

A 8-83554/2020-3

Landeshauptstadt Graz
Voranschlag 2021

Beschlüsse zum Voranschlag 2021

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung vom 05. November 2020 den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt und im Einzelnen die nachfolgenden Beschlüsse gefasst.

Rechtliche Grundlagen

Die Vorbereitung und Ausarbeitung dieses Voranschlages erfolgte auf Basis des Statuts der Landeshauptstadt Graz LGBl 130/1967 idF LGBl 34/2020 unter Berücksichtigung der ab 1.1.2020 geltenden Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015, BGBl II Nr 313/2015 idF BGBl II Nr 17/2018) sowie der Grazer Haushaltsordnung (Verordnung des Gemeinderats vom 12.12.2019, Präs 100495/2019/0001 sowie A8 102458/2019/0001), deren Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil dieser Beschlüsse bilden.

Ergebnishaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2021 (bereinigt um interne Vergütungen) ergebenden

Summe der Erträge von	€ 1.053.793.000,00
sowie	
Summe der Aufwendungen von	€ <u>1.120.997.600,00</u>
sowie das	
Nettoergebnis von	€ -67.204.600,00

werden genehmigt.

Finanzierungshaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2021 (bereinigt um interne Vergütungen) ergebenden

Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung von	€ 1.018.459.100,00
sowie	
Summe der Auszahlungen der operativen Gebarung von	€ 1.063.136.500,00
sowie	
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) von	€ -44.677.400,00
weilers	
Summe der Einzahlungen der investiven Gebarung von	€ 68.284.800,00
sowie	
Summe der Auszahlungen der investiven Gebarung von	€ 183.750.400,00
sowie	
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2) von	€ -115.465.600,00
weilers	
Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	€ 126.721.700,00
sowie	
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	€ 26.760.500,00
sowie	
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit von	€ 99.961.200,00

werden genehmigt.

Der Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung von € -60.181.800,00 wird in Höhe von € 55.678.700,00 über Kassenkredite und in Höhe von € 4.503.100,00 über Zahlungsmittelreserven abgedeckt.

Die Ergebnisrechnung laut Voranschlag 2021 weist – neben den in der Finanzierungsrechnung ausgewiesenen Positionen – insbesondere nachfolgende unbare Ergänzungen auf Basis der für 2021 abgeschätzten Vermögens- und Rückstellungsbewegungen auf:

Abschreibungen	-49 Mio. Euro
Auflösung Pensionsrückstellungen	28 Mio. Euro
Veränderung Investitionszuschüsse u andere Rückstellungen	-2 Mio. Euro
Saldo der Überleitungen	-23 Mio. Euro

Diese Werte werden für den Voranschlag 2021 nur auf gesamtstädtischer Basis ermittelt, die später vorgesehene Aufteilung insbesondere der Abschreibungen auf die einzelnen Bereiche erfolgt erst auf Basis der im Ist in Betrieb genommenen Anlagenbuchhaltung im Rechnungsabschluss.

Konsolidierte Haus Graz Steuerung

Der vorliegende Voranschlag 2021 wurde inhaltlich auf der Grundlage der im Dezember 2019 im Gemeinderat beschlossenen konsolidierten Haus Gra Mittelfristplanung 2021 bis 2024, aktualisiert um die seither eingetretenen Veränderungen der Rahmenbedingungen, aufgestellt. Anders als in den Vorjahren ist 2020 durch die Covid19-Pandemie in vielen Bereichen eine massive Veränderung der budgetären Rahmenbedingungen eingetreten sodass anstelle eines grundsätzlich vorgesehenen Strategieberichts die Erstellung eines Nachtragsvoranschlags 2020 notwendig wurde. Dieser wird parallel mit heutigem Tag zur Beschlussfassung vorgelegt und bildet die Ausgangsbasis für den gegenständlichen Voranschlag 2021 und die Mittelfristplanung 2022 bis 2025.

Der Budgetbeschluss 2021 umfasst formal wie gewohnt den Voranschlag der Stadt Graz selbst sowie auch die Budgets [EBITDA (Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abwertungen) = Ergebnis vor städtischen Zahlungen, Investitionen und Vollzeitbeschäftigte] der direkten und indirekten Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt Graz (=Haus Graz). Die Stimmrechtsermächtigungen für die Generalversammlungen bzw Vollmachten zur Fertigung der betreffenden Umlaufbeschlüsse für die Wirtschaftspläne 2021 der einzelnen Gesellschaften, die diesen EBITDA Investitions- und Vollzeitbeschäftigtenziffern entsprechen, gelten hiermit gegenüber den jeweiligen EigentümervertreterInnen als erteilt.

Gleichzeitig mit dem Budget 2021 wurde auf roulierender Basis wiederum der mittelfristige Finanzrahmen (2022 – 2025) für alle wesentlichen Haus Graz Bereiche als Zielvorgabe und Orientierungsgröße für die Strategie und die nächstjährigen Budgetvorschläge fixiert (Beilagen 3 und 5).

Der konsolidierte laufende Cash-Flow vor Zinsen liegt laut Voranschlag 2021 bei 17 Mio. Euro; dem stehen konsolidierte Investitionen von 20 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung der Zinsen im Jahr 2021 von 35 Mio. Euro wird sich daraus eine Zunahme der Gesamtverschuldung von 1.550 Mio. Euro (Nachtragsvoranschlagswert für Ende 2020) auf 1.777 Mio. Euro per Ende 2021 ergeben.

Ergänzende Regelungen zum städtischen Budgetvollzug

Laufender Cash Flow („LCF“, ehemals „Eckwert“)

Innerhalb der Stadtverwaltung wird im Voranschlag 2021 – analog dem schon in den Vorjahren praktizierten Eckwert-System - je Abteilung der sogenannte LCF (Laufender Cash-Flow) definiert. Das ist jener Zuschussbetrag (Summe der laufenden Ausgaben abzüglich zugeordnete Einnahmen), den die Abteilung im Jahr 2021 laut Voranschlag insgesamt für ihre operative Tätigkeit zur bestmöglichen Verfolgung ihrer Ziele zur Verfügung hat. Eine etwaige LCF-Ersparnis per Ende 2021 wird der jeweiligen Abteilung weiterhin zu 100% als fiktives „Sparbuch“ für künftige Verwendungen gutgeschrieben (Details dazu weiter unten).

Die abteilungsspezifischen Summen der für 2021 geltenden LCF sind der Beilage 3 zu entnehmen. Diese LCF berücksichtigen die bereits jetzt für 2021 bekannten Verwendungen von „Sparbüchern“, welche den Abteilungen infolge von Ersparnissen in Vorjahren zustehen.

Sämtliche im jeweiligen Abteilungs-LCF enthaltenen Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der spezifischen Zweckausgaben (die der Gemeindevorstand bzw. die sonst zuständigen Stellen in unveränderlicher Höhe festlegen) sind untereinander deckungsfähig, wobei dazu folgende Regelungen gelten:

- Je nach Wunsch der Abteilung werden ein oder mehrere Deckungsringe von der Finanzdirektion eingerichtet;
- Die Abteilungen können im Rahmen der LCF ohne weitere Prüfung jederzeit neue Konten von der Finanzdirektion eröffnen und in die jeweiligen Deckungsringe hängen lassen;
- Im Falle mehrerer Deckungsringe je Abteilung können die Abteilungen im Rahmen der LCF ohne Betragsgrenze Budgetverschiebungen zu bestmöglicher Wahrnehmung der Abteilungsziele in Eigenverantwortung veranlassen. Die diesbezüglichen Anträge sind an die Finanzdirektion zu stellen, welche die technische Durchführung ohne weiteren Prüfungs- oder Genehmigungsvorgang eines Organs übernimmt.

- Analoges gilt für cashmäßig eingegangene Mehreinnahmen, die mit einem unmittelbaren Mehrbedarf im Ausgabenbereich zusammenhängen (z.B. Spenden, Versicherungsrückersätze u.ä.);
- Die abteilungsbezogenen Personalkosten sind ebenfalls Teil des LCF. Budgetverschiebungen (z.B. bei nachweisbaren Personaleinsparungen) in Richtung Sachaufwand können nach Prüfung und Genehmigung durch die Finanzdirektion und das Personalamt im Einzelfall analog den obigen Grundsätzen erfolgen;
- Wie bisher werden sämtliche Budgetveränderungen durch die Finanzdirektion am Jahresende aufgelistet und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht;
- Die Nichteinhaltung des LCF ist von den jeweils Verantwortlichen unter allen Umständen zu vermeiden. Dies gebietet eine äußerst vorsichtige Gestionierung der Ermessensausgaben in den ersten drei Quartalen des Jahres, damit am Ende des Jahres nicht Pflichtausgaben im jeweiligen Bereich unbedeckt bleiben.

Die Zuordnung der einzelnen Finanzpositionen zu den Abteilungs-LCF bzw. zum zentralen Bereich wurde gemäß obiger Definition vorgenommen. Die Finanzdirektion wird ermächtigt, sachlich gerechtfertigte Korrekturen bei den Zuordnungen zum Abteilungs-LCF bzw. zum zentralen Bereich – jeweils in Absprache mit dem Stadtrechnungshof – vorzunehmen. Weiters wird der Finanzreferent ermächtigt, LCF-Verschiebungen und Budgetverschiebungen in den zentralen Bereich in Höhe bis maximal 200.000 Euro zu genehmigen.

Die einzelnen Abteilungs-LCF enthalten auch die prognostizierten Kosten für Informationstechnologie (IT) und Gebäudereinigung gemäß Haus Gra interner Leistungsverrechnung.

Nachtragsvoranschlag

Falls sich im Laufe des Haushaltsjahres 2021 zeigen sollte, dass im Voranschlag vorgesehene Ansätze einzelner Finanzpositionen nicht ausreichen und auch nicht durch Umschichtungen bedeckt werden können, ist durch die zuständige Dienststelle rechtzeitig der Finanzdirektion darüber sam ausführlicher Begründung zu berichten. Die Finanzdirektion hat dies zu prüfen und im Falle der Unausweichlichkeit spätestens nach einem Monat einen Bericht an den Gemeinderat für einen Voranschlags-Nachtrag vorzubereiten.

Aufwandsgenehmigungen, Wertgrenzen

Hinsichtlich der Wertgrenzen wird auf die Bestimmungen des Statutes und auf die dazu erlassene Haushaltsordnung, die Geschäftsordnungen und sonstigen Durchführungsbestimmungen verwiesen. Geschäftsstücke über Aufwendungen, deren Genehmigung in die Kompetenz des Gemeinderates

oder eines seiner Ausschüsse fällt, sind grundsätzlich eine Woche vor Beschlussfassung der Finanzdirektion zur Vorlage an den Finanzreferenten zuzumitteln. Wegen der Vorlage von Stücken, die in die Kompetenz des Stadtsenates fallen, wird auf die Bestimmungen seiner Geschäftsordnung verwiesen.

Die in die Kompetenz des Gemeinderates fallenden Aufwandsgenehmigungen für nachfolgend angeführte Positionen gelten hiermit als erteilt: Gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtungen; Vergütungen für Leistungen von Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen oder Beteiligungen; die in Beilage 6 für 2021 angeführten (von der Holding Graz im Auftrag und im Namen der Stadt abzuwickelnden) Investitionen in das städtische Kanalnetz (inklusive der Kläranlage) sowie das Straßen und Brückenbauprogramm 2021 (Bei mehrjährigen Projekten ist unabhängig davon weiterhin eine Projektgenehmigung beizubringen); die auf den entsprechenden Lebensmittel-Finanzpositionen des Sozialamtes und der Abteilung für Bildung und Integration veranschlagten Mittel; die auf Budgetkombination Fonds 325000 Fipos 1.755000 und Finanzstelle 300 enthaltene 700.000 Euro für „Steirische Kulturveranstaltungen GmbH“ (Styriarte).

Die Auszahlung von Transferzahlungen erfolgt grundsätzlich am 23. jenes Monats, der dem Einlangen der betreffenden Zahlungsanweisung in die Abteilung für Rechnungswesen folgt. Die zahlungsanweisenden Stellen der Stadt sind dafür verantwortlich, dass die Auszahlungen nicht vor dem effektiven Bedarf der Empfänger veranlasst werden. Die auf der Budgetkombination Fonds 000000 Fipos 1.757000 und Finanzstelle 180 budgetierte Partei- und Klubförderungen dürfen nur an jene antragsberechtigten Wahlparteien ausbezahlt werden, welche bis spätestens 31.12.2020 in der Finanz- und Vermögensdirektion eingelangt sind. Die Nichtbeantragung innerhalb dieser Frist gilt als endgültige Verzichtserklärung.

Die Schnittstellen zwischen der Stadtverwaltung und den ausgegliederten Einheiten werden durch Service-Vereinbarungen bzw. – soweit die Bereiche Informationstechnologie(IT) und Gebäudereinigung betroffen sind – durch Service-Level-Agreements (SLA) näher geregelt (Beilage 6) und gelten die diesbezüglich im Voranschlag enthaltenen Ansätze als aufwandsgenehmigt.

Aufteilungsverbot

Anforderungen, die organisch ein Ganzes bilden, dürfen hinsichtlich der Aufwands- bzw. der Projektgenehmigung nicht geteilt werden.

Einnahmeforderung

Subventionen, Beiträge und sonstige finanzielle Leistungen des Bundes, Landes und anderer Körperschaften an die Stadt Graz sind so zeitgerecht einzufordern, dass die der Stadt zustehenden Beträge spätestens bis Jahresende einlangen.

Integration als besondere Querschnittsmaterie

Das Thema "Integration von MigrantInnen" ist für die Stadt Graz von besonderer Bedeutung und wird, ebenso wie die Gleichstellung von Männern und Frauen, als Querschnittsmaterie mit sich überschneidenden Zuständigkeiten verstanden. Zur Erzielung eines Überblicks über die diversen Verträge und Förderungen sind alle Ausgaben, die 2021 in Zusammenhang mit der Förderung von "Integration von MigrantInnen" stehen, dem Integrationsreferat zu melden.

Besondere Beilagen

Dem Voranschlag sind im Teil 1 neben den in der VRV 2015 festgelegten Beilagen auch die Wirtschaftspläne 2021 der städtischen Eigenbetriebe (Geriatrische Gesundheitszentren-GGZ, Grazer Parkraumservice-GPS sowie Eigenbetrieb Wohnen) sowie im Teil 2 der Voranschlag der Freiwilligen Feuerwehr 2021 angeschlossen.

