

14

GRAZ

Stadt Graz
Magistratsdirektion
Strategische
Organisationsentwicklung

BearbeiterIn
DIⁱⁿ Teresa Riedenbauer

BerichterstellerIn

SIR Eber

Graz, 16. Mai 2024

Bericht an den Gemeinderat

GZ: MD 136785/2023/0002

Abschlussbericht

Benchmarking sowie Entlastungs- und Einnahmen-Potentialanalyse des Produkt- und Leistungsportfolios des Magistrats Graz, der Eigenbetriebe und Shared Services

1. Ausgangssituation

Der Gemeinderat der Stadt Graz hat mit Beschluss vom 21. September 2023 die gegenständliche Analyse als einen, von Innen getragenen, Beitrag zur Erhöhung des operativen Saldos und damit zur Sicherung der Gestaltungsspielräume gestartet.

Die Stadt Graz weist bereits seit vielen Jahren ein angespanntes Verhältnis bei der Entwicklung der operativen Einzahlungen zu den Auszahlungen auf. Dies zeigt sich in den historischen - um Einmaleffekte bereinigten - operativen Salden des Finanzierungshaushaltes, die nur in vernachlässigbarem Umfang einen Beitrag zum Erhalt des städtischen Vermögens leisten konnten und können. In der mittelfristigen Vorausschau bis 2028 ist auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Aussichten – insbesondere auf Grund der letztverfügbaren Steuerschätzungen des Bundes – ohne gegensteuernde Maßnahmen nicht nur keine Verbesserung, sondern eine erhebliche Verschlechterung zu erwarten. Dies führt unweigerlich zu weiter stark wachsender Verschuldung, weil die Investitionen fast ausschließlich fremdfinanziert werden müssten. Neue Schulden belasten allerdings die zukünftigen operativen Salden mit Zinsen und die mit den Schulden getätigten Investitionen führen zu wachsenden Betreiberkosten. Hinzu kommt, dass sich seit Ende 2019 bzw. 2020 die Rahmenbedingungen stark verändert haben: beispielhaft genannt seien die doppelte Rechnungslegung, neue statutarische Vorschriften, eine Reihe gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Krisen, Inflation und steigende Zinsen, div. Steuerreformen und Aufgabenverschiebungen anderer Gebietskörperschaften zu Lasten der Stadt. Wenn die Stadt nicht aktiv gegensteuert, werden die Gestaltungsspielräume immer schneller immer kleiner.

Vor diesem Hintergrund wurde im Magistrat Graz, den Eigenbetrieben und Shared Services ein Benchmarking- und Potentialanalyse-Projekt umgesetzt. Das Haus Graz war nicht Gegenstand der Analyse. Im Rahmen dieses Prozesses wurde auf das Wissen und die Erfahrung der Verwaltung aufgebaut. Einerseits galt es, die Produkt- und Dienstleistungspalette hinsichtlich Entlastungs- und Einnahmepotentialen zu durchleuchten und andererseits sollte aufgezeigt werden, was Graz von vergleichbaren Großstädten in Österreich abhebt - all das vor dem Hintergrund, den operativen Saldo der Stadt Graz nachhaltig zu erhöhen und dadurch eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Stadt auch künftig zu ermöglichen.

2. Projektergebnis

Alle Abteilungen, Shared Services und Eigenbetriebe haben zeitgerecht und im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv an der Erhebung mitgewirkt. Die einzelnen Produktportfolios wurden gemäß einem Leitfragen-Katalog kritisch hinterfragt, zudem erfolgte ein intensiver Austausch mit den Vergleichsstädten Linz, Salzburg und Innsbruck. Bei Bedarf konnten die Abteilungen auch auf (methodische) Unterstützung des Referats für Strategische Organisationsentwicklung zurückgreifen. Als „Extraleistungen“ wurden jene Angebote definiert, die zumindest in einer der Vergleichsstädte in dieser Form nicht angeboten werden. Neben Einsparungs- wurden auch Einnahmepotentiale erhoben.

Insgesamt wurden so mehr als 440 Leistungen einheitlich erfasst, davon

- ca. 150 Standardleistungen mit Potential und
- ca. 250 „Extraleistungen“, davon mehr als die Hälfte mit Potential.

Nach Ende der Einreichfrist wurden die Unterlagen von der Steuerungsgruppe (bestehend aus Magistratsdirektor, Finanzdirektor, Stadtbaudirektor, ALI-Vertretung und Personalvertretung) gesichtet und 10 Abteilungen für ein vertiefendes Gespräch mit Dr. Pilz | BDO ausgewählt. Sobald diese extern begleitete Qualitätssicherung im November 2023 abgeschlossen war, wurde die vollständige Liste an gemeldeten Produkten und Leistungen allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen übermittelt.

Dies war gleichzeitig auch der Startschuss für eine Reihe an politischen Entscheidungsrunden und Diskussionen auf unterschiedlichen Ebenen. In strukturierten Abstimmungsrunden wurden die vorliegenden Potentiale besprochen und ggf. ergänzende Informationen aus den Abteilungen eingeholt. Alle Fraktionen wurden regelmäßig zum Austausch gebeten und eingeladen, sich aktiv in den Prozess einzubringen. Der Entscheidungsfindung lag ein strukturierter Stufen-Prozess des externen Moderators zugrunde.

In einem ersten Schritt sollen nun 110 vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt oder einer weiterführenden Prüfung unterzogen werden,

- ca. 60 % davon betreffen Entlastungen,
- ca. 40 % betreffen Extraleistungen.

Zusammengefasst lässt sich das erzielte Endergebnis in nachfolgende Kategorien gliedern:

- Maßnahmen im direkten Einflussbereich der Stadt Graz (100)
davon Folgeprojekte, für die zeitnah eine Entscheidungsgrundlage erarbeitet werden soll (7)
- Entscheidungen außerhalb der städtischen Einflussosphäre (10)

Die zusammengefasste Liste an Extraleistungen, das „Kommunale PLUS“, liegt zudem in der Magistratsdirektion auf und kann jederzeit von Politik und Verwaltung als Benchmark zur Verfügung gestellt werden.

Somit kann – nach erfolgreicher Umsetzung – für die Jahre 2024 bis 2026 mit einem jährlichen Beitrag von über EUR 7.000.000 zu Stärkung des operativen Saldos gerechnet werden. Noch nicht berücksichtigt sind hier allerdings jene Maßnahmen, die außerhalb der städtischen Einflussosphäre liegen (Gesetzesänderung auf Bundes- oder Landesebene Voraussetzung) sowie die Folgeprojekte und sieben zusätzliche Maßnahmen im direkten Einflussbereich, für die die konkrete Entlastung noch ermittelt werden muss.

Schlussendlich darf das erzielte Ergebnis auch als ein wichtiges Signal nach außen verstanden werden, dass die Stadt Graz von innen heraus bestrebt ist, eine Trendwende in ihrer Haushaltsplanung zu setzen.

3. Ergebnisumsetzung

In einem nächsten Schritt wären nun der Magistrat Graz bzw. die Magistratsabteilungen, Eigenbetriebe und Shared Services vom Gemeinderat zu beauftragen, unverzüglich die notwendigen Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen in Angriff zu nehmen. Die Beschlussfassung der einzelnen Maßnahmen erfolgt danach separat durch die jeweils zuständigen Organe.

Im Sinne einer zügigen Umsetzung wurden einige Maßnahmen bereits in die vorangegangenen Gemeinderatssitzungen eingebracht und dort beschlossen bzw. von der Abteilung in Eigenverantwortung umgesetzt.

Das Maßnahmenpaket stellt eine wesentliche Basis für die Budgetierung der nächsten Jahre dar und bedarf daher eines engmaschigen zentralen Projektcontrolling. Aus diesem Grund soll die Steuerungsgruppe weiter bestehen bleiben und im Februar 2025 sowie im Februar 2026 einen Fortschrittsbericht im Gemeinderat vorlegen.

Der Fortschrittsbericht soll in strukturierter Form

- eine Übersicht über abgeschlossene Maßnahmen und deren Wirkung geben,
- eine Liste noch nicht umgesetzter Maßnahmen enthalten,
- eventuell ergänzende Vorschläge bzw. allenfalls erforderliche Projekt- oder Maßnahmenkorrekturen bekannt geben.

Der Stadtsenat stellt daher gemäß § 45 Abs 6 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 130/1967, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 118/2021,

den

ANTRAG

der Gemeinderat wolle beschließen:

- Alle Abteilungen der Stadt Graz, die Eigenbetriebe und Shared Services werden beauftragt, die in der Beilage dieses Berichts angeführten Maßnahmen zur Stärkung des operativen Saldos ehestmöglich, jedenfalls aber so rechtzeitig den zuständigen Organen zur Entscheidung vorzulegen, dass die Budgetwirksamkeit für die jeweils angeführten Haushaltsjahre sichergestellt ist.
- Die Projektsteuerungsgruppe, lt. Gemeinderatsbeschluss vom 21.9.2023, wird im Sinne des vorliegenden Berichtes mit dem Projektcontrolling beauftragt.

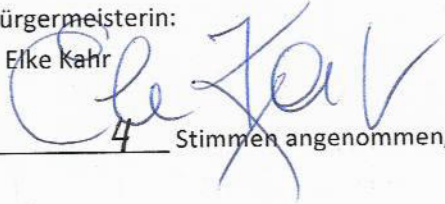
Die Bearbeiterin:
Dlⁱⁿ Teresa Riedenbauer

Der Magistratsdirektor:
Mag. Martin Haidvogl

Der Finanzdirektor:
Mag. Johannes Müller

Der Stadtrat:
Manfred Eber

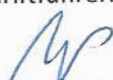
Die Bürgermeisterin:
Elke Kahr





Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit 4 Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des


Stadtsenates am 3. Mai ~~2023~~ 2024.


Abänderungs-/Zusatzantrag: Eventuelle Änderungen und Ergänzung sind zu protokollieren!


Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich en	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen		
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>16.05.2024</u>	Der/die SchriftführerIn: 	

	Signiert von	Riedenbauer Teresa
	Zertifikat	CN=Riedenbauer Teresa,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-04-30T09:12:04+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Haidvogel Martin
	Zertifikat	CN=Haidvogel Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-04-30T09:55:16+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kahr Elke
	Zertifikat	CN=Kahr Elke,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-04-30T10:43:49+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-04-30T13:06:03+02:00
	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	2024-05-03T08:24:40+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.




