

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag. Sandra Gessl

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
 Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

A8-002795/2021-16

BerichterstellerIn: *GR. Hoop*

Betreff:

Graz, 25.02.2021

Übertragung offener Kreditreste aus ICF 2020
 Übertragung offene PG Kreditreste aus ICF 2020
 Budgetvorsorge über € 32.018.700 im Jahr 2021

Gemäß den Beschlüssen zum Voranschlag 2020, Pkt. Gestionierung der Investitionen ist festgehalten, dass die Übertragung von freien, nicht bestellten Kreditresten aus einjährigen Vorhaben nur nach gesondertem Gemeinderatsbeschluss möglich ist.

Von verschiedensten Abteilungen wurden bereits Übertragungswünsche an die Finanzdirektion übermittelt. Die offenen Kreditreste pro Abteilung stellen sich wie folgt dar:

Fistl	Abteilung	Übertrag Kreditrest aus 2020
150	Sozialamt	75.800
170	Gesundheitsamt	43.000
210	Immobilien	109.200
220	Stadtbaudirektion	6.641.300
230	Straßenamt	1.088.000
240	Grünraum+Gewässer	239.900
250	Stadtvermessungsamt	112.500
260	Verkehrsplanung	265.400
280	Stadtplanungsamt	8.200
290	Wirtschaftsförderung	75.000
340	Bildung+Integration	57.800
350	Feuerwehr	251.900
Summe:		8.968.000

Des Weiteren werden die Kreditreste aus mehrjährigen Vorhaben (Projektgenehmigungen) ins Jahr 2021 übertragen.

Die offenen Kreditreste aus mehrjährigen Vorhaben pro Abteilung stellen sich wie folgt dar:

Fistl	Abteilung	Übertrag Kreditrest PG aus 2020
100	Magistratsdirektion	158.500
200	Rechnungswesen	58.600
210	Immobilien	12.300
220	Stadtbaudirektion	12.012.100
230	Straßenamt	469.300
240	Grünraum+Gewässer	2.119.600
250	Stadtvermessungsamt	331.100
260	Verkehrsplanung	1.272.800
270	Sportamt	70.600
330	Umweltamt	434.700
340	Bildung+Integration	5.708.700
350	Feuerwehr	381.000
410	Kommunikation	21.400
Summe:		23.050.700

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellt daher gemäß § 93 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 idgF LGBl.97/2019 den

A n t r a g

Die freien Kreditreste von nicht projektgenehmigten Vorhaben aus dem ICF 2020 in Höhe von € 8.968.000,- werden in den ICF 2021 übertragen, Beilage 1.

Die Kreditreste aus projektgenehmigten Vorhaben aus dem ICF 2020 in Höhe von € 23.050.700,- werden in den ICF 2021 übertragen, Beilage 2.

Die Bedeckung geht aus Beilage 3 hervor.

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2021 wird laut Beilage 1, 2 und 3 geändert.

Die Bearbeiterin der A8: Mag. Sandra Gessl (elektronisch unterschrieben)		Der Finanzdirektor: Mag. Dr. Karl Kamper (elektronisch unterschrieben)
	Der Stadtsenatsreferent: Stadtrat Dr. Günter Riegler (elektronisch unterschrieben)	

Abstimmung erfolgt im Umlaufverf!
 Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/ mit Stimmen
 angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen,
 Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 25.2.2021

Die Schriftführerin: <i>Aufgamm</i>	Der/die Vorsitzende:
--	----------------------

Der Antrag wurde in der heutigen öffentlichen nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am 25.2.2021 Der/die Schriftführerin: *[Signature]*

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-02-19T12:28:48+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	2021-02-19T13:35:58+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	2021-02-22T09:47:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Beilage 1_Kreditreste 2020

