

# **Landeshauptstadt Graz Voranschlag 2024**

## Beschlüsse zum Voranschlag 2024

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz hat in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2023 den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 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 118/2021 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 2024 (interne Vergütungen enthalten) ergebenden Positionen

<b>Summe der Erträge</b> von	€ 1.377.773.700,00
sowie	
<b>Summe der Aufwendungen</b> von	€ 1.423.021.600,00
sowie das	
<b>Nettoergebnis</b> von	€ -45.247.900,00
<b>Saldo Haushaltsrücklagen</b> von	€ -16.163.900,00
<b>Nettoergebnis nach HH-Rücklagen</b> von	€ -61.411.800,00

werden genehmigt.

## Finanzierungshaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2024 (interne Vergütungen enthalten) ergebenden Positionen

<b>Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung</b> von	€ 1.322.850.700,00
sowie	
<b>Summe der Auszahlungen der operativen Gebarung</b> von	€ 1.361.363.200,00
sowie	
<b>Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1)</b> von	€ -38.512.500,00
weilers	
<b>Summe der Einzahlungen der investiven Gebarung</b> von	€ 7.327.400,00
sowie	
<b>Summe der Auszahlungen der investiven Gebarung</b> von	€ 123.230.300,00
sowie	
<b>Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2)</b> von	€ -115.902.900,00
weilers	
<b>Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> von	€ 97.713.200,00
sowie	
<b>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> von	€ 28.904.400,00
sowie	
<b>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Saldo 4)</b> von	€ 68.808.800,00

werden genehmigt.

Die Finanzierung des negativen Saldos 1 und die Sicherstellung der Liquidität der Stadt im Sinne § 88 Abs. 3. Statut Graz, erfolgt durch die Verwendung vorhandener liquider Mittel und bei Bedarf durch Aufnahme von Kassenstärkern. Die Höchstgrenze der Kassenstärker gemäß § 83 Abs. 2, Statut Graz, beträgt auf Grund der 69. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. Juni 2021, mit der die Kassenstärkeranhebungsverordnung Graz (KAVO Graz) geändert wurde, für das Jahr 2024 103,6 Millionen Euro. Diese Grenze sinkt im Sinne der Rückführungsregelungen der KAVO Graz im Jahr 2025 auf 98,2 Millionen Euro um im Jahr 2026 auf 92,8 Millionen Euro.

**Für den Voranschlag 2024 ist die Liquidität der Stadt im Sinne § 88 Abs. 3. Statut Graz gewährleistet. Für die Planungsjahre bis 2028 sind hierfür Verbesserungen des operativen Saldos notwendig – siehe Kapitel „Haushaltskonsolidierung“ dieser Beschlüsse.**

## Innere Darlehen

Zur Abdeckung von Liquiditätsspitzen kann unterjährig der Fall eintreten, dass die Zahlungsmittelreserven für Rücklagen – insbesondere die Kanalarücklage – zwischenzeitlich als innere Darlehen verwendet werden müssen.

Innere Darlehen sollten spätestens zu dem Zeitpunkt – verzinst – getilgt werden, zu dem die entlehnten Mittel für den Zweck, für den sie bestimmt sind, zur Verfügung stehen müssen.

Bei Eintreten eines solchen Falles wird die Finanz- und Vermögensdirektion beauftragt, den Gemeinderat in seiner nächstfolgenden Sitzung über die Inanspruchnahme und die Rückzahlungsmodalitäten eines solchen inneren Darlehens zu informieren.

## Konsolidierte Haus Graz Steuerung

Der Voranschlag 2024 wurde inhaltlich auf der Grundlage der im März 2023 im Gemeinderat beschlossenen konsolidierten Haus Graz Mittelfristplanung 2024 bis 2027, aktualisiert um die seither eingetretenen Veränderungen der Rahmenbedingungen, aufgestellt.

Der Voranschlag 2024 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 2024 der einzelnen Gesellschaften, die diesen EBITDA, Investitions- und Vollzeitbeschäftigtenziffern entsprechen, gelten hiermit gegenüber den jeweiligen Eigentümerversammlungen als erteilt. Gleichzeitig mit dem Voranschlag 2024 wurde auf roulierender Basis der im März 2023 im Rahmen der Beschlüsse zum Nachtragsvoranschlag 2023 beschlossene mittelfristige Finanzrahmen (2024 – 2027) für alle wesentlichen Haus Graz Bereiche aktualisiert und um das Planungsjahr 2028 erweitert. Der Finanzrahmen dient grundsätzlich als Zielvorgabe und Orientierungsgröße für die Strategie und die nächstjährigen Budgetvorschläge (siehe Beilagen zu den Beschlüssen 2-4). Die Stadt Graz wird in der Gesellschafterversammlung der Holding dafür stimmen, die Geschäftsführung der Holding anzuweisen, im Einzelabschluss der Holding Graz des Geschäftsjahres 2024 die nicht gebundenen Kapitalrücklagen in Höhe des Jahresfehlbetrags aufzulösen, um, analog den beauftragten Rücklagenbewegungen für die Abschlüsse der Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022 ein Jahresergebnis von Null für das Wirtschaftsjahr 2024 zu erreichen.

Der konsolidierte laufende Cash-Flow vor Zinsen des Hauses Graz liegt laut Voranschlag 2024 bei 70 Mio. Euro; dem stehen konsolidierte Investitionen (nach zu erwartenden Verschiebungen) von 195 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung der Zinsen im Jahr 2024 in Höhe von 52 Mio. Euro wird sich daraus eine Zunahme der Gesamtverschuldung von 1.606 Mio. Euro (Vorschauwert Rechnungsabschluss 2023) auf 1.784 Mio. Euro per Ende 2024 ergeben (Beilage 1).

## Haushaltskonsolidierung

Der am 21. September 2023 im Gemeinderat beschlossenen Strategiebericht (A8-102185/2022-18) beschreibt die wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen für die Erstellung des Voranschlages 2024 im Vergleich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Nachtragsvoranschlags 2023 umfassend. In der Zwischenzeit hat sich das für die Finanzen der Österreichischen Städte und Gemeinden ungünstige Umfeld aus erneut nach unten revidierter Ertragsanteilsprognose des BMF (Zuletzt Oktober 2023) und inflationsbedingt wachsenden Personal-, Pensions- und Sachaufwendungen erneut verschlechtert.

Graz kann kumuliert für 2023 bis 2027 auf Basis der aktuellsten Schätzung des BMF 2,243 Milliarden Euro Einnahmen aus den Ertragsanteilen inkl. Spielbankabgabe erwarten. Laut Ertragsanteilsschätzung, die Basis für den Nachtragsvoranschlag im März 2023 war, betragen die Einnahmen für denselben Zeitraum 2,343 Milliarden Euro. **Somit ergibt sich für 2023 bis 2027 aus den Verschlechterungen der Ertragsanteilsschätzungen des BMF eine Verschlechterung des operativen Saldos der Stadt um rund 101 Millionen Euro.**

Diese Verschlechterungen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragsvoranschlages 2023 nicht absehbar.

Die Auswirkungen von Änderungen im Bereich des Steiermärkischen Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetzes sind auf Grund der Neuregelung von Unsicherheit geprägt. Im Voranschlag 2024 führt die Umstellung der Umlage-, Zahlungsstrom- und Verbuchungslogik zu einem einmaligen, den operativen Saldo verschlechterndes Effekt. Das Land Steiermark hat die Akontozahlungen für den Landesanteil an die Stadt auf Basis von Meldungen der städtischen Fachabteilungen die die Fachabteilungen des Landes berechnet. Die dezentralen Budgetanmeldungen für den Voranschlag 2024 weichen allerdings erheblich von diesen Meldungen ab und somit sind die Akontozahlungen des Landes an die Stadt für die im Voranschlag abgebildeten Ausgaben um rund 21 Mio. € zu niedrig. Würden die prälimierten Auszahlungen tatsächlich benötigt werden, würde diese Mehrausgaben in der Nachkalkulation der Umlage einfließen und somit zu einer Erhöhung der Einnahmen in 2025 führen. **Ab dem Jahr 2024 sollen die zuständigen städtischen Fachabteilungen daher idente Budgetmeldungen an die Fachabteilungen des Landes bzw. an die städtische Finanzdirektion übermitteln, damit die vom Land avisierten Akontierungen in der korrekten Höhe im jeweiligen Budget abgebildet werden können** – somit sollte dieser negative Effekt aus dem Auseinanderdriften von Budgetanmeldung und Akontozahlung künftig im Finanzierungshaushalt nicht mehr auftreten. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor stellt die zukünftigen Veränderungen der Finanzkraft – nicht zuletzt in Folge möglicher Auswirkungen des FAG 2024 – der Steirischen Städte und Gemeinden dar, da dies zu Lastenverschiebungen in der Umlagepolitik führen kann.

Neben dem in den Beschlüssen zum Nachtragsvoranschlag 2023 genannten und ebenfalls am 21. September 2023 im Gemeinderat beschlossenen Projekt „Benchmarking sowie Entlastungs- und Einnahmen-Potentialanalyse des Produkt- und Leistungsportfolios des Magistrats Graz, der Eigenbetriebe und Shared Service“ (Projektname: Kommunales Plus), das plangemäß abgearbeitet wird, bedarf es auf Grund dieser Verschlechterungen zusätzlicher Verbesserungen des operativen Saldos das Finanzierungshaushaltes zur mittelfristigen Sicherstellung des städtischen Haushaltes.

Für den Voranschlag 2024 kann durch bestehende Bankguthaben und bestehende Kassenstärker die Liquidität der Stadt (und des Hauses Graz) sichergestellt werden. Für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 ist dies auf Basis der vorliegenden Planung nicht gewährleistet. Folgende Informationen und Wirkungen von Maßnahmen waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs des Voranschlages 2024 noch nicht wertmäßig berücksichtigbar.

- Die Umsetzung von Entlastungen aus Benchmarking sowie Entlastungs- und Einnahmen-Potentialanalyse („Kommunales Plus“) wird im 1. Quartal 2024 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Projekt läuft bisher plangemäß.
- Die Auswirkungen des am 21. November 2023 unterfertigten Paktums zum FAG 2024 konnten zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs des

Voranschlags 2024 noch nicht umfassend für das Voranschlagsjahr und die Planungsjahre bis 2028 abgebildet werden.

Aus beiden Punkten sind wesentliche Verbesserungen des operativen Saldos der Stadt zu erwarten. Sobald hier Beschlüsse bzw. verlässliche Informationen von Seiten des BMF bzw. des Landes Steiermark vorliegen, wird der für Finanzen zuständige Stadtrat den Gemeinderat informieren. Allerdings können diese positiven, momentan nicht im Voranschlag bezifferbaren, Effekte voraussichtlich die zuvor genannten Verschlechterungen aus der Ertragsanteilsentwicklung sowie der inflationsbedingten Ausgabensteigerungen im Planungszeitraum 2025 bis 2028 nicht vollständig ausgleichen.