MASSNAHMENKATALOG

BEILAGE ZU MD 136785/2023/0002

Abschlussbericht

Benchmarking sowie Entlastungs- und Einnahmen-Potentialanalyse
des Produkt- und Leistungsportfolios des Magistrats Graz, der Eigenbetriebe und Shared Services

Graz, 16. Mai 2024



Inhalt

A1 Personalamt	2
A2 Bürger:innenamt	2
A5 Sozialamt	4
A6 Referat für Frauen und Gleichstellung	7
A7 Gesundheitsamt	7
A8 Finanz- und Vermögensdirektion	11
A8 Finanz- und Vermögensdirektion Bet. Controlling	11
A8/2 Abteilung für Gemeindeabgaben	13
A8/4 Abteilung für Immobilien	15
A10 Stadtbaudirektion	18
A10/1 Straßenamt	19
A10/5 Abteilung für Grünraum & Gewässer	22
A10/6 Stadtvermessungsamt	25
A10/8 Abteilung für Verkehrsplanung	28
A13 Sportamt	31
A14 Stadtplanungsamt	32
A17 Bau- und Anlagenbehörde	34
A23 Umweltamt	35
Amt der Bürgermeisterin	36
Abteilung für Bildung und Integration	37
Abteilung für Kommunikation	38
Katastrophenschutz und Feuerwehr	43
Krankenfürsorgeanstalt	44
Magistratsdirektion	45
Präsidialabteilung	48
Stadtrechnungshof	51
Informationstechnik Graz GmbH	53

A1 Personalamt

Produkt/Leistung	S1 Auszahlung von Überstunden
Kurzbeschreibung	Die Kontrolle der Überstunden liegt in der Verantwortung der einzelnen Abteilungen. Auswertungen zeigen, dass Überstunden in einigen Abteilungen konzentriert anfallen. Eine Überstundenkürzung soll über das Abteilungs-Globalbudget erfolgen.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 175 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Das Personalamt wird der Finanzdirektion abteilungsbezogene Daten zu aktuell anfallenden Überstundenkosten übermitteln. Unter Einbindung der betroffenen Abteilungen soll eine Kürzung des jeweiligen Globalbudgets ab 2025 vorgenommen werden. Eigenbetriebe sind davon nicht umfasst.

A2 Bürger:innenamt

Produkt/Leistung	S1 Durchführung von "Exklusiv-Trauungen bzw. Verpartnerungen"
Kurzbeschreibung	Gebühren für Trauungen bzw. Verpartnerungen außerhalb der Amtsräume an "besonders ausgewählten Orten" (Exklusivtrauungen)
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	PETITON an Landesregierung betreffend Änderung der Gemeindekommissionsgebühren Verordnung; seit Jahren in der gleichen Höhe_Nachfrage steigend Bei angepasster Erhöhung von derzeit EUR 380,- auf EUR 500 ergibt sich eine Einnahmensteigerung von mindestens EUR 5.000,- pro Jahr

Produkt/Leistung	S2 Trauung bzw. Verpartnerung
Kurzbeschreibung	Benützungsentgelt für den Trauungssaal im Rathaus der Stadt Graz bei Trauungen bzw. Verpartnerungen
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Änderung des Stadtsenats- bzw. GR-Beschlusses; seit Jahren in gleicher Höhe Bei angepasster Erhöhung von EUR 15,00 auf EUR 25,00 ergibt sich eine Einnahmensteigerung von mindestens EUR 5.000,- pro Jahr

Produkt/Leistung	S3 Archivanfragen im Fachbereich Meldewesen
Kurzbeschreibung	Private Anfragen historischer Daten
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 10 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Stadtsenats-Beschluss-gesetzliche Möglichkeit vorhanden, bisher keine Gebühr eingehoben, Nachfrage steigend Bei angemessener Festsetzung (nach Stundensatz) analog zur Archivordnung EUR 35,00/Fall ergibt EUR 10.000 pro Jahr

Produkt/Leistung	S4 Archivanfragen im Fachbereich Standesamt
Kurzbeschreibung	Private Anfragen historischer Daten

Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 14 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Stadtsenats-Beschluss-gesetzliche Möglichkeit vorhanden, bisher keine Gebühr eingehoben, Nachfrage steigend Bei angemessener Festsetzung (nach Stundensatz) analog zur Archivordnung EUR 35,00/Fall ergibt EUR 14.000 pro Jahr

Produkt/Leistung	S5 Archivanfragen im Fachbereich Gewerbe
Kurzbeschreibung	Private Anfragen historischer Daten
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Stadtsenats-Beschluss bisher keine Gebühr eingehoben, Nachfrage steigend. Bei angemessener Festsetzung (nach Stundensatz) analog zur Archivordnung EUR 35,00/Fall ergibt EUR 5.000 pro Jahr

A5 Sozialamt

Produkt/Leistung	E4 Angebote des Senior:innenbüros
Kurzbeschreibung	Büro, das Beratung und verschiedene Freizeitveranstaltungen für Senior:innen anbietet
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 35 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	einmalig

Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Im Städtevergleich gibt es kein eigenes Senior:innenbüro, sehr wohl aber Angebote verschiedenster Art für Senior:innen, die unterschiedlich organisiert sind (Verwaltungsebene, Externe Einrichtungen).
---	---

Produkt/Leistung	E7 Fachbereichsleitung für Förderungen, Senior:innen und Arbeit und Beschäftigung
Kurzbeschreibung	Interne Umstrukturierung
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 60 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Fachbereich wird aufgelöst und Themen in eine bereits bestehende Stabsstelle integriert, damit ein AVII Dp der Fachbereichsleitung eingespart

Produkt/Leistung	E8 Senior:innenwohnungen
Kurzbeschreibung	Wohnungen, für die beim Sozialamt ein Zuweisungsrecht besteht für Senior:innen mit geringem Einkommen
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Widmung als Senior:innenwohnungen wird aufgelöst und Wohnungen als Gemeindewohnungen verwendet, dadurch werden Leerstandskosten reduziert, da Vergabe an breitere Zielgruppe möglich. Das Konzept der Senior:innenwohnungen ist völlig überholt. Teilweise sind die Wohnungen auch teuer; sobald Gemeindewohnungen, ist Mietzinszahlung möglich.

Produkt/Leistung	E10 Referat Arbeit und Beschäftigung
Kurzbeschreibung	Referat zur Entwicklung und Betreuung von arbeitsmarktpolitischen Projekten, Vernetzung mit AMS, NGOs, etc.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	
Nachhaltigkeit	Wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Durch eine Einbindung des Themas Beschäftigung und Arbeit in den Förderbereich und Präzisierung der Aufgaben können Infrastruktur- und Personalkosten eingespart werden.

Produkt/Leistung	Sozialkompass
Kurzbeschreibung	Notwendige Druckwerke werden in einfacher Form und reduzierter Anzahl aufgelegt
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 10 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	Wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Einsparung Grafik- und Druckkosten

Produkt/Leistung	Jahresbericht
Kurzbeschreibung	Informationsmaterial wird hauptsächlich online zur Verfügung gestellt
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 12 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024

Nachhaltigkeit	Wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Einsparung Druckkosten

A6 Referat für Frauen und Gleichstellung

Produkt/Leistung	S3 Förderungen
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Förderungsvergabe an Fraueneinrichtungen und Frauen- und Gleichstellungsprojekte (Bearbeitung der Anträge, Förderungsempfehlung an die Stadtsenatsreferentin, Beschluss, Auszahlung, Kontrolle der Verwendung der Mittel)
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 30 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	einmalig
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Kürzung EUR 30.000 (bereits umgesetzt)

A7 Gesundheitsamt

Produkt/Leistung	S1 Impfungen
Kurzbeschreibung	Schulimpfungen (Basis Erlass Bund), Abriegelungsimpfungen (Epidemiegesetz), Erwachsenenimpfungen (Vereinbarung mit Land bzw. Bund)
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 200 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend

Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Mehreinnahmen durch hohe Frequenz und Neuregelung eines Kostenersatzes in Form eines Stichhonorars für Grippe- und Covid-Impfungen.
---	---

Produkt/Leistung	S2 Ausstellung von Gesundheitszeugnissen personenbezogene amtsärztliche Gutachten
Kurzbeschreibung	amtsärztliche Untersuchung und Zeugnisausstellung für: Jäger:innen, Suchtmittelkonsument:innen, Personal, Mutterschutz, Aufsichtsorgane, Apotheker:innen, Primar:ärztinnen
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	Wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Änderung des steirischen Aufsichtsorgangesetz, Änderung der steirischen Jagdausbildungsverordnung, Beendigung der gutachterlichen Tätigkeit für die StA bzw. die BG's - Petitionen an Land Steiermark notwendig.

Produkt/Leistung	S4 Lungenröntgen, Screening nach der Tuberkuloseerhebenuntersuchungsverordnung, Umgebungsuntersuchung TBC
Kurzbeschreibung	Gesetzlich vorgeschriebene Röntgen-Untersuchungen von definierten Bevölkerungsgruppen jährlich und von Drittstaatenangehörigen sieben Jahre lang ab Einreise jährlich. Untersuchungen werden derzeit mit eigenem Röntgengerät und Fachpersonal, sowie einer Lungenfachärztin auf Honorarbasis abgewickelt. Durch anstehende Pensionierungen und bevorstehendem Ablauf der Lebensdauer des Röntgen-Geräts kann künftig eine Übertragung der Aufgabe an Rö/Lungenfacharzt/-ärztin nach Ausschreibung erfolgen.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 75 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2026
Nachhaltigkeit	Wiederkehrend

Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	<p>Die gesetzlich vorgesehen Durchführung von Röntgenuntersuchungen kann an einen externen Rö/Lungenfacharzt/ärztin übertragen werden, wobei dafür eine Ausschreibung und geeignete IT-Ausstattung zur Bild/Datenübertragung erforderlich ist.</p> <p>Die Einstellung ist erst ab 2026 sinnvoll, wenn die beiden dafür speziell qualifizierten Mitarbeiterinnen in Pension gehen. Außerdem ist zu erwarten, dass die Funktionsdauer des bestehenden Röntgengerätes auch in diesem Zeitraum abläuft.</p>
---	---

Produkt/Leistung	S5 Sicherstellen von medizinischen Versorgungsdiensten: Ärztenotdienst
Kurzbeschreibung	Der Ärztenotdienst wurde seit 1979 durch ein gemeinsames Kuratorium mit Land und GKK/ÖGK gelenkt, die Stadt Graz finanzierte Betriebskosten und Fahrdienst. Mit 2022 erfolgte eine Umstellung und Neuregelung im Probetrieb, was sich bewährt hat und in einem Vertrag mit der Gesundheitsversorgungs-GmbH (GVG) vereinbart wird.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 120 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	Wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Nach dem erfolgreichen Probetrieb wird eine Vereinbarung mit der GVG getroffen für die langfristige Sicherstellung des Ärztenotdienstes unter dem neuen Namen "MedMobil 1450 Graz". Senkung der laufenden Kosten durch Fahrtenübernahme durch GPS.

