



Roman Babakin

## Budget 2021

**Finanz- und Vermögensdirektion**

Rathaus, 8011 Graz

Tel.: +43 316 872-3300

[finanzdirektion@stadt.graz.at](mailto:finanzdirektion@stadt.graz.at)

[graz.at](http://graz.at)

**GRAZ**

A 8-83554/2020-3



# **Landeshauptstadt Graz**

## **Voranschlag 2021**

## Beschlüsse zum Voranschlag 2021

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

### Rechtliche Grundlagen

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

### Ergebnishaushalt

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

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

werden genehmigt.

### Finanzierungshaushalt

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

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

werden genehmigt.

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

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

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

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

### **Konsolidierte Haus Graz Steuerung**

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

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

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

Der konsolidierte laufende Cash-Flow vor Zinsen liegt laut Voranschlag 2021 bei 17 Mio. Euro; dem stehen konsolidierte Investitionen von 209 Mio. Euro gegenüber. Unter Berücksichtigung der Zinsen im Jahr 2021 von 35 Mio. Euro wird sich daraus eine Zunahme der Gesamtverschuldung von 1.550 Mio. Euro (Nachtragvoranschlagswert für Ende 2020) auf 1.777 Mio. Euro per Ende 2021 ergeben.

### **Ergänzende Regelungen zum städtischen Budgetvollzug**

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

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

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

Sämtliche im jeweiligen Abteilungs-LCF enthaltenen Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der spezifischen Zweckausgaben (die der 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 sind ebenfalls Teil des LCF. Budgetverschiebungen (z.B. bei nachweisbaren Personaleinsparungen) in Richtung Sachaufwand können nach Prüfung und Genehmigung durch die Finanzdirektion und das Personalamt im Einzelfall analog den obigen Grundsätzen erfolgen;
- Wie bisher werden sämtliche Budgetveränderungen durch die Finanzdirektion am Jahresende aufgelistet und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht;
- Die Nichteinhaltung des LCF ist von den jeweils Verantwortlichen unter allen Umständen zu vermeiden. Dies gebietet eine äußerst vorsichtige Gestionierung der Ermessensausgaben in den ersten drei Quartalen des Jahres, damit am Ende des Jahres nicht Pflichtausgaben im jeweiligen Bereich unbedeckt bleiben.

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

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

### **Nachtragsvoranschlag**

Falls sich im Laufe des Haushaltsjahres 2021 zeigen sollte, dass im Voranschlag vorgesehene Ansätze einzelner Finanzpositionen nicht ausreichen und auch nicht durch Umschichtungen bedeckt werden können, ist durch die zuständige Dienststelle rechtzeitig der Finanzdirektion darüber 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 zuzumitteln. Wegen der Vorlage von Stücken, die in die Kompetenz des Stadtsenates fallen, wird auf die Bestimmungen seiner Geschäftsordnung verwiesen.

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

Die Auszahlung von Transferzahlungen erfolgt grundsätzlich am 23. jenes Monats, der dem Einlangen der betreffenden Zahlungsanweisung in 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 auf der Budgetkombination Fonds 000000 Fipos 1.757000 und Finanzstelle 180 budgetierten Partei- und Klubförderungen dürfen nur an jene antragsberechtigten Wahlparteien ausbezahlt werden, welche bis spätestens 31.12.2020 in der Finanz- und Vermögensdirektion eingelangt sind. Die Nichtbeantragung innerhalb dieser Frist gilt als endgültige Verzichtserklärung.

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

### **Aufteilungsverbot**

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

### **Einnahmeforderung**



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

### **Integration als besondere Querschnittsmaterie**

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

### **Besondere Beilagen**

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

### **Strategie- und Managementgrundsätze**

Mit dem „Grazer Steuerungsmodell“ wurde im Magistrat Graz ein flächendeckendes und standardisiertes Strategiefindungs- und Steuerungsinstrument eingeführt. Die dort vorgesehenen „Kontrakte“ sollen die wirkungsorientierte, mittel- bis langfristige Entwicklung einer Abteilung bzw. eines Eigenbetriebes auf Basis des beschlossenen Jahresbudgets und der mittelfristigen Finanzplanung sicherstellen. Daher ist für sämtliche Abteilungen und Eigenbetriebe im Rahmen des „Grazer Steuerungsmodells“ ein Kontrakt zwischen dem/der jeweils zuständigen StadtsenatsreferentenIn, dem Magistratsdirektor und der Abteilungsleitung abzuschließen. Alle Abteilungen und Eigenbetriebe haben auch im Zuge von Controllingbesprechungen den zuständigen StadtsenatsreferentInnen auf den jeweiligen Kontraktvereinbarungen des Vorjahres 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 2021 abzuliefern; nach dem 3. Quartal ist bei absehbaren Änderungen der Einschätzung in analoger Weise eine 2. Vorschau für das Gesamtjahr 2021 abzuliefern.

Die Erstellung des Budgetvorschlags 2022 durch die einzelnen Abteilungen und Beteiligungen hat sich an den in diesem Beschluss bereits enthaltenen Vorgaben für 2022ff (LCF bzw. EBITDA ohne Zahlungen der Stadt, Investitionen, Vollzeitbeschäftigte) zu orientieren und darf diesen Finanzrahmen nicht überschreiten. Zusätzliche Ressourcenwünsche können nur separat zu den Budgetvorschlägen mit Darstellung der längerfristigen 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.

### **Abgaben/Entgelte**

2021 werden nachstehend aufgezählte Abgaben im folgenden Ausmaß erhoben:

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

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

### **Krankenfürsorgeanstalt**

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

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

### **Personalbewirtschaftung**

Der Dienstpostenplan bildet mit den Personalbedarfsplänen der städtischen Eigenbetriebe (enthalten jeweils in den Wirtschaftsplänen 2021) einen Bestandteil des Voranschlages 2021. Die Personalkosten bilden einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten im Haus Graz. Für die Zielsetzung 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 SozialarbeiterInnen von Sozialamt und Amt für Jugend und Familie, der Branddienst der städtischen Feuerwehr, die GGZ sowie die Holding Graz Linien im Fahrbetrieb.