Aus diesem Grund finden einerseits Abstimmungen mit dem Land Steiermark zur Absicherung der Liquidität der Stadt, auch durch die mögliche Anhebung von Kassenstärkern, statt. Andererseits muss die, nach betragsmäßigem Vorliegen der zu erwartenden Saldoverbesserungen, verbleibende finanzielle Lücke durch top-down-Vorgaben der maximalen Wachstumspfade für die Planjahre 2025 bis 2028 planerisch geschlossen werden.

*Beschlussfassung:*

**Bindung zukünftiger Voranschläge an den minimalen Ziel-Pfad:** Die städtischen operativen Salden 2024-2028 stellen einen unter großen Unsicherheiten und Informationslücken aufgestellten Plan dar. Die Finanzdirektion wird im Juni 2024 über die aktualisierten Rahmenbedingungen und deren Auswirkung auf die Salden der Stadt informieren und eine eventuell verbleibende finanzielle Lücke sowie hieraus abgeleitete bindende top-down-Vorgaben darstellen.

**Verkürzung der Ausgabenbindung:** Die zeitliche Bindung von freiwilligen Ausgaben ist möglichst kurz zu halten, um die finanzielle Reaktionsfähigkeit der Hauses Graz zu stärken. Förder- und Finanzierungsvereinbarungen werden ab 1. April 2023 grundsätzlich auf maximal zwei Jahre abgeschlossen und enthalten keine Wertsicherung.

**Valorisierungen von Entgelten (Erlösen) im Haus Graz:** Indexanpassungen bei privatwirtschaftlichen Entgelten (Erlösen) sind von den zuständigen Fachabteilungen, Eigenbetrieben und Beteiligungsunternehmen in Abstimmung mit dem verantwortlichen Stadtsenatsmitglied zu überprüfen. Bei zukünftig auszuarbeitenden Verträgen ist eine Wertsicherung der Erlöse anzustreben.

## Ergänzende Regelungen zum städtischen Budgetvollzug

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

Innerhalb der Stadtverwaltung wird im Voranschlag 2024 – 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 2024 laut Voranschlag insgesamt für ihre operative Tätigkeit zur bestmöglichen Verfolgung ihrer Ziele zur Verfügung hat.

Die abteilungsspezifischen Summen der für 2024 geltenden LCF sind der Beilage 2a zu entnehmen. Diese LCF berücksichtigen die bereits jetzt für 2024 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 Gemeinderat 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 zur bestmöglichen 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 waren ab dem VA 2022 nicht mehr Teil des LCF. Budgetverschiebungen (z.B. bei nachweisbaren Personaleinsparungen) in Richtung Sachaufwand können aber 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 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) gemäß Haus Graz interner Leistungsverrechnung.

#### **Voranschlags-Nachtrag**

Falls sich im Laufe des Haushaltsjahres 2024 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 samt 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 zu übermitteln.** 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 Servicevereinbarung Abwasser 2024 bzw. Straße 2024 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 2024 (Bei mehrjährigen Projekten ist unabhängig davon weiterhin eine Vorhabensgenehmigung beizubringen); die auf den entsprechenden Lebensmittel-Budgetpositionen des Sozialamtes und der Abteilung für Bildung und Integration veranschlagten Mittel; teilweise Verlustabgeltung im Zusammenhang mit dem VFV2 in Höhe von 48 Mio. Euro in 2024 (Fonds 690000, FIPOS 1.781000).

Die Auszahlung von Transferzahlungen erfolgt grundsätzlich am 23. jenes Monats, der dem Einlangen der betreffenden Zahlungsanweisung in der 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 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 und es gelten die diesbezüglich im Voranschlag enthaltenen Ansätze als aufwandsgenehmigt.

#### **Aufteilungsverbot**

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

#### **Einnahmenanforderung**

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 Migrant:innen" ist für die Stadt Graz von besonderer Bedeutung und wird als Querschnittsmaterie mit sich überschneidenden Zuständigkeiten verstanden. Zur Erzielung eines Überblicks über die diversen Verträge und Förderungen sind alle Ausgaben, die 2024 in Zusammenhang mit der Förderung von "Integration von Migrant:innen" stehen, dem Integrationsreferat zu melden.

### **Gleichstellung der Geschlechter / Gender Budgeting**

Gender Budgeting ist das finanzpolitische Instrument von Gender Mainstreaming. Ziel ist es, das Budget unter sozialen Gesichtspunkten gerecht zwischen den Geschlechtern aufzuteilen. Das bedeutet eine Erweiterung des traditionellen Budget-Prozesses und keine separaten Budgets. Die Stadt Graz und ihre Beteiligungen (Haus Graz) arbeiten seit 2001 an der Umsetzung der Gleichstellung der Geschlechter. Gleichstellungsorientierung betrifft alle Lebensbereiche und Politiken und ist eine Querschnittsmaterie. Der Handlungsrahmen für die Umsetzung ist der Gleichstellungsaktionsplan für das Haus Graz.

( [https://www.graz.at/cms/beitrag/10371187/7770531/Gleichstellungsaktionsplan\\_Haus\\_Graz.html](https://www.graz.at/cms/beitrag/10371187/7770531/Gleichstellungsaktionsplan_Haus_Graz.html))

Nicht alle Gleichstellungsmaßnahmen sind automatisch budgetär wirksam, relevant ist aber immer die durch Gleichstellungsorientierung veränderte Umsetzung von Maßnahmen/Vorhaben. Die Evaluierung des Gleichstellungsaktionsplans zeigt den Umsetzungsgrad innerhalb der Organisation und ist damit auch der Nachweis für die verfassungskonforme Umsetzung von Gender Budgeting (B-VG, Artikel 13, Absatz 39).

### **Besondere Beilagen**

Dem Voranschlag sind neben den in der VRV 2015 festgelegten Beilagen auch die Wirtschaftspläne 2024 der städtischen Eigenbetriebe (Geriatrische Gesundheitszentren-GGZ, Grazer Parkraumservice-GPS sowie Wohnen Graz) sowie der Voranschlag der Freiwilligen Feuerwehr 2024 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 Stadtsenatsreferenten:in, dem Magistratsdirektor und der Abteilungsleitung abzuschließen. Alle Abteilungen und Eigenbetriebe haben auch im Zuge von Controllingbesprechungen den zuständigen Stadtsenatsreferent:innen auf den jeweiligen Kontraktvereinbarungen des Vorjahres basierende 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 2024 abzuliefern; nach

dem 3. Quartal ist bei absehbaren Änderungen der Einschätzung in analoger Weise eine 2. Vorschau für das Gesamtjahr 2024 abzuliefern. Die Erstellung des Budgetvorschlags 2025 durch die einzelnen Abteilungen und Beteiligungen hat sich an den in diesem Beschluss bereits enthaltenen Vorgaben für 2025ff (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 finanziellen 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.

### **Erläuterungspflicht im Rechnungsabschluss**

Gemäß § 16 Abs. 2 und 3 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung - VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, i.d.F. BGBl. II Nr. 316/2023, sind die Abweichungen im Ergebnishaushalt sowie Finanzierungshaushalt zu begründen. Von den Dienststellen sind anhand der Gegenüberstellung größere Abweichungen zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge und dem veranschlagten Betrag (Originalbudget unter Berücksichtigung von Nachtragskrediten, Budgetumschichtungen und Mittelsperren) zu erläutern. Erläuterungspflicht ist dann gegeben, wenn ein Abweichungsbetrag von mindestens € 10.000,- erreicht wird und die Abweichung gleichzeitig ein Ausmaß von 5% des veranschlagten Betrages erreicht bzw. übersteigt.

### **Abgaben/Entgelte**

2024 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. Der laut KFA-Satzung festgelegte Dienstgeberbeitrag für die erweiterte Heilbehandlung wird im Kalenderjahr 2024 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. Die Personal- und Verwaltungskosten der KFA sind ab 2024 auf dem Fonds 018300 abgebildet.

Die historische Entwicklung der Pflichtfondsleistungen zeigt eine ungünstige Entwicklung, die eine zeitnahe Erarbeitung von Gegenmaßnahmen notwendig macht. So konnte die KFA im Jahr 2023 ihren nach dem Verursacherprinzip abgeleiteten kostenrechnerischen Anteil an den Verwaltungskosten („Konsolidierungsbeitrag“) für 2022 nicht an den städtischen Kernhaushalt zahlen. Da die finanzielle Situation der KFA auch für 2023 und 2024 keine Verbesserung vorsieht und die Zahlung der Verwaltungskosten als nicht möglich erscheint, wurde im Voranschlag 2024 keine Einzahlung unter diesem Titel berücksichtigt.

Die Leitung der KFA wird aufgefordert, im April-Gemeinderat des Jahres 2024 den endgültigen KFA Abschluss 2023 vorzulegen, die aktuelle Entwicklung zu kommentieren und einen mittelfristigen Ausblick sowie konkrete Maßnahmen zur finanziellen Nachhaltigkeit der KFA vorzulegen.

### **Personalbewirtschaftung**

Der Dienstpostenplan bildet mit den Personalbedarfsplänen der städtischen Eigenbetriebe (enthalten jeweils in den Wirtschaftsplänen 2024) einen Bestandteil des Voranschlages 2024. Die Personalkosten bilden einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten im Haus Graz. Für die Zielsetzung eines 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 Sozialarbeiter:innen von Sozialamt und Amt für Jugend und Familie, der Branddienst der städtischen Feuerwehr, die GGZ sowie die Holding Graz Linien im Fahrbetrieb.

### **Kassenkredite / Kassenstärker**

Zum Ausgleich von Liquiditätsbedarfsspitzen in der Kassengebarung 2024 wird die Aufnahme von Kassenkrediten in maximaler durch das Land (lt.KAVO Graz) bewilligter Höhe genehmigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 begann die Rückführung eines Zehntels der angehobenen Kassenstärker. Eine Wiederausnutzung eines ganz oder

teilweise zurückgeführten angehobenen Kassenstärkers ist möglich. Berechnungsbasis für die Rückführung ist die im Jahr 2021 ausgenutzte angehobene Kassenkreditgrenze in der Höhe von ca. 113,7 Mio. Euro. Der jährliche Rückführungs- und Reduktionsbetrag beträgt demnach 5,4 Mio. Euro. Die Höchstgrenze für Kassenstärker liegt 2024 daher bei rund 103,6 Mio. Euro. Diese wären bei einem allfälligen Bedarf vorrangig von der indirekten Beteiligung Grazer Unternehmensfinanzierungsges.m.b.H., welche für das Haus Graz eine Cash-Pooling-Lösung betreibt, aufzunehmen.

