

Stadt Graz

Bearbeiter A8

Michael Kicker

Bericht an den Gemeinderat

Berichtersteller:in



GZ: A8-109059/2024-11

Graz, am 12.12.2024

Betreff: Voranschlag 2025

Die Vorbereitung und Ausarbeitung dieses Voranschlages erfolgte auf Basis des Statuts der Landeshauptstadt Graz LGBl 130/1967 idF LGBl 77/2024 unter Berücksichtigung der ab 1.1.2020 geltenden Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015, BGBl II Nr 313/2015 idF BGBl II Nr 316/2023) 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.

Gemäß § 88 „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ des Statutes der Landeshauptstadt Graz sind folgende Bestimmungen bei der Budgeterstellung einzuhalten:

- (1) Die Stadt hat ihren Haushalt so zu planen und zu führen, dass sie im Stande ist, ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu besorgen. Dabei ist sie an die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gebunden und hat das Ziel der Transparenz, der Vergleichbarkeit und der Nachvollziehbarkeit zu beachten.
- (2) Die Veranschlagung und Rechnungslegung erfolgt mittels eines integrierten Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalts.
- (3) Die Liquidität der Stadt, einschließlich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Darlehen und von Finanzierungsleasing, ist sicherzustellen.
- (4) Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts ist anzustreben. Er ist ausgeglichen, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen erreicht, übersteigt oder durch Inanspruchnahme der Haushaltsrücklagen gedeckt werden kann.
- (5) Im Vermögenshaushalt sind die allgemeinen Haushaltsrücklagen, die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve und ohne Zahlungsmittelreserve sowie die inneren Darlehen als gesonderte Teilposten des Nettovermögens anzusetzen. Der Gemeinderat kann die Bildung einer allgemeinen Haushaltsrücklage bis zu einem Betrag von höchstens einem Drittel des Nettovermögens beschließen, wenn in derselben Höhe eine Zahlungsmittelreserve gebildet werden kann. Die Vermögensgegenstände sind in einem Inventar darzustellen, das mit dem Vermögenshaushalt übereinstimmen muss.
- (6) Die Stadt hat ein positives Nettovermögen auszuweisen. Das Nettovermögen ist aufgebraucht, wenn die Fremdmittel und der Sonderposten Investitionszuschüsse die Aktiva übersteigen (negatives Nettovermögen).

(7) Bei der Führung des Haushalts hat die Stadt finanzielle Risiken zu minimieren. Ein erhöhtes Risiko liegt vor, wenn besondere Umstände, vor allem ein grobes Missverhältnis bei der Risikoverteilung zwischen der Stadt und einem Dritten, die Gefahr eines erheblichen Vermögensschadens für die Stadt begründet.

(8) Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung der Gemeinden zu führen.

Für die Erstellung des mittelfristigen Haushaltsplanes sieht der § 88a des Statutes der Landeshauptstadt Graz folgende Regeln vor:

(1) Die Stadt hat für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt auf Ebene der Voranschlagsstellen (Ansatz und Konto) einen mittelfristigen Haushaltsplan zu erstellen. Das erste Haushaltsjahr des mittelfristigen Haushaltsplans fällt mit dem Haushaltjahr zusammen, für das der Voranschlag erstellt wird. Der Voranschlag hat sich an den Vorgaben des mittelfristigen Haushaltsplans zu orientieren.

(2) Für die Erstellung des mittelfristigen Haushaltsplans gelten die Bestimmungen für den Voranschlag sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Gesamthaushalt auf MVAG-Ebene 1 und die Bereichsbudgets auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen sind.

(3) Der mittelfristige Haushaltsplan ist nach den Bestimmungen über die Erstellung des Voranschlags und unter Berücksichtigung der im ÖStP 2012 vorgegebenen Grundsätze und Empfehlungen zu erstellen.

(4) Der mittelfristige Haushaltsplan ist jährlich um ein weiteres Haushaltsjahr fortzuschreiben und erforderlichenfalls an geänderte Parameter anzupassen. Er ist gleichzeitig mit dem Voranschlag zu beschließen.

Gemäß § 90 (1) ist der Voranschlagsentwurf samt allen Beilagen vor seiner Vorlage an den Gemeinderat für die Dauer von zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedem Gemeindemitglied freisteht, gegen den Voranschlagsentwurf innerhalb der Auflagefrist schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Über die eingebrachten Einwendungen hat der Gemeinderat vor Beschlussfassung des Voranschlags zu beraten. Gleichzeitig mit der Auflage ist jedem Gemeinderatsklub elektronisch eine Ausfertigung samt Beilagen zu übermitteln.

Die Auflage zur 14-tägigen öffentlichen Einsichtnahme erfolgte am 28.11.2024 – am selben Tag wurden auch alle Unterlagen an die Stadtsenatsmitglieder, Klubs, Magistratsdirektion und Stadtrechnungshof übermittelt!

Gemäß § 90 (5) hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag der Gemeinderat zu beschließen:

1. die Hebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben, soweit diese einer jährlichen Beschlussfassung bedürfen,
2. die Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker (§ 83 Abs. 2),
3. den Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (§ 81),
4. den Stellenplan (Dienstpostenplan),

5. den Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung,
6. die Wirtschaftspläne der wirtschaftlichen Unternehmungen gemäß § 85 Abs. 4 und 7,
7. das Budget von der Stadt verbundenen Beteiligungen (§ 87), wenn deren Wirtschaftsjahr mit dem Haushaltsjahr der Stadt übereinstimmt, und
8. den mittelfristigen Haushaltsplan (§ 88a).

Ergänzend dazu werden von der Finanzdirektion noch folgende „Beschlüsse zum Voranschlag 2025“ zur Genehmigung vorgeschlagen:

1. Ergebnishaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2025 (interne Vergütungen enthalten) ergebenden Positionen

Summe der Erträge von sowie	€ 1.546.438.500
Summe der Aufwendungen von sowie das	€ 1.526.110.300
<u>Nettoergebnis von</u>	<u>€ 20.328.200</u>
Saldo Haushaltsrücklagen von	€ -2.632.800
<u>Nettoergebnis nach HH-Rücklagen von</u>	<u>€ 17.695.400</u>

werden genehmigt.

2. Finanzierungshaushalt

Die sich aus der Zusammenstellung der Gruppen des Voranschlages 2025 (interne Vergütungen enthalten) ergebenden Positionen

Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung von sowie	€ 1.478.861.200
Summe der Auszahlungen der operativen Gebarung von sowie	€ 1.447.673.400
<u>Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) von</u>	<u>€ 31.187.800</u>
weilers	
Summe der Einzahlungen der investiven Gebarung von sowie	€ 34.927.900
Summe der Auszahlungen der investiven Gebarung von sowie	€ 240.206.600
<u>Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2) von</u>	<u>€ -205.278.700</u>
weilers	
Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von sowie	€ 188.628.600
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von sowie	€ 27.038.400
<u>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Saldo 4) von</u>	<u>€ 161.590.200</u>

werden genehmigt.

Für den Voranschlag 2025 ist die Liquidität der Stadt im Sinne § 88 Abs. 3. Statut Graz gewährleistet. **Für den Voranschlag 2026 ist die Liquidität der Stadt im Sinne § 88 Abs. Statut Graz unter Berücksichtigung des § 83a Statut Graz gewährleistet. Für die Planungsjahre bis 2030 sind hierfür Verbesserungen des operativen Saldos notwendig – siehe Kapitel „Haushaltskonsolidierung“ dieser Beschlüsse.**

3. Innere Darlehen

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

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

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

4. Konsolidierte Haus Graz Steuerung

Der Voranschlag 2025 wurde inhaltlich auf der Grundlage der im Dezember 2023 im Gemeinderat beschlossenen konsolidierten Haus Graz Mittelfristplanung 2025 bis 2028, aktualisiert um die seither eingetretenen Veränderungen der Rahmenbedingungen, aufgestellt.

Der Voranschlag 2025 umfasst 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 2025 der einzelnen Gesellschaften, die diesen EBITDA, Investitions- und Vollzeitbeschäftigtenziffern entsprechen, gelten hiermit gegenüber den jeweiligen Eigentümervorteilern:innen als erteilt. Gleichzeitig mit dem Voranschlag 2025 wurde auf roulierender Basis der im Dezember 2023 im Rahmen der Beschlüsse zum Voranschlag 2024 beschlossene mittelfristige Finanzrahmen (2025 – 2028) für alle wesentlichen Haus Graz Bereiche aktualisiert und um die Planungsjahre 2029 und 2030 erweitert. Der Finanzrahmen dient grundsätzlich als Zielvorgabe und Orientierungsgröße für die Strategie und die nächstjährigen Budgetvorschläge (siehe Beilagen zu den Beschlüssen 2-4). Die Stadt Graz wird in der Gesellschafterversammlung der Holding dafür stimmen, die Geschäftsführung der Holding anzuweisen, im Einzelabschluss der Holding Graz des Geschäftsjahres 2025 die nicht gebundenen Kapitalrücklagen in Höhe des Jahresfehlbetrags aufzulösen, um, analog den beauftragten Rücklagenbewegungen für die Abschlüsse der Geschäftsjahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ein Jahresergebnis von Null für das Wirtschaftsjahr 2025 zu erreichen.

Der konsolidierte laufende Cash-Flow nach Zinsen des Hauses Graz liegt laut Voranschlag 2025 bei 105 Mio. €; dem stehen konsolidierte Investitionen (nach zu erwartenden Verschiebungen) von 182 Mio. € gegenüber. Unter Berücksichtigung der Zinsen im Jahr 2025 in Höhe von 49 Mio. € wird sich daraus eine Zunahme der Gesamtverschuldung von 1.783 Mio. € (Vorschauwert Rechnungsabschluss 2024) auf 1.860 Mio. € per Ende 2025 ergeben (Beilage 1).

5. Haushaltskonsolidierung

Der am 13. Juni 2024 im Gemeinderat beschlossenen Strategiebericht (A8-115685/2023-9) beschreibt die wesentlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen für die Erstellung des Voranschlags 2025 im Vergleich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlags 2024 umfassend. In der Zwischenzeit hat sich das für die Finanzen der Österreichischen Städte und Gemeinden ungünstige Umfeld aus erneut nach unten revidierter Ertragsanteilsprognose des BMF (Zuletzt Oktober 2024) und aus Rundeneffekten der nun rückläufigen Inflation, insbesondere im Bereich der landesgesetzlich geregelten Sozialausgaben, erneut verschlechtert. Mit GRB.v.19.9.2024, GZ: A8-115685/2023-10, hat die Stadt Graz auf diese Entwicklungen in den Bereichen der gesetzlichen Sozial- und Kinder/Jugendhilfe reagiert und Nachtragskredite über insgesamt brutto rund 56 Mio. € bereitgestellt.

Die Auswirkungen von Änderungen im Bereich des Steiermärkischen Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetzes sind auf Grund der Neuregelung von Unsicherheit geprägt. Ab dem Voranschlag 2024 führte die Umstellung der Umlage-, Zahlungsstrom- und Verbuchungslogik zu einem einmaligen, den operativen Saldo verschlechterndes Effekt. Das Land Steiermark hat die Akontozahlungen für den Landesanteil an die Stadt auf Basis von Meldungen der städtischen Fachabteilungen die die Fachabteilungen des Landes berechnet. Die dezentralen Budgetanmeldungen für den Voranschlag 2024 wichen allerdings erheblich von diesen Meldungen ab und somit sind die Akontozahlungen des Landes an die Stadt für die im Voranschlag abgebildeten Ausgaben um voraussichtlich rund 59 Mio. € zu niedrig. Würden die prälimierten Auszahlungen tatsächlich benötigt werden, würde diese Mehrausgaben in der Nachkalkulation der Umlage einfließen und somit zu einer Erhöhung der Einnahmen in 2025 führen. Mit Schreiben vom 08.11.2024, GZ:ABT07-368657/2024-288 hat die Abteilung 7 „Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau - Referat Gemeindeaufsicht und Wirtschaftliche Angelegenheiten die Richtlinie zum Voranschlag 2025 für die steirischen Gemeinden und Gemeindeverbände übermittelt und die Gemeinden u.a. um Nachsicht ersucht, dass aufgrund der auslaufenden Gesetzgebungsperiode kein Landesbudget 2025 erstellt wurde und daher gemäß Art 19 Abs. 7 L-VG die Haushaltsführung des Landes für das Jahr 2025 nach dem letzten beschlossenen Landesbudget (2024) erfolgt. Aus diesem Grund empfiehlt die Abteilung 7, vorerst die im Oktober 2023 bekanntgegebenen Daten um 15% zu erhöhen und in den Voranschlag 2025 einzuarbeiten. Dieser Empfehlung ist die Stadt im Voranschlag 2025 nicht gefolgt, da diese 15% aus Sicht der städtischen Fachabteilungen viel zu niedrig sind.