### **Kassenkredite**

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

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

Auch im Bereich der Investitionen wird im Rahmen des Budgetbeschlusses 2021 gemeinsam über die städtischen Vorhaben und die Beteiligungs- bzw. Eigenbetriebsvorhaben (welche sich teilweise überschneiden und daher konsolidiert darzustellen sind) entschieden. Neben dem verbindlichen Investitionsbudget 2021 wird auch wieder gleichzeitig der Finanzrahmen für die Investitionen der Folgejahre definiert, an dem sich die einzelnen Bereiche bei der Ausarbeitung der nächstjährigen Budgets zu orientieren haben. Abweichungen nach oben bedürfen frühzeitiger 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 Projektgenehmigung. Als projektgenehmigt gelten auch die in Beilage 5 angeführten mehrjährigen Projekte der Beteiligungen und Eigenbetriebe. Der Großteil der im Jahr 2021 vorgesehenen Investitionsausgaben geht auf bereits existierende Projektgenehmigungen zurück. Für neue Projektgenehmigungen ist es erforderlich, dass ein ausformulierter, gut begründeter und gegebenenfalls vom Stadtrechnungshof positiv begutachteter Projektantrag an den Gemeinderat spätestens drei Wochen vor Sitzungstermin in der Finanzdirektion einlangt. Die Finanzdirektion hat dann insbesondere zu prüfen, ob diese Projektgenehmigung aus den diesbezüglich in der Haus Graz Mittelfristplanung eingerichteten Reservepositionen („Investitionsfonds“) bedeckt werden kann (siehe Schuldenentwicklungstabelle Anlage 1). Zutreffendenfalls hat sie danach ein gesondertes Geschäftsstück zur Vorlage an den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus zwecks Aufnahme in den mittelfristigen Investitionsplan (Gruppe „Projektgenehmigungen“) vorzubereiten. Der Investitionsfonds wird ab Budgetbeschluss 2020/21 für den Zeitraum bis 2025 mit einem Gesamtvolumen von 300 Mio Euro dotiert.

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

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

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

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

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

#### **Folgekosten**

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

#### **Jahresübertrag**

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

Für den Gemeinderat:

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler

Folgende Beilagen sind integrierender Bestandteil der Budgetbeschlüsse 2021:

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

#### **Inhaltsverzeichnis Band 1**

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

#### **Inhaltsverzeichnis Band 2**

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

R2-Ressortbudget Bürgermeister Stellvertreter Mag. Mario Eustacchio

R3-Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner

R4-Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

R5-Ressortbudget Stadträtin Mag. Judith Schwentner

R6-Ressortbudget Stadträtin Elke Kahr

R7-Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

R8-Ressortbudget ohne StadtsenatsreferentIn

Sonstige Beilagen

1-Servicevereinbarung Abfallwirtschaft 2021

2-Servicevereinbarung Abwasser 2021

3-Servicevereinbarung Grünraum 2021

4-Servicevereinbarung Straße 2021

5-Budget 2021 Freiwillige Feuerwehr


6-Verfügungsmittel


Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen angenommen/ abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am .....


Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

<b>Der Antrag wurde in der heutigen</b> <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. <b>Gemeinderatssitzung</b>
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von . . . . . GemeinderätInnen
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit . . . Stimmen / . . . Gegenstimmen) <b>angenommen.</b>
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt
Graz, am
Der / Die SchriftführerIn:

	<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>	2020-10-28T08:32:20+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>	Kamper Karl
	<b>Zertifikat</b>	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2020-10-28T09:03:45+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>	Riegler Günter
	<b>Zertifikat</b>	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2020-10-30T12:12:20+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.



### Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2019-2025, in Mio Euro

Anfangsstand gemäß RA 2019:

-1.342

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

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

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

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

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

**Entnahmevorschläge Investitionsfonds am 5.11.2020**

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

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

## Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände

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

## Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände

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

### Herausgenommene Positionen:

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

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

## Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände

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

## Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl Sparbuchstände

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

### Herausgenommene Positionen:

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

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

## Übersicht des städtischen EBITDA

Einnahmenarten allg. Deckungsmittel	Summe VA 2020	Summe NVA 2020	Summe VA 2021	Summe HR 2022	Summe HR 2023	Summe HR 2024	Summe HR 2025
Spielbankenabgabe	500.000	600.000	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
Ertragsanteile gesamt	383.353.000	339.647.000	339.647.000	363.422.300	388.861.900	416.082.200	445.208.000
Landesumlage	-32.201.700	-28.028.100	-28.028.100	-30.527.500	-32.664.400	-34.950.900	-37.397.500
Zwischensumme							
Ertragsanteile netto	351.651.300	312.218.900	312.218.900	333.504.800	356.817.500	381.761.300	408.450.500
Finanzzuweisung ÖV	2.756.100	2.600.000	2.600.000	2.665.000	2.731.600	2.799.900	2.869.900
Finanzzuweisung Theater	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200	1.988.200
Zuschuss nach § 21 bzw. 25 FAG	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200	3.947.200
Zuschuss nach § 24 FAG	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
Kommunalsteuer	149.430.000	133.000.000	133.000.000	142.310.000	152.271.700	162.930.700	174.335.800
Kanalbenützungsgebühren	49.600.000	49.300.000	49.793.000	50.290.900	50.793.800	51.301.700	51.814.700
Müllgebühren	39.000.000	38.500.000	38.885.000	39.273.900	39.666.600	40.063.266	40.463.899
Grundsteuer B	26.100.000	25.400.000	25.700.000	26.000.000	26.300.000	26.600.000	26.900.000
Parkraumgebühren	21.400.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Bedarfszuweisung Land 12%	20.090.000	19.500.000	19.500.000	21.060.000	22.534.200	24.111.600	25.799.400
Kanalanschlussbeitrag	9.700.000	14.600.000	10.800.000	10.900.000	11.000.000	11.100.000	11.200.000
Lustbarkeitsabgabe	620.000	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.650.900	1.662.400	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900	1.650.900
Bauabgabe	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
Benützungsabgabe	3.100.000	3.318.200	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
<b>lfd Haupteinnahmen</b>	<b>687.047.700</b>	<b>629.298.900</b>	<b>628.897.200</b>	<b>662.604.900</b>	<b>698.915.700</b>	<b>737.668.766</b>	<b>779.034.499</b>
<b>LCF-Vorgaben Stadt (bisher Eckwert)</b>	<b>-472.534.500</b>	<b>-490.484.600</b>	<b>-518.035.200</b>	<b>-508.537.100</b>	<b>-521.812.100</b>	<b>-535.889.400</b>	<b>-550.158.700</b>
<b>Restausgabensaldo</b>	<b>-199.728.900</b>	<b>-194.453.000</b>	<b>-155.539.400</b>	<b>-205.925.800</b>	<b>-205.666.500</b>	<b>-205.229.800</b>	<b>-208.220.200</b>
Pensionen	-125.144.300	-123.831.100	-125.738.100	-127.624.200	-129.538.600	-131.841.600	-133.453.900
VFV II - Zahlung an Holding	-50.000.000	-50.000.000	0	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
Sonstige laufende Ausgaben	2.032.600	6.414.700	-2.639.000	-5.000.000	-6.000.000	-7.000.000	-8.000.000
Zinsen	-26.617.200	-27.036.600	-27.162.300	-23.301.600	-20.127.900	-16.388.200	-16.766.300
<b>lfd Saldo</b>	<b>14.784.300</b>	<b>-55.638.700</b>	<b>-44.677.400</b>	<b>-51.858.000</b>	<b>-28.562.900</b>	<b>-3.450.434</b>	<b>20.655.599</b>
<b>EBITDA Stadt</b>	<b>41.401.500</b>	<b>-28.602.100</b>	<b>-17.515.100</b>	<b>-28.556.400</b>	<b>-8.435.000</b>	<b>12.937.766</b>	<b>37.421.899</b>