Zum Zeitpunkt der Beschlüsse nutzte die Stadt keine Kassenkredite.

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

Auch im Bereich der Investitionen wird im Rahmen des Budgetbeschlusses 2024 gemeinsam über die städtischen Vorhaben und die Beteiligungs- bzw. Eigenbetriebsvorhaben (welche sich teilweise überschneiden und daher konsolidiert darzustellen sind) entschieden. Neben dem verbindlichen Investitionsbudget 2024 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 expliziter 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 Vorhabensgenehmigung. Als vorhabensgenehmigt gelten auch die in den Beilagen angeführten mehrjährigen Vorhaben der Beteiligungen und Eigenbetriebe. Der Großteil der im Jahr 2024 vorgesehenen Investitionsausgaben geht auf bereits existierende Projektgenehmigungen (Beilage 3a) sowie Quasi-Fix-Investitionen (Beilage 3c), das sind jährliche, für den Vermögenserhalt notwendige laufende Investitionen, zurück.

Der Investitionsfonds Haus Graz wird ab Beschluss des Voranschlag 2024 für den Zeitraum bis 2028 mit einem Gesamtvolumen von 225 Mio Euro dotiert. Weiters wurde ein Investitionsfonds über € 48 Mio. für transformative Vorhaben eingerichtet, der ausschließlich Vorhaben in den Bereichen klimafreundliche Mobilität und De-Karbonisierung dient.

Die Beschlussfassung von Investitionsfonds-Mitteln im Gemeinderat mittels Nachtrag soll in dem Jahr 2024 zwei Mal jährlich, im Mai Gemeinderat und im September Gemeinderat erfolgen. Für neue Vorhabensgenehmigungen, die aus dem Investitionsfonds bedeckt werden sollen, ist es erforderlich, dass ein ausformulierter, gut begründeter und gegebenenfalls vom Stadtrechnungshof positiv begutachteter Vorhabensantrag an den Gemeinderat spätestens 5 Wochen vor den zuvor genannten Gemeinderatssitzungen in der Finanzdirektion einlangt:

Die Finanzdirektion hat dann insbesondere zu prüfen, ob diese Projektgenehmigung aus den diesbezüglich in der Haus Graz Mittelfristplanung eingerichteten Reservepositionen („Investitionsfonds Haus Graz“ und „Investitionsfonds transformative Vorhaben“) bedeckt werden kann (siehe Schuldenentwicklungstabelle Beilage 1). Zutreffendenfalls hat sie danach ein gesondertes Geschäftsstück zur Vorlage an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien zwecks Aufnahme in den mittelfristigen Investitionsplan (Gruppe „Vorhabensgenehmigungen“) vorzubereiten.

Eine Vorhabensgenehmigung in der Stadt Graz bedarf für die Beschlussfassung durch den Gemeinderat einer Antragstellung durch die Finanzdirektion an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit einzelner Auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Vorhabensgenehmigung ist grundsätzlich vorzusehen, nicht jedoch eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit Anforderungen, die organisch ein Ganzes bilden, dürfen hinsichtlich der Vorhabensgenehmigung bzw. der Aufwandsgenehmigung nicht geteilt werden.

Bei mehrjährigen Vorhaben mit erteilter Vorhabensgenehmigung 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.

Vorhaben wirtschaftlichen Charakters, die zumindest die Vollkosten decken, können nach Prüfung durch die Finanzdirektion durch phasenkongruente Einzel-Finanzierungen außerhalb des Investitionsfonds bedeckt werden.

Die Finanzdirektion wird ermächtigt neue Budgetpositionen bzw. Deckungsringe zu eröffnen, falls dies zur Abwicklung eines budgetierten Vorhabens sachlich notwendig ist. Sollten sich bei Durchführung von Vorhaben 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 Gemeinderates die jeweils zuständigen Aufsichtsorgane treten. Verbindliche mehrjährige Vorhabensgenehmigungen liegen jedoch auch dort nur vor, soweit der Gemeinderat diese in Form einer dem Wirtschaftsplan beigelegten Aufgliederung/Projektliste genehmigt hat.

Weiters wird der Finanzreferent ermächtigt, ICF-Verschiebungen in Höhe bis maximal 200.000 Euro zu genehmigen, insofern es sich dabei um keine PG-Erhöhung handelt.

### **Folgekosten**

Bei Investitionen, die mit Folgekosten verbunden sind, ist die Höhe dieser Kosten nachvollziehbar zu ermitteln. Die Bestimmungen des § 98 Abs. 4 des Statuts der Landeshauptstadt Graz, LGBl. Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 118/2021 sind vor Vorlage des betreffenden Geschäftsstückes an den Gemeinderat einzuhalten.

### **Jahresübertrag**

Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2024 erlöschen grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres. Offene Bestellungen und Kreditreste aus genehmigten mehrjährigen Projekten werden jedoch bis Ende April 2025 automatisch in den Voranschlag 2025 übertragen werden. Die Übertragung von freien, nicht bestellten Kreditresten aus einjährigen Vorhaben ist nur im begründeten Einzelfall, nach gesondertem Gemeinderatsbeschluss möglich.

Für den Gemeinderat:  
Der Finanzreferent:  
Stadtrat Manfred Eber



Folgende Beilagen sind integrierender Bestandteil der Budgetbeschlüsse:

- Beilage 1 – Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2024-2028
- Beilage 2 – EBITDA Stadt Graz
- Beilage 2a – Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl. Sparsbuchstände
- Beilage 2b – Übersicht der wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)
- Beilage 2c – Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)
- Beilage 3a – Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen
- Beilage 3b – Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung
- Beilage 3c – Übersicht der jährlichen quasi-fix Investitionen der Stadt
- Beilage 4 – Budget 2024 der mit der Stadt verbundenen Beteiligungen: EBITDA, Investitionen, Vollzeitäquivalente aller Bereiche samt Finanzrahmen 2025-2028 und Projektgenehmigungen der Beteiligungen und Eigenbetrieben

## **Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2024**

### **Gesetzliche Gliederung**

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten  
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten  
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten  
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten  
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung  
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben  
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt  
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen  
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven  
Anlage 6c - Schuldengesamtübersicht  
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen  
Stellenplan für den Gesamthaushalt

## Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2024

### Ressortbudgets

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin  
Mag. Judith Schwentner

Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher Ressortbudget ohne  
Stadsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten  
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten  
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)

Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten

Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)

### Eigenbetriebe

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice Wohnen

Graz

Geriatrische Gesundheitszentren

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit 13 Stimmen angenommen/abgelehnt/ unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 13.12.23


Der/Die Schriftführer:in


*Trenk*


Der/Die Vorsitzende

*Stef*

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von .....	Gemeinderät:innen	
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit .....	Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>14.12.23</u>		Der/Die Schriftführer:in <i>M</i>

	<b>Signiert von</b>	Kicker Michael
	<b>Zertifikat</b>	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2023-12-05T14:48:01+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Müller Johannes
	<b>Zertifikat</b>	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2023-12-05T15:07:41+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Eber Manfred
	<b>Zertifikat</b>	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2023-12-06T09:13:37+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

Graz, 14. Dezember 2023

**Abstimmungsergebnis****Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr**

mehrheitlich angenommen mit den Gegenstimmen von:

Gmeinbauer, Daniela (Clubobfrau ÖVP)

Brandstätter, Martin (ÖVP)

Derler, Eva (ÖVP)

Hopper, Anna (ÖVP)

Huber, Markus (ÖVP)

Kreiner, Marion (ÖVP)

Leban-Ibrakovic, Cornelia MBA (ÖVP)

Piffli-Percevic, Peter Dr. (ÖVP)

Stücklschweiger, Stefan (ÖVP)

Topf, Georg, DI (ÖVP)

Pascuttini, Alexis Mag. (Klubobmann KFG)

Wagner, Günter (FPÖ)

Lohr, Roland Ing. (parteilos)

Gemeinderatsmitglieder der NEOS

Graz, am 14.12.23Der Schriftführer: 

**Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag.a Judith Schwentner**

mehrheitlich angenommen mit den Gegenstimmen von:

Gmeinbauer, Daniela (Clubobfrau ÖVP)

Brandstätter, Martin (ÖVP)

Derler, Eva (ÖVP)

Hopper, Anna (ÖVP)

Huber, Markus (ÖVP)

Kreiner, Marion (ÖVP)

Leban-Ibrakovic, Cornelia MBA (ÖVP)

Piffli-Percevic, Peter Dr. (ÖVP)

Stücklschweiger, Stefan (ÖVP)

Topf, Georg, DI (ÖVP)

Pascuttini, Alexis Mag. (Klubobmann KFG)

Wagner, Günter (FPÖ)

Lohr, Roland Ing. (parteilos)

Gemeinderatsmitglieder der NEOS

Graz, am 14.12.23

Der Schriftführer: 

**Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer**

mehrheitlich angenommen mit den Gegenstimmen von:

Gmeinbauer, Daniela (Clubobfrau ÖVP)

Brandstätter, Martin (ÖVP)

Derler, Eva (ÖVP)

Hopper, Anna (ÖVP)

Huber, Markus (ÖVP)

Kreiner, Marion (ÖVP)

Leban-Ibrakovic, Cornelia MBA (ÖVP)

Piffl-Percevic, Peter Dr. (ÖVP)

Stücklschweiger, Stefan (ÖVP)

Topf, Georg, DI (ÖVP)

Pascuttini, Alexis Mag. (Klubobmann KFG)

Wagner, Günter (FPÖ)

Lohr, Roland Ing. (parteilos)

Gemeinderatsmitglieder der NEOS

Graz, am 14.12.23

Der Schriftführer: 



## **Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber**

mehrheitlich angenommen mit den Gegenstimmen von:

Gmeinbauer, Daniela (Clubobfrau ÖVP)

Brandstätter, Martin (ÖVP)

Derler, Eva (ÖVP)

Hopper, Anna (ÖVP)

Huber, Markus (ÖVP)

Kreiner, Marion (ÖVP)

Leban-Ibrakovic, Cornelia MBA (ÖVP)

Piffli-Percevic, Peter Dr. (ÖVP)

Stücklschweiger, Stefan (ÖVP)


Topf, Georg, DI (ÖVP)

Pascuttini, Alexis Mag. (Klubobmann KFG)

Wagner, Günter (FPÖ)

Lohr, Roland Ing. (parteilos)

Gemeinderatsmitglieder der NEOS

Graz, am 14.12.23  
Der Schriftführer: 

**Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA**

mehrheitlich angenommen mit den Gegenstimmen von:

Gmeinbauer, Daniela (Clubobfrau ÖVP)

Brandstätter, Martin (ÖVP)

Derler, Eva (ÖVP)

Hopper, Anna (ÖVP)

Huber, Markus (ÖVP)

Kreiner, Marion (ÖVP)