Für den Voranschlag 2025 kann durch bestehende Bankguthaben und bestehende Kassenstärker die Liquidität der Stadt (und des Hauses Graz) sichergestellt werden, wenn das Land insbesondere die offenen 60% Rückersatzzahlungen für 2024 auch gemäß der bestehenden Gesetze in Höhe von 59 Mio. € leistet. Für 2026 werden auf Basis des vorgelegten Budgetentwurfs 2026 rund 80 Mio € aus dem Kassenkreditrahmen abzudecken sein. **Für den Planungszeitraum bis 2030 ist dies auf Basis der vorliegenden Planung nicht gewährleistet – auf Basis der Werte aus der Mittelfristigen Finanzplanung 2027-2030 wären weitere rund 390 Mio. € operative Liquidität sicherzustellen.**

Auf Grund von negativen Entwicklungen auf der Einnahmenseite die durch Entscheidungen des Bundes sowie der Konjunktur verursacht wurden sowie der Kostensteigerungen auf Grund von Rundeneffekten der hohen Inflation sowie landesgesetzlicher Änderungen zeigt der Finanzrahmen erheblichen Verbesserungsdruck städtischer operativer Salden sowie der Ergebnisse der Beteiligungen. Daher ist die vorliegende Mittelfristige Finanzplanung entgegen ihrer grundsätzlichen Funktion nicht als Zielvorgabe und Orientierungsrahmen geeignet sondern verdeutlicht die angespannte finanzielle Situation. Das für Finanzen und Beteiligungen zuständige Stadtssenatsmitglied wird daher im kommenden Strategiebericht mittelfristige Top-Down Vorgaben für das Haus Graz zur Beschlussfassung vorschlagen.

Haushaltssperren für 2025

Als Vorsorge für die großen einnahmenseitigen Unsicherheiten beschließt der Gemeinderat folgende Haushaltssperren vor allem im Bereich der LCF der Magistratsabteilungen:

Fistl	Fistl - Bereiche	2025	
		Gesamtsumme	DR-Teilsummen
MD	Magistratsdirektion	365.100	
	DR D.100005 mit 15%		309.900
	DR D.100001, D.100003, D.100004, D.100006, D.100008, D.100009, D.100012 mit 10%		55.200
PA	Präsidialabteilung	293.400	
	DR D.110001 mit 10%		182.100
	DR D.110004 mit 10%		32.200
	Bezirksbudget 15%		45.700
	Verfüungsmittel Politik 15%		33.400
120	Bürgermeisteramt	300.000	
	alle DR mit 10%		300.000
140	Bürgerinnenamt	33.300	
	DR D.140001 mit 10%		33.300
150	Sozialamt	1.414.800	
	DR D.150001 mit 10%		300.300
	DR D.150005 mit 5%		185.000
	DR D.150006 mit 10%		50.000
	DR D.150007 mit 10%		370.000
	DR D.150008 mit 10%		460.000
	DR D.150010 mit 10%		49.500
151	Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung	180.000	
	DR D.151005 mit 10%		120.000
	DR D.151006 mit 10%		60.000
152	Sozialamt-Behindertenhilfe	30.000	
	DR D.152004 mit 10%		30.000

Fistl	Fistl - Bereiche	2025	
		Gesamtsumme	DR-Teilsummen
160	Amt für Jugend und Familie	569.700	
	DR D.160001 mit 10%		103.700
	DR D.160007 mit 10%		134.100
	DR D.160013 mit 10%		249.400
	DR D.160014 mit 15%		45.000
	DR D.160016 mit 15%		37.500
161	Referat Frauen und Gleichstellung	116.500	
	DR D.161001 mit 10%		116.500
170	Gesundheitsamt	144.100	
	DR D.170001 mit 10%		114.100
	DR D.170005 mit 15%		30.000
171	Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte	91.300	
	DR D.171001 mit 10%		14.700
	DR D.171003 mit 10%		46.600
	DR D.171004 mit 15%		30.000
172	Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten	31.600	
	DR D.172001 mit 10%		31.600
180	Finanz- und Vermögensdirektion	362.300	
	DR D.180001 mit 10%		45.500
	Politische Subventionen 15%		316.800
190	Abteilung für Gemeindeabgaben	23.400	
	DR D.190001 mit 10%		23.400
200	Abteilung für Rechnungswesen	8.000	
	DR D.200001 mit 10%		8.000
210	Abteilung für Immobilien	1.504.200	
	DR D.210001 mit 10%		104.400
	DR D.210003 und D.210004 mit 7%		1.015.000
	DR D.210007 mit 7%		384.800
220	Stadtbaudirektion	247.200	
	DR D.220001 mit 10%		77.700
	DR D.220005 mit 15%		75.000
	DR D.220006 mit 15%		21.000
	DR D.220007 mit 15%		13.500
	DR D.220054 mit 15%		60.000
230	Straßenamt	182.300	
	DR D.230001 mit 10%		47.300
	DR D.230004 mit 10%		90.000
	DR D.230005 mit 10%		45.000
240	Abteilung für Grünraum und Gewässer	32.800	
	DR D.240001 mit 10%		32.800
250	Stadtvermessungsamt	38.100	
	DR D.250001 mit 10%		20.100
	DR D.250008 mit 15%		9.000
	DR D.250009 mit 15%		9.000

Fistl	Fistl - Bereiche	2025	
		Gesamtsumme	DR-Teilsummen
260	Verkehrsplanung	157.900	
	DR D.260001 mit 10%		157.900
270	Sportamt	502.100	
	DR D.270001 mit 10%		457.100
	DR D.270006 mit 15%		45.000
280	Stadtplanungsamt	51.200	
	DR D.280001 mit 10%		51.200
290	Wirtschafts- und Tourismusedwicklung	318.400	
	DR D.290001 mit 10%		213.800
	DR D.290003 mit 10%		8.600
	DR D.290011 mit 15%		81.000
	DR D.290012 mit 15%		15.000
300/301	Kulturamt	1.350.600	
	DR D.300001 mit 10%		85.000
	DR D.300004 mit 10%		1.113.200
	DR D.300014 mit 10%		50.000
	DR D.301001 mit 10%		102.400
310	Bau- und Anlagenbehörde	84.700	
	DR D.310001 mit 10%		84.700
320	Amt für Wohnungsangelegenheiten	131.200	
	DR D.320001 mit 10%		131.200
330	Umweltamt	225.400	
	DR D.330001 mit 10%		63.200
	DR D.330004 mit 10%		12.200
	DR D.330006 mit 15%		150.000
340	Abteilung für Bildung und Integration	2.570.100	
	DR D.340001 mit 10%		49.900
	DR D.340005 mit 10%		51.700
	DR D.340006 mit 7%		557.400
	DR D.340007 mit 10%		538.100
	DR D.340008 mit 10%		473.000
	DR D.340010 mit 7%		277.500
	DR D.340013 mit 10%		65.000
	DR D.340015 mit 10%		111.900
	DR D.340021 mit 7%		445.600
341	Geschäftsbereich Integration	229.200	
	DR D.341001 mit 10%		229.200
350	Feuerwehr und Katastrophenschutz	177.600	
	DR D.350001 mit 10%		177.600
410	Abteilung für Kommunikation	295.800	
	DR D.410001 mit 10%		171.300
	DR D.410003 mit 10%		124.500
		12.062.300	12.062.300

Die Magistratsabteilungen können diese Sperren bei Bedarf innerhalb ihres Anordnungsbefugnis-Bereichs verschieben.

Allgemeine Haushaltssperre zur Sicherung der Liquidität

Das für Finanzen zuständige Mitglied des Stadtsenates wird beauftragt und ermächtigt, sobald die kurzfristige Liquiditätsvorschau der Stadt, das ist die Vorschau für etwa 60 Tage, eine nicht kurzfristige Ausnützung des Kassenstärkerstandes von mehr als -130 Mio € zu erwarten lässt, eine allgemeine Haushaltssperre aller städtischen Ermessensleistungen gemäß § 93 einzusetzen und dabei die strengste Auslegung gemäß § 92 (1) Z 1 zur Anwendung zu bringen.

Valorisierungen von Entgelten (Erlösen) im Haus Graz: Indexanpassungen bei privatwirtschaftlichen Entgelten (Erlösen) sind von den zuständigen Fachabteilungen, Eigenbetrieben und Beteiligungsunternehmen in Abstimmung mit dem verantwortlichen Stadtsenatsmitglied zu überprüfen. Bei zukünftig auszuarbeitenden Verträgen ist eine Wertsicherung der Erlöse anzustreben. Sämtliche anordnungsbefugte Stellen des Magistrats, die Eigenbetriebe sowie Unternehmen, die Daseinsvorsorgeleistungen und/oder Marktleistungen werden angewiesen sämtliche Erträge und eingehenden Ersätze auf etwaige nachzuholende Valorisierungen oder andere Anpassungen zu prüfen und bis 31.3. 2025 die Ergebnisse der Prüfung und etwaige Vorschläge für jede einzelne Finanzposition bzw für jedes einzelne Erlöskonto schriftlich zu melden.

Fachstrategien und Angebotsentwicklung: Die Fachstrategien und die daraus abzuleitenden Angebote der Abteilungen und der Beteiligungen sind mit den mittelfristig beschlossenen Finanzmitteln unter Berücksichtigung der Notwendigkeit weiterer Ergebnisverbesserungen in Einklang zu bringen. Angebotserweiterungen sind nur mit Gegenfinanzierung zulässig.

6. Ergänzende Regelungen zum städtischen Budgetvollzug

A. Laufender Cash Flow („LCF“, ehemals „Eckwert“)

Innerhalb der Stadtverwaltung wird im Voranschlag 2025 – 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 2025 laut Voranschlag insgesamt für ihre operative Tätigkeit zur bestmöglichen Verfolgung ihrer Ziele zur Verfügung hat.

Die abteilungsspezifischen Summen der für 2025 geltenden LCF sind der Beilage 2a zu entnehmen. Diese LCF berücksichtigen die bereits jetzt für 2025 bekannten Verwendungen von „Sparbüchern“, welche den Abteilungen infolge von Ersparnissen in Vorjahren zustehen. Sämtliche im jeweiligen Abteilungs-LCF enthaltenen Einnahmen und Ausgaben mit Ausnahme der spezifischen Zweckausgaben (die der Gemeinderat bzw. die sonst zuständigen Stellen in unveränderlicher Höhe festlegen) sind untereinander deckungsfähig, wobei dazu folgende Regelungen gelten:

- Je nach Wunsch der Abteilung werden ein oder mehrere Deckungsringe von der Finanzdirektion eingerichtet;
- Die Abteilungen können im Rahmen der LCF ohne weitere Prüfung jederzeit neue Konten von der Finanzdirektion eröffnen und in die jeweiligen Deckungsringe hängen lassen;

- Im Falle mehrerer Deckungsringe je Abteilung können die Abteilungen im Rahmen der LCF ohne Betragsgrenze Budgetverschiebungen zur bestmöglichen Wahrnehmung der Abteilungsziele in Eigenverantwortung veranlassen. Die diesbezüglichen Anträge sind an die Finanzdirektion zu stellen, welche die technische Durchführung ohne weiteren Prüfungs- oder Genehmigungsvorgang eines Organs übernimmt.
- Analoges gilt für cashmäßig eingegangene Mehreinnahmen, die mit einem unmittelbaren Mehrbedarf im Ausgabenbereich zusammenhängen (z.B. Spenden, Versicherungsrückersätze, u.ä.);
- Die abteilungsbezogenen Personalkosten waren ab dem VA 2022 nicht mehr Teil des LCF. Budgetverschiebungen (z.B. bei nachweisbaren Personaleinsparungen) in Richtung Sachaufwand können aber nach Prüfung und Genehmigung durch die Finanzdirektion und das Personalamt im Einzelfall analog den obigen Grundsätzen erfolgen;
- Wie bisher werden sämtliche Budgetveränderungen durch die Finanzdirektion am Jahresende aufgelistet und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht;
- Die Nichteinhaltung des LCF ist von den jeweils Verantwortlichen unter allen Umständen zu vermeiden. Dies gebietet eine äußerst vorsichtige Gestionierung der Ermessensausgaben in den ersten drei Quartalen des Jahres, damit am Ende des Jahres nicht Pflichtausgaben im jeweiligen Bereich unbedeckt bleiben.

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

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

B. Voranschlags-Nachtrag

Falls sich im Laufe des Haushaltsjahres 2025 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.

C. Aufwandsgenehmigungen, Wertgrenzen

Hinsichtlich der Wertgrenzen wird auf die Bestimmungen des Statutes und auf die dazu erlassene Haushaltsordnung, die Geschäftsordnungen und sonstigen Durchführungsbestimmungen verwiesen. **Geschäftsstücke über Aufwendungen, deren Genehmigung in die Kompetenz des Gemeinderates oder eines seiner Ausschüsse fällt, sind grundsätzlich eine Woche vor Beschlussfassung der Finanzdirektion zur Vorlage an den Finanzreferenten zu übermitteln.** Wegen der Vorlage von Stücken, die in die Kompetenz des Stadtsenates fallen, wird auf die Bestimmungen seiner Geschäftsordnung verwiesen.

Die in die Kompetenz des Gemeinderates fallenden Aufwandsgenehmigungen für nachfolgend angeführte Positionen gelten hiermit als erteilt: Gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtungen; Vergütungen für Leistungen von Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen oder Beteiligungen; die in Servicevereinbarung Abwasser 2025 bzw. Straße 2025 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 2025 (Bei mehrjährigen Projekten ist unabhängig davon weiterhin eine Vorhabensgenehmigung beizubringen); die auf den entsprechenden Lebensmittel- Budgetpositionen des Sozialamtes und der Abteilung für Bildung und Integration veranschlagten Mittel; teilweise Verlustabgeltung im Zusammenhang mit dem Verkehrsfinanzierungsvertrages in Höhe von 45.396.000,00 € in 2025 (Fonds 690000, FIPOS 1.781000).

Die Auszahlung von Transferzahlungen erfolgt grundsätzlich am 23. jenes Monats, der dem Einlangen der betreffenden Zahlungsanweisung in der Abteilung für Rechnungswesen folgt. Die zahlungsanweisenden Stellen der Stadt sind dafür verantwortlich, dass die Auszahlungen nicht vor dem effektiven Bedarf der Empfänger veranlasst werden.