HHP	Fonds	Fipos	Fistl	Beschreibung	DR	KO	Betrag
11503010	429000	1.010000	150	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	D.150301	K.150ICF	75.800
11703020	500000	1.010000	170	Impfstelle Umbau	D.170302	K.170ICF	43.000
12103080	840100	1.050000	210	Schlossberg	D.210308	K.210ICF	109.200
12203020	612000	1.002000	220	Gleisbaumaßnahmen 2018	D.220302	K.220ICF	90.100
12203050	612000	1.060000	220	Sicherheitsmaßnahmen	D.220305	K.220ICF	489.100
12203070	851000	1.004000	220	Reininghaus	D.220307	K.220ICF	700.000
12203080	612000	1.001000	220	Vorbehaltsflächen	D.220308	K.220ICF	296.400
12203090	612000	1.002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding	D.220309	K.220ICF	110.800
42203100	030000	1.728000	220	Fachbeirat	D.220310	K.220ICF	98.400
42203120	030000	1.728000	220	Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe	D.220312	K.220ICF	138.300
12203130	612000	1.002000	220	BOB 2005	D.220313	K.220ICF	166.400
12203140	612000	1.060000	220	Platzbereich Hotel Marko	D.220314	K.220ICF	112.800
12203150	612000	1.002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	D.220315	K.220ICF	173.900
12203170	851000	1.062000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	D.220317	K.220ICF	3.697.200
42203180	363000	1.728000	220	Vorbereitung EU-Programme	D.220318	K.220ICF	59.700
12203250	211000	1.061000	220	GRIPS II-Wettbewerbe	D.220325	K.220ICF	30.900
12203600	612000	1.002000	220	Liebenauer Straße	D.220360	K.220ICF	86.300
42203650	851000	1.728000	220	BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO	D.220365	K.220ICF	25.000
12203660	851000	1.062000	220	Kläranlage Kleinmaßnahmen	D.220366	K.220ICF	46.000
42203690	286000	1.754000	220	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	D.220369	K.220ICF	320.000
12303050	816000	1.062000	230	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	D.230305	K.230ICF	899.600
12303080	640000	1.050000	230	Geschwindigkeitsüberwachung	D.230308	K.230ICF	17.700
12303090	649000	1.728000	230	Evaluierung Parkzonen	D.230309	K.230ICF	161.200
12303140	816000	1.050000	230	Urban Plus Straßenbeleuchtung	D.230314	K.230ICF	9.500
12403080	815000	1.062000	240	Kleinmaßnahmen	D.240308	K.240ICF	239.900
12503030	032000	1.042000	250	EDV Vermessungsamt	D.250303	K.250ICF	61.600
12503040	032000	1.042000	250	3D Stadtmodell	D.250304	K.250ICF	17.100
42503050	032000	1.728000	250	Grundlageninformationen	D.250305	K.250ICF	33.800
12603160	612000	1.060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	D.260316	K.260ICF	152.000
12603190	612000	1.001000	260	Radwege	D.260319	K.260ICF	56.500
12603260	612000	1.002000	260	Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart	D.260326	K.260ICF	56.900
12803040	612000	1.062000	280	Tummelplatz-Sprühnebelsystem	D.280304	K.280ICF	8.200
42903030	700000	1.755000	290	Green Tech Summer Graz	D.290303	K.290ICF	75.000
13403050	240000	1.010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	D.340305	K.340ICF	3.800
13403070	211000	1.010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	D.340307	K.340ICF	4.000
13403120	211000	1.061000	340	Neubau VS Puntigam	D.340312	K.340ICF	50.000
13503070	162000	1.040000	350	Fahrzeugpaket 17/18	D.350307	K.350ICF	1.900
13503090	162000	1.063000	350	Telekommunikationsanlage	D.350309	K.350ICF	250.000
SUMME:							8.968.000