## Übersicht der städtischen Investitionen

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

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

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

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



## Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

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

## Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

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

## Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

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

## Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

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

## Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

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

## Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

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

## Übersicht der jährlichen quasi-fix Investitionen der Stadt

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

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA						
Budget 2021								
in Tsd		Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
<b>HOLDING</b>		<b>-26.019</b>	<b>-72.799</b>	<b>-74.399</b>	<b>-57.952</b>	<b>-51.343</b>	<b>-46.816</b>	<b>-51.535</b>
<i>Bereich Malik:</i>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT		-7.113	-13.890	-13.226	-11.122	-9.599	-9.819	-14.363
ANKÜNDER TEILKONZERN		5.506	2.970	3.237	4.084	4.903	6.300	5.233
FLUGHAFEN TEILKONZERN		12.064	-4.356	-2.093	3.843	8.064	8.781	9.124
BESTATTUNG		-125	284	57	-54	-51	-178	-28
CITYCOM		2.037	1.774	2.086	2.505	2.570	2.766	2.778
ACHTZIGZEHN		104	58	54	66	59	50	32
GRAZER ENERGIEAGENTUR		65	45	60	62	63	64	60
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG		836	724	254	1.555	2.349	2.630	2.733
MODERNE URBANE MOBILITÄT		0	0	0	0		0	0
<i>Bereich n.n.:</i>								
GRAZ LINIEN		-42.426	-48.225	-51.452	-50.015	-50.694	-48.568	-48.957
FREIZEIT		-1.725	-3.262	-2.555	-2.633	-2.645	-2.728	-2.673
SCHÖCKL		0	-89	-26	-12	-14	-11	-23
SCHLEPPBAHN		-6	99	65	66	64	70	71
<i>Bereich Heigl:</i>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE		-1.011	-1.194	-1.213	-1.229	-1.259	-1.313	-1.275
WASSERWIRTSCHAFT		10.452	9.273	8.195	8.825	9.203	9.672	10.371
STADTRAUM		-32.881	-33.084	-35.569	-36.119	-36.956	-37.567	-38.233
ABFALLWIRTSCHAFT		-21.309	-25.369	-26.495	-25.126	-24.952	-25.155	-25.469
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB		-2	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALWERKSTÄTTE		0	0	0	0	0	0	0
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN		44.447	39.679	41.286	44.412	45.190	45.819	46.519
SERVUS ABFALL		3.419	3.247	3.948	4.195	4.413	4.731	5.060
ZWHS		1.326	1.395	1.401	1.403	1.405	1.405	1.406
BIOERDE		164	118	146	148	150	146	142
WASCHBETRIEBE		118	123	133	138	139	143	142
KONSOLIDIERUNG		41	-3.117	-2.692	-2.945	-3.745	-4.054	-4.185



**Beteiligungen Haus Graz** **EBITDA**  
**Budget 2021**

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

**EBITDA Beteiligungen Gesamt** **-55.914** **-104.008** **-103.500** **-93.344** **-86.713** **-82.745** **-89.484**

Beteiligungen Haus Graz		INVESTITIONEN						
Budget 2021								
in Tsd		Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
<b>HOLDING</b>		<b>96.225</b>	<b>115.107</b>	<b>134.722</b>	<b>99.016</b>	<b>80.377</b>	<b>89.677</b>	<b>74.838</b>
<i>Bereich Malik:</i>								
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	10.286	10.756	11.085	8.276	4.274	3.548	3.923	
ANKÜNDER TEILKONZERN	1.010	697	1.189	1.058	1.207	1.043	991	
FLUGHAFEN TEILKONZERN	1.744	1.187	1.769	5.599	4.410	5.915	3.482	
BESTATTUNG	94	306	140	188	112	295	319	
CITYCOM	1.508	1.801	1.185	1.085	1.085	1.105	1.105	
ACHTZIGZEHN	29	28	92	10	11	11	11	
GRAZER ENERGIEAGENTUR	18	16	13	13	13	13	13	
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	0	0	0	0	0	0	0	
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bereich n.n.:</i>								
GRAZ LINIEN	29.063	38.841	49.329	25.706	20.010	27.782	17.228	
FREIZEIT	653	3.849	153	153	153	153	153	
SCHÖCKL	239	29	44	29	29	29	29	
SCHLEPPBAHN	0	77	100	0	0	0	0	
<i>Bereich Heigl:</i>								
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	3	34	8	8	8	8	8	
WASSERWIRTSCHAFT	11.133	12.875	13.086	13.620	15.780	16.620	16.610	
STADTRAUM	3.319	8.790	7.703	2.514	2.601	3.619	3.573	
ABFALLWIRTSCHAFT	3.255	3.068	8.606	6.950	2.549	3.844	3.687	
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	43	86	48	68	40	41	44	
KOMMUNALWERKSTÄTTE	72	134	79	35	35	35	35	
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	31.592	29.950	37.451	31.963	26.275	23.939	21.978	
SERVUS ABFALL	1.914	2.143	2.400	1.608	1.467	1.513	1.485	
ZWHS	108	132	133	75	258	105	105	
BIOERDE	54	240	0	0	0	0	0	
WASCHBETRIEBE	24	68	110	60	60	60	60	