Strategie- und Managementgrundsätze

Mit dem „Grazer Steuerungsmodell“ wurde im Magistrat Graz ein flächendeckendes und standardisiertes Strategiefindungs- und Steuerungsinstrument eingeführt. Die dort vorgesehenen „Kontrakte“ sollen die wirkungsorientierte, mittel- bis langfristige Entwicklung einer Abteilung bzw. eines Eigenbetriebes auf Basis des beschlossenen Jahresbudgets und der mittelfristigen Finanzplanung sicherstellen. Daher ist für sämtliche Abteilungen und Eigenbetriebe im Rahmen des „Grazer Steuerungsmodells“ ein Kontrakt zwischen dem/der jeweils zuständigen StadtsenatsreferentenIn, dem Magistratsdirektor und der Abteilungsleitung abzuschließen. Alle Abteilungen und Eigenbetriebe haben auch im Zuge von Controllingbesprechungen den zuständigen StadtsenatsreferentInnen auf den jeweiligen Kontraktvereinbarungen des Vorjahres basierend Controllingberichte vorzulegen.

Gemäß der im Gemeinderat am 23.9.2010 beschlossenen Steuerungsrichtlinie sind am Ende jeden Quartals von den Abteilungen und Beteiligungen Soll-Ist-Vergleiche zu erstellen und an die Finanzdirektion zu übermitteln. Nach dem ersten Halbjahr ist weiters eine aktuelle Abschätzung des 2. Halbjahres vorzunehmen und daraus zusammen mit dem Ist des ersten Halbjahres eine 1. Vorschau für das Gesamtjahr 2021 abzuliefern; nach der 3. Quartal ist bei absehbaren Änderungen der Einschätzung in analoger Weise eine 2. Vorschau für das Gesamtjahr 2021 abzuliefern.

Die Erstellung des Budgetvorschlags 2022 durch die einzelnen Abteilungen und Beteiligungen hat sich an den in diesem Beschluss bereits enthaltene Vorgaben für 2022ff (LCF bzw. EBITDA ohne Zahlungen der Stadt, Investitionen, Vollzeitbeschäftigte) zu orientieren und darf diesen Finanzrahmen nicht überschreiten. Zusätzliche Ressourcenwünsche können nur separat zu den Budgetvorschlägen mit Darstellung der längerfristigen finanzieller Effekte (Investitionsrechnungen udgl.) eingebracht werden; eine Aufnahme solcher Zusatzwünsche ist jedoch nur nach vorheriger Genehmigung durch den Gemeinderat, welche eine finanzielle Darstellbarkeit aus Gesamtsicht voraussetzt, gestattet.

Abgaben/Entgelte

2021 werden nachstehend aufgezählte Abgaben im folgenden Ausmaß erhoben:

1. Grundsteuer: Mit einem Hebesatz von 500 v.H. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und von 500 v.H. für Grundstücke.

Alle übrigen Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Bereich des Magistrates und der Gemeindeunternehmungen werden in der vom Gemeinderat jeweils festgesetzten Höhe unter Anwendung allfälliger Indexklauseln erhoben.

Krankenfürsorgeanstalt

Die Gebarung der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt ist in die Gebarung der Landeshauptstadt Graz eingebaut. Die Anordnungsbefugnis über die einzelnen Kreditansätze der Fonds 018000, 018100 und 018200 obliegt ausschließlich der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt, insoweit nicht eine Son

deranordnungsbefugnis vorgesehen ist. Der laut KFA-Satzung festgelegte Dienstgeberbeitrag für die erweiterte Heilbehandlung wird im Kalenderjah 2021 im Ausmaß von 0,4 % der Bemessungsgrundlage der KFA zur Anweisung gebracht. Hinsichtlich der Zuständigkeit von Organbeschlüssen gelten die in der KFA-Satzung festgelegten Rechtsnormen. Die der Anordnungsbefugnis der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt unterliegenden Kreditansätze der Fonds 018000, 018100 und 018200 sind innerhalb der einzelnen Fonds gegenseitig deckungsfähig.

Personalbewirtschaftung

Der Dienstpostenplan bildet mit den Personalbedarfsplänen der städtischen Eigenbetriebe (enthalten jeweils in den Wirtschaftsplänen 2021) einen Bestandteil des Voranschlages 2021. Die Personalkosten bilden einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten im Haus Graz. Für die Zielsetzung einer hohen Eigenfinanzierungsgrads der Investitionen ist eine moderate Personalkostenentwicklung essentiell. Angesichts der weiterhin zu erwartenden jährlichen Bezugserhöhungen wird dies nur durch eine weiterhin restriktive Personalaufnahme zu realisieren sein. Daher gibt es für die natürlichen Abgänge keinen Anspruch auf Nachbesetzung dieser freiwerdenden Dienstposten, sondern müssen diese weiterhin dem Dienstpostencheck unterworfen werden. Der Dienstpostenplan ist für Controllingzwecke auf Vollzeitäquivalente umzurechnen und in die Quartals-Soll-Ist-Vergleiche einzubinden.

Von dieser restriktiven Personalbewirtschaftung ausgenommen sind das Gesundheitsamt, die Kinderbetreuungseinrichtungen der Abteilung für Bildung und Integration, die SozialarbeiterInnen von Sozialamt und Amt für Jugend und Familie, der Branddienst der städtischen Feuerwehr, die GG sowie die Holding Graz Linien im Fahrbetrieb.

Kassenkredite

Zum Ausgleich von – infolge von Corona auch längerfristig nicht abbaubarer - Liquiditätsbedarfsspitzen in der Kassengebarung wird 2021 die Aufnahme von Kassenkrediten in maximaler Höhe der avisierten Genehmigung des Landes (Verordnung bis zu 120 Mio Euro) bzw Statutenänderung (Verordnungsermächtigung bis zu einer Höhe von 180 Mio Euro) genehmigt. Diese sind vorrangig von der indirekten Beteiligung Grazer Unternehmensfinanzierungsges.m.b.H., welche für das Haus Graz eine Cash-Pooling-Lösung betreibt, aufzunehmen.

Gestionierung der Investitionen („ICF“ – Investitions Cash Flow)

Auch im Bereich der Investitionen wird im Rahmen des Budgetbeschlusses 2021 gemeinsam über die städtischen Vorhaben und die Beteiligungs- bzw. Eigenbetriebsvorhaben (welche sich teilweise überschneiden und daher konsolidiert darzustellen sind) entschieden. Neben dem verbindlichen Investitionsbudget 2021 wird auch wieder gleichzeitig der Finanzrahmen für die Investitionen der Folgejahre definiert, an dem sich die einzelnen Bereiche bei der Ausarbeitung der nächstjährigen Budgets zu orientieren haben. Abweichungen nach oben bedürfen frühzeitiger explizite Vorwegabstimmungen im Gemeinderat sowie der Vorlage überzeugender Investitionsrechnungen.

Im städtischen Budget wird bei mehrjährigen Vorhaben nur der von den anordnungsbefugten Dienststellen gewissenhaft eingeschätzte Finanzbedarf des jeweiligen Budgetjahres bereitgestellt. Anstelle der Aufwandsgenehmigung tritt hier das Erfordernis der Projektgenehmigung. Als projektgenehmigt gelten auch die in Beilage 5 angeführten mehrjährigen Projekte der Beteiligungen und Eigenbetriebe. Der Großteil der im Jahr 2022 vorgesehenen Investitionsausgaben geht auf bereits existierende Projektgenehmigungen zurück. Für neue Projektgenehmigungen ist es erforderlich, dass ein ausformulierter, gut begründeter und gegebenenfalls vom Stadtrechnungshof positiv begutachteter Projektantrag an den Gemeinderat spätestens drei Wochen vor Sitzungstermin in der Finanzdirektion einlangt. Die Finanzdirektion hat dann insbesondere zu prüfen, ob die Projektgenehmigung aus den diesbezüglich in der Haus Graz Mittelfristplanung eingerichteten Reservepositionen („Investitionsfonds“) bedeckt werden kann (siehe Schuldenentwicklungstabelle Anlage 1). Zutreffendenfalls hat sie danach ein gesondertes Geschäftsstück zur Vorlage an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus zwecks Aufnahme in den mittelfristigen Investitionsplan (Gruppe „Projektgenehmigungen“) vorzubereiten. Der Investitionsfonds wird ab Budgetbeschluss 2020/21 für den Zeitraum bis 2025 mit einem Gesamtvolumen von 300 Mio Euro dotiert.

Eine Projektgenehmigung in der Stadt Graz bedarf für die Beschlussfassung durch den Gemeinderat einer Antragstellung durch die Finanzdirektion an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit einzelner Aufwandsarten im Rahmen der jeweiligen Projektgenehmigung ist grundsätzlich vorzusehen, nicht jedoch eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit. Anforderungen, die organisch ein Ganzes bilden, dürfen hinsichtlich der Projektgenehmigung bzw. der Aufwandsgenehmigung nicht geteilt werden. Bei mehrjährigen Vorhaben mit erteilter Projektgenehmigung kann der Finanzreferent in sachlich begründeten Fällen eine Verlängerung des Durchführungszeitraumes genehmigen bzw. innerhalb der genehmigten Finanzmittel eine Verschiebung im Durchführungszeitraum vornehmen.

Cashmäßig eingegangene Mehreinnahmen, die keine Darlehen sind und die mit einem unmittelbaren Mehrbedarf im Ausgabenbereich zusammenhängen, können durch den Finanzreferenten ohne weitere Befassung des Gemeinderates budgetär zur Verausgabung bereitgestellt werden.

Die Finanzdirektion wird ermächtigt, in Absprache mit dem Stadtrechnungshof neue Finanzpositionen bzw. Deckungsklassen zu eröffnen, falls dies zur Abwicklung eines budgetierten Vorhabens sachlich notwendig ist.

Sollten sich bei Durchführung von Projekten Veränderungen des genehmigten Finanzplanes ergeben, werden diese in den entsprechenden Investitionsplänen und Voranschlägen der Folgejahre berücksichtigt.

Die Investitionen der Beteiligungen und Eigenbetriebe sind analog der städtischen Regelung zu gestionieren, wobei an die Stelle des Gemeinderats die jeweils zuständigen Aufsichtsorgane treten. Verbindliche mehrjährige Projektgenehmigungen liegen jedoch auch dort nur vor, soweit der Gemeinderat diese in Form einer dem Wirtschaftsplan beigelegten Aufgliederung/Projektliste genehmigt hat.

Folgekosten

Bei Investitionen, die mit Folgekosten verbunden sind, ist die Höhe dieser Kosten auf der Grundlage der vom Österreichischen Städtebund und dem Österreichischen Gemeindebund beschlossenen „Richtlinien zur Ermittlung der Folgekosten kommunaler Investitionen“ (Sonderdruck aus Nr. 8/83 der Österreichischen Gemeindezeitung) zu ermitteln. Die Bestimmungen des § 98 Abs. 4 des Statuts der Landeshauptstadt Graz, LGBl. Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 34/2020 sind vor Vorlage des betreffenden Geschäftsstückes an den Gemeinderat einzuhalten.

Jahresübertrag

Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2021 erlöschen grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres. Offene Bestellungen und Kreditreste an genehmigten mehrjährigen Projekten werden jedoch bis Ende April 2022 automatisch in den Voranschlag 2022 übertragen werden. Die Übertragung von freien, nicht bestellten Kreditresten aus einjährigen Vorhaben ist nur nach gesondertem Gemeinderatsbeschluss möglich.

Für den Gemeinderat:

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler

Folgende Beilagen sind integrierender Bestandteil der Budgetbeschlüsse 2021:

- Beilage 1. Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2020-2025 (samt Tabelle Investitionsfonds)
- Beilage 2. a und b: Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände und städtisches EBITDA
- Beilage 3. Übersicht der städtischen Investitionen
- Beilage 4. Budget 2021 der mit der Stadt verbundenen Beteiligungen: EBITDA, Investitionen, Vollzeitäquivalente aller Bereiche samt Finanzrahmen 2022-25 und Projektgenehmigungen der Beteiligungen und Eigenbetrieben

Beilage 5: FVA und EVA Finanzplanung bis 2025 MVAG-Gruppen

Inhaltsverzeichnis Band 1

- Landeshauptstadt Graz Gesamtbudget nach Gruppen mit Detailbudget
- Anlage 6 b Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
- Anlage 6 c Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gemäß § 32
- Anlage Stellenplan für den Gesamthaushalt
- Eigenbetriebe
 - Geriatrische Gesundheitszentren WP 2021 kurz
 - Wohnen Graz GR-Bericht Wirtschaftsplan 2021 samt Beilagen
 - Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis Band 2

- Organisation Graz
- R1-Ressortbudget Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl

- R2-Ressortbudget Bürgermeister Stellvertreter Mag. Mario Eustacchio
- R3-Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner
- R4-Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
- R5-Ressortbudget Stadträtin Mag. Judith Schwentner
- R6-Ressortbudget Stadträtin Elke Kahr
- R7-Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
- R8-Ressortbudget ohne StadtsenatsreferentIn

Sonstige Beilagen

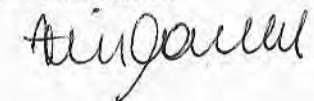
- 1-Servicevereinbarung Abfallwirtschaft 2021
- 2-Servicevereinbarung Abwasser 2021
- 3-Servicevereinbarung Grünraum 2021
- 4-Servicevereinbarung Straße 2021
- 5-Budget 2021 Freiwillige Feuerwehr
- 6-Verfügungsmittel


Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/ abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzer Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 4. November 2020

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>5.11.2020</u> Der / Die SchriftführerIn: 		



Signiert von	Kicker Michael
Zertifikat	⦿Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2020-10-28T08:32:20+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Kamper Karl
Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2020-10-28T09:03:45+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Riegler Günter
Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2020-10-30T12:12:20+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2019-2025, in Mio Euro

Anfangsstand gemäß RA 2019:

-1.342

Cash Bedarf vor Zinsen grob abgeschätzt mit EBITDA plus Investitionen, zeitlich verschoben ab 2021 nach Erwartungswert 20% auf 1 Jahr
EGG ab 2019 (bzw Ende 2018) vollkonsolidiert enthalten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summen 20-24	Summen 20-25
Jahresanfangsstand	-1.342	-1.552	-1.779	-1.999	-2.142	-2.250		
EBITDA Magistrat	-29	-18	-29	-8	13	37	-70	-33
Konsolidierungspositionen	179	138	188	189	191	193	885	1.078
EBITDA Beteiligungen	-104	-104	-93	-87	-83	-89	-470	-560
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	46	17	66	94	122	141	345	486
Investitionen Magistrat (Auszahlungen)	-296	-184	-76	-36	-32	-23	-624	-647
Konsolidierungspositionen Auszahlungen	198	70	0	0	0	0	268	268
Einzahlungen Magistrat Investitionshaushalt	19	68	11	9	8	9	115	124
Konsolidierungspositionen Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Beteiligungen	-147	-175	-122	-102	-108	-93	-654	-747
Investitionsfonds Haus Graz		-40	-55	-55	-55	-53	-258	-258
konsolidierte Investitionen (netto)	-226	-261	-242	-184	-187	-161	-1.100	-1.261
Working Capital Effekte bzw Investitionsverschiebungen		52	-4	-12	1	-5	37	32
Investitionen (nach Verschiebungen)	-226	-209	-246	-196	-186	-166	-1.063	-1.229
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
Zinsen	-30	-35	-39	-42	-44	-45	-191	-236
Geplanter Jahresendstand	-1.552	-1.779	-1.999	-2.142	-2.250	-2.320		