Leban-Ibrakovic, Cornelia MBA (ÖVP)

Piffli-Percevic, Peter Dr. (ÖVP)

Stücklschweiger, Stefan (ÖVP)

Topf, Georg, DI (ÖVP)

Pascuttini, Alexis Mag. (Klubobmann KFG)

Wagner, Günter (FPÖ)

Lohr, Roland Ing. (parteilos)

Gemeinderatsmitglieder der NEOS

Graz, am 14.12.23

Der Schriftführer: 

## **Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler**

mehrheitlich angenommen mit den Gegenstimmen von:

Gmeinbauer, Daniela (Clubobfrau ÖVP)

Brandstätter, Martin (ÖVP)

Derler, Eva (ÖVP)

Hopper, Anna (ÖVP)

Huber, Markus (ÖVP)

Kreiner, Marion (ÖVP)

Leban-Ibrakovic, Cornelia MBA (ÖVP)

Piffli-Percevic, Peter Dr. (ÖVP)

Stücklschweiger, Stefan (ÖVP)

Topf, Georg, DI (ÖVP)

Pascuttini, Alexis Mag. (Klubobmann KFG)

Wagner, Günter (FPÖ)

Lohr, Roland Ing. (parteilos)

Gemeinderatsmitglieder der NEOS

Graz, am 14.12.23

Der Schriftführer: 

**Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher**

mehrheitlich angenommen mit den Gegenstimmen von:

Gmeinbauer, Daniela (Clubobfrau ÖVP)

Brandstätter, Martin (ÖVP)

Derler, Eva (ÖVP)

Hopper, Anna (ÖVP)

Huber, Markus (ÖVP)

Kreiner, Marion (ÖVP)

Leban-Ibrakovic, Cornelia MBA (ÖVP)

Piffli-Percevic, Peter Dr. (ÖVP)

Stücklschweiger, Stefan (ÖVP)


Topf, Georg, DI (ÖVP)

Pascuttini, Alexis Mag. (Klubobmann KFG)

Wagner, Günter (FPÖ)

Lohr, Roland Ing. (parteilos)

Gemeinderatsmitglieder der NEOS

Graz, am 14.02.23  
Der Schriftführer: 

**Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in**

mehrheitlich angenommen mit den Gegenstimmen von:

Gmeinbauer, Daniela (Clubobfrau ÖVP)

Brandstätter, Martin (ÖVP)

Derler, Eva (ÖVP)

Hopper, Anna (ÖVP)

Huber, Markus (ÖVP)

Kreiner, Marion (ÖVP)

Leban-Ibrakovic, Cornelia MBA (ÖVP)

Piffli-Percevic, Peter Dr. (ÖVP)

Stücklschweiger, Stefan (ÖVP)

Topf, Georg, DI (ÖVP)

Pascuttini, Alexis Mag. (Klubobmann KFG)

Wagner, Günter (FPÖ)

Lohr, Roland Ing. (parteilos)

Gemeinderatsmitglieder der NEOS

Graz, am 14.12.23

Der Schriftführer:  .....

## Landeshauptstadt Graz Voranschlag 2024

mehrheitlich angenommen mit den Gegenstimmen von:

Gmeinbauer, Daniela (Clubobfrau ÖVP)

Brandstätter, Martin (ÖVP)

Derler, Eva (ÖVP)

Hopper, Anna (ÖVP)

Huber, Markus (ÖVP)

Kreiner, Marion (ÖVP)

Leban-Ibrakovic, Cornelia MBA (ÖVP)

Piffli-Percevic, Peter Dr. (ÖVP)

Stücklschweiger, Stefan (ÖVP)

Topf, Georg, DI (ÖVP)

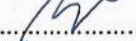
Pascuttini, Alexis Mag. (Klubobmann KFG)

Wagner, Günter (FPÖ)

Lohr, Roland Ing. (parteilos)

Gemeinderatsmitglieder der NEOS

Graz, am 14.12.23

Der Schriftführer: 

## Voranschlagsentwurf 2024

## Beilage 1 - Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2024-2028, in Mio Euro

Anfangsstand gemäß RA 2022:

**-1.495**Cash Bedarf vor Zinsen grob abgeschätzt mit EBITDA plus Investitionen, zeitlich verschoben ab 2024 nach Erwartungswert **20%** berechnet auf das Gesamtvolumen

	HR 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresanfangsstand	<b>-1.495</b>	<b>-1.606</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.939</b>	<b>-2.119</b>	<b>-2.268</b>
EBITDA Magistrat	78	14	51	22	24	20
Konsolidierungspositionen	190	203	213	218	223	228
EBITDA Beteiligungen	<b>-136</b>	<b>-147</b>	<b>-145</b>	<b>-149</b>	<b>-147</b>	<b>-152</b>
<b>konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>120</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
Investitionen Magistrat	<b>-153</b>	<b>-120</b>	<b>-82</b>	<b>-59</b>	<b>-42</b>	<b>-43</b>
Überträge aus 2023 (50%)		<b>-72</b>				
Investitionen Beteiligungen	<b>-160</b>	<b>-202</b>	<b>-162</b>	<b>-134</b>	<b>-109</b>	<b>-126</b>
<i>davon Energie Graz</i>	<b>-31</b>	<b>-34</b>	<b>-30</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>
Einzahlungen / Förderungen Investitionen	33	31	16	3	1	1
Konsolidierungspositionen	75	0	0	0	0	0
Investitionsfonds Haus Graz		<b>-24</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-38</b>	<b>-35</b>
Investitionsfonds transformative Vorhaben		<b>-8</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>konsolidierte Investitionen (netto)</b>	<b>-205</b>	<b>-395</b>	<b>-279</b>	<b>-240</b>	<b>-198</b>	<b>-213</b>
Investitionsverschiebungen		200	60	30	15	15
<b>Investitionen (nach Verschiebungen)</b>	<b>-205</b>	<b>-195</b>	<b>-219</b>	<b>-210</b>	<b>-183</b>	<b>-198</b>
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zinsen	<b>-39</b>	<b>-52</b>	<b>-56</b>	<b>-62</b>	<b>-66</b>	<b>-71</b>
<b>Geplanter Jahresendstand</b>	<b>-1.606</b>	<b>-1.784</b>	<b>-1.939</b>	<b>-2.119</b>	<b>-2.268</b>	<b>-2.441</b>
<b>konsolidierter laufender Cash Flow nach Zinsen</b>	<b>93</b>	<b>18</b>	<b>64</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>25</b>

**Voranschlagsentwurf 2024****Beilage 2 - EBITDA Stadt Graz**

<b>Summe RA 2022</b>	<b>Summe NVA 2023</b>	<b>Summe VA 2024</b>	<b>Summe FP 2025</b>	<b>Summe FP 2026</b>	<b>Summe FP 2027</b>	<b>Summe FP 2028</b>
--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**operativer Saldo**

Laufender Cashflow "LCF" - Beilage 2a	-137.311.516	-171.211.100	-196.067.300	-181.660.200	-187.030.800	-193.704.000	-201.939.100
wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2b	1.025.589.536	1.035.488.400	1.078.748.500	1.143.581.400	1.153.802.900	1.197.004.400	1.238.157.200
Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2c	-715.748.491	-816.652.900	-889.936.100	-927.332.500	-962.324.500	-997.083.200	-1.034.147.500
Zinsen	-15.908.482	-30.599.800	-52.932.400	-54.084.000	-56.424.500	-57.936.200	-58.608.100
Sonstige	-5.215.902	12.504.600	21.674.800	16.862.500	17.617.300	17.865.800	17.714.500
<b>operativer Saldo</b>	<b>151.405.145</b>	<b>29.529.200</b>	<b>-38.512.500</b>	<b>-2.632.800</b>	<b>-34.359.600</b>	<b>-33.853.200</b>	<b>-38.823.000</b>
<b>EBITDA Stadt Graz</b>	<b>167.313.627</b>	<b>60.129.000</b>	<b>14.419.900</b>	<b>51.451.200</b>	<b>22.064.900</b>	<b>24.083.000</b>	<b>19.785.100</b>



## Voranschlagsentwurf 2024

## Beilage 2a - Übersicht der Kontrollobjekte "Laufender Cashflow" je Finanzstelle inkl. Sparbuchstände

Referent:in	Finanzstelle	LCF RA 2022	LCF NVA 2023	LCF VA 2024	LCF FP 2025	LCF FP 2026	LCF FP 2027	LCF FP 2028	Sparbuch-stand nach GR 16.11.2023
Bürgermeisterin Elke Kahr	Magistratsdirektion	3.286.255	4.006.000	3.680.300	3.642.600	3.669.300	3.694.700	3.720.000	3.265.270
	MD - Informationsmanagement	461.799	802.000	814.500	810.700	819.100	827.700	835.000	397.162
	Präsidialabteilung	2.363.485	2.418.500	2.025.900	2.063.700	2.085.700	2.107.900	2.134.100	33
	Amt der Bürgermeisterin	2.513.745	2.794.000	2.001.200	2.936.300	1.934.700	1.932.500	1.932.500	422.325
	Sozialamt	7.415.997	14.185.500	11.396.900	12.013.600	12.813.700	13.649.800	14.520.500	5.767.203
	Ref. Für Frauenangelegenheiten	1.080.754	1.400.400	1.381.100	1.383.800	1.392.500	1.406.600	1.420.000	117.139
	Amt für Wohnungsangelegenheiten	1.102.585	1.619.500	1.649.300	1.640.400	1.656.300	1.672.400	1.690.000	350.508
	Abt. für Kommunikation	2.505.660	3.519.200	3.547.600	3.484.100	3.498.100	3.511.100	3.520.000	624.815
<b>Ressort Kahr</b>		<b>20.730.281</b>	<b>30.745.100</b>	<b>26.496.800</b>	<b>27.975.200</b>	<b>27.869.400</b>	<b>28.802.700</b>	<b>29.772.100</b>	<b>10.944.455</b>
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	Stadtbaudirektion	-25.939	1.832.900	1.815.600	1.810.800	1.817.700	1.823.800	1.830.000	224.651
	Straßenamt	5.657.335	8.535.200	8.150.500	7.485.100	8.027.400	8.595.400	9.100.000	25
	Abt.f.Grünraum u. Gewässer	543.254	579.600	531.300	541.300	551.300	561.300	571.300	46
	Stadtvermessungsamt	452.801	607.300	1.554.300	1.500.700	1.392.500	1.549.300	1.600.000	99
	Abt. f. Verkehrsplanung	861.866	1.660.900	1.836.300	1.887.400	1.787.900	1.808.800	1.830.000	34
	Stadtplanungsamt	551.278	880.000	749.800	767.800	786.100	804.800	830.000	22
	Umweltamt	805.176	1.204.300	995.100	677.100	682.000	682.300	682.300	36
<b>Ressort Schwentner</b>		<b>8.845.772</b>	<b>15.300.200</b>	<b>15.632.900</b>	<b>14.670.200</b>	<b>15.044.900</b>	<b>15.825.700</b>	<b>16.443.600</b>	<b>224.913</b>
Stadtrat Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung	6.766.644	9.283.300	9.496.100	9.570.200	9.766.800	9.968.000	10.200.000	2.088.210
	Gesundheitsamt	2.378.823	3.179.700	2.735.200	2.966.800	3.000.200	3.034.000	3.060.000	534.877
	Abt. f. Bildung u. Integration, Integr.	2.128.921	2.367.000	2.420.700	2.402.800	2.425.000	2.447.400	2.447.400	79
<b>Ressort Krotzer</b>		<b>11.274.388</b>	<b>14.830.000</b>	<b>14.652.000</b>	<b>14.939.800</b>	<b>15.192.000</b>	<b>15.449.400</b>	<b>15.707.400</b>	<b>2.623.166</b>