Produkt/Leistung	S6 Sicherstellen von medizinischen Versorgungsdiensten: Ärztenotdienst
Kurzbeschreibung	Ablöse Immobilie Papiermühlgasse (ehemaliges Ärztenotdienst-Lokal) durch die Ärztekammer aufgrund von Miteigentumsrechten der Stadt Graz.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 127 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	Einmalig

Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Durch Vereinbarung mit der Ärztekammer Einmaleffekt in Höhe von EUR 117.000 + EUR 10.000 von Umlandgemeinden
---	--

Produkt/Leistung	E2 Quarantänestation
Kurzbeschreibung	Die Quarantäne-Station war auch während der Covid-Pandemie nicht in Benützung, da die Räume Substandard sind und nachts kein Personal vor Ort ist. Wie auch während der Covid-Pandemie sollen im Bedarfsfall geeignete Räume/Zimmer gebucht bzw. angemietet werden.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Schließung der (auch während der Covid-Pandemie nicht benutzten) Quarantänestation. Prüfung der nächsten Schritte durch die Immobilienabteilung für eine Nachnutzung.

Produkt/Leistung	S7 Vollzug des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz mit allen dazugehörigen Verordnungen
Kurzbeschreibung	LMSVG-Vollzug ist eigentlich Aufgabe des Landes, wurde aber per VO der Stadt übertragen, finanziert wurden bislang 6 MA, Bedarf (ohne VW) liegt aber bei 9
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 300 000 durch Einnahmen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Neuer Vertrag mit dem Land Steiermark wurde ausgearbeitet, wobei 9 statt bisher 6 LMA bezahlt werden

A8 Finanz- und Vermögensdirektion

Produkt/Leistung	E3 Repräsentationen
Kurzbeschreibung	Die Ausgangsbasis beträgt rund € 0,9 Mio. im NVA 2023 - Kürzung der Empfänge usw.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 100 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	Wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	reine Ermessensleistung der Stadt. Kürzung der Repräsentationspauschale um 10% (ca. 100.000 EUR)

Produkt/Leistung	E4 Klubförderungen
Kurzbeschreibung	Die Ausgangsbasis beträgt rund € 1,0 Mio. im NVA 2023 - Basis sind € 4,50 je 223.512 Wahlberechtigte unter Anwendung eines Sockelbetrages je Klub von € 25.000
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 100 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	Wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Wurde bereits im VA 2024 umgesetzt.

A8 Finanz- und Vermögensdirektion Bet. Controlling

Produkt/Leistung	S1 Quartalsbericht 1. Qu. und 3. Qu. an GR lt. Steuerungsrichtlinie streichen.
-------------------------	---

Kurzbeschreibung	Streichung der Quartalsberichte zum 1. und 3. Quartal an den Beteiligungsausschuss. Im Gegenzug Vertiefung der Analyse im 2. Quartal und im Rechnungsabschluss. Weiterhin interne Berichtspflicht der Beteiligungen an Beteiligungscontrolling.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 001 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	

Produkt/Leistung	S3 Doppelgeschäftsführungen
Kurzbeschreibung	Überdenken der Doppel- oder Dreifachgeschäftsführung in Beteiligungsunternehmen. Beibehalten des 4 Augen-Prinzips, aber alternative Organisation.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 1500 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	schrittweise Umsetzung

Produkt/Leistung	E1 Konsolidierter Rechnungsabschluss "Haus Graz"
Kurzbeschreibung	methodische Vereinfachung der Erstellung des konsolidierten Rechnungsabschlusses "Haus Graz" und Konzentration auf Darstellung des Haus Graz Budgetvollzugs.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 001 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024

Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Entlastung interner Ressourcen und Umschichtung zu Beteiligungssteuerung. Methodische Anpassungen ergeben sich unabhängig von Effizienzverbesserungen auch aus den seit 1.1.2020 anzuwendenden VRV 2015,.

A8/2 Abteilung für Gemeindeabgaben

Produkt/Leistung	S1 Kanalisationsbeitrag
Kurzbeschreibung	Anschluss- und Ergänzungsbeiträge für neu errichtete Gebäude bzw. Zu- und Umbauten in/an Gebäuden in Höhe des Norm-Einheitssatzes von (netto) 25,60 Euro/m ² Bruttogeschoßfläche* gemäß Stmk. Kanalabgabengesetz und Grazer KanalAbgO * Hofflächen (netto) 10,35 Euro/m ² ; Unbebaute Flächen (netto) 2,07 Euro/m ²
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 4000 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Erhöhung des Norm-Einheitssatzes ist bis (netto) 66 Euro/m ² (=7,5% von den durchschnittlichen ortsüblichen Baukosten je Meter der Kanalanlage, das sind derzeit gem. § 2 Abs 2 KanalAbgO 881 Euro) möglich. Eine Inflationsanpassung seit der letzten Erhöhung (mit 1.1. 2017 erfolgte ein Erhöhung von 20,70 Euro/m ² auf 25,60 Euro/m ²) des Einheitssatzes (Steigerung Baukostenindex für Hoch- und Tiefbau 2016-2023: 35 %) ergäbe einen neuen Betrag von (netto) 34,60 Euro/m ² .

Produkt/Leistung	S3 Zusendung der Tourismusinteressentbeitragsserklärungen
Kurzbeschreibung	Gemäß § 35 Abs 1 Stmk. Tourismusgesetz hat jeder Tourismusinteressent bis zum 15. September eines jeden Jahres der Gemeinde eine Beitragserklärung abzugeben, welche die für die Beitragsfestsetzung erforderlichen Aufschlüsselungen – Umsatzstufe, Beitragsgruppe und Ortsklasse – zu enthalten hat. Das Formular für die Beitragserklärung ist den Beitragspflichtigen

	<p>von den Gemeinden bis spätestens 15. August eines jeden Jahres zuzusenden.</p> <p>Mengengerüste 2023:</p> <p>Insgesamt ausgesandte Erklärungen: 19.231 davon</p> <p>postalisch: 10.909</p> <p>elektronisches Postfach: 8.087</p> <p>E-Mail: 235 (über ausdrücklichen Kundenwunsch)</p>
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	<p>In der Stadt Graz besteht die Möglichkeit, die Beitragserklärung digital über die E-Government Plattform einzubringen, sodass eine Zusendung der Beitragserklärungen gar nicht notwendig wäre. Aktuell machen nur rund 20% der Kunden davon Gebrauch, die Erklärung via E-Government einzubringen (der Rest schickt sie per Post, mailt sie, faxt sie oder bringt sie persönlich vorbei). Dieser relativ niedrige Wert hängt wohl auch damit zusammen, dass die Kunden die Beitragserklärung zugeschickt bekommen. Beim Land Steiermark sollte demnach (ein weiteres Mal) angeregt werden, die Verpflichtung zur Zusendung der Beitragserklärungen (§ 35 TourismusG) in jenen Gemeinden entfallen zu lassen, in denen die Beitragserklärung über eine elektronische Plattform eingebracht werden kann (eben wie das in Graz möglich ist). Die vermehrte Einbringung via E-Government-Formular würde zu einem verminderten Bürokratieaufwand führen (die Erklärungsdaten können dann elektronisch ausgelesen werden), postalische Versandkosten sparen und die Stadt Graz dem Ziel, "modernste Stadtverwaltung Europas" zu werden, ein Stück näher bringen. Da dies aber einer Novelle des TourismusG bedarf, kann zum "Umsetzungsjahr" keine Auskunft gegeben werden.</p> <p>Entsprechender Antrag bereits beim Land eingebracht</p>

Produkt/Leistung	S4 Organmandate im ruhenden Verkehr
Kurzbeschreibung	<p>Punkt wird nach Rücksprache mit Herrn Finanzdirektor aufgenommen, obwohl die inhaltliche Zuständigkeit beim Straßenamt liegt!</p> <p>Bei Übertretungen der StVO werden derzeit Organmandate in Höhe von 25 Euro und bei Übertretungen des Stmk.</p>

	Parkgebührengesetzes bzw. der Grazer Parkgebührenordnung in Höhe von 24 Euro ausgestellt.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Erhöhung der Organmandate auf (einheitlich) 35 Euro. Dafür bedarf es aber gemäß § 50 Abs 1 VStG einer Verordnung des Bundes (bei StVO Übertretungen) und des Landes (bei Übertretungen des/der ParkGebG/ParkGebV). Die Stadt Graz darf also derzeit die Höhe der Organmandate nicht selbstständig ändern (Einzige Ausnahme: Strafbetrag Parkgebühren dürfte von Euro 24 auf Euro 25 erhöht werden). Die Umsetzung ist von der Erlassung der erwähnten Verordnungen abhängig, sodass derzeit zum "Umsetzungsjahr" keine Auskunft gegeben werden kann. Das Thema wurde im Bund und Städtebund bereits eingebracht.

A8/4 Abteilung für Immobilien

Produkt/Leistung	S2 Volksbad, Augarten
Kurzbeschreibung	Benutzergruppenorientierte Anpassung/Reduzierung der Öffnungszeiten
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 27 160 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Reduktion der Öffnungszeiten um 50 %

Produkt/Leistung	S3 Reinigung FH Geschirr
-------------------------	-----------------------------------

Kurzbeschreibung	Geschirrdienst: die Reinigungskräfte sammeln das Geschirr in den Büros der FH und dieses wird gewaschen und wieder verstaut in den Küchen
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 52 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Reinigung Geschirr entfällt Rest entspricht Sachsubvention Reinigung

Produkt/Leistung	S4 Reinigung FH
Kurzbeschreibung	Umstellung der Büros von Intervall A auf C
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 30 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Die Büros der FH-Mitarbeiter und Dozenten werden derzeit täglich gereinigt. Für die Stadt Graz ist beabsichtigt die Reinigung künftig auf Zyklus C (jeden zweiten Tag) zu reduzieren. Die Hörsäle, Seminarräume, Gänge, Aufenthaltsbereiche und Sanitäranlagen sollen weiterhin täglich gereinigt werden. Intervallreduktion auf „C-Zyklus“ bei Büros Hörsäle, WC etc. betrifft diese Reduktion nicht.

Produkt/Leistung	S10 Reinigung Allgemein
Kurzbeschreibung	Umstellung der Büros von Intervall A oder B auf C
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 500 000 durch Einsparung

Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Die GBG Arbeitsstunden für die Stadt Graz können dadurch um ca. 20.000 jährlich reduziert werden Intervallreduktion auf C-Zyklus – bereits umgesetzt

Produkt/Leistung	S11 Evaluierung diverser Anmietverträge
Kurzbeschreibung	zum Beispiel Verkleinerung Lager Archäologie, akkumuliert für die Jahre 2024-2027
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 30 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2027
Nachhaltigkeit	einmalig
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Die Aufgabe wurde neu übernommen und der langfristige Bedarf aufgrund des Aufkommens an Funden in Reininghaus falsch eingeschätzt. Langfristig ist ein kleineres Depot für diesen Zweck ausreichend

Produkt/Leistung	S12 Verhandeln von Mietreduktionen
Kurzbeschreibung	Mietreduktionen ausverhandeln, aussetzen von Indexanpassungen, usw.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Gespräche müssen erst geführt werden. Vermutlich werden Vermieter, die auf das Ersuchen einsteigen eine Gegenleistung in Form eines Kündungsverzichts erwarten.