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

D. Verfügungsmittel

Empfangsberechtigte haben am Beginn jeden Jahres bei der Präsidialabteilung um die Auszahlung der Verfügungsmittel unter Angabe der Bankverbindung schriftlich anzusuchen. Die Auszahlung der Verfügungsmittel erfolgt zu je einem Viertel quartalsweise im Vorhinein. Die Aufzeichnungen und alle zugehörigen Unterlagen (§ 2 Abs.2 und 6, Richtlinie für Verfügungsmittel) sind dem Stadtrechnungshof bis zum 15. des einem Quartalsende zweitfolgenden Monats zur Kontrolle vorzulegen. **Der Gemeinderat erteilt dem Stadtrechnungshof einen Kontrollauftrag (98 Abs 5, Statut) zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der übermittelten Aufzeichnungen.**

E. Aufteilungsverbot

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

F. 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.

G. Integration als besondere Querschnittsmaterie

Das Thema "Integration von Migrant:innen" ist für die Stadt Graz von besonderer Bedeutung und wird als Querschnittsmaterie mit sich überschneidenden Zuständigkeiten verstanden. Zur Erzielung eines Überblicks über die diversen Verträge und Förderungen sind alle Ausgaben, die 2025 in Zusammenhang mit der Förderung von "Integration von Migrant:innen" stehen, dem Integrationsreferat zu melden.

H. Gleichstellung der Geschlechter / Gender Budgeting

Gender Budgeting ist das finanzpolitische Instrument von Gender Mainstreaming. Ziel ist es, das Budget unter sozialen Gesichtspunkten gerecht zwischen den Geschlechtern aufzuteilen. Das bedeutet eine Erweiterung des traditionellen Budget-Prozesses und keine separaten Budgets. Die Stadt Graz und ihre Beteiligungen (Haus Graz) arbeiten seit 2001 an der Umsetzung der Gleichstellung der Geschlechter. Gleichstellungsorientierung betrifft alle Lebensbereiche und Politiken und ist eine Querschnittsmaterie. Der Handlungsrahmen für die Umsetzung ist der Gleichstellungsaktionsplan für das Haus Graz.
(https://www.graz.at/cms/beitrag/10371187/7770531/Gleichstellungsaktionsplan_Haus_Graz.html)

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

I. Besondere Beilagen

Dem Voranschlag sind neben den in der VRV 2015 festgelegten Beilagen auch die Wirtschaftspläne 2025 der städtischen Eigenbetriebe (Geriatrische Gesundheitszentren-GGZ, Grazer Parkraumservice-GPS sowie Wohnen Graz) sowie der Voranschlag der Freiwilligen Feuerwehr 2025 angeschlossen.

J. Strategie- und Managementgrundsätze

Mit dem „Grazer Steuerungsmodell“ wurde im Magistrat Graz ein flächendeckendes und standardisiertes Strategiefindungs- und Steuerungsinstrument eingeführt. Die dort vorgesehenen „Kontrakte“ sollen die wirkungsorientierte, mittel- bis langfristige Entwicklung einer Abteilung bzw. eines Eigenbetriebes auf Basis des beschlossenen Jahresbudgets und der mittelfristigen Finanzplanung sicherstellen. Daher ist für sämtliche Abteilungen und Eigenbetriebe im Rahmen des „Grazer Steuerungsmodells“ ein Kontrakt zwischen dem/der jeweils zuständigen Stadtsenatsreferenten:in, dem Magistratsdirektor und der Abteilungsleitung abzuschließen. Alle Abteilungen und Eigenbetriebe haben auch im Zuge von Controllingbesprechungen den zuständigen Stadtsenatsreferent:innen auf den jeweiligen Kontraktvereinbarungen des Vorjahres basierende Controllingberichte vorzulegen.

Gemäß der im Gemeinderat am 23.9.2010 beschlossenen Steuerungsrichtlinie sind am Ende jeden Quartals von den Abteilungen und Beteiligungen Soll-Ist-Vergleiche zu erstellen und an die Finanzdirektion zu übermitteln. Nach dem ersten Halbjahr ist weiters eine aktuelle Abschätzung des 2. Halbjahres vorzunehmen und daraus zusammen mit dem Ist des ersten Halbjahres eine 1. Vorschau für das Gesamtjahr 2025 abzuliefern; nach dem 3. Quartal ist bei absehbaren Änderungen der Einschätzung in analoger Weise eine 2. Vorschau für das Gesamtjahr 2025 abzuliefern.

Die Erstellung des Budgetvorschlags 2027 durch die einzelnen Abteilungen und Beteiligungen hat sich an den in diesem Beschluss bereits enthaltenen Vorgaben für 2027ff (LCF bzw. EBITDA ohne Zahlungen der Stadt, Investitionen, Vollzeitbeschäftigte) bzw. den bis dahin beschlossenen aktualisierten Vorgaben 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.

K. Erläuterungspflicht im Rechnungsabschluss

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

L. Abgaben/Entgelte

2025 werden nachstehend aufgezählte Abgaben im folgenden Ausmaß erhoben:

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.

M. Krankenfürsorgeanstalt

Die Gebarung der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt ist in die Gebarung der Landeshauptstadt Graz eingebaut. Die Anordnungsbefugnis über die einzelnen Kreditansätze der Fonds 018000, 018100 und 018200 obliegt ausschließlich der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt. Der laut KFA-Satzung festgelegte Dienstgeberbeitrag für die Pflichtversicherung, die erweiterte Heilbehandlung und die Unfallheilbehandlung wird im Kalenderjahr 2025 im Ausmaß von 3,5%, 0,4 % und 0,02% der Bemessungsgrundlage der KFA zur Anweisung gebracht. Hinsichtlich der Zuständigkeit von Organ-

beschlüssen gelten die in der KFA-Satzung festgelegten Rechtsnormen. Die der Anordnungsbefugnis der Städtischen Krankenfürsorgeanstalt unterliegenden Kreditansätze der Fonds 018000, 018100 und 018200 sind innerhalb der einzelnen Fonds gegenseitig deckungsfähig. Die Personal- und Verwaltungskosten der KFA sind auf dem Fonds 018300 abgebildet.

Die historische Entwicklung der Pflichtfondsleistungen zeigt eine ungünstige Entwicklung, die eine zeitnahe Erarbeitung von Gegenmaßnahmen notwendig macht. So konnte die KFA ihre nach dem Verursacherprinzip abgeleiteten kostenrechnerischen Anteil an den Verwaltungskosten („Verwaltungskostenbeitrag“) für 2022 und 2023 nicht an den städtischen Kernhaushalt zahlen. Da die finanzielle Situation der KFA auch für 2025 und 2026 keine nachhaltige Verbesserung vorsieht und die Zahlung der Verwaltungskosten als nicht möglich erscheint, wurde im Voranschlag 2025 keine Einzahlung unter diesem Titel berücksichtigt.

N. Personalbewirtschaftung

Der Dienstpostenplan bildet mit den Personalbedarfsplänen der städtischen Eigenbetriebe (enthalten jeweils in den Wirtschaftsplänen 2025) einen Bestandteil des Voranschlages 2025. Die Personalkosten bilden einen wesentlichen Anteil der Gesamtkosten im Haus Graz. Für die Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushaltes sowie 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 die Nachbesetzungswünsche weiterhin streng vom Personalamt geprüft werden. Der Dienstpostenplan ist für Controllingzwecke auf Vollzeitäquivalente umzurechnen und in die Quartals- Soll-Ist-Vergleiche einzubinden. Von dieser restriktiven Personalbewirtschaftung ausgenommen sind das Gesundheitsamt, die Kinderbetreuungseinrichtungen der Abteilung für Bildung und Integration, die Sozialarbeiter:innen von Sozialamt und Amt für Jugend und Familie, der Branddienst der städtischen Feuerwehr, die GGZ sowie die Holding Graz Linien im Fahrbetrieb.

O. Kassenkredite / Kassenstärker

Zum Ausgleich von Liquiditätsbedarfsspitzen in der Kassengebarung 2025 wird die Aufnahme von Kassenkrediten in maximaler durch das Land (lt. KAVO Graz) bewilligter Höhe genehmigt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 begann die Rückführung eines Zehntels der angehobenen Kassenstärker. Eine Wiederausnutzung eines ganz oder teilweise zurückgeführten angehobenen Kassenstärkers ist möglich. Berechnungsbasis für die Rückführung ist die im Jahr 2021 ausgenutzte angehobene Kassenkreditgrenze in der Höhe von ca. 113,7 Mio. €. Der jährliche Rückführungs- und Reduktionsbetrag beträgt demnach 5,4 Mio. €. Die Höchstgrenze für Kassenstärker liegt 2025 daher bei rund 98 Mio. Euro. Diese wären bei einem allfälligen Bedarf vorrangig von der indirekten Beteiligung Grazer Unternehmensfinanzierungs-ges.m.b.H., welche für das Haus Graz eine Cash-Pooling-Lösung betreibt, aufzunehmen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschlüsse zum Voranschlag 2025 nutzte die Stadt Kassenkredite in Höhe von rund 57 Millionen €.

P. Gestionierung der Investitionen („ICF“ – Investitions Cash Flow)

Auch im Bereich der Investitionen wird im Rahmen des Budgetbeschlusses 2025 gemeinsam über die städtischen Vorhaben und die Beteiligungs- bzw. Eigenbetriebsvorhaben (welche sich teilweise überschneiden und daher konsolidiert darzustellen sind) entschieden. Neben dem verbindlichen Investitionsbudget 2025 wird auch wieder gleichzeitig der Finanzrahmen für die Investitionen der Folgejahre definiert, an dem sich die einzelnen Bereiche bei der Ausarbeitung der nächstjährigen Budgets zu orientieren haben. Abweichungen nach oben bedürfen frühzeitiger expliziter Vorwegabstimmungen im Gemeinderat sowie der Vorlage überzeugender Investitionsrechnungen.

Im städtischen Budget wird bei mehrjährigen Vorhaben nur der von den anordnungsbefugten Dienststellen gewissenhaft eingeschätzte Finanzbedarf des jeweiligen Budgetjahres bereitgestellt. Anstelle der Aufwandsgenehmigung tritt hier das Erfordernis der Vorhabensgenehmigung. Als vorhabensgenehmigt gelten auch die in den Beilagen angeführten mehrjährigen Vorhaben der Beteiligungen und Eigenbetriebe. Der Großteil der im Jahr 2025 vorgesehenen Investitionsausgaben geht auf bereits existierende Projektgenehmigungen (Beilage 3a) sowie Quasi-Fix-Investitionen (Beilage 3c), das sind jährliche, für den Vermögenserhalt notwendige laufende Investitionen, zurück.

Der Investitionsfonds Haus Graz wird ab Beschluss des Voranschlag 2025 für den Zeitraum bis 2030 mit einem Gesamtvolumen von 240 Mio € dotiert. Weiters wurde ein Investitionsfonds über 60 Mio. € für transformative Vorhaben eingerichtet, der ausschließlich Vorhaben in den Bereichen klimafreundliche Mobilität und De-Karbonisierung dient.

Die Beschlussfassung von Investitionsfonds-Mitteln im Gemeinderat mittels Nachtrag soll in dem Jahr 2025 zwei Mal jährlich, im Mai Gemeinderat und im September Gemeinderat erfolgen. Für neue Vorhabensgenehmigungen, die aus dem Investitionsfonds bedeckt werden sollen, ist es erforderlich, dass ein ausformulierter, gut begründeter und gegebenenfalls vom Stadtrechnungshof positiv begutachteter Vorhabensantrag an den Gemeinderat spätestens 6 Wochen vor den zuvor genannten Gemeinderatssitzungen in der Finanzdirektion einlangt:

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

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

Bei mehrjährigen Vorhaben mit erteilter Vorhabensgenehmigung kann der Finanzreferent in sachlich begründeten Fällen eine Verlängerung des Durchführungszeitraumes genehmigen bzw. innerhalb der

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

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

Die Finanzdirektion wird ermächtigt neue Budgetpositionen bzw. Deckungsringe zu eröffnen, falls dies zur Abwicklung eines budgetierten Vorhabens sachlich notwendig ist. Sollten sich bei Durchführung von Vorhaben Veränderungen des genehmigten Finanzplanes ergeben, werden diese in den entsprechenden Investitionsplänen und Voranschlägen der Folgejahre berücksichtigt.

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

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

Q. Folgekosten

Bei Investitionen, die mit Folgekosten verbunden sind, ist die Höhe dieser Kosten nachvollziehbar zu ermitteln. Die Bestimmungen des § 98 Abs. 4 des Statuts der Landeshauptstadt Graz, LGBl. Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 77/2024 sind vor Vorlage des betreffenden Geschäftsstückes an den Gemeinderat einzuhalten.

R. Jahresübertrag

Kredite für Investitionen des Haushaltsjahres 2025 erlöschen grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres. Offene Bestellungen und Kreditreste aus genehmigten mehrjährigen Projekten werden jedoch bis Ende April 2026 automatisch in den Voranschlag 2026 übertragen werden. Die Übertragung von freien, nicht bestellten Kreditresten aus einjährigen Vorhaben ist nur im begründeten Einzelfall, nach gesondertem Gemeinderatsbeschluss möglich.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt daher gemäß § 90 iVm §88, § 83, § 88a, § 94 und § 45 Abs.2 Z. 5 und 7 Statut der Landeshauptstadt Graz 1967 idF LGBl. Nr. 122/2024

ANTRAG,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Voranschlag 2025 inkl. der unten aufgelisteten Beilagen, die jeweils einen integrierenden Bestandteil zu diesem Beschluss darstellen, und der im Motivenbericht ausgeführten „Beschlüsse zum Voranschlag 2025“ wird genehmigt.

