

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag. Sandra Gessl

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Immobilien:

GZ: A8-141816/2021-20

BerichterstatteIn: *Dr. Kockenberger*

Betreff:

Graz, 17.02.2022

Übertragung offener Kreditreste aus ICF 2021
Übertragung offene PG Kreditreste aus ICF 2021
Budgetvorsorge über € 70.333.700,-
im Jahr 2022

Gemäß den Beschlüssen zum Voranschlag 2021, 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 Kreditreste ohne PG aus 2021
150	Sozialamt	17.800,00
170	Gesundheitsamt	43.000,00
210	Immobilien	1.241.800,00
220	Stadtbaudirektion	6.947.000,00
230	Straßenamt	833.200,00
240	Grünraum+Gewässer	629.100,00
250	Stadtvermessungsamt	143.800,00
260	Verkehrsplanung	1.307.500,00
270	Sportamt	128.700,00
280	Stadtplanungsamt	80.500,00
300	Kulturamt	168.200,00
340	Bildung+Integration	97.600,00
350	Feuerwehr	333.700,00
410	Kommunikation	85.000,00
SUMME:		12.056.900,00

Des Weiteren werden die Kreditreste aus mehrjährigen Vorhaben (Projektgenehmigungen) ins Jahr 2022 übertragen.

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

Fistl	Abteilung	Übertrag Kreditreste mit PG aus 2021
100	Magistratsdirektion	77.000,00
110	Präsidialamt	262.500,00
160	Jugendamt	35.000,00
200	Rechnungswesen	596.100,00
210	Immobilien	1.694.700,00
220	Stadtbaudirektion	24.260.000,00
230	Straßenamt	441.200,00
240	Grünraum+Gewässer	6.851.900,00
250	Stadtvermessungsamt	708.900,00
260	Verkehrsplanung	8.814.100,00
330	Umweltamt	962.600,00
340	Bildung+Integration	12.509.100,00
350	Feuerwehr	958.500,00
410	Kommunikation	105.200,00
SUMME:		58.276.800,00

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt daher gemäß § 93 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 idF LGBl. Nr. 118/2021 den

A n t r a g

Die freien Kreditreste von nicht projektgenehmigten Vorhaben aus dem ICF 2021 in Höhe von € 12.056.900,- werden in den ICF 2022 übertragen, Beilage 1 (Tabelle ICF ohne PG).

Die Kreditreste aus projektgenehmigten Vorhaben aus dem ICF 2021 in Höhe von € 58.276.800,- werden in den ICF 2022 übertragen, Beilage 2 (Tabelle ICF mit PG).

Die Bedeckung geht aus Beilage 3 (Tabelle Bedeckung) hervor.

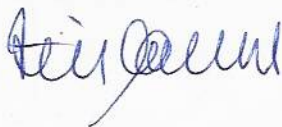
Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2022 wird laut Beilage 1, 2 und 3 geändert.

Die Bearbeiterin der A8: Mag. Sandra Gessl (elektronisch unterschrieben)		Der Finanzdirektor: Mag. Stefan Tschikof (elektronisch unterschrieben)
	Der Stadtsenatsreferent: Stadtrat Manfred Eber (elektronisch unterschrieben)	

Die Abstimmung erfolgt im Lenkungsberg!

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/ mit Stimmen
angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien am 17.2.2022

Die Schriftführerin:



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 17.2.22

Der/die Schriftführerin:



	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T09:26:57+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Tschikof Stefan
	Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T09:42:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-02-11T10:15:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