Produkt/Leistung	S13 Gebühren Benützung Rathaus
Kurzbeschreibung	Kosten für Externe, die eine Veranstaltung im Rathaus machen möchten
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Kosten für Externe Lenkungseffekt Konzeptentwicklung durch A8/4 (ggf. Freitagekontingent o.ä.)

A10 Stadtbaudirektion

Produkt/Leistung	S1 Hinweis Basis ICF / wiederkehrend BOB (Bauen ohne Barrieren) Bauprogramm für die Beseitigung von Barrieren
Kurzbeschreibung	Sonderbudget für bauliche Maßnahmen im öffentlichen Raum für eine kurzfristige Umsetzung. Bedarf wird von Menschen mit Behinderungen, Vereinen, etc. gemeldet und kurzfristig umgesetzt - z. B. Nachrüstung von Akustikgeräten bei Verkehrsampeln, Taktile Bodeninformationen, etc. - Basis Gemeinderatsbeschuß 2005
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 65 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Einsparung und Entlastung ist möglich. Da diese Maßnahmen mittlerweile standardmäßig geregelt sind, werden diese Maßnahmen bei den großen Straßenbauprojekten bereits mitumgesetzt. Durch vermehrte gesetzliche Verankerungen in anderen Aufgabenbereichen des Referates ist es zu einer Verstärkung bei anderen Arbeitsbereichen bei trotzdem gleichbleibenden Personalstand gekommen. Reduzierung von 130.000 EUR auf 65.000 EUR

Produkt/Leistung	S2 Subventionen in Baukultur - Anteil Allgemein (Davon bisher Anteil Stadtteilarbeit 25.000€) Anteilig aus 2601/220/030000/1757000
Kurzbeschreibung	Div. Unterjährige Subventionen bzw. Subventionsanpassungen - Anteil Stadtteilarbeit
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 25 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Reduzierung um 25.000 € da dieser Betrag seit 2023 in den 500.000 € von Stadtteilmanagement und Beteiligungsprojekte Stadtteilarbeit inkludiert ist. Wiederkehrende Reduzierung nur dann wenn 500.000€ laufend erhalten bleiben

Produkt/Leistung	E2 Subvention Verein Mehr Zeit für Graz (MZFG)
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des laufenden Betriebes. "MEHRZEITfürGRAZ" hat sich aus den TeilnehmerInnen der Planungswerkstatt "Zeit für Graz" als Arbeitsgemeinschaft 2007 gegründet und erarbeitet gemeinsam mit der Stadt Referat für Bürger:innenbeteiligung in Foren, Steuerungsgruppensitzungen neue Formate für Beteiligungsprozesse
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 2 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	einmalig
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Reduzierung von 5.000 EUR auf 3.000 EUR und Evaluierung. Beschluss der verringerten Subvention im STS am 15.2.2024 erfolgt

A10/1 Straßenamt

Produkt/Leistung	S1 Anhebung der Gebrauchsentgelte für die Nutzung öffentliches Gut
-------------------------	---

Kurzbeschreibung	Für die Nutzung öffentliches Gutes werden entsprechend der Tarifpost Gebrauchsentgelte vorgeschrieben.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 140 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Einnahmensteigerung um 10% durch Erhöhung der Tarife. Ein Gemeinderatsbeschluss ist dafür erforderlich.

Produkt/Leistung	S4 Schneeräumung auf Privatstraßen
Kurzbeschreibung	Teilweise wird die Schneeräumung auf privaten Straßen ohne öffentlichen Verkehr von der Holding Graz durchgeführt.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2026
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Umsetzung ab Winter 2024/25 Die Holding Graz würde durch die Reduzierung der Schneeräumung Personal- und Gerätekosten einsparen. Im Projekt müssten die geeigneten Privatstraßen eruiert werden.

Produkt/Leistung	S5 Rückübereignung von Inselgrundstücken
Kurzbeschreibung	Im Grazer Stadtgebiet gibt es vereinzelt öffentliches Gut, welches vom anderen öffentlichen Gut getrennt ist und keine Bedeutung für das zukünftige öffentliche Straßennetz hat. Diese Grundstücke sollen rückübereignet werden.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 1 000 durch Einsparung

Umsetzungsjahr	2027
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Die Holding würde durch Reduzierung der Inselgrundstücke Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einsparen. Im Projekt müssten die geeigneten Inselgrundstücke eruiert werden. Konzeptentwicklung durch A10/1

Produkt/Leistung	S6 Anhebung der Strafen bei Verwaltungsübertretungen
Kurzbeschreibung	Anhebung der Strafen bei Verwaltungsübertretungen nach der StVO und nach dem Stmk. Parkgebührengesetz bzw. Grazer Parkgebührenverordnung. Bei Verwaltungsübertretungen werden Strafen eingehoben.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	
Umsetzungsjahr	2026
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Bundesangelegenheit Bei Verwaltungsübertretungen werden Strafen eingehoben. Diese sollen um 30% - 40% angehoben werden. Das Anheben von Strafen ist keine Gebührenerhöhung im Sinne einer generellen Belastung für die Bürger, da bei normgerechten Alternativverhalten keine Strafe anfällt. Ein einheitlicher Strafenkatalog durch oberstes Organ (Ministerium) erforderlich Umsetzung nach Abklärung mit Bund.

Produkt/Leistung	E1 Vermietung von Dienstfahrzeugen
Kurzbeschreibung	Das Straßenamt betreibt einen Fuhrpark mit 19 Personenkraftwägen. Außerhalb der Dienstzeit sind die Autos nicht in Betrieb. Die Einbindung in ein innerbetriebliches Carsharing-Modell wäre möglich.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen

Umsetzungsjahr	2026
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Konzeptentwicklung durch A10/1

A10/5 Abteilung für Grünraum & Gewässer

Produkt/Leistung	S1 Vollzug der Grazer Baumschutzverordnung
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Baumschutzverordnung - bescheidmäßig Abwicklung der beantragten Ansuchen gemäß der Grazer Baumschutzverordnung
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 100 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Die Grazer Baumschutzverordnung (BSVo) ist das wichtigste Instrument zu Steuerung der grünen Infrastruktur auf privaten Flächen in der Stadt Graz. Durch die geplante Novellierung der BSVo wird die Höhe der Ausgleichsabgabe deutlich nach oben angepasst. Derzeitiger Diskussionsstand per 03.10.2023: 1090 €. Durch die geplanten Änderungen der BSVo in Hinblick auf Baumentnahmen im Zuge von Bauverfahren wird die Anzahl der Ausgleichsabgaben ca. verdoppelt.

Produkt/Leistung	S2 Vollzug der Grazer Baumschutzverordnung
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Baumschutzverordnung - bescheidmäßig Abwicklung der beantragten Ansuchen gemäß der Grazer Baumschutzverordnung - Bereich Kommissionierung
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 10 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024

Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Durch die geplante Novellierung der BSVo wird zur Berechnung der Anzahl der Ersatzpflanzungen / Ausgleichsabgaben der Stammumfang jedes verfahrensgegenständigen Baums zu erheben sein. Hierdurch steigt die Erhebungstätigkeit vor Ort und damit die Anzahl der Kommissionsgebühren. Anm. es sollte geprüft werden, ob die Kommissionsgebühren, die aufgrund der BSVo eingenommen werden, nicht ebenfalls wie die Ausgleichsabgaben und Strafen, zweckgebunden für Baumpflanzungen verwendet werden und somit der A10/5 zufließen sollten.

Produkt/Leistung	S3 Vollzug der Grazer Baumschutzverordnung
Kurzbeschreibung	Erhebungen, Dokumentation und Vorbereitung der Anzeige bei Übertretungen der Grazer Baumschutzverordnung und Übermittlung der Daten an die Strafbehörde
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 15 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Durch die geplante Novellierung der BSVo wird aufgrund der erhöhten Ausgleichsabgabe mit einer gesteigerten Anzahl an Übertretung der Baumschutzverordnung gerechnet. Hieraus resultiert eine gesteigerte Anzahl an Verwaltungsstrafverfahren. Durch eine Anhebung der Strafhöhen entstehen weitere Einnahmemöglichkeiten.

Produkt/Leistung	S4 Forststraßenwesen
Kurzbeschreibung	Planung, Entwicklung und Bauaufsicht von Forststraßenprojekten
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024

Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	

Produkt/Leistung	S5 Behördliches Strafausmaß, vermehrte Verwaltungsstrafverfahren
Kurzbeschreibung	Ausschöpfung des Strafmaßes an die Forstgesetzlichen Höchstgrenzen: 1. der lit. a mit einer Geldstrafe bis zu 7 270 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, 2. der lit. b mit einer Geldstrafe bis zu 3 630 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen, 3. der lit. c mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro oder mit Freiheitsstrafe bis zu einer Woche
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	

Produkt/Leistung	S6 Behördliches Strafausmaß, vermehrte Verwaltungsstrafverfahren
Kurzbeschreibung	Nachverfolgung von Gesetzesüberschreitungen in Schutzgebieten gem. NSchG2017, Gewässerufer etc.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	

Produkt/Leistung	S8 Winterdienst im Rahmen der SLA
Kurzbeschreibung	Reduktion des Winterdienstes in Parkanlagen; Anrainerverpflichtung bleibt aufrecht
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Im Rahmen der SLA geregelt. Kommt es zu einer Einsparung beim Ausmaß der WD-Verpflichtung gem. SLA, sind in der Folge Reduktionen bei variablen Fahrzeug- und Einsatzkosten mgl. 2024 sind die Erstanschaffungskosten (rd. 50.000€) von der Reduktion abzuziehen.