## Voranschlagsentwurf 2024

## Beilage 2a - Übersicht der Kontrollobjekte "Laufender Cashflow" je Finanzstelle inkl. Sparbuchstände

Referent:in	Finanzstelle	LCF RA 2022	LCF NVA 2023	LCF VA 2024	LCF FP 2025	LCF FP 2026	LCF FP 2027	LCF FP 2028	Sparbuch-stand nach GR 16.11.2023
Stadtrat Manfred Eber	Personalamt	358.978	324.300	329.200	326.600	329.600	332.600	332.600	568
	Finanzdirektion	405.704	510.600	675.300	722.300	527.300	532.300	532.300	56
	Abt. für Gemeindeabgaben	295.758	312.100	308.300	302.300	302.300	302.300	302.300	320.525
	Abt. für Rechnungswesen	611.553	517.900	524.500	547.500	572.500	601.500	630.000	296.715
	Abt. für Immobilien	14.140.445	14.938.300	20.511.000	21.470.500	22.454.100	23.641.900	24.900.000	291.853
	Bau- und Anlagenbehörde	627.610	740.300	667.300	623.400	616.300	608.800	608.800	34.090
	Katastrophenschutz u. Feuerwehr	-296.265	-74.400	-603.300	-655.200	-672.800	-690.800	-690.800	121.165
<b>Ressort Eber</b>		<b>16.143.783</b>	<b>17.269.100</b>	<b>22.412.300</b>	<b>23.337.400</b>	<b>24.129.300</b>	<b>25.328.600</b>	<b>26.615.200</b>	<b>1.064.973</b>
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	Sozialamt Behindertenhilfe	250.250	315.000	319.700	318.100	321.200	324.300	324.300	54.750
	Amt für Jugend und Familie	14.212.161	15.734.200	31.915.400	16.041.000	16.118.600	16.022.800	16.022.800	1.157.639
	Gesundh.amt Lebensmittels.+Märkte	-862.182	-486.900	-692.900	-766.300	-776.800	-787.500	-787.500	144.442
	Sportamt	5.361.794	5.509.300	5.212.500	5.126.000	5.148.900	5.171.300	5.190.000	582.223
	Abt. f. Bildung u. Integration	42.314.755	51.134.700	58.723.000	60.304.500	63.465.500	66.839.900	70.500.000	4.255
<b>Ressort Hohensinner</b>		<b>61.276.778</b>	<b>72.206.300</b>	<b>95.477.700</b>	<b>81.023.300</b>	<b>84.277.400</b>	<b>87.570.800</b>	<b>91.249.600</b>	<b>1.943.309</b>
Stadtrat Dr. Günter Riegler	Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentw.	4.131.567	4.227.700	3.744.400	3.681.800	3.695.700	3.709.300	3.709.300	233
	Kulturamt	11.980.284	13.574.800	13.483.300	13.989.300	14.495.500	15.001.700	15.500.000	1.141.067
	Kulturamt Stadtbibli.	1.801.749	1.973.700	1.426.400	1.434.600	1.471.600	1.506.800	1.540.000	5.806
<b>Ressort Riegler</b>		<b>17.913.600</b>	<b>19.776.200</b>	<b>18.654.100</b>	<b>19.105.700</b>	<b>19.662.800</b>	<b>20.217.800</b>	<b>20.749.300</b>	<b>1.147.106</b>
Stadträtin Claudia Schönbacher	BürgerInnenamt	606.622	73.100	2.141.300	13.100	244.600	-105.900	937.000	294.194
	Gesundheitsamt Veterinär	342.130	743.400	396.300	391.800	404.300	406.600	256.600	145.530
<b>Ressort Schönbacher</b>		<b>948.752</b>	<b>816.500</b>	<b>2.537.600</b>	<b>404.900</b>	<b>648.900</b>	<b>300.700</b>	<b>1.193.600</b>	<b>439.725</b>
ohne Stadtsenats- referent:in	Stadtrechungshof	78.445	91.700	92.800	92.400	93.300	94.100	94.100	72.495
	Personalvertretung	64.603	138.100	72.600	72.200	73.100	73.900	73.900	26.499
	Gleichbehandlungsbeauftragt.	31.006	33.600	34.100	34.600	35.100	35.600	35.600	35.150
	Behindertenschutz	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700	100
	Krankenfürsorgeanstalt	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ressort ohne Referent:in</b>		<b>178.163</b>	<b>267.700</b>	<b>203.900</b>	<b>203.700</b>	<b>206.100</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>134.244</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>137.311.516</b>	<b>171.211.100</b>	<b>196.067.300</b>	<b>181.660.200</b>	<b>187.030.800</b>	<b>193.704.000</b>	<b>201.939.100</b>	<b>18.521.891</b>

**Voranschlagsentwurf 2024****Beilage 2b - Übersicht der operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)**

	<b>Summe RA 2022</b>	<b>Summe NVA 2023</b>	<b>Summe VA 2024</b>	<b>Summe FP 2025</b>	<b>Summe FP 2026</b>	<b>Summe FP 2027</b>	<b>Summe FP 2028</b>
--	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**1. Einnahmen nach dem FAG**

Spielbankenabgabe	684.625	630.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Ertragsanteile gesamt	455.855.726	461.437.900	469.861.400	490.800.000	502.300.000	526.300.000	547.352.000
Landesumlage	-37.690.654	-38.013.500	-38.011.500	-40.600.000	-41.540.000	-43.530.000	-45.271.200
Zwischensumme Ertragsanteile netto	418.849.697	424.054.400	432.699.900	451.050.000	461.610.000	483.620.000	502.930.800

Finanzzuweisung ÖV §23 FAG	8.199.299	7.892.500	11.300.000	11.300.000	11.600.000	11.900.000	12.200.000
Finanzzuweisung Theater	1.988.163	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200
Zuschuss nach § 25 FAG	6.940.168	4.017.600	4.083.700	4.083.700	4.083.700	4.083.700	4.083.700
Zuschuss nach § 24 FAG	2.025.895	2.025.900	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
Finanzzuweisung GGZ	430.056	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
<b>Summe 1:</b>	<b>438.433.278</b>	<b>440.233.600</b>	<b>454.351.800</b>	<b>472.701.900</b>	<b>483.561.900</b>	<b>505.871.900</b>	<b>525.482.700</b>

**2. Bedarfszuweisungen-Vorweganteil**

Bedarfszuweisung Land 12% inkl. Vorweganteile Klimaschutzfonds (2%)	28.888.493	29.260.000	28.978.900	30.384.400	32.116.300	33.401.000	34.700.000
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**3. Gemeindeabgaben**

Kommunalsteuer	159.489.477	174.641.000	189.000.000	194.670.000	199.536.800	204.525.200	209.638.300
Grundsteuer B	27.963.705	26.453.200	26.180.000	27.780.000	27.880.000	27.980.000	28.080.000
Parkraumgebühren	18.205.891	18.600.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000
Kanalanschlussbeitrag	19.319.153	15.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Lustbarkeitsabgabe	360.777	303.000	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.562.065	1.650.900	1.673.300	1.673.300	1.673.300	1.673.300	1.673.300
Bauabgabe	4.170.832	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Benützungsabgabe	3.122.613	3.456.900	3.556.900	3.656.900	3.756.900	3.856.900	3.956.900

## Voranschlagsentwurf 2024

### Beilage 2b - Übersicht der operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)

	Summe RA 2022	Summe NVA 2023	Summe VA 2024	Summe FP 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028
<b>Summe 3:</b>	<b>234.194.512</b>	<b>244.105.000</b>	<b>255.690.200</b>	<b>261.080.200</b>	<b>266.167.000</b>	<b>271.375.400</b>	<b>276.708.500</b>
<b>4. Gebühren</b>							
Kanalbenutzungsgebühren	52.630.799	58.472.800	62.323.800	64.505.100	66.762.800	69.099.500	71.518.000
Müllgebühren	41.356.180	45.822.600	49.165.300	50.738.600	52.362.200	54.037.800	55.767.000
<b>Summe 4:</b>	<b>93.986.979</b>	<b>104.295.400</b>	<b>111.489.100</b>	<b>115.243.700</b>	<b>119.125.000</b>	<b>123.137.300</b>	<b>127.285.000</b>
<b>5. Ersätze für landesgesetzlich geregelte Sozialbereiche</b>							
BMS (Ressort Kahr)	32.133.057	37.950.100	1.910.000	37.699.500	39.232.000	40.887.100	42.664.800
BHG (Ressort Hohensinner)	73.964.877	73.301.300	4.867.400	83.212.300	88.141.300	93.072.300	98.056.800
Unterbringung Heime (Ressort Krotzer - inkl. Pflegefonds und Pflegeregress)	123.988.341	106.343.000	66.059.400	122.259.400	125.459.400	129.259.400	133.259.400
Akontierung Land Steiermark	0	0	155.401.700	21.000.000	0	0	0
<b>Summe 5:</b>	<b>230.086.274</b>	<b>217.594.400</b>	<b>228.238.500</b>	<b>264.171.200</b>	<b>252.832.700</b>	<b>263.218.800</b>	<b>273.981.000</b>
<b>Summen 1-5:</b>	<b>1.025.589.536</b>	<b>1.035.488.400</b>	<b>1.078.748.500</b>	<b>1.143.581.400</b>	<b>1.153.802.900</b>	<b>1.197.004.400</b>	<b>1.238.157.200</b>