- Beilage 1 Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2023-2030
- Beilage 2 EBITDA Stadt Graz
- Beilage 2a Übersicht der Kontrollobjekte „Laufender Cashflow“ je Finanzstelle inkl. Sparsbuchstände
- Beilage 2b Übersicht der wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich)
- Beilage 2c Übersicht Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich)
- Beilage 3a Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen
- Beilage 3b Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung
- Beilage 3c Übersicht der jährlichen Investitionstöpfe der Stadt
- Beilage 3d Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen aufgrund GR 12.12.2024
- Beilage 4 Übersicht Beteiligungen Haus Graz

Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2025 Teil 1

Gesetzliche Gliederung

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

Inhaltsverzeichnis Voranschlag 2025 Teil 2

Ressortbudgets

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr
Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin
Mag. Judith Schwentner
Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer
Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber
Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA
Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler
Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher
Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG1)
Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten
Aufteilung nach Finanzstellen (MVAG2)
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten
Aufteilung nach Finanzstellen (Detailnachweis)

Eigenbetriebe

Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice
Wohnen Graz
Geriatrische Gesundheitszentren

Sonstige Beilagen

SLA Abfallwirtschaft
SLA Abwasser
SLA Grünraum
SLA Straße
Voranschlag Freiwillige Feuerwehr Graz
Überblick Deckungsgrade Benützunggebühren
Bezirksbudget
Verfügungsmittel

Der Bearbeiter A8:

Michael Kicker
elektronisch unterschrieben

Der Finanzdirektor:

Mag. Johannes Müller
elektronisch unterschrieben

Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber
elektronisch unterschrieben

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit _____ Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 11.12.24

Der/Die Schriftführer:in

Manfred Eber

Der/Die Vorsitzende

Mag. Johannes Müller

Der Antrag wurde in der heutigen Öffentlichen nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung

bei Anwesenheit von Gemeinderät:innen

einstimmig mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am 12.12.2024

Der/Die Schriftführer:in

MP

Zusatzantrag mehrheitlich angenommen

MP

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-12-10T11:04:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-12-10T12:59:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-12-10T18:10:28+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

ZUSATZANTRAG

eingbracht von Frau Gemeinderätin Dipl.WI (FH) Daniela Schlüsselberger, MBA
in der Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2024

Betreff: TOP 1 und TOP 2 - Schulautonomie

Ergänzend zu den beschließenden Stücken Voranschlag 2025 und Voranschlag 2026 stelle ich namens des SPÖ-Gemeinderatsklubs folgenden

Zusatzantrag:

Die bei der Finanzstelle 340 „Abteilung für Bildung“ auf Haushaltsprogramm 23400005 „Schulautonomie“ (Deckungsring D.340015) vorgesehenen Mittel für Schulautonomie über € 1.119.500 (2026 € 1.169.500) dürfen erst nach Beschlussfassung einer entsprechenden Aufwandsgenehmigung im Gemeinderat, die insbesondere auch eine Verteilung der Mittel in der Höhe von €300.000,-- auf Basis des IQS-Index zu enthalten hat, ausbezahlt werden.

Voranschlagsentwurf 2025/2026

Beilage 1 - Entwicklung des konsolidierten Finanzschuldenstandes 2023-2030, in Mio Euro

Anfangsstand gemäß RA 2023:

-1.542

Cash Bedarf vor Zinsen grob abgeschätzt mit EBITDA plus Investitionen, zeitlich verschoben ab 2024-nach Erwartungswert 50% berechnet auf das Gesamtvolumen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jahresanfangsstand	-1.542	-1.783	-1.860	-2.031	-2.162	-2.293	-2.428
EBITDA Magistrat	-35	89	7	7	6	-3	-6
Konsolidierungspositionen	206	216	222	225	232	238	245
EBITDA Beteiligungen	-147	-151	-152	-151	-153	-158	-163
konsolidierter laufender Cash Flow vor Zinsen	24	154	77	81	85	77	76
Investitionen Magistrat	-215	-148	-125	-91	-59	-44	-43
Investitionen Beteiligungen	-196	-224	-213	-167	-175	-142	-105
davon Energie Graz	-34	-35	-36	-28	-29	-28	-27
davon Holding							
Einzahlungen / Förderungen Investitionen	50	35	6	6	5	2	2
Konsolidierungspositionen	11	15	5	4	3	0	0
Investitionsfonds Haus Graz		-40	-40	-40	-40	-40	-40
Investitionsfonds transformative Vorhaben		-10	-10	-10	-10	-10	-10
konsolidierte Investitionen (netto)	-350	-372	-377	-298	-276	-234	-196
Investitionsverschiebungen	132	190	180	135	110	75	50
Investitionen (nach Verschiebungen)	-218	-182	-197	-163	-166	-159	-146
erwarteter Durchschnittszinssatz in %	2,70	2,70	2,60	2,30	2,25	2,20	2,20
Zinsen	-47	-49	-51	-49	-50	-52	-55
geplanter Jahresendstand	-1.783	-1.860	-2.031	-2.162	-2.293	-2.428	-2.553
konsolidierter laufender Cash Flow nach Zinsen	-23	105	26	32	35	25	21

Voranschlag 2025

Beilage 2 - EBITDA Stadt Graz

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
<i>operativer Saldo</i>								
Laufender Cashflow "LCF" - Beilage 2a	-156.727.203	-196.067.300	-172.942.800	-176.926.300	-176.282.600	-179.483.000	-183.827.800	-185.131.500
wichtigsten operativen Einnahmen (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2b	1.033.844.896	1.091.374.800	1.238.220.400	1.213.147.900	1.254.351.700	1.296.101.700	1.341.273.600	1.387.668.500
Ausgabenbereiche aus dem operativen Haushalt (Nicht-LCF-Bereich) - Beilage 2c	-828.182.793	-905.807.500	-996.997.900	-1.046.738.900	-1.087.745.800	-1.126.283.100	-1.175.161.400	-1.227.513.800
Zinsen	-29.737.793	-52.932.400	-57.378.000	-59.230.700	-60.499.300	-61.185.900	-61.010.100	-60.712.600
Sonstige	22.604.363	24.919.900	20.286.100	17.218.100	17.094.000	15.649.200	14.423.200	19.474.200
operativer Saldo	41.801.470	-38.512.500	31.187.800	-52.529.900	-53.082.000	-55.201.100	-64.302.500	-66.215.200
EBITDA Stadt Graz	71.539.263	14.419.900	88.565.800	6.700.800	7.417.300	5.984.800	-3.292.400	-5.502.600

Voranschlag 2025

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

Referentin	Finanzstelle	LCF RA 2023	Summe VA 2024	LCF VA 2025	LCF VA 2026	LCF FP 2027	LCF FP 2028	LCF FP 2029	LCF FP 2030	Sparbuchstand nach GR 17.10.2024	Anmerkung
Bürgermeisterin Elke Kahr	Magistratsdirektion	3.479.990	3.680.300	2.999.500	3.044.500	3.090.200	3.136.600	3.183.700	3.231.500	3.182.180	
	MD - Informationsmanagement	20.422	814.500	500.000	507.500	515.200	523.000	530.900	538.900	1.178.741	
	Präsidialabteilung	1.989.011	2.025.900	1.805.900	1.821.000	1.869.300	1.898.000	1.927.100	1.956.700	666.263	
	Amt der Bürgermeisterin	3.166.971	2.001.200	3.000.000	3.037.500	3.075.600	2.614.300	2.653.600	2.693.500	55	
	Sozialamt	9.160.516	11.396.900	10.309.600	10.543.600	10.701.800	10.862.600	11.025.700	11.191.300	4.411.992	
	Ref. Frauen und Gleichstellung	1.254.637	1.381.100	1.199.900	1.217.900	1.236.200	1.254.800	1.273.700	1.292.900	290.031	
	Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	dav. bisher 50.000 "AOG Quasi fix"
	Amt für Wohnungsangelegenheiten	1.456.318	1.649.300	1.399.000	1.420.000	1.441.300	1.463.000	1.485.000	1.507.300	1.036.698	
	Abt. für Kommunikation	3.619.255	3.547.600	2.998.100	3.043.100	3.088.800	3.135.200	3.182.300	3.230.100	765.260	
Ressort Kahr	24.147.118	26.496.800	24.262.000	24.685.100	25.068.400	24.937.500	25.312.000	25.692.200	25.692.200	11.531.221	
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	Stadtbaudirektion	1.124.164	1.815.600	1.727.500	1.750.000	1.772.800	1.796.000	1.819.500	1.843.400	731.994	dav. bisher 230.000 "AOG Quasi fix"
	Straßenamt	7.874.840	8.150.500	6.469.600	6.563.700	6.659.200	6.756.100	6.854.500	6.954.400	31.949	
	Abt.f.Grünraum u. Gewässer	498.789	531.300	498.900	506.400	514.000	521.800	529.700	537.700	73	
	Stadtvermessungsamt	673.476	1.554.300	1.418.300	1.437.800	1.457.600	1.477.700	1.498.100	1.518.800	99	dav. bisher 120.000 "AOG Quasi fix"
	Abt. f. Verkehrsplanung	1.453.119	1.836.300	1.653.700	1.678.600	1.703.800	1.729.400	1.755.400	1.781.800	112.699	
	Stadtplanungsamt	673.042	749.800	648.300	658.100	668.000	678.100	688.300	698.700	332.680	
Umweltamt	798.781	995.100	645.100	654.800	664.700	674.700	684.900	695.200	86.097		
Ressort Schwentner	13.096.211	15.632.900	13.061.400	13.249.400	13.440.100	13.633.800	13.830.400	14.030.000	14.030.000	1.295.591	
Stadtrat Mag. Robert Krotzer	Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung	7.101.362	9.496.100	8.000.000	8.120.000	8.241.800	8.365.500	8.491.000	8.618.400	3.585.148	
	Gesundheitsamt	2.308.505	2.735.200	2.795.600	2.837.600	2.880.200	2.923.500	2.967.400	3.012.000	1.275.072	
	Abt. f. Bildung u. Integration, Integr.	2.417.135	2.420.700	2.350.000	2.385.300	2.421.100	2.457.500	2.494.400	2.531.900	75	
Ressort Krotzer	11.827.002	14.652.000	13.145.600	13.342.900	13.543.100	13.746.500	13.952.800	14.162.300	14.162.300	4.860.294	
Stadtrat Manfred Eber	Personalamt	288.240	329.200	287.300	291.700	296.100	300.600	305.200	309.800	7.195	
	Finanzdirektion	313.288	675.300	589.500	598.400	607.400	616.600	625.900	635.300	6.628	
	Abt. für Gemeindeabgaben	214.685	308.300	250.000	253.800	257.700	261.600	265.600	269.600	337.962	
	Abt. für Rechnungswesen	416.457	524.500	276.500	280.700	285.000	289.300	293.700	298.200	386.048	
	Abt. für Immobilien	13.514.684	20.326.000	18.900.000	19.183.500	19.471.300	19.763.400	20.059.900	20.360.800	1.952.323	
	Bau- und Anlagenbehörde	591.520	667.300	703.700	714.300	725.100	736.000	747.100	758.400	63.568	
	Katastrophenschutz u. Feuerwehr	-528.753	-418.300	-850.600	-660.400	-670.400	-680.500	-690.600	-701.200	40.856	
Ressort Eber	14.810.120	22.412.300	20.356.400	20.862.000	20.972.200	21.287.000	21.606.600	21.930.900	21.930.900	2.794.580	

Voranschlag 2025

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

Referent:in	Finanzstelle	LCF RA 2023	Summe VA 2024	LCF VA 2025	LCF VA 2026	LCF FP 2027	LCF FP 2028	LCF FP 2029	LCF FP 2030	Sparbuchstand nach GR 17.10.2024	Anmerkung
Stadtrat Kurt Höhensinner MBA	Sozialamt Behindertenhilfe	347.863	319.700	300.000	304.500	309.100	313.800	318.600	323.400	13.887	
	Amt für Jugend und Familie	15.676.154	31.915.400	17.997.400	18.874.900	19.158.100	19.445.500	19.737.200	20.033.300	26.074	
	Gesundh.amt Lebensmittels.+Märkte	-934.455	-692.900	-1.022.600	-1.038.000	-1.053.600	-1.069.500	-1.085.600	-1.101.900	192.228	
	Sportamt	5.340.205	5.212.500	4.799.000	4.866.500	4.635.000	4.704.600	4.775.200	4.846.900	800	
	Abt. f. Bildung u. Integration	51.982.408	58.723.000	62.048.800	64.026.600	63.022.800	64.056.100	65.110.600	66.186.500	66	
	Ressort Höhensinner	72.412.175	95.477.700	84.122.600	87.034.500	86.071.400	87.450.500	88.856.000	90.288.200	233.056	
Stadtrat Dr. Günter Riegler	Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusedw.	4.429.227	3.744.400	2.999.400	3.044.400	3.086.300	3.128.900	3.172.100	3.216.000	208	
	Kulturamt	13.041.395	13.483.300	12.493.700	12.681.200	12.371.500	12.557.100	12.745.500	12.936.700	777.297	
	Kulturamt Stadtbibli.	2.284.131	1.426.400	1.194.300	1.211.400	1.228.900	1.246.900	1.265.000	1.283.500	441	
	Ressort Riegler	19.754.753	18.654.100	16.687.400	16.937.000	16.686.700	16.932.900	17.182.600	17.456.200	777.946	
Stadträtin Claudia Schönbacher	BürgerInnenamt	-19.772	2.141.300	799.700	500.000	-22.700	963.300	2.547.700	1.043.700	76	
	Gesundheitsamt Veterinär	394.783	396.300	320.000	324.800	329.700	334.700	339.800	344.900	250.148	
	Ressort Schönbacher	375.011	2.537.600	1.119.700	824.800	307.000	1.298.000	2.887.500	1.388.600	250.223	
ohne Stadtsenats- referent:in	Stadtrechungshof	191.879	92.800	93.200	94.600	96.100	97.600	99.100	100.600	66.711	
	Personalvertretung	81.464	72.600	70.000	71.100	72.200	73.300	74.400	75.600	85.961	
	Gleichbehandlungsbeauftr.	27.369	34.100	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900	46.381	
	Behindertenschutz	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	300	
	Krankenfürsorgeanstalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ressort ohne Referent:in	304.812	203.900	187.700	190.600	193.700	196.800	199.900	203.100	199.353	
	Gesamtsummen	156.727.203	196.067.300	172.942.800	176.926.300	176.282.600	179.483.000	183.827.800	185.131.500	21.942.264	