Schuldenobergrenze (=Steuer-Einnahmen der letzten 4 Jahre)	-2.204	-2.193	-2.208	-2.221	-2.332	-2.481
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Über(-) / Unterschreitung(+) der Schuldenobergrenze Alt	111	-134	-377	-448	-449	-404
---	-----	------	------	------	------	------

konsolidierter laufender Cash Flow nach Zinsen	16	-18	27	52	78	96	154	250
--	----	-----	----	----	----	----	-----	-----

Entnahmevorschläge Investitionsfonds am 5.11.2020

Projekt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	in Tsd
Holding:								
Wasserwirtschaft Gebietserweiterungen		500	1.000	1.000	1.000	500	4.000	
Freizeit Generalsanierung Stukitz/Augartenpark	2.990						2.990	6.990
Wohnen Graz:								
Ankauf Mühlriegel 9	800						800	
Brauchbarmachung mit Kategorieanhebung	3.000	1.500					4.500	
Kücheneinbauten		100					100	
Nachtrag Bauvorhaben Grünanger			2.850				2.850	8.250
GPS Eigenbetrieb:								
Dachsanierung P&R Fölling		15					15	
Umbau Tresorraum für Grazgutscheine		25					25	
Investitionen für neue Geschäftsfelder			50	50	50	50	200	240
Gesamtsumme Entnahmen Beteiligungen, Eigenbetriebe								15.480

Projekt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt	in Tsd
Stadt:								
Verkehrskonzept Innenstadt West		200					200	
VS Andritz Verkehrsmaßnahmen		560	840				1.400	
GRIPS Puntigam		6000	10000	1900			17.900	
GRIPS Viktor Kaplan		700	2500	3000	500		6.700	
GRIPS Information	10	60	70	10			150	
GRIPS Projektmanagement	10	60	70	10			150	
	20	7.580	13.480	4.920	500	0	26.500	26.500
Gesamtsumme Entnahmen Stadt								26.500
Gesamtsummen Stadt und Beteiligungen:								
	6.810	9.720	17.380	5.970	1.550	550		41.980

Übersicht der Kon' Objekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle Sparbuchstände

21

Referent/In	Finanzstelle	LCF NVA 2020	Sparbuchent- nahme '20	Budget- transfers	LCF VA 2021	Sparbuchent- nahme '21 ges.	Sparbuch für andere	21 einmalig	Kürzung Personal
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Grünraum und Gewässer	2.224.900			2.256.000				
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion	4.020.700			4.154.600				
Mag. Siegfried Nagl	Bürgermeisteramt	3.251.800	90.000		3.626.600	553.400	323.400	-32.400	
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Kommunikation	4.030.700			4.033.200			100.000	
Mag. Siegfried Nagl	Feuerwehr & Katastrophenschutz	18.708.300	100.000		19.626.700	250.000			
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion	3.297.900			3.531.700			232.400	
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion-ITG	1.884.300			902.000				
Mag. Siegfried Nagl	Präsidialamt	16.777.200			17.705.900			700.000	
Mag. Siegfried Nagl	Wirtschafts-u. Tourismusedwicklung	4.065.800			5.608.000	546.700		1.000.000	
Mag. Siegfried Nagl	Stadtplanungsamt	2.138.000			2.658.700				
Mag. Siegfried Nagl	Vermessungsamt	2.056.700			2.205.400				
	Ressort Nagl	62.456.300	190.000		66.308.800	1.350.100	323.400	2.000.000	0
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	81.671.900	591.000		85.523.300				600.000
Kurt Hohensinner	Kulturamt (Büchereien)	3.852.400			3.895.000	107.000			
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	23.689.600			24.411.500				
Kurt Hohensinner	Sozialamt	19.013.400	346.000		20.023.900	750.000	50.000		
Kurt Hohensinner	Sportamt	4.603.300			7.723.700			2.250.000	
	Ressort Hohensinner	132.830.600	937.000		141.577.400	857.000	50.000	2.250.000	600.000
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Gemeindeabgaben	3.172.000	12.500		3.223.200				
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Immobilien	13.333.500			14.353.100			678.000	
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	17.179.200			15.469.900	890.000			
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Rechnungswesen	2.085.900			2.712.400	250.000			
Dr. Günter Riegler	Finanz- und Vermögensdirektion	1.735.200			1.829.600				
	Ressort Riegler	37.505.800	12.500		37.588.200	1.140.000	0	678.000	0
Mag. Mario Eustacchio	Bürgerinnenamt	5.441.600			5.583.800				
Mag. Mario Eustacchio	Bau- und Anlagenbehörde	9.254.300			10.242.700			250.000	
Mag. Mario Eustacchio	Gesundheitsamt	1.422.200			1.518.200				
Mag. Mario Eustacchio	Ordnungswache	1.930.000			1.968.600				
Mag. Mario Eustacchio	Personalamt	2.931.100			3.018.400				
Mag. Mario Eustacchio	Wohnungsamt	2.231.600			2.262.100				
	Ressort Eustacchio	23.210.800	0		24.593.800	0	0	250.000	0

Übersicht der Kontrolleobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle Sparbuchstände

Referent/In	Finanzstelle	LCF NVA 2020	Sparbuchentnahme '20	Budgettransfers	LCF VA 2021	Sparbuchentnahme '21 ges.	Sparbuch für andere	21 einmalig	Kürzung Personal
Mag. Judith Schwentner	Umweltamt	2.863.800	114.000		2.633.700				
Mag. Judith Schwentner	Referat Frauen und Gleichstellung	1.376.200	39.200		1.466.200	89.600			
	Ressort Schwentner	4.240.000	153.200		4.099.900	89.600	0	0	0
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt	5.235.300			6.605.500			500.000	1.400.000
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege	6.555.900			6.752.600				
	Ressort Krotzer	11.791.200	0		13.358.100	0	0	500.000	1.400.000
Elke Kahr	Straßenamt	12.163.600			12.505.900				
Elke Kahr	Verkehrsplanung	1.388.300			1.945.900				
	Ressort Kahr	13.551.900	0		14.451.800	0	0	0	0
Ohne ReferentIn	Gleichbehandlungsbeauftragte	32.900	3.000		45.600	12.000			
Ohne ReferentIn	Personalvertretung	848.800			868.400				
Ohne ReferentIn	Behindertenvertretung	4.000			4.100				
Ohne ReferentIn	Stadtrechnungshof	1.039.300			1.108.500				
	Ressort ohne Referentin	1.925.000	3.000		2.026.600	12.000	0	0	0
	Gesamtsummen	287.511.600	1.295.700		304.004.600	3.448.700	373.400	5.678.000	2.000.000

Herausgenommene Positionen:

	NVA 2020		VA 2021		21 einmalig	
Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung - GTG und Holding Graz	3.000.000		3.100.000			
Amt für Jugend und Familie - KIMUS Zuschuss	1.598.100		1.589.300			
Sozialamt Bereich Hohensinner - SHG	55.001.400		56.926.400		4.140.000	
Kulturamt TH, Graz-Museum, SH...	25.870.700		26.030.900			
Finanz- und Vermögensdirektion - diverses	8.248.600		8.466.500			
Gesundheitsamt Bereich Krotzer - Rettungseuro	2.592.000		2.615.000			
Sozialamt Bereich Krotzer - SHG	25.462.200		27.640.500		4.120.000	
Summen herausgenommene Positionen	121.773.000		126.368.600		8.260.000	

Baudirektion-Abwasserbeseitigung	15.100.000		16.330.000			
Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum	9.600.000		9.840.000			
Baudirektion-Holdingleistungen Straße	29.100.000		31.045.000			
Umweltamt-Holdingleistungen Abfall	26.900.000		29.947.000			
GGZ	500.000		500.000			
Summen Holding+GGZ	81.200.000		87.662.000		0	

Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle ; Sparbuchstände

Referent/In	Finanzstelle	LCF 2022	LCF 2023	LCF 2024	LCF 2025	Sparbuch vor VA 21	Sparbuch nach VA 2021
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Grünraum und Gewässer	2.301.100	2.347.100	2.394.000	2.441.900	57.408,95	57.408,95
Mag. Siegfried Nagl	Baudirektion	4.237.700	4.322.500	4.409.000	4.497.200	-	0,00
Mag. Siegfried Nagl	Bürgermeisteramt	3.497.600	3.567.600	3.639.000	3.711.800	770.106,63	126.706,63
Mag. Siegfried Nagl	Abteilung für Kommunikation	4.011.900	4.092.100	4.173.900	4.257.400	115.567,42	115.567,42
Mag. Siegfried Nagl	Feuerwehr & Katastrophenschutz	19.764.200	20.159.500	20.562.700	20.974.000	353.908,29	3.908,29
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion	3.365.300	3.432.600	3.501.300	3.571.300	94.982,94	94.982,94
Mag. Siegfried Nagl	Magistratsdirektion-ITG	920.000	938.400	957.200	976.300	2.228.255,56	2.228.255,56
Mag. Siegfried Nagl	Präsidialamt	17.346.000	17.692.900	18.046.800	18.407.700	200.363,27	200.363,27
Mag. Siegfried Nagl	Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung	3.819.100	3.895.500	3.973.400	4.052.900	676.522,42	129.822,42
Mag. Siegfried Nagl	Stadtplanungsamt	2.711.900	2.766.100	2.821.400	2.877.800	-	0,00
Mag. Siegfried Nagl	Vermessungsamt	2.249.500	2.294.500	2.340.400	2.387.200	94.625,17	94.625,17
	Ressort Nagl	64.224.300	65.508.800	66.819.100	68.155.500	4.591.740,65	3.051.640,65
Kurt Hohensinner	Abt.f.Bildung und Integration	89.119.500	93.575.500	98.254.300	103.167.000	1.106.888,75	515.888,75
Kurt Hohensinner	Kulturamt (Büchereien)	3.863.800	3.941.100	4.019.900	4.100.300	107.316,04	316,04
Kurt Hohensinner	Amt für Jugend und Familie	24.899.700	25.397.700	25.905.700	26.423.800	1.245.689,71	1.245.689,71
Kurt Hohensinner	Sozialamt	20.000.200	20.700.200	21.424.700	22.174.600	2.633.506,99	1.537.506,99
Kurt Hohensinner	Sportamt	5.583.200	5.694.900	5.808.800	5.925.000	131.010,12	131.010,12
	Ressort Hohensinner	143.466.400	149.309.400	155.413.400	161.790.700	5.224.411,61	3.430.411,61
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Gemeindeabgaben	3.287.700	3.353.500	3.420.600	3.489.000	55.299,72	42.799,72
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Immobilien	13.948.600	14.227.600	14.512.200	14.802.400	1.799.551,57	1.799.551,57
Dr. Günter Riegler	Kulturamt	13.593.600	13.943.000	14.361.300	14.792.100	891.490,61	1.490,61
Dr. Günter Riegler	Abteilung für Rechnungswesen	2.511.600	2.561.800	2.613.000	2.665.300	1.118.122,44	868.122,44
Dr. Günter Riegler	Finanz- und Vermögensdirektion	1.866.200	1.903.500	1.941.600	1.980.400	1.747.422,70	1.747.422,70
	Ressort Riegler	35.207.700	35.989.400	36.848.700	37.729.200	5.611.887,04	4.459.387,04
Mag. Mario Eustacchio	Bürgerinnenamt	5.695.500	5.809.400	5.925.600	6.044.100	450.504,29	450.504,29
Mag. Mario Eustacchio	Bau- und Anlagenbehörde	10.192.600	10.396.500	10.604.400	10.816.500	-	0,00
Mag. Mario Eustacchio	Gesundheitsamt	1.548.600	1.579.600	1.611.200	1.643.400	674.037,18	674.037,18
Mag. Mario Eustacchio	Ordnungswache	2.008.000	2.048.200	2.089.200	2.131.000	1.337.830,76	1.337.830,76
Mag. Mario Eustacchio	Personalamt	3.078.800	3.140.400	3.203.200	3.267.300	124.605,59	124.605,59
Mag. Mario Eustacchio	Wohnungsamt	2.307.300	2.353.400	2.400.500	2.448.500	1.345.132,53	1.345.132,53
	Ressort Eustacchio	24.830.800	25.327.500	25.834.100	26.350.800	3.932.110,35	3.932.110,35

Übersicht der Kon) Objekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle) Sparbuchstände

Referent/In	Finanzstelle	LCF 2022	LCF 2023	LCF 2024	LCF 2025	Sparbuch vor VA 21	Sparbuch nach VA 2021
Mag. Judith Schwentner	Umweltamt	2.686.400	2.740.100	2.794.900	2.850.800	114.145,86	145,86
Mag. Judith Schwentner	Referat Frauen und Gleichstellung	1.404.100	1.432.200	1.460.800	1.490.000	128.879,96	79,96
	Ressort Schwentner	4.090.500	4.172.300	4.255.700	4.340.800	243.025,82	225,82
Mag. Robert Krotzer	Gesundheitsamt	4.799.600	4.895.600	4.993.500	5.093.400	316.013,88	316.013,88
Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege	6.955.200	7.163.900	7.378.800	7.600.200	-	0,00
	Ressort Krotzer	11.754.800	12.059.500	12.372.300	12.693.600	316.013,88	316.013,88
Elke Kahr	Straßenamt	12.756.000	13.011.100	13.271.300	13.536.700	925.391,08	925.391,08
Elke Kahr	Verkehrsplanung	1.984.800	2.024.500	2.065.000	2.106.300	125.165,46	125.165,46
	Ressort Kahr	14.740.800	15.035.600	15.336.300	15.643.000	1.050.556,54	1.050.556,54
Ohne Referent/In	Gleichbehandlungsbeauftragte	34.300	35.000	35.700	36.400	70.386,99	55.386,99
Ohne Referent/In	Personalvertretung	885.800	903.500	921.600	940.000	34.208,45	34.208,45
Ohne Referent/In	Behindertenvertretung	4.200	4.300	4.400	4.500	-	0,00
Ohne Referent/In	Stadtrechnungshof	1.130.700	1.153.300	1.176.400	1.199.900	75.070,43	75.070,43
	Ressort ohne Referentin	2.055.000	2.096.100	2.138.100	2.180.800	179.665,87	164.665,87
	Gesamtsummen	300.370.300	309.498.600	319.017.700	328.884.400	21.149.411,76	16.405.011,76

Herausgenommene Positionen:

	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR 2025	
Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung - GTG und Holding Graz	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
Amt für Jugend und Familie - KIMUS Zuschuss	1.621.100	1.653.500	1.686.600	1.720.300	
Sozialamt Bereich Hohensinner - SHG	54.633.900	56.546.100	58.525.200	60.573.600	
Kulturamt	TH, Graz-Museum, SH...	25.881.900	25.881.900	25.881.900	
Finanz- und Vermögensdirektion - diverses	8.466.500	8.466.500	8.466.500	8.466.500	
Gesundheitsamt Bereich Krotzer - Rettungseuro	2.667.300	2.720.600	2.775.000	2.830.500	
Sozialamt Bereich Krotzer - SHG	24.226.100	24.952.900	25.701.500	26.472.500	
	Summen herausgenommene Positionen	120.596.800	123.321.500	126.136.700	129.045.300