HHP	HHP	Fonds	Fistl	Fipos	FHH Übertrag	EHH Übertrag
3D Stadtmodell	12503040	032000	250	1.042000	49.200,00	
A8/4 Anmietung Girardisaal	13003050	329000	300	1.010000	45.000,00	
Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit	12603380	640000	260	1.062000	282.800,00	
BA 300 Leitungskataster Abschnitt NO	42203650	851000	220	1.728000	25.000,00	25.000,00
Begrünungspaket	12103160	529000	210	1.061000	665.400,00	
Bezirkssportplätze	12703030	269000	270	1.050000	22.900,00	
Bezirkssportplätze	42703030	269000	270	1.728000	105.800,00	105.800,00
BOB 2005	12203130	612000	220	1.002000	217.100,00	
Denkmäler	13003030	362000	300	1.050000	123.200,00	
Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	12303050	816000	230	1.062000	593.500,00	
Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	11503010	429000	150	1.010000	17.800,00	
EDV Vermessungsamt	12503030	032000	250	1.042000	80.600,00	
Evaluierung Parkzonen	42303090	649000	230	1.728000	130.100,00	130.100,00
Fachbeirat	42203100	030000	220	1.728000	154.000,00	154.000,00
Fahrzeugpaket 17/18	13503070	162000	350	1.040000	1.900,00	
Filtratwasserbewirtschaftung Kläranlage, BA 4801	12203850	851000	220	1.060000	4.000,00	
Freizeitanlagen	12103190	840000	210	1.000000	25.300,00	
Gemeinderatssaal Sanierung	12103150	029000	210	1.061000	334.300,00	
Geschwindigkeitsüberwachung	12303080	640000	230	1.050000	109.600,00	
Gesundheitsmaßnahmen 2018	12203020	612000	220	1.002000	90.100,00	
GRIPS II-Wettbewerbe	12203250	211000	220	1.061000	30.900,00	
Grundlageninformationen	42503050	032000	250	1.728000	14.000,00	14.000,00
Gutachter, Wettbewerbe	42203120	030000	220	1.728000	150.000,00	150.000,00
Gutachter, Wettbewerbe u. Weltkulturerbe	42203120	030000	220	1.728000	47.500,00	47.500,00
Hochwasserschutz	12403060	639000	240	1.001000	36.000,00	
Impfstelle Umbau	11703020	500000	170	1.010000	43.000,00	
Investitionen 2021	13503100	162000	350	1.042000	293.800,00	
Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	12203170	851000	220	1.060000	4.256.000,00	
Kläranlage Kleinmaßnahmen	12203660	851000	220	1.062000	34.200,00	
Kleinmaßnahmen	12403080	815000	240	1.062000	321.400,00	
Kleinmaßnahmen Baudirektion	12203150	612000	220	1.002000	250.200,00	
Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	13403050	240000	340	1.010000	1.600,00	
Kleinmaßnahmen Schulen	13403070	212000	340	1.010000	96.000,00	
Kleinmaßnahmen Verkehr	12603160	612000	260	1.060000	524.500,00	
KNB- klimafreundliche nachhaltige Baustandards	12203780	529000	220	1.061000	59.300,00	
Kommunikationsstrategie	44103020	529000	410	1.728000	85.000,00	85.000,00
Liebenauer Straße	12203600	612000	220	1.002000	86.300,00	
Neuerichtung WC Anlagen	12103100	812000	210	1.010000	22.000,00	
Platzbereich Hotel Marko	12203140	612000	220	1.060000	108.500,00	
Radwege	12603190	612000	260	1.001000	14.600,00	
Reininghaus	12203070	851000	220	1.004000	700.000,00	
Schlossberg	12103080	840100	210	1.050000	184.500,00	
Sicherheitsmaßnahmen	12203050	612000	220	1.060000	63.000,00	
Smart City Regional Bike	42203800	649000	220	1.728000	53.700,00	53.700,00
Straßensanierungsprogramm Holding	12203090	612000	220	1.002000	140.200,00	
Sturzgasse	12203770	612000	220	1.060000	112.800,00	
Telekommunikationsanlage	13503090	162000	350	1.063000	38.000,00	
Tennenmälzerei	12103180	840000	210	1.000000	10.300,00	
Tummelplatz-Sprühnebelsystem	12803040	612000	280	1.062000	8.200,00	
Unterausschuss Stadtentwicklung	42803050	031000	280	1.728000	72.300,00	72.300,00
Verkehrsmaßnahmen VS Neuhart	12603260	612000	260	1.002000	286.900,00	
Vincke Steinbrüche	12403260	815000	240	1.060000	149.900,00	
Vogelschutzgebiet Weinzödl	12403280	529000	240	1.060000	121.800,00	
Vorbehaltsflächen	12203080	612000	220	1.001000	296.400,00	
Vorbereitung EU-Programme	42203180	363000	220	1.728000	67.800,00	67.800,00
Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben	12603490	612000	260	1.060000	198.700,00	
SUMME:					12.056.900,00	905.200,00