Produkt/Leistung	E6 Baumpatenschaften
Kurzbeschreibung	Baumspenden durch Firmen und Bürger:innen, Einnahme durch Baumpatenschaften (Firmen und Private)
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 50 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Es ist zu erwarten, dass die Einnahmen in den Folgejahren durch Zunahme der öffentlichen Wahrnehmung steigen werden

A10/6 Stadtvermessungsamt

Produkt/Leistung	S1 Hausnummern Vergabe und -Verwaltung
-------------------------	---

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> a) Führung einer HNR-Datenbank b) Vergabe und Reservierung c) Bescheiderstellung d) Kontrolle (Anbringung u. Ausführung) e) Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 50 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Kommissionsgebühren (€ 50 pro) pro Kontrolle einer nicht verordnungskonformen Hausnummerntafel

Produkt/Leistung	E15 Landbedeckungsanalyse
Kurzbeschreibung	<p>Die Feststellung der Flächennutzungen im Stadtgebiet ist von essentieller Bedeutung. Im Rahmen der Landbedeckungsanalyse werden die unterschiedlichen Bedeckungsklassen (wie Gebäude- und Dachversiegelung, niedrige und hohe Vegetation, Grünflächen u.a.m.) ermittelt. Sofern Vergleichsdaten vorliegen, können auch Entwicklungen und Veränderungen aufgezeigt werden.</p> <p>Grundlage für: A10-BD, A14, A10/5, PräsA</p>
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	<p>Einsparungspotential durch den Einsatz von KI - Größenordnung noch offen</p> <p>Für das Monitoring der Flächennutzung in der Stadt erfolgt diese Auswertung synchron zu den jeweiligen Bildflügen alle 2 Jahre</p>

Produkt/Leistung	E16 Landnutzungskartierung
-------------------------	-------------------------------------

Kurzbeschreibung	Die Landnutzungskartierung weist die Art der Nutzung der Fläche aus. Hierbei wird in Überkategorien, wie z.B. landwirtschaftliche Nutzfläche, Verkehrsfläche, Baufläche etc., unterschieden. Insgesamt wird in 29 Klassen differenziert, z.B.: Grünfläche, Gärtnerei, fließendes Gewässer, Bahnanlage, mehrgeschossige Wohnverbauung etc.. Weitere Unterklassen bieten eine weitere Differenzierung wie z.B. mittelalterliche und gründerzeitliche Verbauung. Grundlage für: A10-BD, A14, A10/5, PräsA
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Einsparungspotential durch den Einsatz von KI - Größenordnung noch offen Für das Monitoring der Flächennutzung in der Stadt erfolgt diese Auswertung synchron zu den jeweiligen Bildflügen alle 2 Jahre

Produkt/Leistung	V1 Photogrammetrische Erfassung von Naturdaten Digitales Oberflächenmodell (DOM) True Orthophotos Erfassung und Aktualisierung eines digitalen Geländemodells
Kurzbeschreibung	Hochauflösender Bildflug (laublos) für genaue Bildmessungen, genaue True Orthophotos und Schrägluftbilder für Planungen, Monitoring der Versiegelung, Beweissicherung etc. in Kombination mit Airborne Laserscanning für ein hochgenaues Digitales Geländemodell zur Dokumentation von Geländeänderungen, Gewässerplanungen etc.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 76 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	einmalig
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Einsparung durch technische Weiterentwicklung der Aufnahmesensoren und Ausnutzung aller möglichen Synergien

Produkt/Leistung	V2 Photogrammetrische Erfassung von Naturdaten Digitales Oberflächenmodell (DOM) True Orthophotos
Kurzbeschreibung	Bildflug mit geringerer Auflösung für Erfassung und Dokumentation der Vegetation. Ergebnis: True Orthophotos, und Schrägluftbilder für Planungen, Monitoring der Versiegelung, Beweissicherung etc.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 56 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2026
Nachhaltigkeit	einmalig
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Einsparung durch geringere Auflösung der Bilddaten und durch technische Weiterentwicklung

A10/8 Abteilung für Verkehrsplanung

Produkt/Leistung	E1 Grazer Kinderradlbonus
Kurzbeschreibung	<p>https://www.graz.at/cms/beitrag/10411777/7760448/Grazer_Kinder_Radlbonus.html</p> <p>Ziel ist es dabei, jedem Grazer Kind den Besitz eines eigenen Fahrrads zu erleichtern. Damit soll das Radfahren erlernt, aber auch die Freude am Radfahren geweckt werden. So sollen langfristig mehr Wege mit dem Rad gefahren werden und die Ziele der Verkehrsstrategie leichter erreicht werden.</p> <p>Die Stadt Graz unterstützt deshalb den Erwerb eines Kinderfahrrads mit einem Bonus von € 250. Der Gutschein kann auch für Sicherheitsausrüstung wie Fahrradhelm, Fahrradschloss, Klingel und Reflektoren verwendet werden. Zusätzlich kann der Gutschein auch für Fahrrad-Services genutzt werden, um vorhandene Räder fit zu halten.</p>
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 100 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	einmalig

Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Reduktion um 100.000 EUR. Aufgrund der Erfahrungen aus der Pilotphase 2023 wurde festgestellt, dass ein gewisser Prozentsatz der Gutscheine zum Fahrradkauf nicht abgeholt wird. Ob dieser Faktor auch 2024 so bleibt, gilt es zu beobachten. Nach der Projektdurchführung 2024 können die weiteren Schlüsse für die Zukunft getroffen werden.
---	--

Produkt/Leistung	E2 Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit
Kurzbeschreibung	<p>Die Verkehrssicherheitsarbeit der Arbeitsgruppe für Verkehrssicherheit umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Gutachtertätigkeiten gem § 96 Abs 1 StVO: Gutachten für die Straßenpolizeibehörde zur Feststellung und Entwicklung von Maßnahmen zur Verhütung weiterer Unfälle, wenn sich gem § 96 Abs 1 StVO „an einer Straßenstelle oder –strecke wiederholt Unfälle mit Personen- oder Sachschaden ereignen“. (Unfallhäufungspunkte) ☐ Gutachtertätigkeit bezügl. präventiver Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und Bewerkstelligung von regelkonformen Maßnahmen (Schutzweg...) ☐ Gutachten zu neuen Projekten (Verkehrssicherheitsaudit) oder straßenpolizeilichen Bestimmungen. <p>Eine Kombination dieser Handlungsfelder lässt die größte Wirkung erwarten.</p> <p>Die gemeinsame Arbeit mit Sachverständigen</p> <ul style="list-style-type: none"> - des Straßenamtes, Verkehrsreferat - der Abt. f. Verkehrsplanung - des Landes Steiermark, Abteilung 16 - des Kuratoriums für Verkehrssicherheit - der Polizei - externen Zivilingenieuren <p>hat sich im Sinne der Verkehrssicherheit sehr bewährt und wird in dieser Form nur von der Stadt Graz als interne Leistung für die Verkehrsprojekte in der Stadt angeboten.</p>
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 20 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024

Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Reduktion um 20.000 EUR. Einige Verkehrssicherheits-Maßnahmen wurden 2024 über andere Budgets bedeckt. Ob die AG nachhaltig mit der Einsparung arbeitsfähig bleibt, muss noch geprüft werden.

Produkt/Leistung	E3 Grazer Cityradln
Kurzbeschreibung	<p>https://www.graz.at/cityradeln</p> <p>Es ist gesund, umwelt- und klimafreundlich, effizient, schnell - und das Wichtigste: Es macht Spaß! Die Rede ist vom wohl besten Fortbewegungsmittel in der Stadt - dem Fahrrad, das beim Grazer CityRadeln auf in Fahrtrichtung autofreien Grazer Straßen von April bis August die Hauptrolle spielt. Es heißt dann wieder: Auf die Radln - fertig - los!</p>
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 10 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Reduktion um 10.000 EUR. Test des geringeren Angebotes im Jahr 2024. Ob die verringerte Anzahl an Cityradeln-Ausfahrten in den nächsten Jahren bleiben kann, muss nach einem noch festzulegendem Feedback-Prozess entschieden werden.

Produkt/Leistung	E5 Betriebliches Mobilitätsmanagement
Kurzbeschreibung	<p>https://www.graz.at/bmm</p> <p>Die Grazer Mobilitätserhebung 2018 ergab: Der Anteil aller mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege an allen Wegen in Graz ist stark gestiegen, die Anteile des Fußverkehrs und des öffentlichen Verkehrs stagnieren. Im Bereich der Arbeitswege wird aber nach wie vor deutlich häufiger der eigene Pkw genutzt als im Freizeit- oder Einkaufsverkehr. Daher startete die Stadt Graz 2019 das Beratungsprogramm Betriebliches Mobilitätsmanagement für 15 Unternehmen.</p> <p>Die Beratungen waren so ausgelegt, dass sie individuell auf die Herausforderungen der einzelnen Betriebe eingingen und brachten maßgeschneiderte Lösungen - von der Neuorganisation</p>

	der Arbeitswege bis hin zur Unterstützung im Bereich des Fuhrparkmanagements.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Beim "Betrieblichen Mobilitätsmanagement" gab es für das Jahr 2024 weniger Anfragen/Interesse von Betrieben. Es werden aber durch die notwendigen Änderungen im Mobilitätsverhalten aller Beteiligten vermehrte Anfragen ab 2025 erwartet.

A13 Sportamt

Produkt/Leistung	S2 Ski- und Snowboardkurse sowie Schwimmkurse
Kurzbeschreibung	Schi und Snowboardkurse an 5 Samstagen nach Weihnachten sowie in den Semesterferien sowie Schwimmkurse
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 40 000 durch Einnahmen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Vertretbare Erhöhung der Elternbeiträge von 10.- auf 50.- bzw. 30.- / Kind / Kurs - Erhöhung der Disziplin der tatsächlichen Anwesenheit. Bereits umgesetzt A13-010477/2020/0034

Produkt/Leistung	S17 Ehem. Schneetage für Grazer Volksschulen, jetzt ÖSV Kooperations Schneetag
Kurzbeschreibung	Den Kindern 4. Klassen VS wurde ein gratis Ski- od. Snowboard Schnuppertag am Präbichl, bzw. in Modriach ermöglicht, Dauer von Dezember bis März. Wird ersetzt durch einen einzigen Schneetag in Kooperation mit dem ÖSV
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 60 000 durch Einsparung

Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Kooperation mit ÖSV

Produkt/Leistung	E5 Eigene Werbemöglichkeit auf den Bezirkssportplätzen
Kurzbeschreibung	Entweder über die Firma Ankünder oder durch das Sportamt selbst, könnten auf den 40 Bezirkssportplätzen Werbemöglichkeiten geschaffen werden. Einnahmenschätzung: 100.000 Euro bei Möglichkeit der Aussenwerbung, 30.000.- BSP Werbung nach innen.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 30 000 - 100 000 durch Einnahmen
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Folgeprojekt: Konzeptentwicklung in Abstimmung mit Stadtplanungsamt

A14 Stadtplanungsamt

Produkt/Leistung	V1 Ersatzabgabe für nicht errichtete Kinderspielplätze (dzt. ungenutzte Einnahmelmöglichkeit im Bauverfahren)
Kurzbeschreibung	Zuständigkeit A 17 und A 10/5 im eigenen Wirkungsbereich
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 50 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend

Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Zweckgebunden zur Renovierung von Spielplätzen
--	--

Produkt/Leistung	V2 Ersatzabgabe für nicht errichtete Kfz-Stellplätze (dzt. ungenutzte Einnahmelmöglichkeit im Bauverfahren)
Kurzbeschreibung	Zuständigkeit A 17 und A 10/8 im eigenen Wirkungsbereich, wobei die Einnahmen zweckgebunden sind für die Herstellung von Parkplätzen im jeweiligen Umfeld
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 50 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Stellplatzverordnung in Arbeit -> heuer fertig

Produkt/Leistung	V7 Erhöhung der Bauabgabe
Kurzbeschreibung	Zuständigkeit A 17: Petition an Land Stmk, da Novelle Baugesetz nötig.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Petition ans Land (Letzte Erhöhung d. Land 2020) mit Zahlenwerten hinterlegt

Produkt/Leistung	E3 Bürger:inneninformationsveranstaltung zu BBPL (inkl. Einladung, und Ankündigungen in den Sommermonaten), zu STEK und FLÄWI sowie zu Gestaltungsprojekten im öffentlichen Raum
------------------	---

Kurzbeschreibung	Anm.: teilweise gesetzl. Verpflichtung. Innsbruck: BI für BPL und FWP nur in Ausnahmefällen, sehr wohl für Gestaltungsprojekte im öffentlichen Raum - diese meist mit vorgeschalteten Beteiligungsworkshops; Salzburg: BI für BPL und FWP nur in Ausnahmefällen, manchmal Plakate und Infozettel im Bezirk; Linz NEIN (öffentliche Kundmachung Verfahrensstände online abrufbar); Wien: ja
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 2 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Aufkommen stark schwankend - zB durch Revision FLÄWI. Reduktion um jährlich durchschnittlich 2.000 EUR erscheint möglich.

