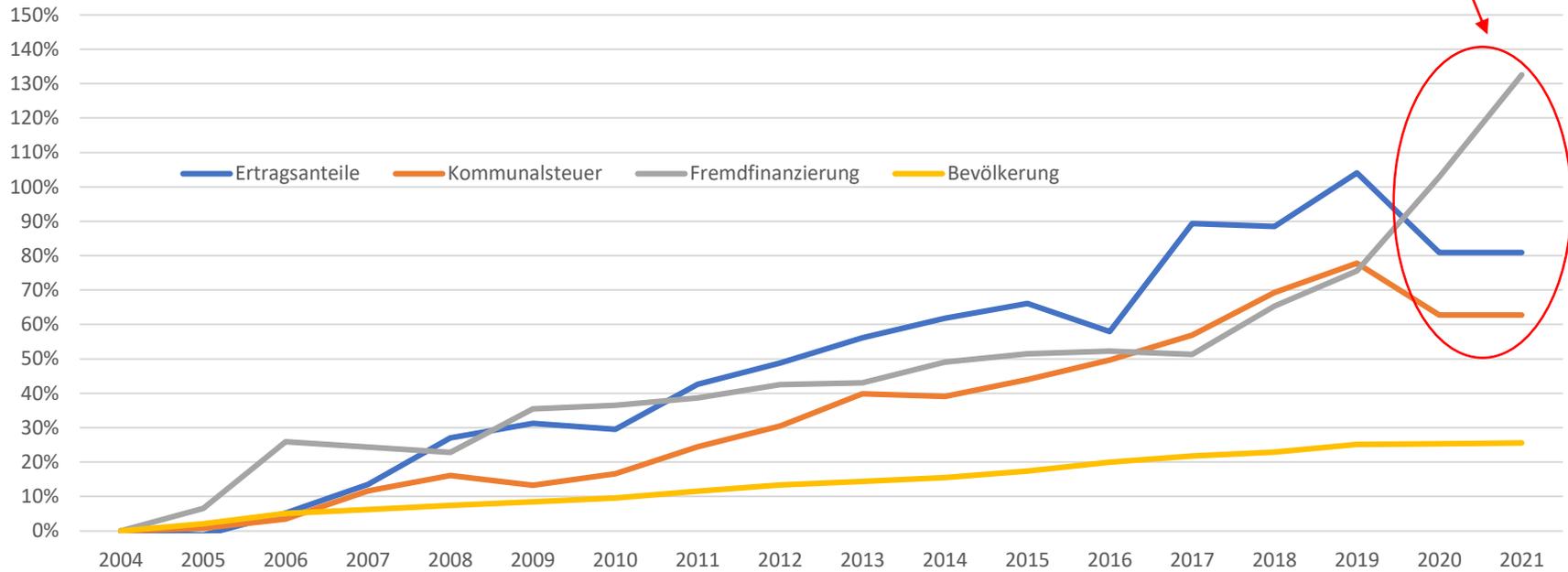
*Das Doppelbudget:
Nachtragsbudget 2020
und Budget 2021*

*Zielgerecht helfen mit dem
Corona-Fonds!*

Zielgerichtete Hilfe – Der Corona-Fonds!

- **Teil I der Corona-Hilfen: Wirtschaftspaket** im Ausmaß von 3 Mio. EUR (**März 2020**)
- **Teil II der Corona-Hilfen:**
Zur raschen Bekämpfung von noch nicht im Budget erfassten Corona-Schäden wird ein **Corona-Fonds** mit Verstärkungsmitteln **iHv. 3 Mio. €** (1 Mio. € 2020, 2 Mio. € 2021) eingerichtet!

Ertragskraft, Leistungsfähigkeit, Bevölkerungsentwicklung und Finanzierung seit 2004.



Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Definition: Konsolidierte Nettofinanzverbindlichkeiten bis 2018 ohne EGG!

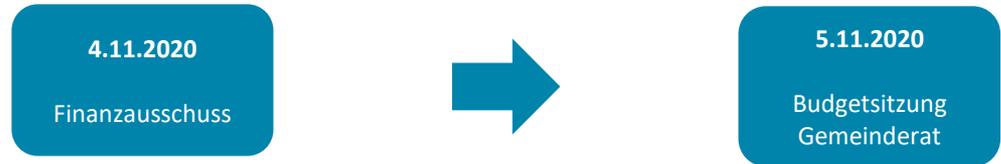
*Das Doppelbudget:
Nachtragsbudget 2020
und Budget 2021*

Forderungen an Bund und Land!

- ***Weitere Kommunalmilliarde des Bundes zur Kompensation der Ausfälle bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer!***
- ***Anpassungen des Status der Landeshauptstadt Graz und der VRV2015 hinsichtlich Kassenkreditgrenzen und VRV-Umsetzungsthematiken!***
- ***Unbürokratische Handhabung des KIG 2020!***
- ***Zugang zur ÖBFA!***

*Mit Augenmaß durch
die Krise – Ein
pragmatisches
Doppelbudget
Nachtragsbudget 2020
und Budget 2021*

Next Steps



Herzlichen Dank!