HHP	HHP	Fonds	Fistl	Fipos	FHH Übertrag	EHH Übertrag
4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	13503040	162000	350	1.062000	87.500,00	
Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225	12203710	851000	220	1.004000	597.800,00	
BA 46 Kläranlage	12203010	851000	220	1.062000	813.500,00	
Beleuchtungsanlagen entlang der Mur	12303100	816000	230	1.062000	30.200,00	
BeRTA all in one Grünfassade	43303060	529000	330	1.728000	36.800,00	36.800,00
Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung	12203570	612000	220	1.060000	1.065.100,00	
Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße	12203860	612000	220	1.060000	842.600,00	
Bründlteiche Sanierung	12403270	639000	240	1.060000	148.500,00	
C.v.Hötzendorfstr. Verkehrssicherheit	12303120	640000	230	1.062000	71.700,00	
C-Roads	12303110	640000	230	1.062000	800,00	
Digitalisierungsprojekte	42503080	032000	250	1.728000	200.000,00	200.000,00
Durchwegung Messe-Stadion	12603080	612000	260	1.060000	293.600,00	
Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse	12603510	612000	260	1.060000	100.000,00	
eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	42603470	529000	260	1.781000	11.200,00	11.200,00
EU-Projekt Dynaxibility4CE	42203680	030000	220	1.728000	31.200,00	31.200,00
EU-Projekt GRAZLOG	42203030	363000	220	1.728000	31.500,00	31.500,00
EU-Projekt NOVELOG	42203270	363000	220	1.728000	12.700,00	12.700,00
EU-Projekt Smarter Labs	42203290	363000	220	1.728000	6.400,00	6.400,00
EVIS.AT	12303030	640000	230	1.050000	4.600,00	
Fahrzeuge	13503010	162000	350	1.062000	234.000,00	
Feinstaubförderungspaket	43303040	522000	330	1.775000	10.800,00	10.800,00
Feinstaubförderungspaket 2020-2022	43303050	522000	330	1.775000	533.600,00	533.600,00
Feuerwache Ost Planung	12203750	162000	220	1.061000	2.800,00	
Feuerwache Ost Planung	13503110	162000	350	1.061000	268.000,00	
Freiwillige Feuerwehr Graz	41003010	163000	100	1.774000	77.000,00	77.000,00
Fußgängerinnen-Maßnahmen	12603090	612000	260	1.060000	349.000,00	
Fußgängermaßnahmen	42603010	612000	260	1.771000	166.800,00	166.800,00
Fußgängermaßnahmen	42603220	612000	260	1.771000	608.900,00	608.900,00
FUZO Schmiedgasse	12203210	612000	220	1.060000	298.900,00	
Gehsteigprogramm 2016-2017	12603060	612000	260	1.060000	95.000,00	
Gewerbegebiet Liebenauer Gürtel Nord	12203620	612000	220	1.060000	303.600,00	
GKB-Eisenbahnkreuzungen	42203530	612000	220	1.728000	61.000,00	61.000,00
GKB-Kreuzung Grottenhofstraße	42203610	612000	220	1.775000	35.300,00	35.300,00
Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1	12403250	815000	240	1.060000	356.700,00	
Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2	12403290	815000	240	1.060000	112.100,00	
Grazer Straßennamen	42503070	032000	250	1.728000	166.300,00	166.300,00
GrazLog	42203820	529000	220	1.705000	72.000,00	72.000,00
Grün-PS II-Planungen	13403030	211000	340	1.061000	3.117.900,00	
Grünraumstützpunkt Stadtpark	12403160	815000	240	1.061000	291.400,00	
GUST-Mobil	12603200	690000	260	1.060000	11.200,00	
Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	12403150	639000	240	1.060000	163.800,00	
Hummelkaserne Verkehrserschließung	12203360	612000	220	1.060000	170.500,00	
Innenstadtentflechtung-Planung	12203340	612000	220	1.060000	65.200,00	
IT-Ausstattung Volksschulen	13403130	211000	340	1.042007	240.000,00	
Josef Huber Gasse	12203230	612000	220	1.001000	172.800,00	
Jugendfreizeitzentrum Smart City	11603040	259000	160	1.061000	35.000,00	
Kaiser-Josef-Platz Sanierung	12203560	612000	220	1.060000	6.300,00	
KING Klimainnovationsstadt Graz	42203890	529000	220	1.728000	18.900,00	18.900,00
Klima-Euro Bezirke	41103020	529000	110	1.729000	262.500,00	262.500,00
Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	42203670	030000	220	1.728000	33.300,00	33.300,00
Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	42203830	529000	220	1.781000	21.200,00	21.200,00
Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022	43303070	529000	330	1.775000	348.400,00	348.400,00
Köstenbaumgasse	12603300	612000	260	1.060000	294.200,00	
Kreisverkehr	12603250	612000	260	1.060000	599.400,00	
Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase	12403180	815000	240	1.062000	203.100,00	
Lebensraum Mur - Bürgerinformation	44103010	639000	410	1.728000	105.200,00	105.200,00
Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus	13503080	162000	350	1.061000	369.000,00	