Baudirektion-Abwasserbeseitigung	16.490.000	16.780.000	17.250.000	17.750.000	
Baudirektion-Holdingleistungen Grünraum	10.040.000	10.240.000	10.395.000	10.560.000	
Baudirektion-Holdingleistungen Straße	31.525.000	32.315.000	32.985.000	33.500.000	
Umweltamt-Holdingleistungen Abfall	29.015.000	29.157.000	29.605.000	29.919.000	
GGZ	500.000	500.000	500.000	500.000	
	Summen Holding+GGZ	87.570.000	88.992.000	90.735.000	92.229.000

Übersicht des städtischen EBITDA

Einnahmenarten allg. Deckungsmittel	Summe VA 2020	Summe NVA 2020	Summe VA 2021	Summe HR 2022	Summe HR 2023	Summe HR 2024	Summe HR 2025
Spielbankenabgabe	500.000	600.000	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
Ertragsanteile gesamt	383.353.000	339.647.000	339.647.000	363.422.300	388.861.900	416.082.200	445.208.000
Landesumlage	-32.201.700	-28.028.100	-28.028.100	-30.527.500	-32.664.400	-34.950.900	-37.397.500
Zwischensumme							
Ertragsanteile netto	351.651.300	312.218.900	312.218.900	333.504.800	356.817.500	381.761.300	408.450.500
Finanzzuweisung ÖV	2.756.100	2.600.000	2.600.000	2.665.000	2.731.600	2.799.900	2.869.900
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	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200
Zuschuss nach § 24 FAG	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
Kommunalsteuer	149.430.000	133.000.000	133.000.000	142.310.000	152.271.700	162.930.700	174.335.800
Kanalbenützungsgebühren	49.600.000	49.300.000	49.793.000	50.290.900	50.793.800	51.301.700	51.814.700
Müllgebühren	39.000.000	38.500.000	38.885.000	39.273.900	39.666.600	40.063.266	40.463.899
Grundsteuer B	26.100.000	25.400.000	25.700.000	26.000.000	26.300.000	26.600.000	26.900.000
Parkraumgebühren	21.400.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Bedarfszuweisung Land 12%	20.090.000	19.500.000	19.500.000	21.060.000	22.534.200	24.111.600	25.799.400
Kanalanschlussbeitrag	9.700.000	14.600.000	10.800.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000
Lustbarkeitsabgabe	620.000	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.650.900	1.662.400	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900
Bauabgabe	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
Benützungsgeld	3.100.000	3.318.200	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
lfd Haupteinnahmen	687.047.700	629.298.900	628.897.200	662.604.900	698.915.700	737.668.766	779.034.499
LCF-Vorgaben Stadt (bisher Eckwert)	-472.534.500	-490.484.600	-518.035.200	-508.537.100	-521.812.100	-535.889.400	-550.158.700
Restausgabensaldo	-199.728.900	-194.453.000	-155.539.400	-205.925.800	-205.666.500	-205.229.800	-208.220.200
Pensionen	-125.144.300	-123.831.100	-125.738.100	-127.624.200	-129.538.600	-131.841.600	-133.453.900
VFV II - Zahlung an Holding	-50.000.000	-50.000.000	0	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
Sonstige laufende Ausgaben	2.032.600	6.414.700	-2.639.000	-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000	-8.000.000
Zinsen	-26.617.200	-27.036.600	-27.162.300	-23.301.600	-20.127.900	-16.388.200	-16.766.300
lfd Saldo	14.784.300	-55.638.700	-44.677.400	-51.858.000	-28.562.900	-3.450.434	20.655.599
EBITDA Stadt	41.401.500	-28.602.100	-17.515.100	-28.556.400	-8.435.000	12.937.766	37.421.899

Übersicht der städtischen Investitionen

3/

In Mio. €		NVA 2020	VA 2021	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR 2025
Stadt	Projektgenehmigungen	-67,7	-85,2	-53,3	-12,5	-9,2	-0,5
	AOG Quasi-Fix/einjährig	-29,8	-26,0	-23,1	-23,1	-23,1	-22,8
	Einnahmen	18,8	67,6	11,4	9,1	8,4	8,6
	Korrekturposition Operative Auszahlungen	-0,5	-2,5				
	Korrekturposition Operative Einzahlungen	0,3	0,6				
	Städtische Investitionen gesamt brutto	-97,5	-111,2	-76,4	-35,6	-32,3	-23,3

Städtische Investitionen netto (nach Abzug externer Zuschüsse)	-78,9	-45,6	-64,9	-26,5	-23,9	-14,7
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Auszahlungen der Investiven Gebarung - quasi Darlehensweitergaben	-198	-70				
	-276,9	-115,6	-64,9	-26,5	-23,9	-14,7

Auszahlungen	-296,0	-183,7	-76,4	-35,6	-32,3	-23,3
Einzahlungen	19,1	68,2	11,4	9,1	8,4	8,6
	-276,9	-115,6	-64,9	-26,5	-23,9	-14,7

Übersicht über städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2019	Ausgaben 20	Ausgaben 21
Hohensinner	Stadtbootshaus	12703050	17.10.2019,A8-119719/2018-43	270	1.010000	269000	D.270305	1.440.000	0,00	944.000	496.000
Hohensinner	ASKÖ-Mitteltrakt	12703020	19.9.2019,A8-119719/2018-34	270	1.775000	269000	D.270302	4.935.743	4.889.040,27	46.600	
Hohensinner	GRIPS II	13403030	14.6.2018,A8-77397/2017-14	340	1.010000	211000	D.340303	68.780.000	7.981.891,20	10.020.000	20.076.400
Hohensinner	Schulausbauprogramm 15-18	13403040	1.6.2017,A8-22244/2017-9	340	1.010000	211000	D.340304	61.040.000	50.667.117,59	3.843.200	6.529.600
Hohensinner	IT-Ausstattung Pflichtschulen	13403060	5.7.2018,A8-77397/2017-22	340	1.042007	211000	D.340306	2.516.000	1.965.091,32	550.900	
Kahr	GUST-Mobil	12603200	17.1.2019,A8-119719/2018-5	260	1.002000	690000	D.260320	247.000	48.004,04	102.900	96.000
Kahr	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	12603210	4.7.2019,A8-119719/2018-12	260	1.002000	612000	D.260321	1.867.500	5.272,50	200.000	800.000
Kahr	Verkehrskonzept Innenstadt West	12603340	5.11.2020,A8-	260	1.060000	612000	D.260334	200.000	0,00	0	200.000
Kahr	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen	12603350	5.11.2020,A8-	260	1.060000	612000	D.260335	1.400.000	0,00	0	560.000
Kahr	Fußgängermaßnahmen	12603220	15.11.2018,A8-77397/2017-37	260	1.002000	612000	D.260322	1.200.000	0,00	300.000	600.000
Kahr	Radoffensive 2019-2021	12603230	15.11.2018,A8-77397/2017-38	260	1.002000	612000	D.260323	2.100.000	274.635,86	1.054.300	771.000
Kahr	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	12603240	14.3.2019,A8-119719/2018-8	260	1.002000	612000	D.260324	1.433.000	91.217,33	60.000	740.000
Kahr	Kreisverkehre	12603250	17.10.2019,A8-119719/2018-44	260	1.002000	612000	D.260325	1.200.000	0,00	0	600.000
Kahr	ÖV-Planungen 2020	12603290	14.05.2020,A8-175/2020-15	260	1.060000	612000	D.260329	205.000	0,00	120.000	85.000
Kahr	Köstenbaumgasse	12603300	9.7.2020,A8-175/2020-21	260	1.060000	612000	D.260330	300.000	0,00	85.000	215.000
Kahr	Zuzahlungen 2020/21	12603310	9.7.2020,A8-175/2020-21	260	1.060000	612000	D.260331	365.000	0,00	85.000	280.000
Kahr	Radoffensive Planung	12603320	9.7.2020,A8-175/2020-22	260	1.728000	612000	D.260332	428.000	0,00	378.000	50.000
Kahr	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linien-Planung	12603330	17.9.2020, A8-175/2020-24	260	1.060000	612000	D.260333	150.000	0,00	20.000	130.000
Kahr	Fußgängermaßnahmen	12603010	26.2.2015,A8-65599/2014-2	260	1.771000	612000	D.260301	300.000	114.261,79	103.000	82.700
Kahr	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	12603030	13.11.2014,A8-66149/2013-33	260	1.002000	612000	D.260303	1.258.700	763.758,37	266.000	228.900
Kahr	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	12603050	14.12.2017,A8-22244/2017-20	260	1.002000	612000	D.260305	2.000.000	870.095,08	50.000	800.000
Kahr	Gehsteigprogramm 2016-2017	12603060	17.12.2015,A8-65599/2014-32	260	1.002000	612000	D.260306	850.000	688.211,10	104.700	57.000
Kahr	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	12603070	19.10.2017,A8-22244/2017-19	260	1.771000	612000	D.260307	560.000	146.090,50	0	413.900
Kahr	Durchwegung Messe-Stadion	12603080	19.10.2017,A8-22244/2017-21	260	1.002000	612000	D.260308	800.000	274.006,00	0	300.000
Kahr	Fußgängerinnen-Maßnahmen	12603090	19.10.2017,A8-22244/2017-22	260	1.002000	612000	D.260309	1.390.000	776.904,71	100.000	513.000
Kahr	Gehsteig Aribonenstraße	12603110	11.5.2017,A8-22244/2017-8	260	1.002000	612000	D.260311	150.000	125.208,50	0	
Kahr	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	12603130	11.5.2017,A8-22244/2017-2	260	1.775000	690000	D.260313	120.000	101.600,78		
Kahr	Verkehrerschließung Reininghaus	12603140	14.6.2018,A8-77397/2017-8	260	1.002000	612000	D.260314	2.130.000	1.553.539,88	150.000	426.400
Kahr	Ausbau Puntigamerstraße	12603170	15.11.2018,A8-77397/2017-33	260	1.002000	611000	D.260317	750.000	422.656,06	327.300	
Kahr	Öffentliche Beleuchtung entlang der Mur	12303100	17.1.2019,A8-119719/2018-1	230	1.050000	816000	D.230310	1.060.000	396.554,52	620.000	43.400
Kahr	C-Roads	12303110	4.7.2019,A8-119719/2018-19	230	1.050000	640000	D.230311	1.100.000	46.625,98	653.300	400.000
Kahr	C.v.Hötzendorfstraße-Verkehrssicherheitsausbau	12303120	4.7.2019,A8-119719/2018-24	230	1.050000	640000	D.230312	700.000	357.204,61	342.700	
Kahr	EVIS.AT	12303030	19.10.2017,A8-22244/2017-32	230	1.728000	640000	D.230303	750.000	390.256,17	180.000	179.700
Kahr	Austausch PSA	12303130	17.10.2019,A8-119719/2018-38	230	1.042000	649000	D.230313	2.041.000	0,00	1.500.000	541.000
Nagl	diverse Investitionen	11003010	9.7.2020,A8-175/2020-20	100	1.774000	163000	D.100301	282.000	0,00	158.500	123.500
Nagl	BA 218 Reininghaus und BA 225 Smart City	12203710	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-7	220	1.004000	851000	D.220317	1.200.000	0,00	600.000	600.000
Nagl	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	12203260	17.9.2020, A8-175/2020-26	220	1.002000	612000	D.220326	11.256.000	8.514.361,62	1.200.000	1.141.600
Nagl	Verlängerung Linie 7	12203310	9.5.2019,A8-119719/2018-15	220	1.060000	612000	D.220331	14.643.660	14.596.537,79	8.300	
Nagl	St. Peter Hauptstraße 2.BA	12203330	17.10.2019,A8-119719/2018-41	220	1.060000	612000	D.220333	4.380.000	4.352.744,76		

Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2019	Ausgaben 20	Ausgaben 21
Nagl	Reininghausstraße-Straßgangerstraße	12203480	17.9.2020,A8-173/2020-109	220	1.062000	612000	D.220348	420.000	0,00	420.000	
Nagl	GKB-Eisenbahnkreuzungen	12203530	15.11.2018,A8-77397/2017-34	220	1.728000	612000	D.220353	210.000	123.600,04	3.300	83.000
Nagl	Kaiser Josef-Platz Sanierung	12203560	19.9.2019,A8-119719/2018-37	220	1.002000	612000	D.220356	1.949.900	1.427.630,45	522.200	
Nagl	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	12203570	STSB.v.12.3.2020,A8/175/2020-10	220	1.002000	612000	D.220357	5.490.900	221.344,28	3.500.000	1.769.500
Nagl	Reininghaus Baulos 02	12203580	4.7.2019,A8-119719/2018-20	220	1.002000	612000	D.220358	12.350.000	0,00	2.000.000	5.150.000
Nagl	Liebenauer Hauptstr./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	11.04.2019,A8-119718/2018-7	220	1.002000	612000	D.220359	4.000.000	5.513,95	14.000	2.000.000
Nagl	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	12203610	19.9.2019,A8-119719/2018-31	220	1.775000	612000	D.220361	450.000	360.000,00	25.000	65.000
Nagl	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord	12203620	19.9.2019,A8-119719/2018-33	220		612000	D.220.362	650.000	0,00	550.000	100.000
Nagl	Linie 5 2-gleisiger Ausbau	12203630	17.10.2019,A8-119719/2018-42	220	1.002000	651000	D.220363	268.000	0,00	19.000	132.000
Nagl	Klimaschutzfonds begleitende Mittel	12203670	13.2.2020,A8-175/2020-1	220	1.728000	030000	D.220367	650.000	0,00	300.000	300.000
Nagl	EU-Projekt "Dynaxibility 4CE"	12203680	13.2.2020,A-175/2020-3	220	1.728000	030000	D.220368	50.800	0,00	34.400	14.100
Nagl	Sanierung Lendplatz	12203700	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-9	220	1.002000	612000	D.220370	1.510.000	0,00	900.000	610.000
Nagl	Radoffensive Planung	12203720	9.7.2020,A8-175/2020-22	220	1.728000	612000	D.220372	72.000	0,00	72.000	
Nagl	Stadtteilentwicklung Reininghaus	12203730	9.7.2020,A8-175/2020-23	220	1.728000	612000	D.220373	500.000	0,00	30.000	150.000
Nagl	VS Reininghaus Wettbewerb	12203740	17.9.2020, A8-175/2020-26	220	1.728000	211000	D.220374	240.000	0,00	20.000	220.000
Nagl	Feuerwache Ost Planung	12203750	17.9.2020,A8-175/2020-25	220	1.061000	162000	D.220375	581.000	0,00	30.000	551.000
Nagl	GGZ-Umstellung Mineralwasserausgabe	12203760	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.786000	529000	D.220376	100.000	0,00	100.000	
Nagl	Holding Grünraumbewirtschaftung	12203760	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.786000	522000	D.220376	500.000	0,00	300.000	200.000
Nagl	BA 46 Kläranlage Planung	12203010	17.5.2018,A8-77397/2017-9	220	1.050000	851000	D.220301	2.900.000	484.282,17	1.300.000	1.115.700
Nagl	EU-Projekt GrazLog	12203030	5.7.2018,A8-77397/2017-21	220	1.728000	363000	D.220303	663.200	43.420,52	92.800	214.400
Nagl	Fußgängerinnen-Leitsystem	12203040	14.6.2018,A8-77397/2017-19	220	1.050000	771000	D.220304	362.500	47.520,00	264.900	50.000
Nagl	Zentraler Speicherkanal	12203160	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.050000	851000	D.220316	79.200.000	54.901.557,56	13.405.000	4.610.000
Nagl	FUZO Schmiedgasse	12203210	15.11.2018,A8-77397/2017-35	220	1.002000	612000	D.220321	2.000.000	679.674,08	0	1.320.300
Nagl	Josef Huber Gasse	12203230	13.11.2014,A8-66149/2013-32	220	1.001000	612000	D.220323	2.750.000	2.466.157,14	43.300	240.500
Nagl	EU-Projekt NOVELOG	12203270	19.10.2017,A8-42983/2017-6	220	1.728000	363000	D.220327	14.000	1.267,75	6.900	5.800
Nagl	EU-Projekt Smarter Labs	12203290	19.10.2017,A8-42983/2017-6	220	1.728000	363000	D.220329	10.000	3.535,93	2.200	4.200
Nagl	Innenstadtflechtung-Planung	12203340	19.10.2017,A8-22244/2017-26	220	1.728000	651000	D.220334	346.000	5.901,84	41.800	190.000
Nagl	Hummelkaserne Verkehrserschließung	12203360	15.3.2018,A8-77397/2017-5	220	1.002000	612000	D.220336	1.966.200	1.603.539,36	65.000	149.300
Nagl	Smart City Graz externe Partner	12203370	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.002000	612000	D.220337	2.690.600	393.214,65	500.000	500.000
Nagl	Smart City Graz	12203380	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.728000	363000	D.220338	8.045.000	1.936.612,40	300.000	2.500.000
Nagl	Neugestaltung Griesplatz	12203390	9.7.2015,A8-65599/2014-19	220	1.728000	612000	D.220339	460.000	386.827,29		73.100
Nagl	Reininghaus	12203400	21.5.2015,A8-65599/2014-13	220	1.002000	612000	D.220340	4.382.000	1.341.658,54	2.000.000	1.040.300
Nagl	Smart City Straßenbahnbindung	12203410	9.5.2019, A8-119719/2018-15	220	1.775000	651000	D.220341	9.114.000	175.458,45	508.000	3.706.000
Nagl	Straßenbahn Reininghaus	12203420	8.2.2018,A8-77397/2017-1	220	1.002000	651000	D.220342	12.495.000	945.025,68	2.653.000	3.623.000
Nagl	NVK Hauptbahnhof	12203440	9.5.2019,A8-119719/2018-15	220	1.002000	690000	D.220344	58.010.500	57.598.799,02	401.700	10.000
Nagl	ÖBB Baulos Nord	12203450	11.5.2017,A8-22244/2017-3	220	1.728000	612000	D.220345	180.000	65.429,68	30.000	84.500
Nagl	Reininghaus-Grundeinlösen	12203470	19.11.2015, A8-65599/2014-23	220	1.001000	612000	D.220347	7.050.000	6.504.725,59	458.900	86.300
Nagl	Reininghauspark und Grünachse	12403020	14.12.2017,A8-22244/2017-35	240	1.728000	815000	D.240302	282.000	240.908,40	41.000	
Nagl	Murkraftwerk	12403050	22.10.2015,A8-65599/2014-23	240	1.728000	815000	D.240305	300.000	171.273,71	128.700	

Übersicht über städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Gesamt	Ausgaben bis Ende 2019	Ausgaben 20	Ausgaben 21
Nagl	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	12403150	5.7.2018,A8-77397/2017-6	240	1.004000	639000	D.240315	1.077.000	403.218,67	177.300	496.400
Nagl	Grünraumstützpunkt Stadtpark	12403160	9.5.2019, A8-119719/2018-16	240	1.010000	815000	D.240316	565.000	0,00	394.800	170.200
Nagl	Surf- und Kajakwelle	12403170	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.004000	639000	D.240317	3.400.000	0,00	150.000	1.600.000
Nagl	Augarten 2.Umsetzungsphase	12403180	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.050000	815000	D.240318	360.000	0,00	30.000	330.000
Nagl	Puchsteg Neu	12403190	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.002000	815000	D.240319	300.000	0,00	300.000	
Nagl	Grundstückskäufe	12403200	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.001000	815000	D.240320	740.000	0,00	740.000	
Nagl	Regionalförderung	12403210	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.004000	639000	D.240321	220.000	0,00	220.000	
Nagl	Reininghauspark	12403220	14.11.2019,A8-19719/2018-48	240	1.050000	815000	D.240322	8.340.000	29.315,52	1.450.000	5.500.000
Nagl	Grazer Stadtbaum	12403240	17.9.2020, A8-175/2020-28	240	1.060000	815000	D.240324	750.000	0,00	55.000	395.000
Nagl	Grazer Stadtbaum Demoprojekte Teil 1	12403250	17.9.2020, A8-175/2020-28	240	1.060000	815000	D.240325	850.000	0,00	110.000	740.000
Nagl	Stadtpark-Sanierung	12403010	21.5.2015,A8-65599/2014-11	240	1.050000	815000	D.240301	320.000	65.911,39		114.300
Nagl	Murmesterplan Graz-Mitte	12403040	20.9.2018,A8-77397/2017-28	240	1.050000	815000	D.240304	2.829.000	757.658,44	750.000	479.000
Nagl	Sachprogramm Grazer Bäche	12403110	17.3.2016,A8-146581/2015-2	240	1.004000	639000	D.240311	14.566.000	13.321.355,27	538.500	539.100
Nagl	Augartenabsenkung	12403120	17.1.2019,A8-119719/2018-4	240	1.050000	815000	D.240312	4.224.000	3.337.101,32	400.000	486.800
Nagl	Wassersport und Uferattraktivierung a.d.Mur	12403130	20.9.2018,A8-77397/2017-28	240	1.004000	639000	D.240313	355.000	287.313,98	0	0
Nagl	Hundewiesen	12403140	17.1.2019,A8-119719/2018-2	240	1.050000	815000	D.240314	235.000	0,00	116.300	118.700
Nagl	Grazer Straßennamen	12503070	4.7.2019,A8-119719/2018-26	250	1.728000	032000	D.250303	1.294.800	59.473,94	164.500	129.900
Nagl	Smart City Digitalisierung	12503010	14.12.2017,A8-22244/2017-36	250	1.070000	032000	D.250301	420.000	144.578,49	150.000	125.400
Nagl	Smart City Digitalisierung	12503020	8.2.2018,A8-77397/2017-4	250	1.728000	032000	D.250302	500.000	272.640,27	181.900	45.400
Nagl	Klimamonitoring	12803030	15.11.2018,A8-77397/2017-36	280	1.728000	031000	D.280303	80.000	30.000,00	12.500	12.500
Nagl	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	12903010	4.7.2019,A8-119719/2018-25	290	1.614000	700000	D.290301	480.000	350.000,00	130.000	
Nagl	Fahrzeuge	13503010	22.10.2015,A8-65599/2014-27	350	1.040000	162000	D.350301	550.000	0,00		550.000
Nagl	4 HLF	13503040	19.4.2012,A8-46229/2011-16	350	1.040000	162000	D.350304	1.700.000	1.612.367,83		87.500
Nagl	Zentralfeuerwache Lendplatz	13503060	6.6.2019,A8-119719/2018-22	350	1.010000	162000	D.350306	696.000	15.000,00	681.000	
Nagl	Feuerwehrbootshaus	13503080	17.10.2019,A8-119719/2018-43	350	1.010000	162000	D.350308	369.000	0,00		369.000
Nagl	Lebensraum Mur Bürgerinformation	14103010	17.10.2019,A8-119719/2018-43	410	1.728000	639000	D.410301	360.000	21.254,87	50.000	110.000
Riegler	Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	17.10.2013,A8-6642/2013-79	210	1.001000	840000	D.210301	23.358.700	22.976.524,34	10.000	10.000
Riegler	Rathausanierung	12103060	14.02.2019, A8-119719/2018-3	210	1.010000	029000	D.210306	4.000.000	165.774,00	2.161.800	1.672.400
Riegler	Stadtmuseum Garnisonmuseum	13003040	20.9.2018,A8-18780/2006-146	300	1.775000	340000	D.300304	3.618.000	2.442.000,00	1.176.000	
Riegler	Rotes Kreuz Landeszentrale GSB	11803010	11.4.2019,A8-9847/2018-30	180	1.777000	530000	D.180301	8.000.000	0,00		
Riegler	Neues Rechnungswesen	12003010	29.6.2017,A8-22244/2017-1	200	1.070000	900100	D.200301	5.338.000	1.763.894,97	1.050.000	1.200.000
Schwentner	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	13303050	13.2.2020,A8-175/2020-2	330	1.775000	522000	D.330305	3.600.000	0,00	888.200	500.000
Schwentner	BeRTA all in one Grünfassade	13303060	9.7.2020,A8-173/2020-16	330	1.728000	529000	D.330306	70.000	0,00	50.000	20.000
Schwentner	Lärmschutz	13303010	18.1.2012,A8-46229/2011-1	330	1.050000	529000	D.330301	359.100	98.846,46	0	0
Schwentner	Energiesparen macht Schule	13303020	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.728000	522000	D.330302	180.500	147.154,68	0	0
Schwentner	Energieeffizienz-Maßnahmen	13303030	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.775000	522000	D.330303	180.000	162.162,00	14.600	
Schwentner	Feinstaubförderungspaket	13303040	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.775000	522000	D.330304	5.439.500	4.625.312,28	327.600	486.500
	Summe Projektgenehmigungen:							520.466.803	285.636.625,53	67.736.800	85.236.200

Übersicht über städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25
Hohensinner	Stadtbootshaus	12703050	17.10.2019,A8-119719/2018-43	270	1.010000	269000	D.270305				
Hohensinner	ASKÖ-Mitteltrakt	12703020	19.9.2019,A8-119719/2018-34	270	1.775000	269000	D.270302				103
Hohensinner	GRIPS II	13403030	14.6.2018,A8-77397/2017-14	340	1.010000	211000	D.340303	22.640.000	7.561.700	500.000	9
Hohensinner	Schulausbauprogramm 15-18	13403040	1.6.2017,A8-22244/2017-9	340	1.010000	211000	D.340304				82
Hohensinner	IT-Ausstattung Pflichtschulen	13403060	5.7.2018,A8-77397/2017-22	340	1.042007	211000	D.340306				9
Kahr	GUST-Mobil	12603200	17.1.2019,A8-119719/2018-5	260	1.002000	690000	D.260320				96
Kahr	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	12603210	4.7.2019,A8-119719/2018-12	260	1.002000	612000	D.260321	862.200			28
Kahr	Verkehrskonzept Innenstadt West	12603340	5.11.2020,A8-	260	1.060000	612000	D.260334				
Kahr	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen	12603350	5.11.2020,A8-	260	1.060000	612000	D.260335	840.000			
Kahr	Fußgängermaßnahmen	12603220	15.11.2018,A8-77397/2017-37	260	1.002000	612000	D.260322	300.000			
Kahr	Radoffensive 2019-2021	12603230	15.11.2018,A8-77397/2017-38	260	1.002000	612000	D.260323				64
Kahr	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	12603240	14.3.2019,A8-119719/2018-8	260	1.002000	612000	D.260324	541.700			83
Kahr	Kreisverkehre	12603250	17.10.2019,A8-119719/2018-44	260	1.002000	612000	D.260325	600.000			
Kahr	ÖV-Planungen 2020	12603290	14.05.2020,A8-175/2020-15	260	1.060000	612000	D.260329				
Kahr	Köstenbaumgasse	12603300	9.7.2020,A8-175/2020-21	260	1.060000	612000	D.260330				
Kahr	Zuzahlungen 2020/21	12603310	9.7.2020,A8-175/2020-21	260	1.060000	612000	D.260331				
Kahr	Radoffensive Planung	12603320	9.7.2020,A8-175/2020-22	260	1.728000	612000	D.260332				
Kahr	Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linien-Planung	12603330	17.9.2020, A8-175/2020-24	260	1.060000	612000	D.260333				
Kahr	Fußgängermaßnahmen	12603010	26.2.2015,A8-65599/2014-2	260	1.771000	612000	D.260301				38
Kahr	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	12603030	13.11.2014,A8-66149/2013-33	260	1.002000	612000	D.260303				42
Kahr	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	12603050	14.12.2017,A8-22244/2017-20	260	1.002000	612000	D.260305	279.900			5
Kahr	Gehsteigprogramm 2016-2017	12603060	17.12.2015,A8-65599/2014-32	260	1.002000	612000	D.260306				89
Kahr	LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	12603070	19.10.2017,A8-22244/2017-19	260	1.771000	612000	D.260307				10
Kahr	Durchwegung Messe-Stadion	12603080	19.10.2017,A8-22244/2017-21	260	1.002000	612000	D.260308	225.900			94
Kahr	Fußgängerinnen-Maßnahmen	12603090	19.10.2017,A8-22244/2017-22	260	1.002000	612000	D.260309				95
Kahr	Gehsteig Aribonenstraße	12603110	11.5.2017,A8-22244/2017-8	260	1.002000	612000	D.260311				92
Kahr	Kärntnerstraße Busfahrstreifen	12603130	11.5.2017,A8-22244/2017-2	260	1.775000	690000	D.260313				299
Kahr	Verkehrerschließung Reininghaus	12603140	14.6.2018,A8-77397/2017-8	260	1.002000	612000	D.260314				60
Kahr	Ausbau Puntigamerstraße	12603170	15.11.2018,A8-77397/2017-33	260	1.002000	611000	D.260317				44
Kahr	Öffentliche Beleuchtung entlang der Mur	12303100	17.1.2019,A8-119719/2018-1	230	1.050000	816000	D.230310				45
Kahr	C-Roads	12303110	4.7.2019,A8-119719/2018-19	230	1.050000	640000	D.230311				74
Kahr	C.v.Hötzendorfstraße-Verkehrssicherheitsausbau	12303120	4.7.2019,A8-119719/2018-24	230	1.050000	640000	D.230312				95
Kahr	EVIS.AT	12303030	19.10.2017,A8-22244/2017-32	230	1.728000	640000	D.230303				44
Kahr	Austausch PSA	12303130	17.10.2019,A8-119719/2018-38	230	1.042000	649000	D.230313				
Nagl	diverse Investitionen	11003010	9.7.2020,A8-175/2020-20	100	1.774000	163000	D.100301				
Nagl	BA 218 Reininghaus und BA 225 Smart City	12203710	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-7	220	1.004000	851000	D.220317				
Nagl	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkyst.	12203260	17.9.2020, A8-175/2020-26	220	1.002000	612000	D.220326	400.000			38
Nagl	Verlängerung Linie 7	12203310	9.5.2019,A8-119719/2018-15	220	1.060000	612000	D.220331				22
Nagl	St. Peter Hauptstraße 2.BA	12203330	17.10.2019,A8-119719/2018-41	220	1.060000	612000	D.220333				55