**Beteiligungen Haus Graz** **INVESTITIONEN**  
**Budget 2021**

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

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

Beteiligungen Haus Graz		VZÄ					
Budget 2021							
in Tsd	Budget 19 Ist	Budget 20 FC	Budget 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
<b>HOLDING</b>	<b>2.911</b>	<b>3.003</b>	<b>3.048</b>	<b>3.086</b>	<b>3.094</b>	<b>3.096</b>	<b>3.101</b>
<i>Bereich Malik:</i>							
HOLDING GRAZ MANAGEMENT	187	213	217	217	217	215	215
ANKÜNDER TEILKONZERN	53	52	52	52	52	53	53
FLUGHAFEN TEILKONZERN	173	160	163	168	176	178	181
BESTATTUNG	69	69	70	71	71	71	71
CITYCOM	42	49	51	51	53	53	53
ACHTZIGZEHN	12	15	17	17	17	17	17
GRAZER ENERGIEAGENTUR	14	13	15	16	16	16	16
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	1	1	1	1	1	1	1
MODERNE URBANE MOBILITÄT	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich n.n.:</i>							
GRAZ LINIEN	990	1.031	1.042	1.069	1.067	1.064	1.066
FREIZEIT	59	60	60	60	60	60	60
SCHÖCKL	30	29	29	29	29	29	29
SCHLEPPBAHN	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bereich Heigl:</i>							
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	6	6	6	6	6	6	6
WASSERWIRTSCHAFT	191	190	193	194	195	197	197
STADTRAUM	440	438	446	447	449	449	449
ABFALLWIRTSCHAFT	148	154	157	157	157	157	157
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	20	19	20	20	20	19	19
KOMMUNALWERKSTÄTTE	40	46	40	41	42	42	42
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	322	335	345	345	341	344	344
SERVUS ABFALL	108	115	117	119	119	119	119
ZWHS	5	5	6	5	5	5	5
BIOERDE	0	0	0	0	0	0	0
WASCHBETRIEBE	2	3	3	3	3	3	3