Beilage 2_Kreditreste PG 2020

HHP	Fonds	Fipos	Fistl	Beschreibung	DR	KO	Betrag
41003010	163000	1.774000	100	Freiwillige Feuerwehr Graz	D.100301	K.100ICF	158.500
12003010	900100	1.070000	200	Neues Rechnungswesen	D.200301	K.200ICF	58.600
12103010	840000	1.001000	210	Südgürtel-Grundeinlösekosten	D.210301	K.210ICF	9.400
12103060	029000	1.061000	210	Rathausanierung	D.210306	K.210ICF	2.900
12203010	851000	1.062000	220	BA 46 Kläranlage	D.220301	K.220ICF	324.900
42203030	363000	1.728000	220	EU-Projekt GRAZLOG	D.220303	K.220ICF	86.100
12203040	771000	1.060000	220	Orientierungssystem	D.220304	K.220ICF	232.200
12203160	851000	1.062000	220	Zentraler Speicherkanal	D.220316	K.220ICF	5.106.100
12203210	612000	1.060000	220	FUZO Schmiedgasse	D.220321	K.220ICF	832.400
12203230	612000	1.001000	220	Josef Huber Gasse	D.220323	K.220ICF	8.900
12203260	612000	1.060000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkyst.	D.220326	K.220ICF	59.800
42203270	363000	1.728000	220	EU-Projekt NOVELOG	D.220327	K.220ICF	6.900
42203290	363000	1.728000	220	EU-Projekt Smarter Labs	D.220329	K.220ICF	2.200
12203360	612000	1.060000	220	Hummelkaserne Verkehrserschließung	D.220336	K.220ICF	60.700
12203370	612000	1.060000	220	Smart City Graz externe Partner	D.220337	K.220ICF	500.000
12203380	612000	1.060000	220	Smart City Graz	D.220338	K.220ICF	154.800
12203400	612000	1.060000	220	Reininghaus	D.220340	K.220ICF	817.100
12203410	612000	1.060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung	D.220341	K.220ICF	203.300
12203420	651000	1.060000	220	Straßenbahn Reininghaus	D.220342	K.220ICF	375.800
12203440	690000	1.002000	220	NVK Hauptbahnhof	D.220344	K.220ICF	100.500
42203450	651000	1.775000	220	ÖBB Baulos Nord	D.220345	K.220ICF	30.000
42203470	612000	1.001000	220	Reininghaus-Grundeinlösen	D.220347	K.220ICF	458.900
42203480	612000	1.062000	220	Reininghausstraße-Straßgangerstraße	D.220348	K.220ICF	415.000
12203560	612000	1.060000	220	Kaiser-Josef-Platz Sanierung	D.220356	K.220ICF	34.000
12203570	612000	1.060000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	D.220357	K.220ICF	345.800
12203580	612000	1.060000	220	Reininghaus Baulos 02	D.220358	K.220ICF	181.100
12203590	612000	1.060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1	D.220359	K.220ICF	14.000
42203610	612000	1.775000	220	GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	D.220361	K.220ICF	25.000
12203620	612000	1.060000	220	Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord	D.220362	K.220ICF	349.600
12203630	651000	1.060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	D.220363	K.220ICF	19.000
42203670	030000	1.728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	D.220367	K.220ICF	188.500
42203680	030000	1.728000	220	EU-Projekt Dynaxibility4CE	D.220368	K.220ICF	34.400
12203700	612000	1.061000	220	Sanierung Lendplatz	D.220370	K.220ICF	367.600
12203710	851000	1.004000	220	Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	D.220371	K.220ICF	600.000
42203720	612000	1.728000	220	Radoffensive	D.220372	K.220ICF	34.700
42203730	612000	1.728000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	D.220373	K.220ICF	2.500
42203740	211000	1.728000	220	Neubau der VS Reininghaus - Wettbewerb	D.220374	K.220ICF	18.200
12203750	162000	1.061000	220	Feuerwache Ost Planung	D.220375	K.220ICF	22.100
12303030	640000	1.050000	230	EVIS.AT	D.230303	K.230ICF	23.100
12303110	640000	1.005000	230	C-Roads	D.230311	K.230ICF	56.400
12303120	640000	1.062000	230	C.v.Hötzerndorfstr. Verkehrssicherheit	D.230312	K.230ICF	90.800
12303130	649000	1.063000	230	PSA-Austausch	D.230313	K.230ICF	299.000
12403020	815000	1.060000	240	Reininghauspark	D.240302	K.240ICF	15.800
12403040	815000	1.062000	240	Murmasterplan	D.240304	K.240ICF	512.100
12403050	815000	1.060000	240	Murkraftwerk	D.240305	K.240ICF	91.600
12403110	639000	1.060000	240	Sapro Grazer Bäche	D.240311	K.240ICF	1.900
12403120	815000	1.004000	240	Augartenabsenkung	D.240312	K.240ICF	91.500
12403150	639000	1.060000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	D.240315	K.240ICF	80.400
12403160	815000	1.061000	240	Grünraumstützpunkt Stadtpark	D.240316	K.240ICF	346.800
12403170	639000	1.060000	240	Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle	D.240317	K.240ICF	33.300
12403180	815000	1.062000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	D.240318	K.240ICF	7.300
12403210	639000	1.060000	240	Lebensraum Mur	D.240321	K.240ICF	6.300
12403220	815000	1.060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	D.240322	K.240ICF	833.800
12403240	815000	1.060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	D.240324	K.240ICF	55.000
12403250	815000	1.060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1	D.240325	K.240ICF	43.800
12503010	032000	1.070000	250	Smart City Digitalisierung	D.250301	K.250ICF	150.000
42503020	032000	1.728000	250	Smart City Digitalisierung	D.250302	K.250ICF	62.700
42503070	032000	1.728000	250	Grazer Straßennamen	D.250307	K.250ICF	118.400
42603010	612000	1.771000	260	Fußgängermaßnahmen	D.260301	K.260ICF	84.100
12603030	612000	1.060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	D.260303	K.260ICF	40.500
12603050	612000	1.060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	D.260305	K.260ICF	29.600
12603060	612000	1.060000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017	D.260306	K.260ICF	51.900
12603090	612000	1.060000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen	D.260309	K.260ICF	55.400
12603140	612000	1.002000	260	Verkehrerschließung Reininghaus	D.260314	K.260ICF	21.200
42603200	690000	1.728000	260	GUST-Mobil	D.260320	K.260ICF	3.100
12603210	612000	1.060000	260	Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	D.260321	K.260ICF	85.800
12603220	612000	1.060000	260	Fußgängermaßnahmen	D.260322	K.260ICF	216.800