**Voranschlagsentwurf 2024****Beilage 2c - Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)**

	<b>Summe RA 2022</b>	<b>Summe NVA 2023</b>	<b>Summe VA 2024</b>	<b>Summe FP 2025</b>	<b>Summe FP 2026</b>	<b>Summe FP 2027</b>	<b>Summe FP 2028</b>
--	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**1. Personal- und Pensionsauszahlungen**

a. Personalkosten	169.601.688	194.535.800	208.710.400	214.636.000	219.047.900	222.921.700	226.786.800
b. Pensionen Stadt	116.910.745	123.353.600	136.378.000	142.560.400	147.837.200	152.533.200	156.888.900
c. Übernommene Pensionen Holding	11.456.516	12.250.000	13.393.200	13.393.200	13.393.200	13.393.200	13.393.200
d. Pensionen für ehemalige politische Mandatare	1.493.922	1.557.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000	1.687.000
<b>Summe 1:</b>	<b>299.462.871</b>	<b>331.696.400</b>	<b>360.168.600</b>	<b>372.276.600</b>	<b>381.965.300</b>	<b>390.535.100</b>	<b>398.755.900</b>

**2. Landesgesetzlich geregelte Sozialbereiche**

a. BMS (Ressort Kahr)	49.629.219	57.500.000	59.000.000	61.500.000	64.000.000	66.700.000	69.600.000
b. BHG (Ressort Hohensinner)	108.281.670	119.000.000	127.000.000	135.000.000	143.000.000	151.000.000	160.000.000
c. Unterbringung Heime (Ressort Krotzer)	123.298.307	130.000.000	146.000.000	150.000.000	154.000.000	158.000.000	162.000.000
SH-Umlage	0	0	3.951.400	9.000.000	15.000.000	22.000.000	30.000.000
<b>Summe 2:</b>	<b>281.209.195</b>	<b>306.500.000</b>	<b>335.951.400</b>	<b>355.500.000</b>	<b>376.000.000</b>	<b>397.700.000</b>	<b>421.600.000</b>

## Voranschlagsentwurf 2024

### Beilage 2c - Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)

	Summe RA 2022	Summe NVA 2023	Summe VA 2024	Summe FP 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### 3. Übersicht der Beteiligungszahlungen

VFV II - Zuschuss	0	40.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
SLA Straße	33.193.000	34.230.000	35.234.000	36.720.000	38.554.000	40.338.000	41.440.000
SLA Grünraum	10.470.000	10.954.000	11.165.000	11.580.000	12.024.000	12.597.000	13.195.000
SLA Abwasser	16.929.000	17.234.000	18.701.000	18.562.000	19.320.000	19.916.000	20.631.000
SLA Müllbeseitigung	32.102.000	32.906.000	34.531.000	36.569.000	37.364.000	38.110.000	39.959.000
Stadion Liebenau	3.048.040	5.000.000	3.178.000	4.162.000	4.275.000	4.316.000	4.321.000
FH Standort Graz	1.013.759	1.002.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Graz 2003	483.507	564.300	558.600	541.500	535.800	530.100	530.100
MCG	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Theaterholding	20.060.705	21.736.200	23.484.500	24.376.900	25.108.200	25.735.900	26.302.100
Kunsthhaus	2.250.000	2.250.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
Graz-Museum	3.165.000	3.149.000	3.149.000	3.149.000	3.149.000	3.149.000	3.149.000
Kimus	5.187.044	1.830.800	2.423.800	2.304.300	2.638.000	2.764.900	2.873.200
GTG	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Steirischer Herbst	874.370	1.179.700	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Holding Graz Citymanagement	1.300.000	1.690.000	1.656.200	1.656.200	1.656.200	1.656.200	1.656.200
Green Tech Cluster	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
GGZ	700.000	730.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Wohnen Graz	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Summe 3:</b>	<b>135.076.425</b>	<b>178.456.500</b>	<b>193.816.100</b>	<b>199.555.900</b>	<b>204.359.200</b>	<b>208.848.100</b>	<b>213.791.600</b>
<b>Summen 1-3:</b>	<b>715.748.491</b>	<b>816.652.900</b>	<b>889.936.100</b>	<b>927.332.500</b>	<b>962.324.500</b>	<b>997.083.200</b>	<b>1.034.147.500</b>

## Nachtragsvoranschlag 2024

## Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Planung Küche Graz	11503030	15.06.2022,A8-205500/2022-32	150	1.061000	899000	D.150303	1.500.000	240.000			
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	A10/1	Geschwindigkeits- /Rotlichtüberwachung 2023/2024	12303160	06.07.2023,A8-205500/2022-38	230	1.005000	640000	D.230316	500.000				
	A10/5	Surf- und Kajakwelle	12403170	17.10.2019,A8-119719/2018-43	240	1.004000	639000	D.240317	40.000	50.000	369.500		
	A10/5	Klimaschutzprojekt-Rettet die Bienen	42403300	24.03.2022,A8-141818/2021-2	240	1.728000	529000	D.240330	30.000				
	A10/5	Klimaschutzprojekt-Wildblumenwiesen	42403310	24.03.2022,A8-141818/2021-2	240	1.728000	529000	D.240331	30.000				
	A10/5	Sapro Grazer Bäche Planung	12403340	20.10.2021,A8-141818/2021-44	240	1.060000	639000	D.240334	200.000	200.000	200.000		
	A10/5	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus	12403350	19.01.2023,A8-205500/2022-02	240	1.062000	815000	D.240335	1.592.500				
	A10/5	Hochwasserschutz Schöcklbach BA4	12403360	15.06.2023,A8-205500/2022-30	240	1.060000	639000	D.240336	600.000	600.000	492.200		
	A10/5	Grazer Stadtbaum - Baumpflanzungen im Grazer Stadtgebiet	12403370	19.10.2023,A8-205500/2022-47	240	1.060000	815000	D.240337	400.000	270.000			
	A10/5	Gertie Pakesch Kaan Park	12403380	19.10.2023,A8-205500/2022-48	240	1.060000	815000	D.240338	75.000	655.000	16.600	16.700	16.700
	A10/6	Grazer Straßennamen	42503070	04.07.2019,A8-119719/2018-26	250	1.728000	032000	D.250307	181.100	200.000	300.100		
	A10/8	Fußgängermaßnahmen	12603220	15.11.2018,A8-77397/2017-37	260	1.002000	612000	D.260322	508.900				
	A10/8	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	12603240	14.03.2019,A8-119719/2018-8	260	1.002000	612000	D.260324	830.000				
	A10/8	Etaxis Dekarbonisierung Taxiflotte	42603470	29.04.2021,A8-2796/2021-22	260	1.728100	529000	D.260347	61.500	34.600			
	A10/8	Mobilitätsstrategie 2040	42603600	07.07.2022,A8-141818/2021-25	260	1.728000	031100	D.260360	100.000				
	A10/8	Radoffensive Bauprogramm 2023	12603640	20.10.2022,A8-141818/2021-46	260	1.060000	612000	D.260364	1.600.000	1.300.000			
	A10/8	Begegnungszone Zinzendorfsgasse	12603660	19.01.2023,A8-205500/2022-04	260	1.060000	612000	D.260366				15.000	
	A10/8	Radoffensive Petersgasse	12603690	15.06.2023,A8-205500/2022-23	260	1.060000	612000	D.260369	700.000				
	A10/8	Radoffensive Petersgasse	12603700	21.09.2023,A8-205500/2022-42	260	1.060000	612000	D.260370	1.000.000	1.000.000	390.000		
A10/8	Radoffensive Petersgasse	12603710	21.09.2023,A8-205500/2022-41	260	1.060000	612000	D.260371	3.000.000	480.000				
A10/8	Radoffensive Schöckelbach	12603720	16.11.2023,A8-205500/2022-53	260	1.060000	612000	D.260372	100.000	500.000	500.000			

## Nachtragsvoranschlag 2024

## Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	A14	Neugestaltung Tummelplatz	12803060	17.11.2022,A8-141818/2021-54	280	1.060000	031100	D.280306	330.000				
	A23	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	43303050	13.02.2020,A8-175/2020-2	330	1.775000	522000	D.330305	70.300				
	BD	Josef Huber Gasse	12203230	20.05.2021,A8-2796/2021-29	220	1.001000	612000	D.220323	45.100				
	BD	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkyst. r.	12203260	17.09.2020, A8-175/2020-26	220	1.002000	612000	D.220326	100.000	50.000	184.600		
	BD	Innenstadtentlastung	12203340	28.04.2022,A8-141818/2021-10	220	1.060000	651000	D.220334	1.573.000	2.615.000	1.000.000	39.600	
	BD	Smart City Graz externe Partner	12203370	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.002000	612000	D.220337	97.300				
	BD	Smart City Graz	12203380	14.12.2017,A8-22244/2017-23	220	1.060000	363000	D.220338	1.000.000	596.200			
	BD	Reininghaus Baulos 02	12203580	28.04.2022,A8-141818/2021-8	220	1.002000	612000	D.220358	50.000	100.000			
	BD	Liebenauer Hauptstr./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	11.04.2019,A8-119718/2018-7	220	1.002000	612000	D.220359	0	492.500			
	BD	Linie 5 2-gleisiger Ausbau	12203630	24.03.2022,A8-141818/2021-4	220	1.002000	651000	D.220363	1.432.300	1.098.700	7.500		
	BD	Brauhausstraße Süd - Maria Pachleitner Straße	12203860	17.06.2021, A8-2796/2021-31	220	1.060000	612000	D.220386	50.000	49.900			
	BD	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau	12203980	20.09.2022,A8-141818/2021-30	220	1.060000	612000	D.220398	160.000	118.000			
	BD	Quartier 17 Brauhausstr.	12204000	19.10.2023,A8-205500/2022-51	220	1.060000	612000	D.220400	1.500.000				
	BD	GKB-Unterführung	12204400	20.10.2022,A8-141818/2021-49	220	1.060000	612000	D.220440	1.490.000	6.014.000	7.443.000	8.110.000	10.871.000
	BD	Unterführung Peter Tunner Gasse	12204410	20.10.2022,A8-141818/2021-50	220	1.060000	612000	D.220441	3.731.000	3.928.000	2.153.000		
	BD	Straßenraumgestaltung Burenstraße	12204420	15.12.2022,A8-141818/2021-58	220	1.060000	612000	D.220442	100.000				
	BD	GRIPS III	12204440	30.03.2023,A8-205500/2022-09	220	1.061000	212000	D.220444	304.000	35.000			
	BD	Margarete Schütte Lhotzky Str. / Am Steinfeld (Bildungscampus Reininghaus)	12204450	27.04.2023,A8-205500/2022-08	220	1.060000	612000	D.220445	2.070.000				
BD	Planung Küche Graz	12204480	15.06.2023,A8-205500/2022-32	220	1.061000	899000	D.220448	90.000					
BD	Straßenraumgestaltung Parkhotel, Linie 7	12204490	16.11.2023,A8-205500/2022-54	220	1.060000	612000	D.220449	1.100.000	100.000				