**Beteiligungen Haus Graz** **VZÄ**  
**Budget 2021**

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

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

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 20-25 wesentliche Projekte

KONZERN HOLDING GRAZ	Summe 2020-2024: 543.324					Summe 2020-2024: 518.898						Summe 2020-2024: 24.426					SUMME 2020-24	
	W-Plan 2020 inkl. IMV					W-Plan 2021 (Stand: 19.10.2020)						Abw. W-Plan 2020 inkl. IMV & W-Plan 2021						
	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Ist VJ	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23		Plan 24
117000 BAUPROJEKTE	8.521	5.009	5.500	6.950	6.500	2.856	3.750	5.462	5.042	4.967	6.500	5.700	4.771	-453	458	1.983	0	6.759
117510 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - BAU)	8.986	8.243	911	0	0	128	8.956	8.243	911	0	0	0	30	0	0	0	0	30
117000 ZWEIFLEISIGER AUSBAU LINIE 1 MARIAGRÜN - MARIATROST	0	2.279	0	0	0	0	0	762	0	1.517	0	0	0	1.517	0	-1.517	0	0
118000 BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLITUNGEN	880	2.923	3.200	206	212	200	365	1.045	1.595	1.515	800	1.012	515	1.878	1.605	-1.309	-588	2.101
110200 TRAM TV	704	704	0	0	0	205	100	1.198	0	0	0	0	604	-494	0	0	0	110
119450 FAHRSCHENAUTOMATEN STATIONÄR	26	0	0	310	700	24	16	0	0	310	700	0	10	0	0	0	0	10
119100 KOMBIMO - MULTIMODALE KNOTEN (I-Mittel 2019)	96	0	0	0	0	4	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116500 AUSTAUSCH HARDWAREKOMponenten FGI AUSTAUSCH ALTER KOMponenten (IAKOMINIPLATZ; HAUPTPLATZ; LENDPLATZ; ETC.)	151	230	230	375	380	405	151	230	100	100	80	55	0	0	130	275	300	705
116500 SOFTWAREANPASSUNG UND UPDATE/FGI	220	60	60	70	70	38	0	60	60	70	70	70	220	0	0	0	0	220
110907 ERWEITERUNG DER BUSABSTELLFLÄCHEN KÄRNTNERSTRASSE 108 UND 110 - ÖV-ERFORDERNISSE	0	0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115910 ERSATZ 17 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115910 ANKAUF 13 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ BJ 2003)	0	0	0	0	0	3.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115910 ANKAUF 2 STK. SOLOBUSSE (ERSATZ CNG BUSSE BJ 2009)	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
115910 ERSATZ 7 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	0	2.350	0	0	0	0	0	2.350	0	0	0	0	0	2.350	2.350
115930 ERSATZ 12 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115930 ANKAUF 17 STK. GELENKBUSSE (ERSATZ BJ 2006)	0	0	0	0	0	6.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115930 ERSATZ 17 STK. GELENKBUSSE	0	0	7.150	0	0	0	0	0	7.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115930 NEUANKAUF 14 STK. GELENKBUSSE (MASTERPLAN ÖV)	5.611	0	0	0	0	0	2.004	3.607	0	0	0	0	3.607	-3.607	0	0	0	0
115930 ERSATZ 33 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0	14.500	0	0	0	0	0	14.500	-14.500	0
115930 ANKAUF 1 STK. GELENKBUS (LINIE 41) GZ.: A10/8/039823/2016/0001	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110904 BAUPROJEKTE STEYRERGASSE SÜD BA 1-3 (MIT GR-BESCHLUSS)	0	0	0	0	0	47	446	0	0	0	0	0	-446	0	0	0	0	-446
110905 ADAPTIERUNG REMISE III	1.833	0	0	0	0	67	133	2.315	0	0	0	0	1.700	-2.315	0	0	0	-615
119140 REGIOtim	741	542	0	0	0	342	641	642	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
117900 GRAZ LINIEN GIS NEU/HARD- UND SOFTWARE	630	0	0	0	0	0	210	420	0	0	0	0	420	-420	0	0	0	0
111300 SONDERFAHRZEUG SCHIENENREINIGUNG (G 336 FK)	673	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110905 UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	2.200	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	2.200	0	-2.200	0	0
114910 ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 500 (MIT GR-BESCHLUSS; 6 FZG/STRAB GRAZ WEST)	224	208	0	0	0	284	99	50	0	0	0	0	125	158	0	0	0	283
114910 HAUPTREVISION SERIE 500	1.067	840	280	0	760	126	560	840	280	0	760	380	507	0	0	0	0	507
114940 ELEKTRISCHE ERTÜCHTIGUNG SERIE 600	750	0	0	0	0	1.629	650	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
114940 HAUPTREVISION SERIE 600	181	440	880	380	0	693	651	350	880	380	0	760	-470	90	0	0	0	-380
114950 HAUPTREVISION 650	1.000	900	1.100	1.800	1.000	0	800	1.100	1.100	1.800	1.000	1.000	200	-200	0	0	0	0
114960 VARIOBAHN - RESTZAHLUNG (I-Mittel 2019)	844	0	0	0	0	363	0	844	0	0	0	0	844	-844	0	0	0	0
114940 VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 600	22	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22
114950 VIDEOÜBERWACHUNG - SERIE 650 (CITYRUNNER)	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	-360	0	0	0
114970 ANKAUF STRASSENBAHNEN (PLANUNG)	416	0	0	0	0	0	216	200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
110905 ANKAUF GRUNDSTÜCK - REMISE EGGENBERG	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
110917 ANKAUF GRUNDSTÜCK - KÄRNTNERSTRASSE (I-Mittel 2019)	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
115980 Ankauf 7 Stück H2 Solobusse	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	2.600
Projekt H2/Elektro Busse-Infrastruktur	1.423	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	1.423	0	0	0	0	1.423
110907 WERKSTÄTTE NEU PLANUNG UND BAU (vormals: Ankauf 7 Stück H2 Solobusse u. Projekt H2/Elektro Busse-Infrastruktur)	0	0	0	0	0	0	636	3.000	235	0	0	0	-636	-3.000	-235	0	0	-3.871
115970 NEUANKAUF 4 STK. BATTERIE-GELENKBUSSE (MZZ)	0	3.850	0	0	0	0	0	0	3.700	0	0	0	0	3.850	-3.700	0	0	150
115990 NEUANKAUF 4 STK. H2-GELENKBUSSE (MZZ)	0	0	3.850	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	3.850	-4.000	0	0	-150
116810 URBANES MOBILITÄTSLABOR GRAZ GRENZENLOS	95	0	0	0	0	77	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117520 REININGHAUS (BAU)	10.914	9.320	2.292	0	0	7.814	10.904	9.320	2.292	0	0	0	10	0	0	0	0	10
117530 INNENSTADTENTFLECHTUNG (PLANUNG)	1.051	462	0	0	0	228	1.051	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117540 LINIE 5 - ZWEIFLEISIGER AUSBAU (PLANUNG) - MIT GR-BESCHLUSS	450	675	0	0	0	0	450	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110200 E-PAPER FGI: BEGLEITMAßNAHMEN LINIE 66 PROJEKT GRAZ WESTH: GR-BESCHLUSS V. 14.6.2018	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	-30	-30
119100 MULTIMODALER KNOTEN "tim"-GR BESCHLUSS SMART CITY	125	146	0	0	0	0	0	0	271	0	0	0	125	-125	0	0	0	0
119600 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES - SMART CITY Sonstige	204	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	204	-204	0	0	0	0
<b>Wasserwirtschaft</b>	6.602	2.449	3.661	3.806	5.176	2.375	5.185	4.027	1.998	3.148	3.339	5.898	1.416	-1.578	1.664	658	1.837	3.997
316400 01 VERSORGUNGS- / TRANSPORTLEITUNGEN	4.447	3.865	4.755	6.295	6.700	4.433	4.485	4.320	4.080	5.830	6.410	6.600	-38	-455	675	465	290	937
316400 03 LEITUNGSMILEGUNGEN(Geidorfplatz, Don Bosco, Blümelstrasse etc.) (I-Mittel 2019)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12
316400 01 TL FELDKIRCHEN	183	700	2.000	3.000	3.600	58	117	240	2.420	2.910	3.490	4.070	66	460	-420	90	110	306
313400 08 HOCHBEHALTER LUSTBÜHEL	75	0	0	0	0	355	27	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	47
313400 03 HOCHBEHALTER FERDINANDSHÖHE	800	600	0	0	0	0	670	600	0	0	0	0	130	0	0	0	0	130
316400 02 SMART CITY	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316400 01 REININGHAUS	1.035	150	0	0	0	355	462	750	0	0	0	0	573	-600	0	0	0	-27
312600 17 GWA FRIESACH/ROHWASSER PEGGAU	112	400	1.000	0	0	22	63	100	290	970	0	0	49	300	710	-970	0	89
312900 03 GRÜNRAUM-OFFENSIVE	1.233	200	200	200	200	771	663	770	200	200	200	200	570	-570	0	0	0	0
310902 05 LAGER NEU	0	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316400 04 ALTE POSTSTRASSE Nord, Süd	796	0	0	0	0	723	29	0	0	0	0	0	767	0	0	0	0	767
KFZ-Ersatz	1.252	100	250	150	545	485	678	676	300	180	595	310	574	-576	-50	-30	-50	-132
335800 02 KANALSAUGWAGEN (Ersatz A-9013)	110	230	0	0	0	0	110	230	0	0	0	0	110	120	-340	0	0	-110
335800 15 KANALSAUGWAGEN (Ersatz A-9014)	0	0	130	250	0	0	0	0	130	350	0	0	0	0	0	-100	0	-100
335800 11 REINIGUNGSFAHRZEUG ZSK	150	300	0	0	0	0	0	50	150	140	0	0	150	250	-150	-140	0	110
316400 02 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL KUNDE)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.310	2.053	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	-53	-400	-400	-400	-400	-1.653
3																		