Lebensraum Mur - Regionalförderung	12403210	639000	240	1.060000	6.300,00	
Lebensraum Mur - Surf- und Kajakwelle	12403170	639000	240	1.060000	1.564.000,00	
Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	612000	220	1.060000	2.012.100,00	
Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	12203630	651000	220	1.060000	139.300,00	
LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz	42603070	612000	260	1.728000	72.900,00	72.900,00
Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	12403240	815000	240	1.060000	395.600,00	
Münzgrabenstraße	12203810	612000	220	1.060000	886.600,00	
Murkraftwerk	12403050	815000	240	1.060000	80.100,00	
Murmaterplan	12403040	815000	240	1.062000	432.700,00	
Neubau der VS Reininghaus – Wettbewerb	42203740	211000	220	1.728000	39.800,00	39.800,00
Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	12203260	612000	220	1.060000	1.034.600,00	
Neues Rechnungswesen	12003010	900100	200	1.070000	596.100,00	
Neugestaltung Griesplatz	12203390	816000	220	1.050000	12.200,00	
NVK Hauptbahnhof	12203440	690000	220	1.002000	106.500,00	
ÖBB Baulos Nord	42203450	651000	220	1.775000	61.600,00	61.600,00
Orientierungssystem	12203040	771000	220	1.060000	266.200,00	
PSA-Austausch	12303130	649000	230	1.063000	333.900,00	
Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022	12603210	612000	260	1.060000	861.600,00	
Radoffensive	12203720	612000	220	1.060000	100.500,00	
Radoffensive	12603320	612000	260	1.060000	1.688.300,00	
Radoffensive 2019-2021	12603230	612000	260	1.060000	143.900,00	
Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	12603030	612000	260	1.060000	209.200,00	
Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	12603050	612000	260	1.060000	304.200,00	
Radverkehrsmaßnahmen 2021/22	12603530	612000	260	1.060000	21.300,00	
Rathausanierung	12103060	029000	210	1.061000	1.675.300,00	
Regionalbushaltestellen Griespl., Rösselmühlgasse	12603500	612000	260	1.060000	770.000,00	
Reininghaus	12203400	612000	220	1.060000	694.700,00	
Reininghaus Baulos 02	12203580	612000	220	1.060000	2.076.100,00	
Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	42203730	612000	220	1.728000	24.400,00	24.400,00
Reininghaus-Grundeinlösen	12203470	612000	220	1.001000	545.200,00	
Reininghauspark	12403020	815000	240	1.060000	3.300,00	
Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	12403220	815000	240	1.062000	2.714.700,00	
Reininghausstraße-Straßgangerstraße	12203480	612000	220	1.062000	18.200,00	
Sanierung Lendplatz	12203700	612000	220	1.010000	431.600,00	
Sapro Grazer Bäche	12403110	639000	240	1.060000	275.700,00	
Schulhausbauprogramm 15-18	13403040	211000	340	1.061000	9.151.200,00	
Smart City Digitalisierung	12503010	032000	250	1.070000	275.400,00	
Smart City Digitalisierung	42503020	032000	250	1.728000	67.200,00	67.200,00
Smart City Graz	12203380	612000	220	1.060000	2.287.800,00	
Smart City Graz externe Partner	12203370	612000	220	1.060000	1.000.000,00	
Smart City Straßenbahnanbindung	42203410	651000	220	1.786000	1.421.800,00	1.421.800,00
Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	12603240	612000	260	1.060000	695.200,00	
Stadtpark-Sanierung	12403010	815000	240	1.062000	103.900,00	
Straßenbahn Reininghaus	12203420	651000	220	1.060000	631.500,00	
Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße	12203840	612000	220	1.060000	1.093.000,00	
Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	840000	210	1.001000	19.400,00	
Verkehrerschließung Reininghaus	12603140	612000	260	1.002000	427.300,00	
Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung	12603330	612000	260	1.060000	55.800,00	
Verkehrskonzept Innenstadt West	12603340	612000	260	1.060000	166.000,00	
Verkehrskonzept Lend-Patz	12603360	612000	260	1.060000	16.300,00	
Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0	12603480	612000	260	1.060000	50.000,00	
Verschiebebahn	43303080	523000	330	1.728000	33.000,00	33.000,00
VS Andritz Verkehrsmaßnahmen	12603350	612000	260	1.060000	524.800,00	
Zentraler Speicherkanal	12203160	851000	220	1.062000	4.713.700,00	
Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen	12603370	612000	260	1.060000	66.400,00	
Zuzahlungen 2020/2021	12603310	612000	260	1.060000	211.600,00	
SUMME:					58.276.800,00	4.571.700,00