## Nachtragsvoranschlag 2024

## Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28
Stadtrat Manfred Eber	A8/4	Tennenmäzerei-Zwischennutzung	12103180	16.11.2023,A8-205500/2022-57	210	1.061.000	362000	D.210318	956.000				
	A8	Rotes Kreuz Landeszentrale GSB	41803010	11.04.2019,A8-9847/2018-30	180	1.777000	530000	D.180301	8.000.000				
	A8/3	Neues Rechnungswesen	12003010	29.06.2017,A8-22244/2017-1	200	1.070000	900100	D.200301	120.000	301.700			
	A8/4	Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	17.10.2013,A8-6642/2013-79	210	1.001000	840000	D.210301				381.600	
	FW	Feuerwache Ost Planung	13503110	17.09.2020,A8-175/2020-25	350	1.061000	162000	D.350311	5.000.000	3.000.000	2.072.000		
	FW	Drehleiterfahrzeuge	13503150	20.10.2022,A8-141818/2021-52	350	1.040000	162000	D.350315	2.700.000				
FW	Hardwareerneuerung IT-Infrastruktur der Brandmeldezentrale	13503180	19.10.2023,A8-205500/2022-50	350	1.062000	162000	D.350318	780.000					
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	A6	Jugendfreizeitzentrum EggenLend	11603050	25.05.2023,A8-205500/2022-16	160	1.061000	259000	D.160305	1.000.000	500.000			
	ABI	GRIPS II	13403030	14.06.2018,A8-77397/2017-14	340	1.010000	211000	D.340303	2.743.200				
	ABI	VS Reininghaus	13403140	07.07.2022,A8-141818/2021-20	340	1.061000	211000	D.340314	11.000.000	1.750.000			
	ABI	MS Smart City	13403150	08.07.2021,A8-2796/2021-40	340	1.061000	212000	D.340315	8.400.000	12.000.000	10.000.000	1.712.000	
	ABI	MS/Poly Puntigam Planung	13403160	17.02.2022,A8-141816/2021-15	340	1.010000	212000	D.340316	15.000.000	8.000.000	1.200.000		
	ABI	GRIPS III	13403170	30.03.2023,A8-205500/2022-09	340	1.061000	212000	D.340317	2.692.600	2.868.300	1.124.200	128.500	
ABI	Umbau Musikschule Prochaskagasse	13403180	19.10.2023,A8-205500/2022-06	340	1.015006	240000	D.340318	1.306.300					
<b>Summe Projektgenehmigungen:</b>									<b>88.040.100</b>	<b>49.146.900</b>	<b>27.452.700</b>	<b>10.403.400</b>	<b>10.887.700</b>

## Nachtragsvoranschlag 2024

### Beilage 3b - Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung

Referentin	AMT	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 24	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28
	BD	Kanalsanierung Innenstadtentlastung	12203930	28.04.2022,A8-141818/2021-10	220	1.050000	851000	D.220393	61.000	1.407.000			
	BD	Quasi-Fix Summe Kanal	12203170		220	1.060000	851000	D.220317	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<b>Gesamtsummen 2024-2028 (bedeckt über Rücklagenentnahmen)</b>									<b>9.061.000</b>	<b>10.407.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>

## Nachtragsvoranschlag 2024

### Beilage 3c - Übersicht der jährlichen quasi-fix Investitionen der Stadt

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Fistl	Fipos	Fonds	DR	2024	2025	2026	2027	2028
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Diverse Kleinsanierungen Sozialamt	11503010	150	1.010000	429000	D.150301	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	BD	Weltkulturerbe	42213120	221	1.728000	363000	D.221312	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	BD	Straßensanierungsprogramm Holding	12203090	220	1.002000	612000	D.220309	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	BD	Gutachter, Wettbewerbe	12203120	220	1.060000	030000	D.220312	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	BD	BOB 2005	12203130	220	1.002000	612000	D.220313	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	BD	Vorbereitung EU-Programme	42203180	220	1.728000	363000	D.220318	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	BD	Kleinmaßnahmen Baudirektion	12203150	220	1.002000	612000	D.220315	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	BD	Bürger:innenbudget	12204460	220	1.060000	015000	D.220446	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	BD	Stadtteilprojekte	12204470	220	1.060000	030000	D.220447	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	BD	Fachbeirat	42203100	220	1.728000	030000	D.220310	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	A10/1	Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt	12303050	230	1.062000	816000	D.230305	6.075.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000	6.025.000
	A10/5	Grünraum Kleinmaßnahmen	12403080	240	1.062000	815000	D.240308	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	A10/5	Gewässer Kleinmaßnahmen	12403880	240	1.069000	639000	D.240388	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A10/5	SLA Grünraum	12403320	240	1.060000	815000	D.240332	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	A10/5	SLA Gewässer	12403330	240	1.060000	639000	D.240333	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	A10/6	EDV Vermessungsamt	12503030	250	1.042000	032000	D.250303	272.500	272.500	297.000	297.000	297.000
	A10/6	Grundlageninformationen	42503050	250	1.728000	032000	D.250305	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A10/6	Bildflug	42503060	250	1.728000	032000	D.250306	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A10/8	Kleinmaßnahmen Verkehr	12603160	260	1.002000	612000	D.260316	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	A14	Planungen Stadtplanung	12803020	280	1.062000	612000	D.280302	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Stadtrat Manfred Eber	A8/4	Schlossberg	12103080	210	1.050000	840100	D.210308	150.000	150.000	150.000	150.000
A8/4		Ankaufsvorarbeiten	12103350	210	1.000000	840000	D.210335	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## Nachtragsvoranschlag 2024

### Beilage 3c - Übersicht der jährlichen quasi-fix Investitionen der Stadt

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Fistl	Fipos	Fonds	DR	2024	2025	2026	2027	2028
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	A13	Bezirkssportplätze	12703030	270	1.050000	269000	D.270303	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	ABI	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	13403050	340	1.010000	240000	D.340305	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	ABI	Kleinmaßnahmen Schulen	13403070	340	1.010000	211000	D.340307	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Stadtrat Dr. Günter Riegler	A16	Denkmäler	13003030	300	1.050000	362000	D.300303	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Gesamtsumme</b>								<b>22.757.500</b>	<b>22.707.500</b>	<b>22.732.000</b>	<b>22.732.000</b>	<b>22.732.000</b>

## Voranschlagsentwurf 2024

### Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA						
in Tsd		Budget 22 Ist	Budget 23 FC	Budget 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28
<b>HOLDING</b>		<b>-86.180</b>	<b>-85.974</b>	<b>-93.462</b>	<b>-90.349</b>	<b>-90.058</b>	<b>-88.468</b>	<b>-91.485</b>
<i>Bereich Malik:</i>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT		-11.568	-17.491	-16.847	-16.028	-16.446	-17.068	-17.659
ANKÜNDER TEILKONZERN		4.710	4.902	6.138	5.609	5.754	5.932	6.020
FLUGHAFEN TEILKONZERN		4.067	3.032	2.424	6.144	7.976	10.295	11.230
BESTATTUNG		52	-349	-35	-366	-288	-81	-172
CITYCOM		2.621	1.798	1.915	2.098	2.248	2.481	2.478
ACHTZIGZEHN		70	35	42	42	36	24	17
GRAZER ENERGIEAGENTUR		73	62	72	74	79	81	72
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG		2.079	9.302	8.032	4.675	2.811	2.806	3.049
<i>Bereich Perz:</i>								
GRAZ LINIEN		-55.619	-63.109	-70.023	-72.944	-76.922	-79.084	-83.240
FREIZEIT		-2.059	-3.133	-3.435	-3.430	-3.444	-3.523	-3.570
SCHÖCKL		-380	-469	-571	-628	-727	-825	-875
SCHLEPPBAHN		145	50	51	51	51	52	54
<i>Bereich Heigl:</i>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE		-1.106	-1.212	-1.385	-1.399	-1.457	-1.522	-1.586
WASSERWIRTSCHAFT		10.381	10.322	10.272	12.556	12.762	12.772	12.265
STADTRAUM		-38.734	-38.633	-40.268	-41.617	-43.239	-45.162	-46.432
ABFALLWIRTSCHAFT		-26.473	-29.041	-30.124	-31.769	-32.538	-33.079	-34.699
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB		-1	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALWERKSTÄTTE		-2	0	0	0	0	0	0
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN		37.276	48.083	46.655	47.478	49.615	51.062	51.877
SERVUS ABFALL		4.371	4.723	4.396	4.052	3.918	3.779	3.637
ZWHS		1.350	1.719	1.696	1.684	1.654	1.603	1.560
BIOERDE		200	196	200	229	237	259	268
WASCHBETRIEBE		168	102	106	110	122	126	130
KONSOLIDIERUNG		-17.803	-16.861	-12.774	-6.970	-2.260	606	4.091

## Voranschlagsentwurf 2024

### Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA					
in Tsd	Budget 22 Ist	Budget 23 FC	Budget 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28
<b>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</b>	<b>-22.203</b>	<b>-49.790</b>	<b>-54.022</b>	<b>-54.401</b>	<b>-58.687</b>	<b>-58.405</b>	<b>-60.663</b>
ITG	4.170	3.854	3.668	3.470	3.322	3.311	3.273
GBG	2.256	294	-649	31	-4.379	-3.159	-3.298
GGZ	-1.668	-1.485	-2.125	-2.002	-1.859	-1.699	-1.529
MESSE / CONGRESS ohne AMB	10.742	-5.526	-3.298	-5.844	-3.672	-3.353	-3.965
BÜHNEN GRAZ vor Zuschuss Stadt	-17.841	-20.039	-22.075	-21.702	-22.425	-23.098	-23.837
GRAZ TOURISMUS	-2.950	-2.458	-2.443	-2.488	-2.468	-2.448	-2.448
WOHNEN GRAZ	3.164	1.083	159	1.686	1.831	1.601	1.473
KUNSTHAUS 45%	-2.093	-2.215	-2.389	-2.458	-2.439	-2.465	-2.392
KINDERMUSEUM	-1.344	-2.381	-2.208	-1.736	-2.562	-2.529	-2.846
STADTMUSEUM	-2.629	-3.399	-3.446	-3.561	-3.595	-3.749	-3.863
GPS (Eigenbetrieb) vor Entgelt Stadt	-9.548	-10.561	-10.943	-11.255	-11.576	-11.906	-12.246
STADION LIEBENAU	-705	-1.782	-2.783	-2.728	-2.807	-2.842	-2.906
STÄDT. TAGESBETREUUNG vor Zuschuss Stadt	-2.358	-3.755	-4.050	-4.358	-4.591	-4.591	-4.591
GRAZ 2003	-401	-461	-497	-515	-529	-542	-554
FH STANDORT	-1.000	-961	-945	-943	-940	-938	-936
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2
<b>EBITDA Beteiligungen Gesamt</b>	<b>-108.383</b>	<b>-135.764</b>	<b>-147.484</b>	<b>-144.750</b>	<b>-148.745</b>	<b>-146.873</b>	<b>-152.148</b>