	W-Plan 2020 inkl. IMV					W-Plan 2021 (Stand: 19.10.2020)					Abw. W-Plan 2020 inkl. IMV & W-Plan 2021					SUMME 2020-24		
	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Ist VJ	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 20	Plan 21	Plan 22		Plan 23	Plan 24
<b>Kundinnenmanagement u Vertrieb</b>	85	48	58	40	41	48	85	48	68	40	41	44	0	0	-10	0	0	-10
Sonstige	86	48	58	40	41	43	86	48	68	40	41	44	0	0	-10	0	0	-10
<b>Freizeit</b>	755	153	154	159	209	653	3.849	153	153	153	153	153	-3.094	0	1	6	51	-3.036
41100022 Generalsanierung Augartenbad (Planung)	100	0	0	0	0	181	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41100022 Generalsanierung Augartenbad	0	0	0	0	0	0	1.425	0	0	0	0	0	-1.425	0	0	0	0	-1.425
61100022 Generalsanierung Stukitzbad (Planung)	100	0	0	0	0	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100022 Generalsanierung Stukitzbad	0	0	0	0	0	0	1.565	0	0	0	0	0	-1.565	0	0	0	0	-1.565
91100022 Kleinsanierung Restaurant Schloßberg	306	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	249	153	154	159	204	352	353	153	153	153	153	153	-104	0	1	6	51	-46
<b>Bestattung</b>	1.675	122	78	234	382	94	306	140	188	112	295	319	1.369	-18	-110	122	87	1.450
422000 ERTÜCHTIGUNG KREMATIONSANLAGE	1.073	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1.073	0	0	0	0	1.073
Sonstige	603	122	78	234	382	66	306	140	188	112	295	319	297	-18	-110	122	87	378
<b>Flughafen</b>	6.218	4.206	5.785	6.180	6.113	1.744	1.187	1.769	5.599	4.410	5.915	3.482	5.031	2.438	186	1.770	198	9.623
3599921 Verkehrsflächen/Infrastruktur	1.859	40	0	405	700	71	0	327	1.485	442	0	0	1.859	-287	-1.485	-37	700	750
Gebäude und so. Baulichkeiten	637	693	163	3.972	2.789	102	63	253	327	633	23	448	574	440	-164	3.339	2.766	6.955
Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung	3.721	3.473	5.622	1.803	2.624	1.182	1.124	988	3.787	3.335	5.892	3.034	2.597	2.485	1.834	-1.532	-3.268	2.118
Sonstige	0	0	0	0	0	389	0	200	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	-200
<b>Ankünder</b>	1.634	1.283	1.191	1.207	1.293	1.010	697	1.189	1.058	1.207	1.043	991	936	94	133	0	250	1.413
Betriebsmittel/Werbeträger	1.109	1.029	969	1.003	1.003	703	514	757	829	1.003	753	769	595	272	140	0	250	1.257
Sonstige	525	254	222	204	290	307	184	432	229	204	290	222	341	-178	-7	0	0	156
<b>Energie Graz</b>	39.591	32.209	27.493	25.643	24.390	31.592	29.990	37.451	31.963	26.275	23.939	21.978	9.640	-5.241	-4.470	-633	456	-254
539900 Smart Meter (SGG)	11.100	10.200	5.234	1.620	1.632	6.327	7.100	10.200	6.234	3.620	2.632	1.600	4.000	0	-1.000	-2.000	-1.000	0
509900 Fernwärme - Netzausbau, -verdichtung und -erneuerung	9.868	9.075	10.190	10.065	9.613	9.221	9.538	7.905	8.113	8.095	7.890	7.850	330	1.171	2.077	1.970	1.723	7.270
509900 Fernwärme - Sonderprojekte / Energiekonzepte	7.614	4.039	1.162	1.472	473	1.631	2.008	6.865	4.680	1.477	510	1.287	5.606	-2.826	-3.518	-5	-37	-780
539900 Netzausbau inkl. Zähler (SGG)	2.000	2.310	2.630	2.690	2.500	4.177	2.470	2.079	2.867	2.871	2.700	2.700	-470	231	-237	-181	-200	-857
509900 Erdgas - Netzqualitätsverbesserung und -verdichtung, Stationen	1.940	1.860	2.000	1.980	2.120	2.383	1.884	1.935	1.924	1.645	1.660	1.710	56	-75	76	335	460	852
509900 Photovoltaik	690	730	770	800	870	329	570	1.370	1.256	1.200	750	750	120	-640	-486	-400	120	-1.286
509900 Elektromobilität - Stromtankstellen	682	686	686	686	860	211	440	970	640	640	793	793	242	-284	46	46	67	117
Sonstige	5.697	3.310	4.821	6.330	6.322	7.314	5.941	6.127	6.250	6.727	7.005	5.288	-244	-2.817	-1.428	-398	-683	-5.570
<b>Holding übrige Bereiche</b>	23.961	10.208	10.173	6.448	8.152	14.256	15.460	15.252	11.201	7.243	6.429	6.776	8.501	-5.044	-1.027	-795	1.722	3.357
<b>Steuerung Mobilität &amp; Freizeit</b>	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
Sonstige	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
<b>Management</b>	17.804	6.827	7.046	3.165	4.988	10.286	10.756	11.085	8.276	4.274	3.548	3.923	7.049	-4.257	-1.229	-1.109	1.440	1.893
810902 Adaptierung Halle AWG für MAWI (Planung & Errichtung)	1.534	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	1.534	-150	0	0	0	1.384
810902 Adaptierung f. Freiflächen Schwergutlager - Planung & Errichtung (I-Mittel 2018)	372	0	0	0	0	6	40	1.216	0	0	0	0	332	-1.216	0	0	0	-884
814700 Grundstücksarrondierungen	0	100	100	100	100	350	0	100	200	300	100	100	0	0	-100	-200	0	-300
814700 Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen	274	50	50	50	50	54	60	50	30	30	20	20	214	0	20	20	30	284
814700 Ufergestaltung Sonnenstege - Lebensraum Mur (lt. GR-Beschluss A8-77397/2017-26 v. 5.7.2018)	1.380	0	0	0	0	260	2.009	0	0	0	0	0	-629	0	0	0	0	-629
815056 Naherholungsgebiet Thalersee/Plabutsch Attraktivierungskonzept (gem. GR-Beschluss A8-20081/2006-188 v. 21.9.2017)	0	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815017 Dachsanierung (inkl. Ust)	950	0	0	1.200	0	50	0	0	0	0	0	0	950	0	0	1.200	0	2.150
814700 Grundstücksankauf W.	200	0	0	0	0	1.750	50	50	0	0	0	0	150	-50	0	0	0	100
810901 Masterplan AHP	800	0	0	0	0	0	85	115	200	400	0	0	715	-115	-200	-400	0	0
816190 SAP S/4 HANA	350	200	250	300	933	49	0	70	240	350	380	993	350	130	10	-50	553	993
815063 NEUBAU DER GEBÄUDE	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	0	0	0	0	875
815070 Ausbau Smart Meter	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	-250	-250	-250	-250	-250	-1.250
815070 AUSBAU LWL NETZ	1.796	1.983	1.998	800	3.246	3.152	1.796	1.883	1.898	1.880	2.100	1.766	0	100	100	-1.080	1.146	266
815071 AUSBAU KUPFERNETZ	50	50	50	50	50	59	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0
815072 5G-Netz	3.322	1.178	972	52	73	3.468	3.322	1.178	972	52	73	75	0	0	0	0	0	0
815056 Seilbahn (Planung & UVP)	199	615	0	0	0	0	199	615	0	0	0	0	310	0	0	0	0	310
819150 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.000
815055 Thalersee: Ausbau/Generalsanierung	400	2.600	2.962	0	0	70	300	2.600	2.844	219	0	0	100	0	119	-219	0	0
Sonstige	4.576	667	664	613	536	493	2.179	2.373	1.592	743	575	669	2.397	-1.707	-928	-130	-39	-406
<b>Citycom</b>	1.801	1.074	1.076	1.097	1.111	1.508	1.801	1.185	1.085	1.085	1.105	1.105	0	-111	-9	12	6	-102
Sonstige	1.801	1.074	1.076	1.097	1.111	1.508	1.801	1.185	1.085	1.085	1.105	1.105	0	-111	-9	12	6	-102
<b>Schöckseilbahn</b>	46	54	16	44	16	239	29	44	29	29	29	29	17	10	-13	15	-13	16
Sonstige	46	54	16	44	16	239	29	44	29	29	29	29	17	10	-13	15	-13	16
<b>Schleppbahn</b>	77	100	0	0	0	0	77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	77	100	0	0	0	0	77	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>achtzigzeh</b>	13	7	8	9	9	29	28	92	10	11	11	11	-15	-85	-2	-2	-2	-106
Sonstige	13	7	8	9	9	29	28	92	10	11	11	11	-15	-85	-2	-2	-2	-106
<b>Grazer Energieagentur (GEA)</b>	16	16	16	16	16	18	16	13	13	13	13	13	0	3	3	3	3	12
Sonstige	16	16	16	16	16	18	16	13	13	13	13	13	0	3	3	3	3	12
<b>Steuerung Infrastruktur &amp; Energie</b>	34	8	8	8	8	3	34	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
Sonstige	34	8	8	8	8	3	34	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunalwerkstätte</b>	134	35	35	35	35	72	134	79	35	35	35	35	0	-44	0	0	0	-44
378090 Masterplan Sturgasse STUG.10 Werkstatt (I-Mittel 2019)	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	134	35	35	35	35	35	134	79	35	35	35	35	0	-44	0	0	0	-44
<b>Servus Abfall GmbH &amp; Co KG</b>	3.533	1.901	1.830	1.753	1.801	1.914	2.143	2.400	1.608	1.467	1.513	1.485	1.391	-499	223	286	288	1.688
Sonstige	3.533	1.901	1.830	1.753	1.801	1.914	2.143	2.400	1.608	1.467	1.513	1.485	1.391	-499	223	286	288	1.688
<b>ZWH5 GmbH</b>	142	123	75	258	105	108	132	133	75	258	105	105	10	-10	0	0	0	0
Sonstige	142	123	75	258	105	108	132	133	75	258	105	105	10	-10	0	0	0	0
<b>Bioerde</b>	240	0	0	0	0	54	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	240	0	0	0	0	54	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Waschbetriebe</b>	118	60	60	60	60	24	68	110	60	60	60	60	50	-50	0	0	0	0
Sonstige	118	60	60	60	60	24	68	110	60	60	60	60	50	-50	0	0	0	0