A17 Bau- und Anlagenbehörde

Produkt/Leistung	S1 Kopien und Scans für Parteien
Kurzbeschreibung	Kosten für Kopien: A3,A4,A5, Farbe und SW,; € 0,38 pro Seite, Großformatpläne in Farbe:: 610mm Breite pro 0,5 lfm: € 3,-- und für 1070mm Breit pro 0,5lfm € 5,--, Schwarz-Weiss: € 6,-- pro Plan. Kosten für Scannen: Großformat Scans € 3,-- für den USB Stick € 3,72. Für Scans im Format A 3, A 4 wird nichts verrechnet
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 1 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Erhöhungen der Verwaltungsabgaben und Gebühren können nur vom Landes-/Bundesgesetzgeber durch Gesetzes- oder Verordnungsänderungen festgelegt werden.

A23 Umweltamt

Produkt/Leistung	E1 ÖKOPROFIT Programm
Kurzbeschreibung	Das ÖKOPROFIT-Programm vereint Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Betriebsgrößen, die ein Ziel verfolgen: ökologisch und ökonomisch zu wirtschaften – und sich dabei von Profis beraten zu lassen.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 7 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Vermehrte Organisation von Workshops mit eigenen Experten. Preisoptimierung bei Vorträgen. Entlastung in der Höhe von 7.000 EUR

Produkt/Leistung	E2 ÖKOPROFIT-Netzwerk
Kurzbeschreibung	Erstellen und Umsetzung von spezifischen integrierten Umweltprogrammen (Workshops) für die ÖKOPROFIT-Netzwerk-Betriebe
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 45 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	Bereit umgesetzt
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Durch die von ÖKOPROFIT initiierte Aktion "ÖKOPROFIT pflanzt 1.000 Bäume", werden weitere Einnahmen lukriert, welche die Abteilung für Grünraum und Gewässer erhält. Diese neue Aktion soll jährlich durchgeführt werden. Das Einnahmepotential wurde aus der heurigen Summe geschätzt. Zusätzliche Einnahmen in der Höhe von 45.000 EUR

Produkt/Leistung	E3 ÖKOPROFIT-Markenlizenz
-------------------------	------------------------------------

Kurzbeschreibung	Verkauf des Produktes ÖKOPROFIT auf nationaler und internationaler Ebene
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 7 500 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Ab Jänner 2024 werden Lizenzgebühren durch die ÖKOPROFIT-Datenbank lukriert. Zusätzliche Einnahmen in der Höhe von 7.500 EUR

Produkt/Leistung	E6 Umweltveranstaltungen und Events
Kurzbeschreibung	Organisation Grazer Umweltzirkus und weitere Umweltveranstaltungen wie zum Beispiel Grazer Energiegespräche
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 15 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Der Grazer Umweltzirkus folgte dem Grazer Umweltfest als von der Stadt organisierte Veranstaltung zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Durch die Organisation des Geko-Festivals würde es zwei Veranstaltungen mit den gleichen Stakeholdern und Zielpublikum geben. Eine Eingliederung des Grazer Umweltzirkus in das Geko-Festival würde zur Ressourcenschonung im Sinne der Nachhaltigkeit beitragen. Entlastung in der Höhe von 15.000 EUR

Amt der Bürgermeisterin

Produkt/Leistung	Einsparungen im Bereich Subventionen
Kurzbeschreibung	Subventionsbudget Bürgermeisterinnenamt

Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 100 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Subventionsbudget wurde um 100.000 EUR gekürzt

Abteilung für Bildung und Integration

Produkt/Leistung	S5 Anschaffung von IT-Ausstattung für Mittelschulen in Zusammenarbeit mit der ITG (Städt. Schulen)
Kurzbeschreibung	IT-Ausstattung wird seit vier Jahren zum Großteil vom Bund getragen; derzeit gibt es eigene IT-Räumlichkeiten an Schulen.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Folgeprojekt: Prüfung der zukünftigen Notwendigkeit von gesonderten IT-Räumen an Schulen. Die Räume wären für zusätzliche Klassen und/oder Nachmittagsbetreuung nutzbar.

Produkt/Leistung	S6 Zahnärztliche SchülerInnenuntersuchungen in Zusammenarbeit mit dem schulärztlichen Dienst, sowie Zahnprophylaxe, Verwaltung der Schulzahnambulatorien in organisatorischen, medizinischen und hygienischen Belangen (Städt. Schulen)
Kurzbeschreibung	Das Zahnambulatorium gibt es seit Jahrzehnten, nun stehen Ideen im Raum, dieses ggf. auch weiter auszubauen. Parallel dazu gibt es ein gefördertes Prophylaxeangebot des Land Steiermark (Styria Vitalis), das auch die Stadt Graz nützen könnte.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen

Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Folgeprojekt: Prüfung der Zukunft vom Schulzahnambulatorium unter Berücksichtigung des Angebots von Styria Vitalis, gefördert vom Land Steiermark

Abteilung für Kommunikation

Produkt/Leistung	S1 Inhouse Moderationen, Audio- und Videoproduktionen durch die KOM
Kurzbeschreibung	Künftig werden Moderationen, Audio- und Videoproduktionen von Simone Koren-Wallis oder ggfls. weiteren Mitarbeiter:innen der KOM für Haus Graz Dienststellen nach Möglichkeit durch Gegengeschäfte (zB BIG Bonus Elemente seitens der Dienststellen die eine Moderation erhalten) kompensiert.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Im Jahr 2022 gab es rund 25 Moderationen sowie ca. 10 Audio- und Videopräsentationen.

Produkt/Leistung	E4 Zentrale Budgetierung für Kampagnen und RTR-pflichtige Kommunikationsausgaben
Kurzbeschreibung	Derzeit sind in der KOM Kampagnen von übergeordnetem städtischen Interesse sowie aus den Bereichen der ressortübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit budgetiert. Ein großer Anteil der Kampagnen und RTR-meldepflichtigen Kommunikationsausgaben wird allerdings direkt aus den jeweiligen Fachabteilungen oder über externe Agenturen realisiert. Diese entscheiden autark über ihre Ausgaben im Kommunikationsbereich. Die KOM ist nur (nach getroffener Entscheidung und Budgetierung) in der Kampagnenmeldung an den STS, und ggfls. bei der Mediaplanung und korrekten Meldung an die RTR befasst.

	Durch diese dezentrale Kampagnenrealisierung sind die gesamtstädtischen Ausgaben im Voraus nicht steuerbar sondern hängt von der jeweiligen Budget-Situation in der Fachabteilung ab. Ein zentraler Budgetansatz für Kampagnen- und RTR-pflichtige Kommunikationsausgaben ändert dies und macht die gesamtstädtischen Kommunikationsausgaben mess- und steuer- und begrenzbare.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2026
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	<p>Die Budgetierung und Finanzierung von Kampagnen ist in den Benchmark-Städten unterschiedlich strukturiert.</p> <p>Folgeprojekt:</p> <p>Durch eine zentrale Kampagnenbudgetierung und -realisierung sind die gesamtstädtischen Ausgaben im Voraus gut für die Stadt Graz steuerbar. Ein zentraler Budgetansatz für Kampagnen-Ausgaben schafft magistratsweit Synergieeffekte in vielerlei Hinsicht und ermöglicht eine politische Steuerung der Gesamtausgaben. Wichtig ist jedoch der Planungs- und Budgetierungsvorlauf in diesem Zusammenhang => Künftig wird das Magistratsweit verfügbare Media-Planungsbudget für Komm-Austria Meldepflichtige Ausgaben zentral in der Abteilung für Kommunikation für alle Magistratsdienststellen budgetiert und verwaltet. Die Dienststellen sind angehalten ihre Mediaplanungs-Erfordnerisse jeweils im Budgetplanungsprozess einzumelden. Die Bedürfnisse werden je nach gesamtbudgetären Möglichkeiten erfüllt und begleitende Möglichkeiten in den städtischen Eigenmedien gesucht. Für unterjährige - nicht aufschiebbare - Mediaplanungserfordnerisse budgetiert die Abteilung für Kommunikation Verstärkungsmittel, jedoch in geringerem Ausmaß.</p>

Produkt/Leistung	E5 Interne Inserate in der BIG
Kurzbeschreibung	<p>Bevor Dienststellen des Haus Graz Print-Inserate für das allgemeine Zielgebiet Graz und Graz-Umgebung in externen Tages-, Wochen- oder Monatsmedien schalten, sind diese verpflichtend in der BIG Bürger:inneninformation zu buchen. Ausgenommen davon sind lediglich jene Inserate, die dringend sind und nicht bis zur nächsten Erscheinungstermin der BIG warten können. Auch Schaltungen im Rahmen von Kampagnen,</p>

	deren Meldezeiträume mit einem Erscheinungstermin der BIG übereinstimmen, müssen in der BIG durchgeführt werden. Ergänzende Schaltungen können natürlich vorgenommen werden. Die Größe des Inserates ist dabei passend zum Kampagnen-Schaltvolumen zu wählen. Jedenfalls jedoch mit 1/4 Seite. Sonderformate sind der KOM vorbehalten.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 40 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Reduktion von Inseraten in Medien und stattdessen min. 1x pro Kampagne in BIG. Information an die Dienststellen des Haus Graz sowie Beratung erfolgt über Referat Kommunikationsmanagement. Sollte es nötig werden, wird diese Vorgabe Teil der Gemeinderatsrichtlinie für städtische Kommunikation.

Produkt/Leistung	E6 Bewirtschaftung Media Center im Rathaus
Kurzbeschreibung	Kostenpflichtige Nutzung für externe Nutzung mit Halb- und Volltagessatz inkl. Bewirtung.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 2 000 durch Einnahme
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Verrechnung bei Haus Graz externen Nutzer:innen.

Produkt/Leistung	E7 Ehrengabe - Demographischer Wandel
Kurzbeschreibung	Die Stadt Graz vergibt die mit weitem Abstand wertigsten Ehrengaben und veranstaltet die damit verbundenen Festveranstaltungen.

Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 40 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2026
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Künftig erhalten im Rahmen der Alters- und Ehejubilarsehrung alle zu Ehrenden eine Einladung zu einer Festveranstaltung sowie bei Bedarf einen Hausbesuch mit Geschenkkorb. Einen 4-fach Golddukaten schenkt die Stadt Graz jedoch nur mehr zum 100. Geburtstag; die Ehejubiläre erhalten weiterhin Golddukaten ab dem 65. Ehejubiläum. Um entsprechende Vorlaufzeiten beim Empfänger:innen Kreis zu ermöglichen werden die Ehrengaben schrittweise bis 1.1.2026 im einem folgenden Gemeinderatsbeschluss verändert.