Voranschlag 2025

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

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
1. Einnahmen nach dem FAG								
Spielbankenabgabe	781.503	850.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Ertragsanteile gesamt	448.726.933	469.861.400	468.060.300	483.769.200	501.942.600	522.297.900	540.314.400	556.516.800
Landesumlage	-36.846.230	-38.011.500	-37.693.300	-38.943.500	-40.406.400	-42.045.000	-43.495.400	-44.799.600
Zwischensumme	412.662.207	432.699.900	431.137.000	445.595.700	462.306.200	481.022.900	497.589.000	512.487.200
Ertragsanteile netto								
Zukunftsfonds Kinderbetreuung §23 FAG	0	0	19.475.400	19.962.300	20.461.400	20.972.900	21.497.200	22.034.600
Finanzzuweisung ÖV §24 FAG	8.680.346	11.300.000	11.670.000	11.850.000	12.060.000	12.250.000	12.500.000	12.800.000
Zuschuss nach § 25 FAG	2.025.006	4.025.000	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600	3.830.600
Zuschuss nach § 27 FAG	4.083.785	4.083.700	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400	3.548.400
Zuschuss nach § 28 FAG	0	0	11.369.600	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung Theater §29 FAG	1.988.163	1.988.200	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900
Finanzzuweisung GGZ	234.785	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Finanzzuweisung KIG	0	0	594.100	594.100	594.100	594.100	0	0
Summe 1:	429.674.292	454.351.800	484.789.000	488.545.000	505.964.600	525.382.800	542.129.100	557.864.700
2. Bedarfszuweisungen-Vorweganteil								
Bedarfszuweisung Land 12%	28.221.440	28.978.900	30.010.600	30.757.900	32.102.000	33.225.600	34.388.500	35.592.100
inkl. Vorweganteile Klimaschutzfonds (2%)								
3. Gemeindeabgaben								
Kommunalsteuer	174.354.260	189.000.000	192.095.000	196.897.400	201.819.800	206.865.300	212.036.900	217.337.800
Grundsteuer B	28.041.622	26.180.000	27.942.200	28.142.200	28.342.200	28.542.200	28.742.200	28.942.200
Parkraumgebühren	19.906.238	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000	20.680.000
Kanalanschlussbeitrag	15.678.493	12.000.000	10.000.000	9.500.000	9.000.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000
Lustbarkeitsabgabe	543.047	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Lustbarkeitsabgabe-Ersatz	1.712.914	1.673.300	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200	1.691.200
Bauabgabe	2.408.485	2.000.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Benützungabgabe	3.456.859	3.556.900	4.150.000	4.300.000	4.450.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
Summe 3:	246.101.919	255.690.200	258.858.400	263.410.800	268.083.200	272.878.700	277.800.300	283.451.200

Voranschlag 2025

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

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe VA 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
4. Gebühren								
Kanalbenützungsgebühren	58.501.641	62.323.800	64.653.600	66.399.200	68.192.000	70.033.200	71.924.100	73.866.100
Müllgebühren	46.252.814	49.165.300	50.796.000	52.015.100	53.263.500	54.541.800	55.850.800	57.191.200
Summe 4:	104.754.455	111.489.100	115.449.600	118.414.300	121.455.500	124.575.000	127.774.900	131.057.300
5. Ersütze für landesgesetzlich geregelte Sozialbereiche								
Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Ressort Kahr)	29.574.323	1.910.000	40.832.000	43.382.000	45.844.000	48.356.000	50.868.000	53.380.000
Steiermärkisches Behindertengesetz (Ressort Hohensinner)	71.635.124	4.867.400	89.027.100	93.581.600	93.786.000	93.977.400	99.253.700	105.142.400
Unterbringung Heime (Ressort Krotzer - inkl. Pflegefonds und Pflegeregress)	111.988.383	66.059.400	144.845.000	159.197.500	169.582.600	180.663.400	192.465.300	205.035.000
Schulassistentenpersonal	0	0	4.450.000	5.820.000	8.395.000	8.804.000	9.255.000	9.707.000
Akontierung Land Steiermark	0	155.401.700	59.000.000	0	0	0	0	0
Summe 5:	213.197.830	228.238.500	338.154.100	301.981.100	317.607.600	331.800.800	351.842.000	373.264.400
6. Sonstige Einnahmen								
Parkraumstrafen	3.400.000	3.400.000	3.250.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Pensionsbeiträge	8.494.960	9.226.300	7.708.700	6.808.800	5.908.800	5.008.800	4.108.800	3.208.800
Summe 6:	11.894.960	12.626.300	10.958.700	10.038.800	9.138.800	8.238.800	7.338.800	6.438.800
Summen 1-6:	1.033.844.896	1.091.374.800	1.238.220.400	1.213.147.900	1.254.351.700	1.296.101.700	1.341.273.600	1.387.668.500

Voranschlag 2025

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

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
1. Personal- und Pensionsauszahlungen								
a. Personalkosten	187.236.536	208.710.400	219.988.000	224.358.200	229.227.900	232.219.700	237.968.300	243.917.500
b. Pensionen Stadt	124.547.588	136.378.000	143.388.400	147.116.500	150.500.200	153.660.700	156.887.600	160.182.200
c. Übernommene Pensionen Holding	12.178.743	13.393.200	13.603.000	13.956.700	14.277.700	14.577.500	14.883.600	15.196.200
Summe 1:	323.962.867	358.481.600	376.979.400	385.431.400	394.005.800	400.457.900	409.739.500	419.295.900
2. Politik								
a. Bezüge Mandatare	3.764.232	3.946.000	4.105.000	4.166.600	4.229.200	4.292.600	4.357.000	4.422.400
b. Pensionen für ehemalige politische Mandatare	1.566.756	1.687.000	1.755.000	1.781.300	1.853.400	1.928.500	2.009.700	2.090.900
c. Sonstige Ausgaben Präsidialabteilung	815.796	722.000	711.900	722.800	733.800	744.900	756.100	767.300
d. Verfügungsmittel Politik	219.380	234.800	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
e. Politische Subventionen	2.204.800	2.094.800	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200
Summe 2:	8.570.964	8.684.600	8.907.400	9.006.200	9.151.900	9.301.500	9.458.300	9.616.100
Personalkosten Politik (in 1. Personal- und Pensionsauszahlungen enthalten)	5.394.687	6.053.800	6.248.700	6.436.300	6.539.400	6.466.000	6.540.300	6.705.000
Summe inkl. Personalkosten Politik	13.965.650	14.738.400	15.156.100	15.442.500	15.691.300	15.767.500	15.998.600	16.321.100
3. Landesgesetzlich geregelter Bereich								
a. Bedarfsorientierte Mindestsicherung (Ressort Kahr)	53.300.161	59.000.000	65.000.000	69.000.000	73.000.000	77.000.000	81.000.000	85.000.000
b. Steiermärkisches Behindertengesetz (Ressort Hohensinner)	119.074.667	127.000.000	139.482.000	144.031.100	147.000.000	147.300.000	155.570.000	164.800.000
c. Unterbringung Heime (Ressort Krotzer)	142.330.801	146.000.000	181.500.000	199.650.000	212.627.300	226.448.100	241.167.200	256.843.100
Schulassistentpersonal	0	0	5.791.400	9.700.000	14.000.000	14.700.000	15.430.000	16.200.000
SH-Umlage	0	3.951.400	8.300.000	13.100.000	18.300.000	24.100.000	30.100.000	37.100.000
Rettungseuro	2.623.527	2.673.800	3.620.700	3.680.700	3.740.700	3.800.700	3.860.700	3.920.700
Summe 3:	317.329.156	338.625.200	403.694.100	439.161.800	468.668.000	493.348.800	527.127.900	563.863.800

Voranschlag 2025

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

	Summe RA 2023	Summe VA 2024	Summe VA 2025	Summe FP 2026	Summe FP 2027	Summe FP 2028	Summe FP 2029	Summe FP 2030
4. Übersicht der Beteiligungszahlungen								
VFV II - Zuschuss	40.000.000	48.000.000	45.396.000	48.674.000	50.108.000	54.606.000	56.244.200	57.931.500
SLA Straße	34.230.000	35.234.000	34.756.000	36.260.000	37.328.000	38.220.000	38.973.000	40.055.000
SLA Grünraum	10.954.000	11.165.000	11.655.000	12.209.000	12.831.000	13.417.000	13.624.000	13.920.000
SLA Abwasser	17.234.000	18.701.000	18.972.000	19.179.000	19.450.000	19.723.000	20.473.000	20.602.000
SLA Müllbeseitigung	32.906.000	34.531.000	37.185.000	37.768.000	37.377.000	37.901.000	38.902.000	40.443.000
Stadion Liebenau	2.783.275	3.178.000	4.162.000	4.164.000	4.246.000	4.125.000	4.263.000	4.287.000
FH Standort Graz	1.002.419	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Graz 2003	481.098	558.600	576.000	557.000	558.000	566.000	574.000	583.000
MCG	3.528.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Theaterholding	21.793.050	23.484.500	24.516.000	25.248.000	26.003.000	26.780.000	27.581.000	28.336.000
Kunsthhaus	2.250.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
Graz-Museum	3.179.000	3.149.000	5.002.000	4.162.000	4.592.000	4.633.000	4.416.000	4.500.000
Kimus	2.379.281	2.423.800	2.672.000	2.783.500	3.292.100	3.068.900	3.250.500	3.545.500
GTG	2.000.000	2.000.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000
Steirischer Herbst	1.179.683	1.110.000	1.100.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Holding Graz Citymanagment	1.690.000	1.656.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Green Tech Cluster	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
GGZ	730.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Wohnen Graz	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Summe 4:	178.319.807	193.816.100	202.417.000	208.139.500	210.920.100	218.174.900	223.835.700	229.738.000
5. Verstärkungsmittel								
Verstärkungsmittel	0	6.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe 5:	0	6.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summen 1-5:	828.182.793	905.807.500	996.997.900	1.046.738.900	1.087.745.800	1.126.283.100	1.175.161.400	1.227.513.800

Voranschlag 2025

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amst	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Küche Graz Neuerrichtung	11503030	15.06.2022,A8-205500/2022-32	150	1.061000	899000	D.150303	240.000					
	A5	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41	11503040	04.07.2024,A8-115740/2023-39	150	1.010000	429000	D.150304	552.000					
	A5	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24	11503050	04.07.2024,A8-115740/2023-39	150	1.010000	429000	D.150305	370.000					
Bürgermeisterin Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	A10/1	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS	12303170	16.05.2024,A8-115740/2023-18	230	1.005000	640000	D.230317	650.000					
	A10/5	Sapro Grazer Bäche Planung	12403340	20.10.2021,A8-141818/2021-44	240	1.060000	639000	D.240334	200.000	200.000				
	A10/5	Hochwasserschutz Schöcklbach	12403360	15.06.2023,A8-205500/2022-30	240	1.060000	639000	D.240336	600.000	492.200				
	A10/5	Stadtbaumpflanzungen	12403370	19.10.2023,A8-205500/2022-47	240	1.060000	815000	D.240337	270.000					
	A10/5	Gertie-Pakesch-Kaan-Park	12403380	19.10.2023,A8-205500/2022-48	240	1.060000	815000	D.240338	655.000	16.600	16.700	16.700		
	A10/5	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung	12403890	16.05.2024,A8-115740/2023-26	240	1.006000	815000	D.240389	400.000					
	A10/5	Hochwasserschutz Leonhardbach	12403900	19.09.2024,A8-115740/2023-40	240	1.069000	639000	D.240390	232.800					
	A10/5	Planung Surferwelle Mühlgang	12403920	14.11.2024,A8-115740/2023-75	240	1.060000	639000	D.240392	141.600					
	A10/5	Vogelschutzgebiet Weinzödl	12403280	14.11.2024,A8-115740/2023-76	240	1.006000	529000	D.240328	45.000	150.000				
	A10/5	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur	12403930	14.11.2024,A8-115740/2023-77	240	1.006000	639000	D.240393	50.000	53.400				
	A10/6	Grazer Straßennamen	42503070	04.07.2019,A8-119719/2018-26	250	1.728000	032000	D.250307	200.000	300.100				
	A10/8	Radoffensive Bauprogramm 2023	12603640	20.10.2022,A8-141818/2021-46	260	1.060000	612000	D.260364	1.300.000					
	A10/8	Begegnungszone Zinzenldorfgrasse	12603660	19.01.2023,A8-205500/2022-04	260	1.060000	612000	D.260366			15.000			
	A10/8	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg	12603700	21.09.2023,A8-205500/2022-42	260	1.060000	612000	D.260370	1.000.000	390.000				
	A10/8	Radoffensive Joanneumring	12603710	21.09.2023,A8-205500/2022-41	260	1.060000	612000	D.260371	480.000					
	A10/8	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung	12603720	16.11.2023,A8-205500/2022-53	260	1.060000	612000	D.260372	500.000	500.000				
	A10/8	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte	12603810	25.04.2024,A8-115740/2023-17	260	1.060000	612000	D.260381	10.400					
	A10/8	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025	12603820	16.05.2024,A8-115740/2023-23	260	1.060000	612000	D.260382	750.000					
	A10/8	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025	12603830	16.05.2024,A8-115740/2023-16	260	1.002000	612000	D.260383	250.000					
	A10/8	Zuzahlung Landesstraßenausbau	12603840	16.05.2024,A8-115740/2023-15	260	1.002000	612000	D.260384	250.000	272.000				
	A10/8	Planungsmittel Radoffensive 2030	12603850	16.05.2024,A8-115740/2023-29	260	1.060000	612000	D.260385	200.000					
	A10/8	FV Sanierung SW-Ausbau	12603860	16.05.2024,A8-115740/2023-28	260	1.060000	612000	D.260386	625.000					
	A10/8	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau	12603870	19.09.2024,A8-115740/2023-43	260	1.080000/ 1.060000	612000	D.260387	1.528.000	700.000	400.000			