Übersicht über städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25
Nagl	Reininghausstraße-Straßgangerstraße	12203480	17.9.2020,A8-173/2020-109	220	1.062000	612000	D.220348				
Nagl	GKB-Eisenbahnkreuzungen	12203530	15.11.2018,A8-77397/2017-34	220	1.728000	612000	D.220353				100
Nagl	Kaiser Josef-Platz Sanierung	12203560	19.9.2019,A8-119719/2018-37	220	1.002000	612000	D.220356				70
Nagl	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	12203570	STSB.v.12.3.2020,A8/175/2020-10	220	1.002000	612000	D.220357				56
Nagl	Reininghaus Baulos 02	12203580	4.7.2019,A8-119719/2018-20	220	1.002000	612000	D.220358	5.200.000			
Nagl	Liebenauer Hauptstr./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	11.04.2019,A8-119718/2018-7	220	1.002000	612000	D.220359	1.980.400			86
Nagl	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	12203610	19.9.2019,A8-119719/2018-31	220	1.775000	612000	D.220361				
Nagl	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord	12203620	19.9.2019,A8-119719/2018-33	220		612000	D.220.362				
Nagl	Linie 5 2-gleisiger Ausbau	12203630	17.10.2019,A8-119719/2018-42	220	1.002000	651000	D.220363	117.000			
Nagl	Klimaschutzfonds begleitende Mittel	12203670	13.2.2020,A8-175/2020-1	220	1.728000	030000	D.220367	50.000			
Nagl	EU-Projekt "Dynaxibility 4CE"	12203680	13.2.2020,A-175/2020-3	220	1.728000	030000	D.220368	2.300			
Nagl	Sanierung Lendplatz	12203700	STSB.v.12.3.2020,A8-175/2020-9	220	1.002000	612000	D.220370				
Nagl	Radoffensive Planung	12203720	9.7.2020,A8-175/2020-22	220	1.728000	612000	D.220372				
Nagl	Stadtteilentwicklung Reininghaus	12203730	9.7.2020,A8-175/2020-23	220	1.728000	612000	D.220373	150.000	170.000		
Nagl	VS Reininghaus Wettbewerb	12203740	17.9.2020, A8-175/2020-26	220	1.728000	211000	D.220374				
Nagl	Feuerwache Ost Planung	12203750	17.9.2020,A8-175/2020-25	220	1.061000	162000	D.220375				
Nagl	GGZ-Umstellung Mineralwasserausgabe	12203760	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.786000	529000	D.220376				
Nagl	Holding Grünraumbewirtschaftung	12203760	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.786000	522000	D.220376				
Nagl	BA 46 Kläranlage Planung	12203010	17.5.2018,A8-77397/2017-9	220	1.050000	851000	D.220301				18
Nagl	EU-Projekt GrazLog	12203030	5.7.2018,A8-77397/2017-21	220	1.728000	363000	D.220303	225.900	86.600		79
Nagl	Fußgängerinnen-Leitsystem	12203040	14.6.2018,A8-77397/2017-19	220	1.050000	771000	D.220304				80
Nagl	Zentraler Speicherkanal	12203160	17.9.2020,A8-175/2020-28	220	1.050000	851000	D.220316	481.000		300.000	2.442
Nagl	FUZO Schmiedgasse	12203210	15.11.2018,A8-77397/2017-35	220	1.002000	612000	D.220321				26
Nagl	Josef Huber Gasse	12203230	13.11.2014,A8-66149/2013-32	220	1.001000	612000	D.220323				43
Nagl	EU-Projekt NOVELOG	12203270	19.10.2017,A8-42983/2017-6	220	1.728000	363000	D.220327				32
Nagl	EU-Projekt Smarter Labs	12203290	19.10.2017,A8-42983/2017-6	220	1.728000	363000	D.220329				64
Nagl	Innenstadtentflechtung-Planung	12203340	19.10.2017,A8-22244/2017-26	220	1.728000	651000	D.220334	108.200			98
Nagl	Hummelkaserne Verkehrserschließung	12203360	15.3.2018,A8-77397/2017-5	220	1.002000	612000	D.220336	148.300			61
Nagl	Smart City Graz externe Partner	12203370	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.002000	612000	D.220337	500.000	797.300		85
Nagl	Smart City Graz	12203380	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.728000	363000	D.220338	2.000.000	1.308.300		88
Nagl	Neugestaltung Griesplatz	12203390	9.7.2015,A8-65599/2014-19	220	1.728000	612000	D.220339				73
Nagl	Reininghaus	12203400	21.5.2015,A8-65599/2014-13	220	1.002000	612000	D.220340				41
Nagl	Smart City Straßenbahnbindung	12203410	9.5.2019, A8-119719/2018-15	220	1.775000	651000	D.220341	4.214.300	510.200		42
Nagl	Straßenbahn Reininghaus	12203420	8.2.2018,A8-77397/2017-1	220	1.002000	651000	D.220342	5.043.900	230.000		74
Nagl	NVK Hauptbahnhof	12203440	9.5.2019,A8-119719/2018-15	220	1.002000	690000	D.220344				1
Nagl	ÖBB Baulos Nord	12203450	11.5.2017,A8-22244/2017-3	220	1.728000	612000	D.220345				70
Nagl	Reininghaus-Grundeinlösen	12203470	19.11.2015, A8-65599/2014-23	220	1.001000	612000	D.220347				74
Nagl	Reininghauspark und Grünachse	12403020	14.12.2017,A8-22244/2017-35	240	1.728000	815000	D.240302				92
Nagl	Murkraftwerk	12403050	22.10.2015,A8-65599/2014-23	240	1.728000	815000	D.240305				26

Übersicht über städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referentin	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DKL Neu	Ausgaben 22	Ausgaben 23	Ausgaben 24	Ausgaben 25
Nagl	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	12403150	5.7.2018,A8-77397/2017-6	240	1.004000	639000	D.240315				81
Nagl	Grünraumstützpunkt Stadtpark	12403160	9.5.2019, A8-119719/2018-16	240	1.010000	815000	D.240316				
Nagl	Surf- und Kajakwelle	12403170	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.004000	639000	D.240317	1.650.000			
Nagl	Augarten 2. Umsetzungsphase	12403180	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.050000	815000	D.240318				
Nagl	Puchsteg Neu	12403190	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.002000	815000	D.240319				
Nagl	Grundstückskäufe	12403200	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.001000	815000	D.240320				
Nagl	Regionalförderung	12403210	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.004000	639000	D.240321				
Nagl	Reininghauspark	12403220	14.11.2019,A8-19719/2018-48	240	1.050000	815000	D.240322	1.360.600			84
Nagl	Grazer Stadtbaum	12403240	17.9.2020, A8-175/2020-28	240	1.060000	815000	D.240324	300.000			
Nagl	Grazer Stadtbaum Demoprojekte Teil 1	12403250	17.9.2020, A8-175/2020-28	240	1.060000	815000	D.240325				
Nagl	Stadtpark-Sanierung	12403010	21.5.2015,A8-65599/2014-11	240	1.050000	815000	D.240301	139.700			89
Nagl	Murmesterplan Graz-Mitte	12403040	20.9.2018,A8-77397/2017-28	240	1.050000	815000	D.240304	842.300			42
Nagl	Sachprogramm Grazer Bäche	12403110	17.3.2016,A8-146581/2015-2	240	1.004000	639000	D.240311	167.000			45
Nagl	Augartenabsenkung	12403120	17.1.2019,A8-119719/2018-4	240	1.050000	815000	D.240312				99
Nagl	Wassersport und Uferattraktivierung a.d.Mur	12403130	20.9.2018,A8-77397/2017-28	240	1.004000	639000	D.240313				86
Nagl	Hundewiesen	12403140	17.1.2019,A8-119719/2018-2	240	1.050000	815000	D.240314				
Nagl	Grazer Straßennamen	12503070	4.7.2019,A8-119719/2018-26	250	1.728000	032000	D.250303	129.900	129.900	181.100	500.026
Nagl	Smart City Digitalisierung	12503010	14.12.2017,A8-22244/2017-36	250	1.070000	032000	D.250301				22
Nagl	Smart City Digitalisierung	12503020	8.2.2018,A8-77397/2017-4	250	1.728000	032000	D.250302				60
Nagl	Klimamonitoring	12803030	15.11.2018,A8-77397/2017-36	280	1.728000	031000	D.280303	12.500	12.500		
Nagl	Mariahilferplatz Umbau Wirtschaftsraum	12903010	4.7.2019,A8-119719/2018-25	290	1.614000	700000	D.290301				
Nagl	Fahrzeuge	13503010	22.10.2015,A8-65599/2014-27	350	1.040000	162000	D.350301				
Nagl	4 HLF	13503040	19.4.2012,A8-46229/2011-16	350	1.040000	162000	D.350304				132
Nagl	Zentralfeuerwache Lendplatz	13503060	6.6.2019,A8-119719/2018-22	350	1.010000	162000	D.350306				0
Nagl	Feuerwehrbootshaus	13503080	17.10.2019,A8-119719/2018-43	350	1.010000	162000	D.350308				0
Nagl	Lebensraum Mur Bürgerinformation	14103010	17.10.2019,A8-119719/2018-43	410	1.728000	639000	D.410301	90.000	88.700		45
Riegler	Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	17.10.2013,A8-6642/2013-79	210	1.001000	840000	D.210301				2.176
Riegler	Rathausanierung	12103060	14.02.2019, A8-119719/2018-3	210	1.010000	029000	D.210306				26
Riegler	Stadtmuseum Garnisonmuseum	13003040	20.9.2018,A8-18780/2006-146	300	1.775000	340000	D.300304				
Riegler	Rotes Kreuz Landeszentrale GSB	11803010	11.4.2019,A8-9847/2018-30	180	1.777000	530000	D.180301			8.000.000	
Riegler	Neues Rechnungswesen	12003010	29.6.2017,A8-22244/2017-1	200	1.070000	900100	D.200301	700.000	624.100		5
Schwentner	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	13303050	13.2.2020,A8-175/2020-2	330	1.775000	522000	D.330305	1.000.000	1.000.000	211.800	
Schwentner	BeRTA all in one Grünfassade	13303060	9.7.2020,A8-173/2020-16	330	1.728000	529000	D.330306				
Schwentner	Lärmschutz	13303010	18.1.2012,A8-46229/2011-1	330	1.050000	529000	D.330301	0	0	0	0
Schwentner	Energiesparen macht Schule	13303020	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.728000	522000	D.330302				0
Schwentner	Energieeffizienz-Maßnahmen	13303030	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.775000	522000	D.330303				38
Schwentner	Feinstaubförderungspaket	13303040	12.5.2016, A8-146581/2015-5	330	1.775000	522000	D.330304				88
	Summe Projektgenehmigungen:							53.303.000	12.519.300	9.192.900	508.779

Übersicht der jährlichen quasi-fix Investitionen der Stadt

Referent	Bereich	NVA 2020	VA 2021	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR2025	Anmerkungen
Nagl	Abt. für Grünraum und Gewässer	704.600	436.000	400.000	400.000	400.000	400.000	HHP 12403080
Nagl	Baudirektion	3.229.900	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	HHP 12203100,3120,3130,3150,3180
Nagl	Stadtplanungsamt	767.800	0	0	0	0	0	HHP 12803020
Nagl	Vermessungsamt	184.700	352.800	250.000	250.000	250.000	250.000	HHP 12503030, 3040, 3050
Nagl	Wirtschaft und Tourismus	1.575.000						
Nagl	Feuerwehr	290.800						
Nagl	Baudirektion Kanal	8.681.700	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	HHP 12203170
Nagl	Baudirektion-Straßensanierungsprog.	5.250.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	HHP 12203090
Hohensinner	ABI	2.854.700	3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.400.000	HHP 13403050, 3070
Hohensinner	Sportamt	60.000	330.000	150.000	150.000	150.000	150.000	HHP 12703030
Hohensinner	Sozialamt	473.600	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	HHP 11503010
Riegler	Abt. für Immobilien	817.000	257.600	150.000	150.000	150.000	150.000	HHP 12103080
Riegler	Denkmäler	90.000	188.900	90.000	90.000	90.000	90.000	HHP 13003030
Krotzer	Impfstation	59.900						
Kahr	Straßenamt inkl. Beleuchtung	3.447.600	5.065.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	HHP 12303050
Kahr	Verkehrsplanung	1.294.800	1.521.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	HHP 12603160
		29.782.100	26.001.800	23.090.000	23.090.000	23.090.000	22.790.000	

**Beteiligungen Haus Graz
Budget 2021**

EBITDA

in Tsd

	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
HOLDING	-26.019	-72.799	-74.399	-57.952	-51.343	-46.816	-51.535
<i>Bereich Malik:</i>							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	-7.113	-13.890	-13.226	-11.122	-9.599	-9.819	-14.363
ANKÜNDER TEILKONZERN	5.506	2.970	3.237	4.084	4.903	6.300	5.233
FLUGHAFEN TEILKONZERN	12.064	-4.356	-2.093	3.843	8.064	8.781	9.124
BESTATTUNG	-125	284	57	-54	-51	-178	-28
CITYCOM	2.037	1.774	2.086	2.505	2.570	2.766	2.778
ACHTZIGZEHN	104	58	54	66	59	50	32
GRAZER ENERGIEAGENTUR	65	45	60	62	63	64	60
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	836	724	254	1.555	2.349	2.630	2.733
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0		0	0
<i>Bereich n.n.:</i>							
GRAZ LINIEN	-42.426	-48.225	-51.452	-50.015	-50.694	-48.568	-48.957
FREIZEIT	-1.725	-3.262	-2.555	-2.633	-2.645	-2.728	-2.673
SCHÖCKL	0	-89	-26	-12	-14	-11	-23
SCHLEPPBAHN	-6	99	65	66	64	70	71
<i>Bereich Heigl:</i>							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	-1.011	-1.194	-1.213	-1.229	-1.259	-1.313	-1.275
WASSERWIRTSCHAFT	10.452	9.273	8.195	8.825	9.203	9.672	10.371
STADTRAUM	-32.881	-33.084	-35.569	-36.119	-36.956	-37.567	-38.233
ABFALLWIRTSCHAFT	-21.309	-25.369	-26.495	-25.126	-24.952	-25.155	-25.469
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	-2	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALWERKSTÄTTE	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	44.447	39.679	41.286	44.412	45.190	45.819	46.519
SERVUS ABFALL	3.419	3.247	3.948	4.195	4.413	4.731	5.060
ZWHS	1.326	1.395	1.401	1.403	1.405	1.405	1.406
BIOERDE	164	118	146	148	150	146	142
WASCHBETRIEBE	118	123	133	138	139	143	142
KONSOLIDIERUNG	41	-3.117	-2.692	-2.945	-3.745	-4.054	-4.185