Produkt/Leistung	E8 Social Media Agenturleistung für Dienststellen des Magistrats bündeln - und keine externe Social Media-Betreuung durch Agenturen mehr erlauben
Kurzbeschreibung	Für die Betreuung ihrer abteilungsspezifischen Auftritte auf Facebook, Instagram, LinkedIn etc. haben viele Dienststellen externe Agenturen beauftragt. Auch wenn statt diesen externen Agenturkosten neue Dienstposten in der Abteilung für Kommunikation finanziert werden, bleibt noch ein erhebliches Einsparungspotenzial. Damit wird außerdem die Qualität der Social Media Kanäle deutlich gesteigert, da die Mitarbeiter:innen stark und vernetzt in den städtischen Newsflow eingebunden sind. Außerdem können Reichweiten von einzelnen Dienststellen-Kanäle sowie Graz gesteigert werden, indem nutzenorientierte Kommunikation für Bürger:innen gezielt gepostet wird. Ebenso wird Urlaubs- und Vertretungsregelungen weit strukturierter gestaltet.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2027
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Es ergibt sich ein ähnliches Bild zu den Benchmark-Städten wie in den Bereichen Grafik/Layout und Fotografendienstleistungen. Folgeprojekt: Positiv würde eine Vereinheitlichung nicht nur die Social-Media Kernmarke stärken, sondern vor allem auch die Reichweiten der einzelnen Kanäle steigern. Derzeit erfolgen Content- und Social-

	<p>Mediakampagnenplanung der einzelnen Dienststellen völlig unabgestimmt. Je nach Agenturdienstleister gibt es Abweichungen, Schwerpunktsetzungen, grafische Aufbereitungen, die keiner Gesamtstrategie der Stadt Graz folgen. Im Zusammenspiel mit der Veränderung der zentralen Kampagnen-Budgetierung soll dieser Synergieeffekt jedoch im Anschluss an die erfolgte Zusammenführung bei KommAustria meldepflichtigen Ausgaben in der Abteilung für Kommunikation erfolgen.</p>
--	--

Produkt/Leistung	Reduktion BIG Ausgabe
Kurzbeschreibung	BIG
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 32 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Eine Ausgabe pro Jahr weniger; August

Produkt/Leistung	MA-Zeitung "ImTeam"
Kurzbeschreibung	imTeam – Mitarbeiter:innen Zeitung
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 3 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Anstatt Post-Versand, Verteilung über Hauspost; Umstellung mit 1.1.2025 und Einrichtung eines Postverteilers bei konkreter Meldung von Distributions-Problemen

Katastrophenschutz und Feuerwehr

Produkt/Leistung	S1 Förderungen vom Land/Landesfeuerwehrverband Stmk aus Mittel der Feuerschutzsteuer bzw. aus dem für Feuerwehren vorgesehenen Beitrag aus dem Katastrophenfonds.
Kurzbeschreibung	<p>Neben einem höchst kompetenten und persönlichen Einsatz der Grazer Berufsfeuerwehrmänner ist eine zeitgerechte optimale Ausrüstung Garant für schnelles und sicheres Eingreifen im Einsatz- und Katastrophenfall. Diese Kombination ist ausschlaggebend für den bestmöglichen Schutz, den die Einwohner der Landeshauptstadt Graz in Anspruch nehmen können.</p> <p>Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrrgeräte, welche ständig einsatzbereit und vollständig funktionsfähig sein müssen, spielen hierbei eine besonders wichtige Rolle. Ausstattungen, welche ein fortgeschrittenes Alter oder eine große Anzahl an Betriebsstunden aufweisen, schwächen aufgrund laufend notwendiger Reparaturen und Wartungen die Einsatzabwicklung markant; auch sind nicht kalkulierbare hohe Erhaltungskosten und langandauernde Ausfallszeiten sich daraus ergebende negative Folgen.</p> <p>Es ist daher für die Berufsfeuerwehr Graz unabdingbar, in regelmäßigen und angepassten Abständen Ersatzbeschaffungen durchzuführen und dafür auch die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt zu bekommen.</p>
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	<p>In Graz lebten zwischen 2017 und 2022 ca. 23,02 % der steirischen Wohnbevölkerung. Von den in der Steiermark ausbezahlten Förderungsgeldern für das Feuerwehrwesen flossen 0,84 % in die Landeshauptstadt der Steiermark.</p> <p>Eine genaue Aufstellung sowie mögliche zukünftige Förderungsmodelle wurden in der Abteilung erarbeitet.</p> <p>Zielführend wäre eine für die BF Graz eigene, vom LFV Stmk entkoppelte Förderungsrichtlinie mit dem Land Stmk.</p>

Produkt/Leistung	S2 Sirennetz der Stadt Graz
-------------------------	--------------------------------------

Kurzbeschreibung	Auf- und Ausbau eines an Bundes- und Landeswarnzentrale angeschlossenen Funksirenennetzes zur Alarmierung der Bevölkerung im Katastrophenfall durch die Mitarbeiter der Nachrichtentechnik der Abteilung. Die anfallenden Kosten für Wartung, Instandsetzung, Erneuerung werden vom LCF der Abteilung getragen.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Übernahme der Kosten/Förderung vom Land Stmk - FA Katastrophenschutz

Produkt/Leistung	S4 IT-Kosten
Kurzbeschreibung	IT Budgetwert - ITG Vermessung
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 20 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Prüfung der Notwendigkeit aller vorhandenen EDV-Geräte und Softwarelizenzen in der Abteilung; Abklärung mit der ITG, ob Kosten an die Abteilung abgestimmt/angeglichen werden können

Krankenfürsorgeanstalt

Produkt/Leistung	S1 Behandlungsbeitrag-Information
Kurzbeschreibung	Monatlich und auf Anfrage wird der/die Versicherte über die durch Sie geleisteten Behandlungsbeiträge in physischer Form (pdf. via Postversand) informiert. Neben der Information dient die Aufstellung auch der Eigenkontrolle sowie der Vertragspartnerkontrolle durch den/die Versicherte.

Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Durch die Umstellung der Informationszustellung von monatlichen auf einen jährlichen Rhythmus würde der administrative Aufwand verringert und die Qualität des Informationsgehaltes gehoben (beim monat. Versand fallen Leistungen mit einem BB unter 3,6€ durch den Rost). Bei zur Verfügungstellung der Information auf einem Portal, würde zusätzlich die Kosten für Druck, Kuvertierung und Versand entfallen, die Umwelt geschont.

Produkt/Leistung	S2 Leistungsinformation
Kurzbeschreibung	Monatlich und auf Anfrage wird der/die Leistungspartner:in über die durch Sie eingebrachten und durch die KFA abgerechneten Leistungen in physischer Form (pdf. via Postversand) informiert. Der Prozess läuft parallel zur elektronischen Abrechnung via Dachverband der Sozialversicherungsträger. Die Aufstellung dient der/dem Leistungspartner:in zur Kontrolle.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Senkung des admin. Aufwands. Beseitigung von Systembrüchen. Informationsverfügbarkeit 7x24

Magistratsdirektion

Produkt/Leistung	S3 Neuordnung polit. Personal
Kurzbeschreibung	Der Austausch mit den Vergleichsstädten Linz, Salzburg und Innsbruck hat gezeigt, dass in Graz eine überdurchschnittliche Anzahl an Mitarbeiter:innen in politischen Büros tätig ist. Diese

	oft unbefristeten Anstellungen führen zu einem laufendem Personalzuwachs im Magistrat.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2026
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	<p>Folgeprojekt:</p> <p>In einem Folgeprojekt sollen Varianten untersucht werden, wie eine Unterstützung der politischen Büros erfolgen kann, ohne einen personellen Zuwachs im Bereich der Verwaltung zu fördern. Beispielsweise könnte durch den Aufbau eines kontinuierlichen parteiunabhängigen Personalpools für politische Büros (zB für Sekretariats- und Pressearbeit - wie heute schon bei den Fahrern), aus dem die Büros Leistungen oder Personal beziehen könnten, dem Austausch von pol. Personal nach Wahlen entgegengewirkt werden. Dadurch wäre auch ein Wissenstransfer nach Wahlen sichergestellt. Umsetzung aber nur langfristig/perspektivisch mit neuen Regierungsperioden möglich!</p>

Produkt/Leistung	E3 Haus Graz Führungskräftekonferenz
Kurzbeschreibung	<p>Die Haus Graz Führungskräftekonferenz ist eine jährliche Vernetzungs- und Weiterbildungsveranstaltung für Führungskräfte des Magistrats, der Eigenbetriebe, Shared Services sowie der Holding und Beteiligungen.</p> <p>In diesem Zusammenhang werden externe Expert:innen zu zukunftsrelevanten Themenstellungen als Vortragende eingeladen. Das Format soll es Führungskräften ermöglichen, das erweiterte Wissen und Netzwerk in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Dies ist auch ein Beitrag zur Zusammenarbeit und Innovationskraft des Haus Graz.</p>
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 7 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Die Kosten werden vom Magistrat und der Holding geteilt getragen.

	Eine Einsparung um €7.000,- ist aus der Erfahrung der bisherigen 10 Konferenzen möglich, ohne die Qualität zu stark zu reduzieren und die Ziele der Konferenz trotzdem zu erreichen.
--	--

Produkt/Leistung	E13 Zivilschutz-Erklärvideos für Bürger:innen
Kurzbeschreibung	Themen aus dem Bereich Zivil-/Bevölkerungsschutz, mit Schwerpunkt auf die in Graz vorhandenen Angebote, werden in Form von kurzen Spots (60 Sek) aufbereitet;
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 11 200 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Diese Serie wird nicht weiter fortgeführt bzw. wesentlich kostengünstiger (zB unter Zuhilfenahme von KI gestützten Instrumenten) erstellt.

Produkt/Leistung	E14 Heimwegtelefon
Kurzbeschreibung	Bei subjektivem Unsicherheitsgefühl gibt es das Angebot der telefonischen Begleitung am Heimweg durch Mitarbeiter:innen der Ordnungswache; Fr, Sa und vor Feiertagen von 22 bis 3 Uhr; Das Grazer Angebot wird auch von Villach und Wiener Neustadt genutzt und bezahlt. Die Nachfrage ist derzeit sehr gering.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 38 700 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Über das Netzwerk des Steirischen Städtebunds sollen weitere zahlende Partnerstädte und -gemeinden gewonnen werden.