Voranschlag 2025

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Arnt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	A23	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	13303100	17.10.2024,A8-115740/2023-52	330	1.042000	522000	D.330310	55.000					
	BD	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	12203260	17.09.2020,A8-175/2020-26	220	1.002000	612000	D.220326	50.000	184.600				
	BD	Innenstadtenflechtung	12203340	28.04.2022,A8-141818/2021-10	220	1.060000	651000	D.220334	3.515.000	100.000	39.600			
	BD	Smart City Graz	12203380	14.12.2017,A8-21244/2017-23	220	1.060000	363000	D.220338	198.800					
	BD	Reinighaus Baulos 02	12203580	28.04.2022,A8-141818/2021-8	220	1.002000	612000	D.220358	100.000					
	BD	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1	12203590	11.04.2019,A8-119718/2018-7	220	1.002000	612000	D.220359	492.500					
	BD	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	12203630	24.03.2022,A8-141818/2021-4	220	1.002000	651000	D.220363	1.098.700	7.500				
	BD	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße	12203860	17.06.2021,A8-2796/2021-31	220	1.060000	612000	D.220386	49.900					
	BD	Klimschutzplan Teil2	42203920	24.03.2022,A8-141818/2021-6	220	1.728000	030000	D.220392	100.000					
	BD	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau	12203980	20.09.2022,A8-141818/2021-30	220	1.060000	612000	D.220398	118.000					
	BD	GKB-Unterführungen	12204400	20.10.2022,A8-141818/2021-49	220	1.060000	612000	D.220440	6.014.000	7.443.000	8.110.000	10.871.000	8.220.000	6.918.000
	BD	Peter Tunner Gasse	12204410	20.10.2022,A8-141818/2021-50	220	1.060000	612000	D.220441	3.928.000	2.153.000				
	BD	GRIPS III	12204440	30.03.2023,A8-205500/2022-09	220	1.061000	212000	D.220444	35.000					
	BD	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel	12204490	16.11.2023,A8-205500/2022-54	220	1.060000	612000	D.220449	100.000					
	BD	Maintenance Graz - Plausibilitätskontrolle	12204500	04.07.2024,A8-115740/2023-37	220	1.060000	030000	D.220450	150.000					
	BD	Klimaorientiertes stadtrégio. Entwicklungskonzept	42204510	13.12.2023,A8-205500/2022-62	220	1.728000	522000	D.220451	100.000					
	BD	Smart City Graz II	12204520	16.05.2024,A8-205500/2022-15	220	1.060000	363000	D.220452	1.840.000	855.000	280.000	189.000		
	BD	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz	12204540	16.05.2024,A8-115740/2023-25	220	1.060000	612000	D.220454	2.643.000	1.000.000	100.000			
	BD	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg	12204550	16.05.2024,A8-115740/2023-12	220	1.060000	612000	D.220455	80.000					
	BD	Tennenmälzerei-Zwischennutzung	12204560	16.05.2024,A8-115740/2023-32	220	1.060000	612000	D.220456	10.000					
	BD	Prüfung Stadion Graz Liebenau	42204570	17.10.2024,A8-115740/2023-38	220	1.728000	030000	D.220457	120.000					
	BD	Südbahnstraße neu	12204580	19.09.2024,A8-115740/2023-42	220	1.060000	612000	D.220458	1.900.000	257.000				
	BD	Neutorviertel Planung	12204600	17.10.2024,A8-115740/2023-67	220	1.060000	612000	D.220460	400.000	100.000				
BD	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße-Frühlichgasse	12204610	14.11.2024,A8-115740/2023-73	220	1.060000	612000	D.220461	2.200.000	148.000					

Voranschlag 2025

Beilage 3a - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Stadtrat Manfred Eber	A8	Rotes Kreuz Landeszentrale	41803010	11.04.2019,A8-9847/2018-30	180	1.777000	530000	D.180301	3.375.000	3.375.000	3.375.000			
	A8/3	Neues Rechnungswesen	12003010	29.06.2017,A8-22244/2017-1	200	1.070000	900100	D.200301	251.700	50.000				
	A8/4	Südgürtel-Grundeinlösekosten	12103010	17.10.2013,A8-6642/2013-79	210	1.001000	840000	D.210301			381.600			
	A8/4	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket	12103380	25.04.2024,A8-115740/2023-20	210	1.050000	029000	D.210338	162.000					
	A8/4	GGZ Photovoltaik	12103410	19.09.2024,A8-115740/2023-49	210	1.050000	859000	D.210341	114.000					
	A8/4	Tennenmälzerei Dachsanierung	12103420	17.10.2024,A8-115740/2023-60	210	1.061000	030000/ 853100	D.210342	275.000					
	A8/4	Felssicherung Schloßberg	12103430	17.10.2024,A8-115740/2023-72	210	1.062000	840100	D.210343	300.000					
	A8/4	Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung	12103440	14.11.2024,A8-115740/2023-74	210	1.061000	840000	D.210344	300.000					
	FW	Feuerwache Ost	13503110	17.09.2020,A8-175/2020-25	350	1.061000	162000	D.350311	5.072.000	0				
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	A6	Jugendfreizeitzentrum EggenLend	11603050	25.05.2023,A8-205500/2022-16	160	1.061000	259000	D.160305	500.000					
	A6	Sanierung Jugendzentrum LOGIN	11603070	16.05.2024,A8-115740/2023-21	160	1.015006	259000	D.160307	1.300.000					
	A13	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne	12703090	19.09.2024,A8-115740/2023-34	270	1.050000	269000	D.270309	833.000					
	ABI	VS Reininghaus Reininghausstraße	13403140	07.07.2022,A8-141818/2021-20	340	1.061000	211000	D.340314	1.750.000					
	ABI	MS/Polytechnische Schwerpunktclassen Smart City	13403150	08.07.2021,A8-2796/2021-40	340	1.061000	212000	D.340315	12.000.000	10.000.000	1.712.000			
	ABI	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam	13403160	17.02.2022,A8-141816/2021-15	340	1.010000	212000	D.340316	8.000.000	1.200.000				
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	ABI	GRIPS III	13403170	30.03.2023,A8-205500/2022-09	340	1.061000	212000	D.340317	2.868.300	1.124.200	128.500			
	ABI	Sportmittelschule Eggenberg	13403190	15.02.2024,A8-205500/2022-44	340	1.061000	212000	D.340319	700.000					
	ABI	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket	13403200	25.04.2024,A8-115740/2023-20	340	1.010006	211000	D.340320	380.000					
	ABI	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer	13403210	16.05.2024,A8-115740/2023-13	340	1.061000	212000	D.340321	1.800.000	1.100.000				
	ABI	GRIPS III - MS Dr. Renner	13403220	16.05.2024,A8-115740/2023-13	340	1.061000	212000	D.340322	1.320.000	1.000.000				
	ABI	GRIPS III - MS Straßgang	13403230	16.05.2024,A8-115740/2023-13	340	1.061000	212000	D.340323	1.230.000	1.000.000				
									79.328.700	34.171.600	14.558.400	11.076.700	8.220.000	6.918.000

Voranschlag 2025

Beilage 3b - Übersicht der Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung

Referentin	AMT	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin-	BD	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	12203930	28.04.2022, A8-141818/2021-10	220	1.050000	851000	D.220393	300.000					
Stellvertreterin	BD	BA 46 Kläranlage Vorhaben	12204590	17.10.2024, A8-115740/2023-59	220	1.004000	851000	D.220459	20.000.000	30.000.000	25.000.000	7.800.000		
Mag. Judith Schwentner	BD	Kanalnetzanierungen u. - erweiterungen	52207980		220	1.060000	851000	D.220798	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<i>Gesamtsummen 2025-2030 (bedeckt über Rücklagenentnahmen)</i>									<i>29.300.000</i>	<i>39.000.000</i>	<i>34.000.000</i>	<i>16.800.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>

Voranschlag 2025

Beilage 3c - Übersicht der jährlichen Investitionstöpfe der Stadt

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Fistl	Fipos	Fonds	DR	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Kleinmaßnahmen Sozialamt	51507900	150	1.010000	429000	D.150790	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	BD	Straßenanierungsprogramm Holding	52207900	220	1.002000	612000	D.220790	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	BD	Gutachter, Wettbewerbe	52207910	220	1.060000	030000	D.220791	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	BD	BOB 2005	52207920	220	1.002000	612000	D.220792	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	BD	SLA Straße - investive Gemeinkosten	52207930	220	1.002008	612000	D.220793	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	BD	Kleinmaßnahmen Baudirektion	52207940	220	1.002000	612000	D.220794	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	BD	Bürger:innenbudget	52207950	220	1.060000	015000	D.220795	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	BD	Stadtteilprojekte	52207960	220	1.060000	030000	D.220796	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	A10/1	Kleinmaßnahmen Straßenamt	52307900	230	1.062000	816000	D.230790	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	A10/5	Kleinmaßnahmen Grünraum	52407900	240	1.062000	815000	D.240790	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	A10/5	Kleinmaßnahmen Gewässer	52407910	240	1.069000	639000	D.240791	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A10/5	SLA Grünraum	52407920	240	1.060000	815000	D.240792	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	A10/5	SLA Gewässer	52407930	240	1.060000	639000	D.240793	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	A10/5	SLA Grünraum - investive Gemeinkosten	52407940	240	1.006008	815000	D.240794	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	A10/6	EDV Vermessungsamt	52507900	250	1.042000	032000	D.250790	272.500	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	A10/8	Kleinmaßnahmen Verkehr	52607900	260	1.002000	612000	D.260790	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
A14	Planungsleistungen Stadtplanung	52807900	280	1.062000	612000	D.280790	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Stadtrat Manfred Eber	A8/4	Schlossberg	52107900	210	1.050000	840100	D.210790	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	A8/4	Ankaufsvorarbeiten	52107910	210	1.000000	840000	D.210791	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Stadtrat Kurt Hohensinner MBA	A13	Bezirkssportplätze	52707900	270	1.050000	269000	D.270790	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	ABI	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	53407900	340	1.010000	240000	D.340790	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
	ABI	Kleinmaßnahmen Schulen	53407910	340	1.010000	211000	D.340791	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
Stadtrat Dr. Günter Riegler	A16	Denkmäler	53007900	300	1.050000	362000	D.300790	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
								24.282.500	24.307.000	24.307.000	24.307.000	24.307.000	24.307.000

Voranschlag 2025

Beilage 3d - Übersicht der städtischen Investitions-Projektgenehmigungen aufgrund GR 12.12.2024

Referent:in	Amt	PROJEKTE	HHP	Beschluss	Fistl	Fipos	Fonds	DR	Ausgaben 25	Ausgaben 26	Ausgaben 27	Ausgaben 28	Ausgaben 29	Ausgaben 30
Bürgermeisterin Elke Kahr	A5	Küche Graz Neuerrichtung	11503030	A8-115740/2023-71	150	1.061000	899000	D.150303	9.000.000	9.000.000	1.600.000			
Bürgermeisterin- Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner	BD	GW2a PG Unterführung Josef-Huber- Gasse	12203230	A8-115740/2023-41	220	1.001000	612000	D.220323	3.700.000	15.000.000	14.800.000	2.697.000		
	BD	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau	12203980	A8-115740/2023-30	220	1.060000	612000	D.220398	96.000	118.000	880.000	880.000	98.000	
	BD	Neugestaltung Tummelplatz	12204620	A8-115740/2023-66	220	1.060000	612000	D.220462	1.880.000	3.672.000	1.738.000	20.000	20.000	
	A10/5	Kirchnerkasernen Park	12403910	A8-115740/2023-61	240	1.060000	815000	D.240391	150.000	100.000				
	A10/8	GRW Kulmergründe	12603880	A8-115740/2023-53	260	1.060000	612000	D.260388	300.000	140.000				
	A10/8	Kirchnerkasernen Fuß- und Radverkehr	12603890	A8-115740/2023-62	260	1.060000	612000	D.260389	295.000	35.000				
	A10/8	Fahrradstraße Lalmburggasse	12603900	A8-115740/2023-63	260	1.060000	612000	D.260390	500.000	290.000				
	A10/8	Verbesserung des Radverkehrs	12603910	A8-115740/2023-64	260	1.060000	612000	D.260391	400.000	100.000				
									16.321.000	28.455.000	19.018.000	3.597.000	118.000	0