Beteiligungen Haus Graz **EBITDA**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	-29.895	-31.209	-29.101	-35.392	-35.370	-35.929	-37.949
ITG	2.941	3.126	3.572	3.672	3.659	3.296	3.390
GBG	869	937	287	287	287	287	287
GGZ	1.648	28	985	1.500	2.000	2.500	2.837
MESSE / CONGRESS (2021 Cash Frölichg.) ohne AMB	-1.971	-3.560	7.574	-1.858	-1.691	-1.588	-1.759
THEATERHOLDING vor Zuschuss Stadt	-16.504	-12.578	-19.095	-16.310	-16.711	-17.128	-18.483
GRAZ TOURISMUS	-5.282	-5.096	-5.310	-5.516	-5.718	-5.920	-6.026
WOHNEN GRAZ	5.115	4.765	3.933	3.869	4.236	4.458	4.621
KUNSTHAUS 45%	-1.915	-1.009	-2.199	-2.143	-2.143	-2.185	-2.190
KINDERMUSEUM	-1.024	-1.432	-1.547	-1.607	-1.562	-1.402	-1.833
STADTMUSEUM	-2.390	-2.536	-3.182	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
GPS (Eigenbetrieb)	-8.152	-8.241	-9.464	-9.499	-9.739	-9.985	-10.238
STADION LIEBENAU	-753	-1.436	-1.191	-1.135	-1.145	-1.213	-1.284
STÄDT. TAGESBETREUUNG vor Zuschuss Stadt	-1.177	-2.752	-2.017	-2.195	-2.386	-2.592	-2.814
GRAZ 2003	-376	-447	-450	-420	-420	-420	-420
FH STANDORT	-926	-980	-999	-914	-914	-914	-914
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2
EBITDA Beteiligungen Gesamt	-55.914	-104.008	-103.500	-93.344	-86.713	-82.745	-89.484

Beteiligungen Haus Graz **INVESTITIONEN**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
HOLDING	96.225	115.107	134.722	99.016	80.377	89.677	74.838
<i>Bereich Malik:</i>							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	10.286	10.756	11.085	8.276	4.274	3.548	3.923
ANKÜNDER TEILKONZERN	1.010	697	1.189	1.058	1.207	1.043	991
FLUGHAFEN TEILKONZERN	1.744	1.187	1.769	5.599	4.410	5.915	3.482
BESTATTUNG	94	306	140	188	112	295	319
CITYCOM	1.508	1.801	1.185	1.085	1.085	1.105	1.105
ACHTZIGZEHN	29	28	92	10	11	11	11
GRAZER ENERGIEAGENTUR	18	16	13	13	13	13	13
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0	0	0	0	0	0	0
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich n.n.:</i>							
GRAZ LINIEN	29.063	38.841	49.329	25.706	20.010	27.782	17.228
FREIZEIT	653	3.849	153	153	153	153	153
SCHÖCKL	239	29	44	29	29	29	29
SCHLEPPBAHN	0	77	100	0	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	3	34	8	8	8	8	8
WASSERWIRTSCHAFT	11.133	12.875	13.086	13.620	15.780	16.620	16.610
STADTRAUM	3.319	8.790	7.703	2.514	2.601	3.619	3.573
ABFALLWIRTSCHAFT	3.255	3.068	8.606	6.950	2.549	3.844	3.687
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	43	86	48	68	40	41	44
KOMMUNALWERKSTÄTTE	72	134	79	35	35	35	35
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	31.592	29.950	37.451	31.963	26.275	23.939	21.978
SERVUS ABFALL	1.914	2.143	2.400	1.608	1.467	1.513	1.485
ZWHS	108	132	133	75	258	105	105
BIOERDE	54	240	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	24	68	110	60	60	60	60

Beteiligungen Haus Graz
Budget 2021 **INVESTITIONEN**

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	58.160	31.881	41.972	23.411	21.923	18.011	18.210
ITG Betriebsinvest	3.746	2.817	2.880	2.600	2.600	2.600	2.600
GBG (Darstellung inkl. Leasingrückkäufe)	4.067	300	2.039	300	300	300	300
GGZ	932	2.469	3.957	3.250	2.750	3.793	4.000
MESSE / CONGRESS ohne Halle C	4.431	1.449	1.645	864	2.960	893	905
THEATERHOLDING 45%	590	1.093	728	977	964	944	867
GRAZ TOURISMUS	58	45	202	90	90	90	90
WOHNEN GRAZ	37.081	11.905	29.105	11.755	8.905	8.905	8.905
KUNSTHAUS 45%	257	165	323	109	107	97	154
KINDERMUSEUM	781	70	330	20	20	75	75
STADTMUSEUM	2.798	1.472	40	40	40	40	40
GPS (Eigenbetrieb)	336	177	250	200	200	200	200
STADION LIEBENAU	3.031	9.779	434	3.166	2.947	34	34
STÄDT. TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	52	140	40	40	40	40	40
FH STANDORT	0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	0	0	0	0	0

INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt **154.385** **146.988** **174.982** **122.427** **102.300** **107.688** **93.048**
(ohne Leasingrückkäufe GBG)

Beteiligungen Haus Graz **VZÄ**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
HOLDING	2.911	3.003	3.048	3.086	3.094	3.096	3.101
<i>Bereich Malik:</i>							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	187	213	217	217	217	215	215
ANKÜNDER TEILKONZERN	53	52	52	52	52	53	53
FLUGHAFEN TEILKONZERN	173	160	163	168	176	178	181
BESTATTUNG	69	69	70	71	71	71	71
CITYCOM	42	49	51	51	53	53	53
ACHTZIGZEHN	12	15	17	17	17	17	17
GRAZER ENERGIEAGENTUR	14	13	15	16	16	16	16
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	1	1	1	1	1	1	1
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich n.n.:</i>							
GRAZ LINIEN	990	1.031	1.042	1.069	1.067	1.064	1.066
FREIZEIT	59	60	60	60	60	60	60
SCHÖCKL	30	29	29	29	29	29	29
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	6	6	6	6	6	6	6
WASSERWIRTSCHAFT	191	190	193	194	195	197	197
STADTRAUM	440	438	446	447	449	449	449
ABFALLWIRTSCHAFT	148	154	157	157	157	157	157
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	20	19	20	20	20	19	19
KOMMUNALWERKSTÄTTE	40	46	40	41	42	42	42
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	322	335	345	345	341	344	344
SERVUS ABFALL	108	115	117	119	119	119	119
ZWHS	5	5	6	5	5	5	5
BIOERDE	0	0	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	2	3	3	3	3	3	3

Beteiligungen Haus Graz **VZÄ**
Budget 2021

in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	2.281	2.280	2.315	2.335	2.344	2.358	2.367
ITG	90	97	106	110	113	116	116
GBG	405	413	421	422	419	419	418
GGZ	618	630	640	650	660	670	680
MESSE / CONGRESS	80	82	82	82	82	82	82
THEATERHOLDING	578	585	587	587	587	587	587
GRAZ TOURISMUS	29	28	26	26	26	26	26
WOHNEN GRAZ	43	45	47	48	47	47	47
KUNSTHAUS	54	7	7	7	7	7	7
KINDERMUSEUM	40	33	32	34	34	32	32
STADTMUSEUM	30	33	39	39	39	39	39
GPS (Eigenbetrieb)	3	3	3	3	3	3	3
STADION LIEBENAU	13	13	14	14	14	14	14
STÄDT. TAGESBETREUUNG	133	135	135	137	137	140	140
GRAZ 2003	8	10	10	10	10	10	10
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	156	165	165	165	165	165	165

VZÄ Beteiligungen Gesamt **5.192** **5.283** **5.363** **5.421** **5.438** **5.454** **5.468**

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 20-25 wesentliche Projekte

BESITZ	Stichtag 2020-01-31					Stichtag 2020-01-31						Stichtag 2020-01-31					
	W-Finanz 2020-01-31 (MW)					W-Finanz 2020-01-31 (Stand 19.10.2020)						Stichtag 2020-01-31					
	19/10/20	31/01/20	31/03/20	31/05/20	31/07/20	19/10/20	31/01/21	31/03/21	31/05/21	31/07/21	19/10/21	19/10/21	31/01/22	31/03/22	31/05/22	31/07/22	
GRUNDSTÜCKE	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	1.697.042	
BAUKOSTEN	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
BIBLIOTHEK	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
DRUCKEREI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
VERKEHRSMITTEL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
ANSONDERS	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
ZUSAMMENGESETZT	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	7.297.084	

	W-Plan 2020 (Mtl. MMV)					W-Plan 2022 (Stand: 19.10.2020)	Abw. W-Plan 2020 (Mtl. MMV & W-Plan 2021)					SUMMA 2020-24
	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24		Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	
Kundenmanagement & Service												
Sonstige	86	44	55	45	41	43	86	48	65	42	41	44
Fracht	552	529	234	658	194	613	552	529	234	658	194	613
4120002 Generalisierung Augenbad (Planung)	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
4110002 Generalisierung Augenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110007 Generalisierung Schulbad (Planung)	150	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0
4110002 Generalisierung Schulbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110002 Generalisierung Restaurant Schloßböck	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0
Sonstige	240	223	234	228	264	221	240	223	234	228	264	221
Beauftragte	1.475	1.525	115	1.334	1.361	1.411	1.475	1.525	115	1.334	1.361	1.411
422000 ERTÜCHTIGUNG KRAFTFAHRANLAGE	1.073	0	0	0	0	1.073	1.073	0	0	0	0	0
Sonstige	402	122	78	234	361	338	402	122	78	234	361	338
Fluggäste	2723	3.226	1.731	4.134	4.111	1.769	2.769	3.226	1.731	4.134	4.111	1.769
5240001 Verkehrsflugverkehr/Fluggaststruktur	1.878	40	0	405	720	71	0	40	0	405	720	71
Gebäude und so. Bauleistungen	637	683	161	3.972	2.788	1.021	637	683	161	3.972	2.788	1.021
Führungs- u. a. Sachleistungen	1.781	3.475	5.622	1.939	2.644	1.044	1.781	3.475	5.622	1.939	2.644	1.044
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anbieter	1.141	1.524	1.026	4.211	4.181	1.064	1.141	1.524	1.026	4.211	4.181	1.064
Dienstleister/Werbetagler	1.103	1.509	969	1.003	1.003	903	1.103	1.509	969	1.003	1.003	903
Sonstige	378	174	222	204	280	161	378	174	222	204	280	161
Personen	49.944	51.070	27.929	20.182	19.892	21.000	49.944	51.070	27.929	20.182	19.892	21.000
520000 Dienstleistungen	21.220	10.200	1.224	1.220	1.220	6.220	21.220	10.200	1.224	1.220	1.220	6.220
520000 Fernverkehr - Netzabschluss, verteilung und -verwertung	9.808	9.075	10.180	10.005	9.613	5.211	9.808	9.075	10.180	10.005	9.613	5.211
520000 Fernverkehr - Sonstige/Leistung / Energiekonzepte	7.814	4.000	1.262	1.474	473	1.801	7.814	4.000	1.262	1.474	473	1.801
520000 Netzabschluss (inkl. Zähler) (S&B)	2.000	2.110	2.630	1.600	1.500	4.177	2.000	2.110	2.630	1.600	1.500	4.177
520000 Elektro - Netzabschlussverwertung und -verteilung, Sonstige	1.240	1.240	2.000	1.200	2.120	2.243	1.240	1.240	2.000	1.200	2.120	2.243
520000 Photovoltaik	690	710	700	800	870	320	690	710	700	800	870	320
520000 Photovoltaik - Stromerzeugung	642	698	688	688	640	111	642	698	688	688	640	111
Sonstige	5.087	1.310	4.801	6.180	4.931	7.814	5.087	1.310	4.801	6.180	4.931	7.814
Wichtige Güter Bereiche	2.000	15.000	10.000	4.000	1.200	1.100	2.000	15.000	10.000	4.000	1.200	1.100
Steuern/Möbel/F&R/Reise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Management	17.900	20.220	7.640	1.100	1.000	10.200	17.900	20.220	7.640	1.100	1.000	10.200
810000 Adaptierung (inkl. ANS) (Planung & Umsetzung)	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
810000 Adaptierung (inkl. ANS) (Planung & Umsetzung) (Mittel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814700 Grundstücksanforderungen	0	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100
814700 Anmietung Standorte mit zusätzlichen E-Ladestationen	234	10	10	10	10	24	234	10	10	10	10	24
814700 Uföherhaltung Sonstige - Laborteam (Mtl. - G&S-technische Af. 379872019-26 v. 5.7.2018)	1.580	0	0	0	0	160	1.580	0	0	0	0	160
815200 Warenwirtschaftlicher (Thesen/Hilfesch. Archivierungskontroll. (gem. GR Beschaffung 2001/2006-188 v. 21.0.2019)	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130
815017 Dokumentierung (inkl. Ufö)	300	0	0	1.100	0	50	300	0	0	1.100	0	50
814700 Grundstücksanforderungen	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200
810900 Migration ERP	850	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0
810200 SAP S/4 HANA	590	200	290	100	220	420	590	200	290	100	220	420
811000 NEUBAU DER G&S/Üfö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811000 Ausbau Smart Meter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811000 AUSBAU Ufö NETZ	1.750	1.063	1.980	800	1.240	1.120	1.750	1.063	1.980	800	1.240	1.120
811000 AUSBAU KUPFERNETZ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
811000 5G-Netz	1.220	1.178	973	11	73	1.408	1.220	1.178	973	11	73	1.408
811000 Software (Planung & Ufö)	800	0	0	0	0	200	800	0	0	0	0	200
811000 Wahlrechtsübermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811000 11er-Service Ausbau/Generalisierung	400	1.400	2.400	0	0	0	400	1.400	2.400	0	0	0
Sonstige	4.510	867	684	613	530	420	4.510	867	684	613	530	420
Chancen	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Sonstige	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grüner Energiepartner (GEA)	15	7	8	9	9	29	15	7	8	9	9	29
Sonstige	15	7	8	9	9	29	15	7	8	9	9	29
Steuern/Infrastruktur & Energie	34	8	8	8	8	3	34	8	8	8	8	3
Sonstige	34	8	8	8	8	3	34	8	8	8	8	3
Kommunikationsdienste	154	15	15	15	15	15	154	15	15	15	15	15
210000 Telekommunikation (Mittel) (Mittel) (2019)	154	15	15	15	15	15	154	15	15	15	15	15
Sonstige	154	15	15	15	15	15	154	15	15	15	15	15
Service Abfall GmbH & Co KG	1.530	1.901	1.800	1.750	1.900	1.914	1.530	1.901	1.800	1.750	1.900	1.914
Sonstige	1.530	1.901	1.800	1.750	1.900	1.914	1.530	1.901	1.800	1.750	1.900	1.914
Z&S GmbH	142	112	79	228	208	208	142	112	79	228	208	208
Sonstige	142	112	79	228	208	208	142	112	79	228	208	208
Bilder	209	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0
Sonstige	209	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0
Wahlrechtsübermittlung	114	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0
Sonstige	114	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0