**Sonstige Beteiligungen**
**Investitionen 2021-2025**
**Wichtigste Positionen**

in Tsd

**A) ITG**

	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebsinvestitionen (Standard und Schulen)	2880	2600	2600	2600	2600
<b>Investitionen ITG</b>	<b>2880</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>

**B) GBG**

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

**C) GGZ**

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

**D) MCG**

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

**E) Wohnen Graz**

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

**F) Stadion Liebenau**

	2021	2022	2023	2024	2025
Sporttagungszentrum	400	3132	2563		
Fußball-Eisstadion	34	34	384	34	34
<b>Investitionen Stadion Liebenau</b>	<b>434</b>	<b>3.166</b>	<b>2.947</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

**G) Restliche Beteiligungen**

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



FVA- und EVA Finanzplanung bis 2025 MVAG-Gruppen.xlsx  
FVA-Planung

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR 2025
1	<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311</b>	<b>945.032.900</b>	<b>990.499.800</b>	<b>1.038.737.300</b>	<b>1.089.910.000</b>
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	210.736.700	221.380.900	232.724.100	244.814.800
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	364.032.300	389.481.900	416.712.200	445.848.000
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	90.386.700	91.298.700	92.220.100	93.150.800
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	269.599.200	277.848.100	286.364.100	295.157.000
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	8.276.000	8.452.300	8.632.700	8.817.300
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und sonstige Einzahlungen	3116	2.002.000	2.037.900	2.084.100	2.122.100
1	<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>312</b>	<b>82.583.600</b>	<b>84.439.900</b>	<b>86.142.700</b>	<b>88.410.800</b>
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	55.578.000	57.574.300	59.407.400	61.795.800
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	26.500	27.000	27.500	28.100
2	Transferzahlungen von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3123	1.038.100	1.058.900	1.080.100	1.101.800
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	25.925.700	25.764.100	25.611.800	25.468.900
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	15.300	15.600	15.900	16.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	-	-	-	-
1	<b>Einzahlungen aus Finanzerträge</b>	<b>313</b>	<b>40.310.900</b>	<b>40.196.300</b>	<b>39.595.000</b>	<b>39.406.400</b>
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	3.100.900	3.029.800	3.030.400	3.030.800
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	37.210.000	37.166.500	36.564.600	36.375.600
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	-	-	-	-
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>31</b>	<b>1.067.927.400</b>	<b>1.115.136.000</b>	<b>1.164.475.000</b>	<b>1.217.727.200</b>