Produkt/Leistung	E15 Vandalismus ist nicht nett
-------------------------	---

Kurzbeschreibung	Die Workshops richten sich an die 4. Klassen der Grazer Pflichtschulen bzw. weiterführende Schulen. Im Fokus steht die Bewusstseinsbildung, dass es sich bei Vandalismus um kein "Kavaliersdelikt" handelt.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 21 500 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Die Stadt Graz hat seit 2012 die Kosten getragen und so an die 480 Workshops in Schulen ermöglicht. Bei Bedarf können Workshops weiterhin durch die Pflichtschulen selbst abgerufen werden. Die Kosten belaufen sich auf EUR 510 für ein 90-120 minütiges Format inkl. aller Materialien.

Präsidialabteilung

Produkt/Leistung	S1 Betriebliches Gesundheitsmanagement (ausgenommen Bedienstetenschutz)
Kurzbeschreibung	Mitarbeiter:innenbefragungen entfallen und es werden weniger gesundheitsfördernde Maßnahmen (Sportkurse, Yogaeinheiten, Rückengymnastik usw.) angeboten.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 15 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Der Anfang 2025 frei werdende Posten der Sportwissenschaftlerin in der Präsidialabteilung soll nicht nachbesetzt werden. Zusätzlich werden keine Mitarbeiter:innenbefragungen mehr durchgeführt und wird das Budget für gesundheitsfördernde Maßnahmen um € 15.000,00 gekürzt.

Produkt/Leistung	E1 Dienstrechtsverfahren
-------------------------	-----------------------------------

Kurzbeschreibung	Die zweite Instanz in Dienstrechtsverfahren innerhalb der Stadt Graz (Gemeinderat) soll abgeschafft werden.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 6 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Durch eine Änderung des Statuts soll die stadtinterne zweite Instanz (Gemeinderat) in den Dienstrechtsverfahren entfallen. Wie in allen anderen landesgesetzlich geregelten Angelegenheiten wären dann gegen die erstinstanzlichen Bescheide sofort Beschwerden an das Landesverwaltungsgericht Steiermark zulässig. Die Einsparung ergibt sich aus dem Wegfall von Kosten für Gutachten.

Produkt/Leistung	E3 Fahrdienste für die Stadtregierung
Kurzbeschreibung	Die Fahrzeiten der "Präsidialfahrzeuge" sollen eingeschränkt werden.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 40 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Ab 2025 wird der Fahrdienst von drei Fahrern und drei Kfz auf zwei Fahrer und zwei Kfz reduziert. Zusätzlich soll eine Einschränkung der Fahrzeiten innerhalb von Graz (zB auf Mo-Fr, 07:00-18:30 Uhr) die anfallenden Überstunden reduzieren und das Einhalten der vorgeschriebenen Arbeitsruhezeiten ermöglichen. Außerhalb der Fahrzeiten wären mit Gutscheinen Taxis für dienstliche Abend- und Nachtfahrten zu nutzen. Das Einsparungspotenzial von € 40.000 bezieht sich nur auf die Einschränkung der Fahrzeiten.

Produkt/Leistung	E11 über den gesetzlichen Auftrag hinausgehende statistische Erhebungen
-------------------------	--

Kurzbeschreibung	Lebensqualitätserhebungen (LQI) sollen nur mehr einmal in jeder Gemeinderatsperiode durchgeführt werden.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 104 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	einmalig
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Seit 2005 wird in einem mehrjährigen Zyklus die Lebensqualität in Graz erhoben. Diese LQI-Befragungen sollen in Zukunft nur mehr einmal pro Gemeinderatsperiode durchgeführt werden. Eine Verschiebung der anstehenden Befragung von 2023/2024 auf 2024/2025 ergibt sich 2024 eine Einsparung von € 104.000,00.

Produkt/Leistung	E14 Schnittstellenfunktion bei abteilungsübergreifenden Datenmanagementprojekten
Kurzbeschreibung	Auswertungen zur Verschneidung von Daten unterschiedlicher Provenienz für andere Abteilungen/Projekte werden eingeschränkt (zB für Holding Graz Linien, Verkehrsplanung, Meldewesen, Sozialamt und ABI).
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 5 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Das Budget für den Zukauf von statistischen Daten von der Statistik Austria (zB Einkommen, Kriminalität, etc.) wird um € 5.000,00 gekürzt.

Produkt/Leistung	E17 strategische und operative Weiterentwicklung des Statistik - Basisdatenportfolios
Kurzbeschreibung	Datenmanagement und neue statistische Auswertungen zu Graz-relevanten Themenstellungen, damit Erhöhung der Datenverfügbarkeit für viele Abteilungen und Projekte
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	Siehe unten

Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Die Einsparung ergibt sich gemeinsam mit jener zu E14 und beträgt insgesamt € 5.000,00.

Produkt/Leistung	E18 Wortprotokoll der Gemeinderatsitzungen
Kurzbeschreibung	Gemeinderatsprotokolle sollen im Wesentlichen extern KI-unterstützt verfasst werden.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 15 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Um weiter Wortprotokolle der Gemeinderatsitzungen innerhalb der in der GO-GR vorgesehenen Frist vorlegen zu können, wäre eine zweite Schreibkraft mit einem Beschäftigungsausmaß von mindestens 50% nötig. Durch eine Auslagerung und Digitalisierung werden die zusätzlichen Kosten auf etwa die Hälfte reduziert.

Stadtrechnungshof

Produkt/Leistung	E1 Produkt: Vorhabenskontrolle
Kurzbeschreibung	Dem StRH obliegt gemäß § 98 Absatz 3 Statut die laufende Kontrolle der Istkosten auf ihre Übereinstimmung mit den Sollkostenberechnungen von investiven Vorhaben, die die Stadt selbst ausführt oder die sie in Auftrag gibt, sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 2,4 Millionen Euro übersteigen. Nach dem derzeitigen Dienstpostenplan ist für diese Tätigkeit ab 2024 zumindestens 1 B VI (Prüfer:in) vorgesehen.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen

Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Folgeprojekt: Anpassung der Aufgabe "Vorhabensabwicklungskontrolle an das Steuerungsbedürfnis des Gemeinderates und Prüfung des Wegfalls der Aufgabe. Wahrscheinlich Gespräche mit Land in Richtung Statut Änderung erforderlich

Produkt/Leistung	E2 Produkt: Vorhabensabwicklungskontrolle
Kurzbeschreibung	Dem StRH obliegt gemäß § 98 Absatz 3 Statut die Kontrolle von Sollkostenberechnungen sowie Folgekostenberechnungen von investiven Vorhaben, die die Stadt selbst ausführt oder die sie in Auftrag gibt, sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 2,4 Millionen Euro übersteigen. Sowohl bei der Vorhabenskontrolle als auch bei der Vorhabensbegleitkontrolle sind die Maßstäbe - zweckmäßig, wirtschaftlich und sparsam - heranzuziehen. Das Ergebnis von Kontrollen des StRHes (nicht wirtschaftlich und sparsam) bringen - Beispiel Errichtung VS Reininghaus ursprünglich angedachtes Mietmodell BIG und einer darauf folgenden Überarbeitung - effektive Einsparungen für die Stadt. Durch den Wegfall der Vorhabenskontrollen verliert der Gemeinderat die externe Plausibilisierung der Planungen der größten Vorhaben der Stadt und Holding. Dadurch steigt das Risiko von Fehlern in der Vorhabensbeschreibung und der Planung. Nach dem derzeitigen Dienstpostenplan ist für diese Tätigkeit ab 2024 zumindest 1 B VI (Prüfer:in) vorgesehen.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Folgeprojekt: Anpassung der Aufgabe "Vorhabenskontrolle" an das Steuerungsbedürfnis des Gemeinderates und Neudefinition der Aufgabenstellung mit den betroffenen Abteilungen, insbesondere der Finanz- und Vermögensdirektion

Informationstechnik Graz GmbH

Produkt/Leistung	S1 GIS System Haus Graz
Kurzbeschreibung	Optimierung der Lizenzen durch Bündelung und Vertragserneuerung.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 4 500 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	einmalig
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Die Lizenz-Verträge sind zentral gemanaged - durch die geltenden Lizenzbedingungen können wir benötigte Lizenzen im Haus Graz zuweisen (Lizenzvertrag-übergreifend).

Produkt/Leistung	S3 Containisierung von Anwendungen statt Nutzung virtueller Server
Kurzbeschreibung	Änderung der Betriebsplattform in der IT-Infrastruktur für einen effizienteren Anwendungsbetrieb und höhere Sicherheit. Nach aktueller Einschätzung sind potenziell 10 Anwendungen von dieser Umstellung betroffen.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 36 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Umstellung der Anwendungen auf Containerisierung anstatt Nutzung von aktuell 10 virtuellen Servern für die Anwendungen. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Kunden und dem Softwarehersteller. Potential für weitere Umstellungen gegeben, wenn das Umstellungsprojekt gemeinsam mit den Eigentümern umgesetzt wird.

Produkt/Leistung	S5 CAFM (Computer Aided Facility Management)
-------------------------	---

Kurzbeschreibung	Änderung Datenablage für die Hausverwaltungsoftware für Wohnen Graz und Wohnungsamt. Damit wird mehr Sicherheit, eine Entlastung des Systems und ein kostengünstigerer Betrieb möglich. Voraussetzung ist Umsetzung eines Migrationsprojektes im Jahr 2024.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 10 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Umstellung der Dokumentenablage

Produkt/Leistung	S11 Änderung des Mobile Device Managements
Kurzbeschreibung	Aktuell gibt es bei 3 unterschiedliche Betriebsplattformen für das Management von mobilen Endgeräten. Ziel ist eine Konsolidierung auf eine Managementplattform.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 70 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Voraussetzung: Proof of Concept muss in Abstimmung den internen Abteilungen und den Kunden ab November 2023 erfolgreich sein. Nur bei einer Option zur Ablöse ist dieses Potential realisierbar.

Produkt/Leistung	S12 Ablöse/Kostenreduktion der Standardsoftware für Bürotätigkeiten
Kurzbeschreibung	Reduktion der Kosten von Lizenzen, Server-HW und Datenspeicher durch stärkere Homogenisierung. Zusatzpotentiale ergeben sich durch die weitere Nutzung von Cloudservices sofern eine Freigabe der Kunden besteht.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	noch offen

Umsetzungsjahr	2024
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	

Produkt/Leistung	S14 Collaboration Software
Kurzbeschreibung	Homogenisierung der Videokonferenzsysteme
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 30 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	

Produkt/Leistung	S15 Ablöse der on-premises Videokonferenzlösung
Kurzbeschreibung	Reduktion der Videokonferenzsysteme
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 60 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	wiederkehrend
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	

Produkt/Leistung	S2 GIS Hardware Magistrat
Kurzbeschreibung	Optimierung der Serverinfrastruktur für den Betrieb des graphischen Informationssystems.
Gesamtbeitrag [EUR/p.a.]	EUR 20 000 durch Einsparung
Umsetzungsjahr	2025
Nachhaltigkeit	einmalig
Erläuterung zu Einsparungs- und/oder Einnahmepotential	Umstellung auf virtuelle Server und Reduktion der notwendigen Server durch Änderung der Architektur, Einsparungspotenzial bis zu 20 Prozent