KR Summe FHH ICF ohne PG:	12.056.900,00
KR Summe FHH ICF mit PG:	58.276.800,00
Summe FHH:	70.333.700,00
KR Summe EHH ICF ohne PG:	905.200,00
KR Summe EHH ICF mit PG:	4.571.700,00
Summe EHH:	5.476.900,00

HH-Programm Text	HHP	Fonds	Fipos	Fistl	Betrag FHH	Betrag EHH
Smart City Graz externe Partner	12203370	612000	2.305000	220	952.400,00	
EU-Projekt Dynaxibility4CE	42203680	030000	2.888000	220	26.600,00	26.600,00
Smart City Regional Bike	42203800	649000	2.861000	220	51.100,00	51.100,00
EVIS.AT	42303030	640000	2.864000	230	43.000,00	43.000,00
Regionalbushaltestellen Griespl., Rösselmühlgasse	12603500	612000	2.305000	260	770.000,00	
Lebensraum Mur - Stadtbootshaus	12703050	940000	2.301000	270	160.000,00	
Verstärkungsmittel		970000	1.729000	180	5.356.200,00	5.356.200,00
		029000	2.346000	180	2.009.600,00	
		030000	2.346000	180	389.400,00	
		031000	2.346000	180	72.300,00	
		032000	2.346000	180	852.700,00	
		162000	2.346000	180	1.295.000,00	
		163000	2.346000	180	77.000,00	
		211000	2.346000	180	9.821.700,00	
		212000	2.346000	180	96.000,00	
		240000	2.346000	180	1.600,00	
		259000	2.346000	180	35.000,00	
		269000	2.346000	180	128.700,00	
		329000	2.346000	180	45.000,00	
		362000	2.346000	180	123.200,00	
		363000	2.346000	180	118.400,00	
		429000	2.346000	180	17.800,00	
		500000	2.346000	180	43.000,00	
		520000	2.346000	180	544.400,00	
		523000	2.346000	180	33.000,00	
		529000	2.346000	180	1.702.500,00	
		612000	2.346000	180	21.934.800,00	
		639000	2.346000	180	2.299.500,00	
		640000	2.346000	180	426.500,00	
		649000	2.346000	180	466.600,00	
		651000	2.346000	180	2.254.200,00	
		690000	2.346000	180	117.700,00	
		771000	2.346000	180	266.200,00	
		812000	2.346000	180	22.000,00	
		815000	2.346000	180	5.164.900,00	
		816000	2.346000	180	635.900,00	
		840000	2.346000	180	55.000,00	
		840100	2.346000	180	184.500,00	
		851000	2.346000	180	11.144.200,00	
		900100	2.346000	180	596.100,00	
SUMME:					70.333.700,00	5.476.900,00