## FVA-Planung

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR 2025
1	<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>321</b>	<b>168.301.700</b>	<b>173.194.400</b>	<b>178.256.500</b>	<b>183.497.700</b>
2	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3211	137.187.500	141.192.000	145.335.500	149.625.700
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwilligen Sozialaufwand	3212	30.704.700	31.582.200	32.489.700	33.429.300
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	409.500	420.200	431.300	442.700
1	<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>322</b>	<b>470.503.600</b>	<b>482.768.300</b>	<b>495.454.000</b>	<b>508.677.500</b>
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	17.867.100	18.390.700	18.931.300	19.491.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	14.544.600	14.990.200	15.451.700	15.929.100
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	16.081.000	16.444.700	16.817.600	17.200.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	12.981.000	13.386.600	13.806.000	14.240.400
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	409.029.900	419.556.100	430.447.400	441.816.600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	-	-	-	-
1	<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>323</b>	<b>420.202.700</b>	<b>430.170.500</b>	<b>440.985.300</b>	<b>451.471.900</b>
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	40.475.000	42.848.400	45.407.500	48.104.300
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	89.872.300	90.035.500	90.205.800	90.383.300
2	Transferzahlungen an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3233	30.427.300	31.714.600	33.062.200	34.472.700
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	259.406.900	265.549.700	272.286.500	278.487.100
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	21.200	22.300	23.300	24.500
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	-	-	-	-
1	<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>324</b>	<b>60.777.800</b>	<b>57.565.700</b>	<b>53.229.600</b>	<b>53.424.500</b>
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3241	16.371.900	16.227.300	15.504.700	16.878.000
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	7.035.000	4.008.000	993.000	-
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben	3243	37.210.000	37.166.500	36.564.600	36.375.600
2	Sonstiger Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	160.900	163.900	167.300	170.900
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>32</b>	<b>1.119.785.800</b>	<b>1.143.698.900</b>	<b>1.167.925.400</b>	<b>1.197.071.600</b>
<b>SA1</b>	<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>	<b>SA1</b>	<b>- 51.858.400</b>	<b>- 28.562.900</b>	<b>- 3.450.400</b>	<b>20.655.600</b>

## FVA-Planung

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR 2025
1	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>331</b>	<b>742.900</b>	<b>757.800</b>	<b>773.000</b>	<b>788.500</b>
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	742.900	757.800	773.000	788.500
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3314	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	-	-	-	-
1	<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>332</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	6.300	6.400	6.500	6.600
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	-	-	-	-
1	<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>333</b>	<b>13.978.300</b>	<b>11.906.800</b>	<b>11.544.000</b>	<b>11.581.900</b>
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	8.161.400	8.292.300	8.426.500	8.564.000
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	-	-	-	-
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	5.800.000	3.597.300	3.100.000	3.000.000
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	16.900	17.200	17.500	17.900
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	-	-	-	-
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>33</b>	<b>14.727.500</b>	<b>12.671.000</b>	<b>12.323.500</b>	<b>12.377.000</b>

FVA- und EVA Finanzplanung bis 2025 MVAG-Gruppen.xlsx  
FVA-Planung

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR 2025
1	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>341</b>	<b>73.717.600</b>	<b>36.925.200</b>	<b>27.322.200</b>	<b>26.345.200</b>
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	983.600	908.400	285.000	285.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	36.873.100	17.956.800	15.634.200	15.647.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	26.709.600	11.649.700	4.607.100	3.826.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3414	6.993.700	4.176.500	4.483.000	4.189.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.920.700	1.989.800	2.061.600	2.136.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	236.900	244.000	251.300	258.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	-	-	-	-
1	<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>342</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>
2	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	-	-	-	-
2	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	3422	-	-	-	-
2	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	22.500	23.000	23.500	24.000
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	-	-	-	-
1	<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>343</b>	<b>5.893.800</b>	<b>2.204.700</b>	<b>8.922.500</b>	<b>727.200</b>
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	19.200	19.600	20.000	20.400
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	4.214.300	510.200	-	-
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen	3433	1.197.900	1.203.100	420.700	214.900
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	462.400	471.800	8.481.800	491.900
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435				
SU	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>34</b>	<b>79.633.900</b>	<b>39.152.900</b>	<b>36.268.200</b>	<b>27.096.400</b>
SA2	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>	<b>SA2</b>	<b>- 64.906.400</b>	<b>- 26.481.900</b>	<b>- 23.944.700</b>	<b>- 14.719.400</b>
SA3	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>SA3</b>	<b>- 116.764.800</b>	<b>- 55.044.800</b>	<b>- 27.395.100</b>	<b>5.936.200</b>

FVA- und EVA Finanzplanung bis 2025 MVAG-Gruppen.xlsx  
FVA-Planung

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	HR 2022	HR 2023	HR 2024	HR 2025
1	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>351</b>	<b>75.893.000</b>	<b>34.812.000</b>	<b>32.282.900</b>	<b>23.290.000</b>
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	75.893.000	34.812.000	32.282.900	23.290.000
1	<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>353</b>	-	-	-	-
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	-	-	-	-
1	<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>355</b>	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	-	-	-	-
<b>SU</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>35</b>	<b>75.893.000</b>	<b>34.812.000</b>	<b>32.282.900</b>	<b>23.290.000</b>
1	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>361</b>	<b>28.845.500</b>	<b>31.286.200</b>	<b>31.176.900</b>	<b>27.739.100</b>
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	217.800	-	-	-
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	-	-	-	-
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	-	-	-	-
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	28.627.700	31.286.200	31.176.900	27.739.100
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	-	-	-	-
1	<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>363</b>	-	-	-	-
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	-	-	-	-
1	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>365</b>	-	-	-	-
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	-	-	-	-
<b>SU</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36</b>	<b>28.845.500</b>	<b>31.286.200</b>	<b>31.176.900</b>	<b>27.739.100</b>
<b>SA4</b>	<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>	<b>SA4</b>	<b>47.047.500</b>	<b>3.525.800</b>	<b>1.106.000</b>	<b>- 4.449.100</b>
<b>SA5</b>	<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>SA5</b>	<b>- 69.717.300</b>	<b>- 51.519.000</b>	<b>- 26.289.100</b>	<b>1.487.100</b>