Beilage 4 - Übersicht sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA							
in Tsd	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30	
HOLDING	-91.996	-130.227	-129.167	-124.956	-118.806	-116.360	-118.740	-121.969	
<i>Bereich Malik:</i>									
HOLDING GRAZ MANAGEMENT*	-13.819	-19.270	-11.827	-10.259	-10.314	-9.899	-8.850	-9.155	
ANKÜNDER TEILKONZERN	5.719	6.996	5.837	5.778	6.357	6.459	6.484	6.474	
FLUGHAFEN TEILKONZERN	4.777	3.238	5.730	7.105	9.722	9.701	8.667	9.330	
BESTATTUNG	-459	-820	-116	-195	41	-106	-94	-204	
CITYCOM	1.642	1.329	873	603	1.224	2.005	2.654	3.317	
ACHTZIGZEHN	44	18	21	23	31	32	31	36	
GRAZER ENERGIEAGENTUR	84	61	74	79	81	72	76	80	
GRAZER UNTERNEHMENSFINANZIERUNG	12.402	8.125	3.911	3.424	2.794	2.986	3.119	3.131	
<i>Bereich Perz:</i>									
GRAZ LINIEN	-60.447	-72.932	-71.842	-77.324	-79.113	-81.913	-83.356	-87.179	
FREIZEIT	-2.689	-3.035	-3.469	-3.544	-3.790	-3.882	-3.949	-4.355	
SCHÖCKL	-417	-621	-654	-694	-720	-722	-724	-733	
SCHLEPPBAHN	32	49	-12	-15	-16	-15	-16	-18	
<i>Bereich Heigl:</i>									
STEUERUNG INFRASTRUKTUR & ENERGIE	-1.222	-1.419	-1.619	-1.650	-1.668	-1.707	-1.755	-1.803	
WASSERWIRTSCHAFT	7.953	8.638	9.910	10.774	11.300	11.276	10.855	11.319	
STADTRAUM	-41.119	-41.213	-41.577	-43.140	-44.168	-45.452	-46.313	-47.522	
ABFALLWIRTSCHAFT	-29.813	-30.696	-32.652	-33.250	-32.741	-33.117	-34.063	-34.939	
KUNDINNENMANAGEMENT UND VERTRIEB	-1	0	0	0	0	0	0	0	
KOMMUNALWERKSTÄTTE	-1	0	0	0	0	0	0	0	
ENERGIE GRAZ inkl. TOCHERUNTERNEHMEN	47.983	44.528	36.579	42.375	44.773	49.216	49.641	50.948	
SERVUS ABFALL	4.686	4.897	3.668	3.446	1.811	0	0	0	
ZWHS	1.428	1.516	1.447	1.416	1.403	1.550	1.532	1.500	
BIOERDE	151	114	151	154	173	177	180	184	
WASCHBETRIEBE	106	107	112	120	130	131	135	140	
KONSOLIDIERUNG	-29.019	-39.837	-33.711	-30.183	-26.117	-23.151	-22.992	-22.517	

* Die ab 2025 sinkenden Werte sind kein realer Rückgang, sondern resultieren aus einer Umstellung der Verrechnungslogik von Overheadleistungen. HOLDING GRAZ MANAGEMENT wurde zu Lasten der anderen Sparten entlastet.

Beteiligungen Haus Graz		EBITDA						
in Tsd	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	-38.665	-56.966	-56.002	-57.523	-58.059	-60.137	-62.135	-63.817
ITG	6.137	4.038	3.675	3.882	3.906	3.838	3.768	3.697
GBG	1.015	-584	-645	-884	-603	-746	-951	-1.063
GGZ	-3.698	-4.888	-2.410	-2.789	-3.238	-3.590	-3.957	-4.339
MESSE / CONGRESS ohne AMB	-5.526	-4.415	-4.222	-4.522	-3.993	-4.278	-3.880	-3.296
BÜHNEN GRAZ vor Zuschuss Stadt	-20.740	-21.249	-22.872	-23.545	-24.355	-25.151	-25.972	-26.788
GRAZ TOURISMUS	-2.047	-2.319	-2.694	-2.519	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
WOHNEN GRAZ	10.424	-569	-26	1.678	2.120	2.114	2.092	2.238
KUNSTHAUS 45%	-2.057	-2.426	-2.535	-2.474	-2.557	-2.530	-2.327	-2.328
KINDERMUSEUM	-2.200	-2.235	-1.444	-2.751	-2.870	-2.626	-3.126	-3.511
STADTMUSEUM	-3.234	-3.499	-3.947	-4.062	-4.192	-4.283	-4.366	-4.450
GPS (Eigenbetrieb) vor Entgelt Stadt	-10.142	-10.943	-10.699	-11.224	-11.445	-11.772	-12.108	-12.453
STADION LIEBENAU	-1.493	-2.396	-2.449	-2.350	-2.221	-2.333	-2.348	-2.377
STÄDT. TAGESBETREUUNG vor Zuschuss Stadt	-3.673	-4.034	-4.324	-4.550	-4.677	-4.836	-5.004	-5.179
GRAZ 2003	-476	-497	-467	-474	-487	-500	-514	-528
FH STANDORT	-956	-950	-945	-942	-940	-937	-935	-933
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	2	2	2	2	2	2	2	2
EBITDA Beteiligungen Gesamt	-130.661	-187.193	-185.168	-182.479	-176.865	-176.497	-180.875	-185.786

Beteiligungen Haus Graz		INVESTITIONEN						
in Tsd	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	31.307	32.790	32.549	25.438	22.053	20.642	19.699	19.737
ITG Betriebsinvest	3.065	2.681	4.732	3.099	2.800	2.800	2.800	2.800
GBG	839	662	1.941	1.693	357	364	372	379
GGZ	1.749	1.324	2.000	2.200	2.420	2.605	2.806	3.025
MESSE / CONGRESS ohne AMB	5.426	986	1.534	945	991	1.050	1.082	1.114
BÜHNEN GRAZ 45%	843	878	912	996	929	890	848	707
GRAZ TOURISMUS	58	85	80	80	80	80	80	80
WOHNEN GRAZ	16.279	22.695	16.088	13.606	13.005	11.365	11.015	11.015
KUNSTHAUS 45%	53	273	76	101	71	127	120	120
KINDERMUSEUM	1.851	805	1.228	33	422	443	125	34
STADTMUSEUM	90	165	1.155	200	500	350	50	50
GPS (Eigenbetrieb)	63	285	250	260	268	276	284	293
STADION LIEBENAU	972	1.941	2.349	2.185	170	252	77	80
STÄDT. TAGESBETREUUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAZ 2003	20	10	204	40	40	40	40	40
FH STANDORT	0	0	0	0	0	0	0	0
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTITIONEN Beteiligungen Gesamt	141.870	196.109	223.762	212.519	166.618	174.848	141.521	105.215

Beteiligungen Haus Graz		VZÄ						
	IST 23	FC 24	Budget 25	Budget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	Plan 30
SONSTIGE GESELLSCHAFTEN	2.408	2.442	2.449	2.455	2.476	2.479	2.482	2.482
ITG	103	112	115	116	116	116	116	116
GBG	379	387	392	393	394	394	394	394
GGZ	666	663	660	660	660	660	660	660
MESSE / CONGRESS	85	84	86	86	86	86	86	86
BÜHNEN GRAZ	589	599	608	608	608	608	608	608
GRAZ TOURISMUS	22	23	23	23	23	23	23	23
WOHNEN GRAZ	50	49	50	50	50	50	50	50
KUNSTHAUS	6	6	6	7	7	7	7	7
KINDERMUSEUM	43	44	44	44	45	45	45	45
STADTMUSEUM	42	41	43	41	41	41	41	41
GPS (Eigenbetrieb)	2	2	2	2	2	2	2	2
STADION LIEBENAU	16	17	17	17	17	17	17	17
STÄDT. TAGESBETREUUNG	229	230	234	239	258	261	264	264
GRAZ 2003	9	9	8	8	8	8	8	8
FH STANDORT	1	1	1	1	1	1	1	1
GPS PERSONALBEREITSTELLUNG	166	175	160	160	160	160	160	160
VZÄ Beteiligungen Gesamt	5.578	5.716	5.774	5.775	5.751	5.751	5.755	5.755

Beilage 4b - Übersicht sonstige Beteiligungen

Beteiligungen Haus Graz Investitionen 24-30 wesentliche Projekte

KONZERN HOLDING GRAZ	Summe 2024-2028: 629.943					Summe 2024-2028: 840.383					Summe 2024-2028: -216.441					SUMME 2024-28	
	W-Plan 2024 inkl. I-Mittel					W-Plan 2025/26					Abw. W-Plan 2024 inkl. IMV & W-Plan 2025/26						
	Budget 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Plan 28	FC 24	udget 25	udget 26	Plan 27	Plan 28	Plan 29	2024	2025	2026	2027		2028
Graz Linien	180.836	136.944	114.063	85.680	106.421	163.319	191.213	187.081	144.565	154.206	121.822	17.517	-54.269	-73.018	-58.885	-47.785	-216.441
117000 BAUPROJEKTE	4.650	3.101	6.550	9.300	5.800	4.650	4.580	5.230	5.580	4.100	4.100	0	-1.479	1.320	3.720	1.700	5.261
114950 BETRIEBSMITTELUMBAUTEN (COPILOT CITYRUNNER)	220	150	150	150	170	0	325	150	150	170	170	220	-175	0	0	0	45
110904 MGL 2. Planungsphase	4.250	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	4.250	-3.600	0	0	0	650
118000 ERRICHTUNG UNTERWERK BURENSTRASSE 81, ECKERTSTRASSE UND LINIE 1	766	0	800	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
116500 ADAPTIERUNG FGI U. ELEKTR. ANLAGEN	455	125	400	400	780	455	125	400	400	400	400	0	0	0	0	380	380
115910 ERSATZ 19 STK. SOLOBUSSE	0	0	0	1.000	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	6.000
119600 ABLOESE ZEITKARTENAUSGABESYSTEM	0	850	850	0	0	0	450	1.250	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
118000 ADAPTIERUNG UNTERWERKE GRAZ LINIEN	1.006	0	0	0	0	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116600 ADAPTIERUNG ITCS	276	210	210	210	170	73	413	210	210	170	170	203	-203	0	0	0	0
119100 TIM-FUHRPARK	597	136	136	170	224	600	210	250	141	115	100	-3	-74	-114	29	109	-53
110900 MATERIALWIRTSCHAFT MAWI REMISE II	1.931	1.225	0	0	0	506	2.525	0	0	0	0	1.425	-1.300	0	0	0	125
110918 Planung & BBH HKS	1.020	1.214	0	0	0	241	0	2.046	0	0	0	779	1.214	-2.046	0	0	-54
119650 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES	591	646	500	500	416	337	546	500	500	416	50	254	100	0	0	0	354
117530 INNENSTADTENTLASTUNG (BAU)	15.315	4.700	125	0	0	14.415	4.700	125	0	0	0	900	0	0	0	0	900
117540 LINIE 5 - ZWEIFLEISIGER AUSBAU (BAU) - MIT GR- BESCHLUSS	9.320	55	0	0	0	7.820	55	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500
117550 LINIE 1 - ZWEIFLEISIGER AUSBAU HILMTEICHSTRASSE (PLANUNG) - MIT GR-BESCHLUSS	628	0	0	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117510 BAUPROJEKTE FREMDFINANZIERT - MIT GR-BESCHLUSS (SMART CITY - BAU)	46	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118000 BAUPROJEKTE-ANTEIL FAHRLUITUNGEN	387	710	1.350	1.650	2.100	387	710	1.150	1.000	700	700	0	0	200	650	1.400	2.250
110917 ANKAUF GRUNDSTÜCK - KÄRNTNERSTRASSE	0	0	2.500	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	-3.500
110200 TRAM TV	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
119450 FAHRSCHEINAUTOMATEN STATIONÄR	0	0	0	0	500	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	400
115910 ERSATZ 7 STK. SOLOBUSSE	0	2.350	0	0	0	0	2.383	0	0	0	0	0	-33	0	0	0	-33
115930 ERSATZ 33 STK. GELENKBUSSE	6.817	0	0	0	0	6.793	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
110905 ADAPTIERUNG REMISE III	7.427	11.411	2.050	0	0	7.852	10.986	2.055	0	0	0	-425	425	-5	0	0	-5
117900 GRAZ LINIEN GIS NEU/HARD- UND SOFTWARE	220	0	0	0	0	6	134	80	0	0	0	214	-134	-80	0	0	0
110905 UNTERFLURDREHMASCHINE R-3	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	1.700	0	0	0	0	0	0
114910 HAUPTREVISION SERIE 500	400	200	200	200	400	400	200	200	200	400	0	0	0	0	0	0	0
114940 HAUPTREVISION SERIE 600	0	560	0	560	560	0	560	0	560	560	0	0	0	0	0	0	0
114950 HAUPTREVISION 650	1.691	1.200	1.000	1.000	1.000	1.481	1.300	1.000	1.000	1.000	0	210	-100	0	0	0	110
114960 VARIOBAHN - RESTZAHLUNG	263	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	110
110200 E-PAPER FGI- BEGLEITMAßNAHMEN LINIE G6 PROJEKT GRAZ WESTL. GR-BESCHLUSS V. 14.6.2018	30	0	0	0	30	19	12	0	0	30	0	12	-12	0	0	0	0
119100 MULTIMODALER KNOTEN "tim"-GR BESCHLUSS SMART CIT	55	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
119600 DIGITALE MOBILITÄTSSERVICES - SMART CITY	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	204
110904 MGL-TP-STYG Süd Planung	1.147	0	0	0	0	592	500	0	0	0	0	555	-500	0	0	0	55
110905 ANKAUF GRUNDSTÜCK - REMISE EGGENBERG	7.000	0	0	0	0	6.910	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90
114970 ANKAUF 15 STK STRASSENBAHNEN	15.303	20.634	19.886	0	0	10.321	23.059	22.443	0	0	0	4.982	-2.425	-2.557	0	0	0