A) ITG

	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebsinvestitionen (Standard und Schulen)	2880	2600	2600	2600	2600
Investitionen ITG	2880	2600	2600	2600	2600

B) GBG

	2021	2022	2023	2024	2025
Leasingrückkäufe	1.712				
Pauschalinvestitionen u. Green Lab	327	300	300	300	300
Investitionen GBG (mit Leasingrückkäufe)	2.039	300	300	300	300

C) GGZ

	2021	2022	2023	2024	2025
laufende Betriebs- und Gebäudeinvestitionen	2.307	2.750	2.750	3.250	3.250
Entwicklungsprojekte Ausbau abgestuftes Versorgungskonzept	50			543	750
Robert Stolz Museum	500	500			
Ausbau Tiefgarage	1.100				
Investitionen GGZ	3.957	3.250	2.750	3.793	4.000

D) MCG

	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen Genossenschaft	182	184	191	195	198
Reinvestitionen GmbH	430	680	691	698	707
Projektverschiebungen aus Vorjahr	821				
Restkaufpreis Messturm			2078		
Sonstiges	212				
Investitionen MCG	1.645	864	2.960	893	905

E) Wohnen Graz

	2021	2022	2023	2024	2025
Sanierung Miethäuser	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
anteilige Sanierung WEG's	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Brauchbarmachungen mit Kategorieanhebung (inkl. BFI)	3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
sonstiges Anlagevermögen	135	35	35	35	35
Geringwertige Wirtschaftsgüter	20	20	20	20	20
Projektverschiebungen aus Vorjahr	18.600				
Neubau		2.850			
Investitionen Wohnen Graz	29.105	11.755	8.905	8.905	8.905

F) Stadion Liebenau

	2021	2022	2023	2024	2025
Sporttagungszentrum	400	3132	2563		
EuRball-Eisstadion	34	34	384	34	34
Investitionen Stadion Liebenau	434	3.166	2.947	34	34

G) Restliche Beteiligungen

	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen sonstige Beteiligungen	1.912	1.476	1.461	1.486	1.466
Sonstige Beteiligungen mit genehmigten Projekten (ohne Leasingrückkäufe GBG)	40.260	23.411	21.923	18.011	18.210

) Änderungsprotokoll seit Budgetauflage)

			Budgetauflage				Endgültige Budgets			
Fistl	Fonds	Fipos	FVA 2020	EVA 2020	FVA gesamt 2021	EVA gesamt 2021	FVA 2020	EVA 2020	FVA gesamt 2021	EVA gesamt 2021
180	859000	1.759000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
180	914000	1.080000					108.000.000	0	70.000.000	0
180	914000	1.786000	178.000.000	178.000.000	0	0	0	0	0	0
180	914000	2.346000	-268.000.000	0	0	0	-198.000.000	0	-70.000.000	0

Budget 2021

Name Beteiligungsgesellschaft:

Geriatrische Gesundheitszentren

in T Euro

Ist per 31.12.2018	Ist per 31.12.2019	Vorschau per 31.12.2020	Budget per 31.12.2021
--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Bilanz

Grund und Gebäude	48.713	46.868	45.602	46.626
sonstiges Anlagevermögen	12.643	12.049	12.434	12.320
Kassa/Bankguthaben	4.910	5.145	1.469	-2.745
sonstiges Umlaufvermögen	13.001	12.189	12.189	12.189
Summe Aktiva	79.268	76.252	71.694	68.390
Eigenkapital (inkl. Gewinnentnahme)	43.056	41.325	37.845	35.803
Gewinnentnahme				
Rückstellungen	10.941	11.789	11.789	11.789
Bankschulden > 1 Jahr	18.442	17.178	17.166	15.903
Bankschulden < 1 Jahr	2.717	2.086	2.086	2.086
sonstiges Fremdkapital	4.112	3.875	2.808	2.808
PRÄ				
Summe Passiva	79.268	76.252	71.694	68.390

G&V

davon

Umsatzerlöse	52.569	51.934	55.431
Leistungsentgelte Stadt Graz	11.701	9.036	8.988
in Umsätzen ausgew. GesZuschüsse			
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz			
Personalaufwand	36.035	35.831	37.717
Sachaufwand	14.886	16.074	16.729
EBITDA	1.648	28	985
Abschreibung	2.876	3.329	2.974
EBIT	-1.228	-3.301	-1.990
Zinsen	-75	-98	-115
Ertragsteuer			
Ergebnis	-1.303	-3.399	-2.105
Investitionen	932	2.469	3.957
Personal in VZÄ	618	~630	~640

Multi-Jahresplan 2021-2025

an der Beteiligungsgesellschaft: Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz

Euro	IST	VORSCHAU	BÜDGET	MIFRI	MIFRI	MIFRI	MIFRI
	31.12.2019	31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	52.569	51.934	55.431	56.833	58.190	59.813	61.297
Umsatzerlöse: Leistungsentgelte Stadt Graz	11.701	9.036	8.988	9.168	9.351	9.538	9.729
Umsatzerlöse: Zuschüsse ausgew. Ges. / Zuschüsse Stadt/Land							
Umsatzerlöse: Investzuschüsse							
Personalaufwand	36.035	35.831	37.717	38.520	39.290	40.076	40.877
Materialaufwand	14.886	16.074	16.729	16.813	16.900	17.238	17.582
DA*	1.648	28	985	1.500	2.000	2.500	2.837
Wartung	2.876	3.329	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974
	-1.228	-3.301	-1.990	-1.474	-974	-474	-137
sonstige	-75	-98	-115	-115	-115	-115	-115
Ertragsteuern							
Ergebnis	-1.303	-3.399	-2.105	-1.589	-1.089	-589	-252
POSTitionen	932	2.469	3.957	3.250	2.750	3.793	4.000
	618	~630	~640	~650	~660	~670	~680

-Hauptinvestitionen für die Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025

in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Ausbau Tiefgarage (Mitarbeiterparkplätze)		1.100					Projektverschiebung aufgr. Covid-19
Robert Stolz Museum		500	500	1.100			Projektverschiebung aufgr. Covid-19
Laufende Betriebs- und Ersatzinvestitionen	1.473	1.509	1.750	1.750	2.250	2.250	laufende für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendige Ersatzinvestitionen sowie EDV und Betriebsmittel
Laufende Investitionen Gebäude und Infrastruktur	996	798	1.000	1.000	1.000	1.000	Schwerpunkt 2020/2021: Albert Schweitzer Institut
Entwicklungsprojekte		50			543	750	Entwicklungsprojekte zum Ausbau des abgestuften Versorgungskonzepte (Schwerpunkt 2021: Bethlehemgasse)
Investitionen Gesamt	2.469	3.957	3.250	2.750	3.793	4.000	
<i>Hinweis: Mittelfristige Vorgabewerte</i>		<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.750</i>	<i>4.750</i>	

Die Aufstellung entspricht dem derzeitigen Wissensstand vorbehaltlich weiterer Beschlüsse.
Eine Verschiebung innerhalb der Jahre ist je nach Projektfortschritt möglich.

Budget 2021

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz

in T Euro

Bilanz

	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2018	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2019	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2020	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2021
Grund und Gebäude	200.797	234.563	241.057	264.144
sonstiges Anlagevermögen	31.771	31.806	32.357	32.475
Kassa/Bankguthaben	25.299	1.656	1.710	1.740
sonstiges Umlaufvermögen	7.149	8.170	8.600	8.981
Summe Aktiva	265.016	276.195	283.724	307.341
Eigenkapital	133.604	134.149	133.076	129.693
Rückstellungen	690	787	787	788
Bankschulden > 1 Jahr	103.000	107.035	108.860	113.543
Bankschulden < 1 Jahr	21.997	28.394	32.520	53.626
sonstiges Fremdkapital	5.725	5.830	8.481	9.691
Summe Passiva	265.016	276.195	283.724	307.341

Leasing: Anzahl Verträge	
jährliche Leasingraten	
Barwert Leasing Dez	
Anzahl der Mitarbeiter Dez	

	0
	0
	0
	48

G&V

davon

Umsatzerlöse	
Leistungsentgelte Stadt Graz	
in Umsätzen ausgem GesZuschüsse	
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	
Personalaufwand	
Sachaufwand	
EBITDA	
Abschreibung	
EBIT	
Zinsen	
Ertragsteuer	
Ergebnis	

	20.490	20.741	21.219
	1.198	1.200	1.203
	2.965	3.078	3.164
	12.410	12.898	14.122
	5.115	4.765	3.933
	4.479	5.279	5.770
	637	-514	-1.837
	1.291	1.286	1.417
	0	0	0
	-654	-1.800	-3.254

Mittelfristplanung 2022-2025

Name Beteiligungsgesellschaft: Wohnen Graz

in T Euro

	IST 31.12.2019	VORSCHAU 2020	BUDGET 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
Umsatzerlöse	20.490	20.741	21.219	21.580	22.235	22.891	23.471
Leistungsentgelte Stadt Graz	1.198	1.200	1.203	1.206	1.208	1.211	1.214
Umsätzen ausgew. GesZuschüsse Stadt/Land							
Abgelöste Investzuschüsse							
Personalaufwand	2.965	3.078	3.164	3.303	3.269	3.318	3.414
Wartungsaufwand	12.410	12.898	14.122	14.408	14.730	15.115	15.437
ITDA	5.115	4.765	3.933	3.869	4.236	4.458	4.621
Wertschreibung	4.479	5.279	5.770	6.402	6.877	7.316	7.561
Wartung	637	-514	-1.837	-2.533	-2.641	-2.858	-2.940
Zinsen	1.291	1.286	1.417	1.389	1.356	1.448	1.470
Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-654	-1.800	-3.254	-3.922	-3.997	-4.306	-4.410
VESTITIONEN	37.081	11.905	29.105	11.755	8.905	8.905	8.905
5-Jähr. Jahresdurchschnitt	43,14	44,7	46,6	47,7	47,4	47,4	47,4
per 31.12.	44,9	44,9	46,4	48,4	47,4	47,4	47,4

Investitionen Wohnen Graz 2020-2025

In TEUR	2020 Basisbudget	IST-Verschiebung aus 2019	Nachträge	Budget 2020 aktuell	(Coronabedingte) Verschiebungen	Forecast 2020	Basis 2021	(Coronabedingte) Verschiebungen	Budget 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
ser	5.000	4.600		9.600	-8.700	900	1.300	8.700	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
WEG's	1.800	2.700		4.500	-1.800	2.700	5.500	1.800	7.300	1.800	1.800	1.800	1.800
mit Kategorieanhebung (inkl. BFI)	2.050		3.000	5.050		5.050	3.550		3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
rmögen	35			35		35	135		135	35	35	35	35
schaftsgüter	20			20		20	20		20	20	20	20	20
	8.905	7.300	3.000	19.205	-10.500	8.705	10.505	10.500	21.005	8.905	8.905	8.905	8.905
		2.000	800	2.800		2.800			0				
	0	900		900	-700	200		700	700				
	1.000	6.600		7.600	-7.400	200		7.400	7.400	2.850			
	1.000	9.500	800	11.300	-8.100	3.200	0	8.100	8.100	2.850	0	0	0
lget	9.905	16.800	3.800	30.505	-18.600	11.905	10.505	18.600	29.105	11.755	8.905	8.905	8.905

ohne Verschiebungen EUR 11 Mio. lt. FC

Vorschau 2020/ Budget 2021

Name Beteiligungsgesellschaft: GPS Eigenbetrieb

in T Euro

Bilanz

	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2018	Ist Gesamtjahr bzw Dez 2019	Vorschau Gesamtjahr bzw Dez 2020	Budget Gesamtjahr bzw Dez 2021
Grund und Gebäude				
sonstiges Anlagevermögen	652	820	790	840
Kassa/Bankguthaben	1.879	3.257	3.999	5.697
sonstiges Umlaufvermögen	1.450	996	1.026	1.237
Summe Aktiva	3.981	5.073	5.815	7.774
Eigenkapital	2.538	3.103	3.416	4.103
Rückstellungen	2	2	4	4
Bankschulden > 1 Jahr	0	0	0	0
Bankschulden < 1 Jahr	0	0	0	0
sonstiges Fremdkapital	1.441	1.968	2.395	3.667
Summe Passiva	3.981	5.073	5.815	7.774

Leasing: Anzahl Verträge	
jährliche Leasingraten	
Barwert Leasing Dez	
Anzahl der Mitarbeiter Dez	

G&V

davon

Umsatzerlöse	
Leistungsentgelte Stadt Graz	
in Umsätzen ausgew GesZuschüsse	
aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz	
Personalaufwand	
Sachaufwand	
EBDIT	
Abschreibung	
EBIT	
Zinsen	
Ertragsteuer	
Ergebnis	

	11.897	10.957	12.885
	9.474	8.766	10.388
	7.661	7.621	8.709
	2.908	2.811	3.252
	1.328	525	924
	161	210	235
	1.167	315	689
	2	2	2
	0	0	0
	1.165	313	687

Langfristplanung 2022-2025

Teilnehmende Beteiligungsgesellschaft: GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice

Euro

	IST 31.12.2019	FC 31.12.2020	BUDGET 2021	MIFRI 2022	MIFRI 2023	MIFRI 2024	MIFRI 2025
Einzelumsätze	11.897	10.957	12.885	13.478	13.882	14.298	14.727
Umsatzsteuern Stadt Graz	9.474	8.766	10.388	10.700	11.021	11.351	11.692
Zuschüsse ausgew. Ges. / Zuschüsse Stadt/Land							
Erlöse Investzuschüsse							
Personalaufwand	7.661	7.621	8.709	8.927	9.150	9.379	9.613
Materialaufwand	2.908	2.811	3.252	3.350	3.450	3.554	3.660
Wartung	1.328	525	924	1.201	1.282	1.366	1.454
Werbung	161	210	235	235	235	235	235
Zinsen	1.167	315	689	966	1.047	1.131	1.219
Steuern	2	2	2	2	2	2	2
Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.165	313	687	964	1.045	1.129	1.217
STIPENDIEN	336	177	250	200	200	200	200
	3	3	3	3	3	3	3