Beilage 3_Bedeckung

KR Summe ICF:	8.968.000
KR Summe ICF mit PG:	23.050.700
Gesamtsumme:	32.018.700

Bedeckung:

Fonds	Fipos	Fistl	HHP	Beschreibung	KO	Betrag
030000	2.888000	220	12203680	EU-Projekt Dynaxibility4CE	K.220ICF	27.500
286000	2.861000	220	12203690	Sanierung altes Glashaus im botanischen Garten	K.220ICF	160.000
612000	2.305000	220	12203370	Smart City Graz externe Partner	K.220ICF	452.400
612000	2.305000	220	12203570	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	K.220ICF	583.000
970000	1.729.000	180		Verstärkungsmittel		2.348.400
029000	2.346000	180				2.900
032000	2.346000	180				228.700
162000	2.346000	180				655.000
211000	2.346000	180				5.793.600
240000	2.346000	180				3.800
269000	2.346000	180				24.000
429000	2.346000	180				75.800
500000	2.346000	180				43.000
612000	2.346000	180				6.486.100
639000	2.346000	180				121.900
.0000	2.346000	180				188.000
649000	2.346000	180				299.000
651000	2.346000	180				394.800
690000	2.346000	180				100.500
771000	2.346000	180				232.200
815000	2.346000	180				2.237.600
816000	2.346000	180				909.100
840000	2.346000	180				9.400
840100	2.346000	180				109.200
851000	2.346000	180				10.474.200
900100	2.346000	180				58.600
Gesamtbedeckung						32.018.700