## Voranschlagsentwurf 2024

### Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

#### Beteiligungen Haus Graz INVESTITIONEN

in Tsd	Budget 22 Ist	Budget 23 FC	Budget 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28
<b>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</b>	<b>25.906</b>	<b>26.538</b>	<b>35.794</b>	<b>24.774</b>	<b>20.430</b>	<b>22.902</b>	<b>20.044</b>
ITG Betriebsinvest	2.296	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
GBG	1.049	1.044	2.148	1.093	385	385	385
GGZ	1.960	1.753	1.324	2.000	2.200	2.420	2.662
MESSE / CONGRESS ohne AMB	714	5.426	984	1.017	1.061	1.096	1.128
BÜHNEN GRAZ 45%	820	773	1.320	1.219	1.172	1.126	1.073
GRAZ TOURISMUS	76	80	80	80	110	80	80
WOHNEN GRAZ	16.279	11.291	25.690	10.013	12.240	14.385	11.365
KUNSTHAUS 45%	145	48	263	106	98	75	135
KINDERMUSEUM	1.966	1.829	216	568	76	236	27
STADTMUSEUM	131	146	80	40	40	40	40
GPS (Eigenbetrieb)	178	200	285	236	243	251	258
STADION LIEBENAU	287	1.329	664	5.763	165	168	250
STÄDT. TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	5	19	140	40	40	40	40
FH STANDORT	0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	0	0	0	0	0
<b>INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt</b>	<b>118.961</b>	<b>159.778</b>	<b>202.092</b>	<b>162.277</b>	<b>134.493</b>	<b>108.582</b>	<b>126.465</b>





## Voranschlagsentwurf 2024

### Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

#### Beteiligungen Haus Graz VZÄ

	Budget 22 Ist	Budget 23 FC	Budget 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28
<b>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</b>	<b>2.411</b>	<b>2.418</b>	<b>2.431</b>	<b>2.446</b>	<b>2.454</b>	<b>2.453</b>	<b>2.454</b>
ITG	105	111	114	116	116	116	117
GBG	390	393	384	384	384	383	383
GGZ	644	650	650	650	650	650	650
MESSE / CONGRESS	129	85	85	85	85	85	85
BÜHNEN GRAZ	585	589	602	602	600	600	600
GRAZ TOURISMUS	21	22	22	22	22	22	22
WOHNEN GRAZ	51	50	48	49	49	49	49
KUNSTHAUS	6	6	6	6	6	6	6
KINDERMUSEUM	37	40	43	43	43	43	43
STADTMUSEUM	37	39	40	40	38	38	38
GPS (Eigenbetrieb)	2	2	2	2	2	2	2
STADION LIEBENAU	15	16	16	16	16	16	16
STÄDT. TAGESBETREUUNG	215	230	234	246	258	258	258
GRAZ 2003	10	9	9	9	9	9	9
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	163	175	175	175	175	175	175

**VZÄ Beteiligungen Gesamt****5.509****5.652****5.691****5.734****5.737****5.738****5.733**







	W-Plan 2023 NB inkl. IMV					W-Plan 2024 FC 10						Abw. W-Plan 2023 NB inkl. IMV & W-Plan 2024					SUMME 2023-27
	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	
<b>Freizeit</b>	213	1.233	2.853	201	183	213	1.359	2.853	201	183	213	0	-126	0	0	0	-126
51100022 GS Margarethenbad	20	690	0	0	0	20	710	0	0	0	0	0	-20	0	0	0	-20
GS Bad zur Sonne	0	300	2.700	0	0	0	300	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23100022 AUSTER WELLNESSBAD Kleininvestitionen (Liegen, Schirme, Kleinattraktionen)	20	20	20	20	25	18	20	20	20	25	25	2	0	0	0	0	2
Sonstige	173	223	133	181	158	175	329	133	181	158	188	-2	-106	0	0	0	-108
<b>Bestattung</b>	431	226	434	161	286	449	64	411	286	227	277	-18	162	23	-125	59	101
Sonstige	431	226	434	161	286	449	64	411	286	227	277	-18	162	23	-125	59	101
<b>Flughafen</b>	3.058	5.857	6.728	5.122	4.097	2.011	7.236	5.360	5.170	5.184	5.280	1.046	-1.380	1.368	-49	-1.087	-101
Verkehrsflächen/Infrastruktur	648	700	0	0	730	160	1.548	0	0	0	240	488	-848	0	0	730	370
Gebäude und so. Baulichkeiten	662	836	1.495	480	490	148	1.910	616	516	30	330	514	-1.074	879	-36	460	742
Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung	1.323	3.961	4.783	4.433	2.352	1.311	3.051	3.493	3.666	4.320	3.135	11	910	1.289	768	-1.968	1.010
Sonstige	425	360	450	209	525	392	727	1.250	989	834	1.575	33	-367	-800	-780	-309	-2.223
<b>Ankünder</b>	928	935	1.215	1.210	1.207	718	964	1.333	1.268	1.235	1.235	210	-29	-118	-58	-28	-25
Betriebsmittel/Werbeträger	778	738	854	758	758	568	909	1.188	1.033	1.000	1.000	210	-171	-334	-275	-242	-812
Sonstige	150	197	361	452	449	150	55	145	235	235	235	0	142	216	217	214	787
<b>Energie Graz</b>	33.261	31.133	24.294	23.200	26.005	30.819	34.308	30.460	29.420	28.618	28.618	2.441	-3.175	-6.165	-6.220	-2.613	-15.732
509900 Smart Meter (SGG)	4.620	3.675	1.600	880	1.344	5.075	2.521	1.946	1.826	1.389	2.500	-455	1.154	-346	-946	-45	-638
509900 Verwaltung - EDV	478	210	190	140	140	479	662	320	340	250	270	-1	-452	-130	-200	-110	-893
509900 Fernwärme - übrige Investitionen inkl. Zähler*	706	698	481	385	385	569	976	673	692	850	656	137	-279	-192	-307	-465	-1.106
509900 L-ED Beleuchtungsanlagen	100	200	400	231	300	0	50	100	230	300	255	100	150	300	1	0	551
509900 L-ED übrige Investitionen	547	734	213	484	478	265	877	633	523	563	752	282	-143	-420	-40	-85	-406
509900 Fernwärme - Netzausbau, -verdichtung und -erneuerung	8.716	7.851	8.232	7.576	8.076	9.722	9.460	9.855	9.015	8.940	9.125	-1.006	-1.609	-1.623	-1.439	-864	-6.541
509900 Fernwärme - Sonderprojekte / Energiekonzepte	5.750	3.286	2.401	2.736	2.207	4.010	5.377	3.259	3.515	1.747	528	1.740	-2.091	-858	-780	460	-1.528
509900 Netzausbau inkl. Zähler (SGG)	2.444	2.869	2.329	2.278	3.285	2.144	3.532	2.631	2.384	4.053	3.924	300	-663	-302	-106	-768	-1.540
509900 Erdgas - Netzqualitätsverbesserung und -verdichtung, Stationen	1.447	1.816	1.467	1.742	1.742	1.280	1.552	1.523	1.888	1.692	1.844	168	264	-56	-146	50	281
509900 Photovoltaik	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	435	0	0	0	100	535
509900 Elektromobilität - Stromtankstellen	730	735	770	800	800	531	1.250	1.250	800	800	800	199	-515	-480	0	0	-796
509900 Umspannstationen, Schaltanlagen, Umspanner /-werke (SGG)	3.516	3.325	2.698	2.596	3.583	3.361	4.056	3.303	4.837	3.737	3.863	155	-731	-605	-2.241	-154	-3.577
509900 Strom EGG - Bahnstromanlagen und Wasserkraftwerke	1.088	2.850	900	850	850	800	1.010	2.070	735	1.260	1.210	288	1.840	-1.170	115	-410	663
509900 Erdgas - übrige Investitionen inkl. Zähler*	610	553	587	346	346	651	505	631	362	558	406	-41	48	-44	-16	-212	-265
Sonstige	1.008	831	526	657	869	868	979	765	772	978	984	140	-148	-239	-115	-109	-471



## Voranschlagsentwurf 2024

### Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

in Tsd

Summe VA 2024	Summe Plan 2025	Summe Plan 2026	Summe Plan 2027	Summe Plan 2028
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**A) ITG**

Betriebsinvestitionen (Standard)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Investitionen ITG</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

**B) GBG**

Girardihaus	1.300	750			
Waldankauf	265				
Lustbühel div. Investitionen	251				
Pauschalinvestitionen (inkl. Karolinenhof und Standortverlegung)	332	343	385	385	385
<b>Investitionen GBG</b>	<b>2.148</b>	<b>1.093</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>

**C) GGZ**

laufende Betriebs- und Ersatzinvestitionen	483	650	715	787	865
laufende Investitionen Gebäude und Infrastruktur	250	650	715	787	865
Entwicklungsprojekte (Wohnoase Rosenhain)	591	700	770	847	932
<b>Investitionen GGZ</b>	<b>1.324</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.421</b>	<b>2.662</b>

**D) MCG**

Veranstaltungstechnik	158	200	200	220	240
laufende Reinvest Gen u. GmbH	474	501	537	545	550
Baumaßnahmen	352	316	324	331	338
<b>Investitionen MCG</b>	<b>984</b>	<b>1.017</b>	<b>1.061</b>	<b>1.096</b>	<b>1.128</b>



## Voranschlagsentwurf 2024

### Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

in Tsd

Summe VA 2024	Summe Plan 2025	Summe Plan 2026	Summe Plan 2027	Summe Plan 2028
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**E) Wohnen Graz**

Wohnhaussanierungen	13.945	4.048	6.275	8.420	5.400
Brauchbarmachungen mit Investitionscharakter	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30
Fernwärmeeinbau	810	250	250	250	250
Grundstücksankauf	620				
sonstiges Anlagevermögen	185	185	185	185	185
Neubau	3.900				
<b>Investitionen Wohnen Graz</b>	<b>25.690</b>	<b>10.013</b>	<b>12.240</b>	<b>14.385</b>	<b>11.365</b>

**F) Stadion Liebenau**

Sporttagungszentrum	150	5.450			
Eismaschine Eishalle	184				
Weinzödl Flutlichtanlage	100	167	85	40	87
Sonstige	230	146	80	128	163
<b>Investitionen Stadion Liebenau</b>	<b>664</b>	<b>5.763</b>	<b>165</b>	<b>168</b>	<b>250</b>

**G) Restliche Beteiligungen**

<b>Investitionen sonstige Beteiligungen</b>	<b>2.384</b>	<b>2.288</b>	<b>1.779</b>	<b>1.847</b>	<b>1.654</b>
<b>Sonstige Beteiligungen Projekte</b>	<b>35.794</b>	<b>24.774</b>	<b>20.430</b>	<b>22.902</b>	<b>20.044</b>