115300 AUSSTATTUNG BUSSE (ENTWERTER, FUNK USW.)	685	300	250	300	350	95	261	295	300	350	350	590	39	-45	0	0	0	584
115500 bargeldlose Fahrscheinautomaten Bus	300	50	0	0	0	242	35	0	0	0	0	58	15	0	0	0	0	73
119400 FAHRSCHEINVERKAUFSSYSTEM (FAHRKARTENAUTOMATEN)	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	700	0	-80	-80	0	0	0	-160
115930 ERSATZ 8 STK. GELENKBUSSE	0	0	3.850	0	0	0	0	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115910 ERSATZ VON 2 SOLOBUSSE	0	0	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110902 VERLÄNGERUNG LACKIERSTAND REMISE	1.000	0	0	0	0	1.125	0	0	0	0	0	-125	0	0	0	0	0	-125
116600 UMSTELLUNG AUF DIGITALER FUNK	710	567	567	0	0	170	1.107	567	150	150	150	540	-540	0	-150	-150	0	-300
Sonderfahrzeug	630	0	450	0	1.050	0	630	450	0	1.050	0	630	-630	0	0	0	0	0
110910 ANPASSUNG HYBRIDELEKTRO INFRASTRUKTUR	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	640
117000 GLEISBAU RADOFFENSIVE JOANNEUMRING	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
117400 MASCHINEN, WERKZEUGE, WERKSTÄTTENEINRICHTUNG	100	110	110	115	115	100	120	180	125	125	130	0	-10	-70	-10	-10	0	-100
119300 KIM - DIGITALISIERUNG DES FAHRBETRIEBS	100	0	0	0	0	15	605	0	0	0	0	85	-605	0	0	0	0	-520
Reisebus	393	390	422	0	0	393	0	390	0	0	440	0	390	32	0	0	0	422
110907 Sonstige Bauleistungen (Ladeinfrastruktur EBIN)	0	150	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	-258	0	0	0	0	-258
115930 ERSATZ 12 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
115970 Anschaffung 2 Stk. Batterie-Gelenkbusse (EBIN)	50	1.800	0	0	0	75	2.050	0	0	0	0	-25	-250	0	0	0	0	-275
115940 Anschaffung 2 Stk. Batterie-Solobusse (EBIN)	50	1.300	0	0	0	50	1.605	0	0	0	0	0	-305	0	0	0	0	-305
110904 MGL STYG Süd Straßenbahnbetriebshof	0	0	0	0	0	0	5.592	34.060	53.150	46.080	36.675	0	-5.592	-34.060	-53.150	-46.080	0	-138.882
115930 ERSATZ 7 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	863	2.588	0	0	0	3.450	0	0	0	0	0	0	0	2.588	0
115930 VORZEITIGER ERSATZ 31 STK. GELENKBUSSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	-15.500
Sonstige	3.625	3.036	1.623	1.350	7.882	4.134	4.870	2.635	1.133	7.962	16.663	-508	-1.834	-1.012	218	-80	0	-3.217
Wasserwirtschaft	15.641	14.163	12.590	12.060	13.068	16.124	25.921	31.301	13.285	12.715	12.421	-183	-11.768	-18.911	235	849	0	-30.442
316400 01 VERSORGUNGS- / TRANSPORTLEITUNGEN (inkl. MESSZONE D)	6.521	6.200	6.400	6.800	6.800	7.050	5.721	6.200	6.800	7.060	7.437	-529	479	200	0	-260	0	-110
313400 13 NOTSTROMVERSORGUNG	552	400	0	250	250	552	400	0	200	250	250	0	0	0	50	0	0	50
316400 01 TL FELDKIRCHEN	533	0	0	0	0	340	100	93	0	0	0	193	-100	-93	0	0	0	0
316400 01 TL FELDKIRCHEN	0	0	0	0	0	0	11.063	12.877	980	120	0	0	-11.063	-12.877	-980	-120	0	-25.040
312600 17 WW FRIESACH	490	100	400	0	0	470	20	2.000	0	0	0	20	80	-1.600	0	0	0	-1.500
312900 03 GRÜNRAUM-OFFENSIVE	200	200	400	460	460	800	0	0	200	200	200	-600	200	400	260	260	0	520
KFZ-Ersatz	751	1.120	350	408	408	704	979	140	360	275	394	47	141	210	48	133	0	578
316400 02 KUNDENPROJEKTE (I-MITTEL KUNDE)	2.424	2.400	2.400	2.400	2.400	1.649	2.250	2.200	2.000	2.000	2.000	775	150	200	400	400	0	1.925
316400 04 NETZAUSBAU UNVERSORGTE GEBIETE	417	750	750	750	750	862	905	500	500	300	200	-445	-155	250	250	450	0	350
317000 02 WASSERZÄHLER	150	150	150	150	150	100	120	120	120	120	120	50	30	30	30	30	0	170
312000 12 ERNEUERUNG PLS	427	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDV, GIS	310	310	0	0	0	450	750	0	0	0	0	-140	-440	0	0	0	0	-580
313400 01 HOCHBEHÄLTER SANIERUNGEN/ERWEITERUNGEN	1.020	800	800	800	800	940	30	0	1.000	800	800	80	770	800	-200	0	0	1.450
311000 PV Masterplan Haus Graz	415	78	30	0	0	94	328	146	0	0	0	321	-250	-116	0	0	0	-45
311000 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2024	0	0	0	0	0	203	694	0	0	0	0	-203	-694	0	0	0	0	-897
310100 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2025-2026	0	0	0	0	0	0	344	6.125	0	0	0	0	-344	-6.125	0	0	0	-6.469
313400 03 HOCHBEHÄLTER SCHLOSSBERG	60	540	0	0	0	50	550	0	0	0	0	10	-10	0	0	0	0	0
Betrieb Wasser / Abwasser	1.043	690	745	813	813	1.138	910	855	870	875	885	-95	-220	-110	-58	-69	0	-545
312100 14 NUTZWASSERBRUNNEN WEINZÖDL	0	300	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	-300	0	0	0	0	-300
Sonstige	328	125	165	230	230	295	167	145	255	215	135	34	-42	20	-25	15	2	2
Abfallwirtschaft	9.762	8.451	7.578	7.306	7.306	11.992	13.356	7.540	7.800	8.182	7.155	-2.229	-1.907	39	-492	-824	0	-8.934
350400 Adaptierung Bioaufbereitung	776	1.341	0	0	0	66	770	1.431	0	0	0	710	571	-1.431	0	0	0	-150
352510 Müllsammelfahrzeug m. elektr. Aufbau	258	258	0	0	371	262	258	0	0	291	360	-4	0	0	0	80	0	76
350908 Nachnutzung RC alt	26	0	400	0	0	55	471	400	0	0	0	-29	-471	0	0	0	0	-500
353800 CONTAINER	96	98	100	102	104	83	111	100	102	104	106	13	-13	0	0	0	0	0
352510 Müllsammelfahrzeug	283	255	0	0	290	243	242	0	0	290	282	40	-13	0	0	0	0	53
352510 Müllsammelfahrzeug elektrisch	727	786	2.407	818	835	0	1.316	1.907	768	835	811	727	-529	500	50	0	0	748
350400 Anlagen, Gebäude, Lager	0	0	0	175	175	0	0	550	3.175	3.000	2.280	0	0	-550	-3.000	-2.825	0	-6.375

Stadtraum	4.325	3.813	3.783	5.703	5.703	3.961	4.013	3.768	5.703	5.703	3.893	297	-200	0	0	0	0	97
372000 Big Belly Papierkorboffensive	144	108	112	114	114	128	108	112	114	114	114	16	0	0	0	0	0	16
370902 Kaufopfung Grundstück Hedwig-Katschinka-Straße: 1. Teil 2027 (50%), 2. Teil 2028 (50%)	0	0	0	1.900	1.900	0	0	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
372500 Elektrisch angetrieb. Maschinen: Kehrmaschine etc.	400	400	500	600	600	400	400	500	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
372500 Betriebsmittel Sauberkeitsoffensive	92	90	70	60	60	108	90	70	60	60	60	-16	0	0	0	0	0	-16
AUSTAUSCH DIV. FAHRZEUGE	1.819	1.681	1.510	1.530	1.530	1.819	1.681	1.510	1.530	1.530	1.530	0	0	0	0	0	0	0
Diverse Kraftfahrzeuge (Grünraum, Straßenerhaltung)	784	526	526	650	650	634	676	526	650	650	650	150	-150	0	0	0	0	0
374300 SPIELGERÄTE	157	141	144	145	145	157	141	144	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0
GWG (Grünraum, Straßenerhaltung, Stradtreinigung, Winterdienst)	237	237	234	232	232	186	287	234	232	232	232	51	-50	0	0	0	0	1
Sonstige	655	630	692	472	472	559	630	692	472	472	472	97	0	0	0	0	0	97
KundInnenmanagement u Vertrieb	92	48	44	44	44	92	75	75	44	44	44	0	-27	-31	0	0	0	-58
Sonstige	92	48	44	44	44	92	75	75	44	44	44	0	-27	-31	0	0	0	-58
Freizeit	1.359	2.853	201	183	213	1.469	3.053	201	183	213	213	-110	-200	0	0	0	0	-310
51100022 GS Margarethenbad	710	0	0	0	0	694	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16
GS Bad zur Sonne	300	2.700	0	0	0	433	2.900	0	0	0	0	-133	-200	0	0	0	0	-333
Sonstige	349	153	201	183	213	342	153	201	183	213	213	7	0	0	0	0	0	7
Bestattung	205	411	286	227	277	205	382	396	206	237	283	0	48	-110	21	45	0	0
Sonstige	205	411	286	227	277	205	382	396	206	237	283	0	48	-110	21	45	0	0
Flughafen	7.549	5.469	5.173	5.184	5.184	4.759	9.773	8.156	5.361	4.904	7.989	2.751	-4.413	-886	-368	377	0	-2.324
Verkehrsflächen/Infrastruktur	1.655	0	0	0	240	2.131	2.450	0	0	40	0	-476	-2.450	0	0	200	0	-2.726
Gebäude und so. Baulichkeiten	1.910	616	516	30	330	782	491	605	230	50	80	1.128	125	-89	-200	280	0	1.245
Fahrzeuge, Geräte, Betriebsausstattung	3.085	3.733	4.086	4.740	3.615	1.068	5.256	4.161	3.898	3.419	1.111	2.017	-1.523	-76	842	197	0	1.457
Sonstige	900	1.010	569	414	1.095	808	1.575	890	1.624	1.395	1.589	91	-565	-322	-1.210	-300	0	-2.305
Ankäufer	964	1.333	1.768	1.235	1.235	964	1.152	993	1.011	1.082	1.075	0	181	275	223	203	0	33
Betriebsmittel/Werbeträger	909	1.188	1.033	1.000	1.000	909	907	738	887	907	951	0	281	295	113	93	0	782
Sonstige	55	145	235	235	235	55	245	255	125	125	125	0	-100	-20	110	110	0	100
Energie Graz	34.308	30.460	29.470	28.618	28.618	33.806	34.886	35.893	28.083	29.378	27.721	500	-4.676	-6.773	564	-760	0	-10.395
509900 Smart Meter (SGG)	2.521	1.946	1.826	1.389	2.500	2.021	1.946	2.500	1.900	2.500	2.500	500	0	-674	-511	0	0	-685
509900 Verwaltung - EDV	662	320	340	250	270	662	465	445	335	375	390	0	-145	-105	-85	-105	0	-440
509900 Fernwärme - übrige Investitionen inkl. Zähler*	976	673	692	850	656	976	819	597	720	746	880	0	-145	96	130	-89	0	-9
509900 L-ED Beleuchtungsanlagen	50	100	230	300	255	50	100	230	200	200	0	0	0	0	100	55	0	155
509900 L-ED übrige Investitionen	877	633	523	563	752	877	1.107	810	580	705	715	0	-474	-287	-17	47	0	-731
509900 Fernwärme - Netzausbau, verdichtung und -erneuerung	9.460	9.855	9.015	8.940	9.125	9.460	10.228	9.905	9.227	9.120	8.764	0	-373	-890	-287	5	0	-1.545
509900 Fernwärme - Sonderprojekte / Energiekonzepte	5.377	3.259	3.515	1.747	528	5.377	4.527	2.521	1.831	633	900	0	-1.267	995	-84	-105	0	-462
509900 Netzausbau inkl. Zähler (SGG)	3.532	2.631	2.384	4.053	3.924	3.532	3.409	3.383	3.554	3.579	3.605	0	-778	-999	499	345	0	-932
509900 Erdgas - Netzqualitätsverbesserung und verdichtung, Stationen	1.552	1.523	1.888	1.692	1.844	1.552	1.423	2.137	1.592	1.501	1.356	0	100	-249	100	343	0	294
509900 Photovoltaik	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200	0	0	0	0	0	0	0
509900 Elektromobilität - Stromtankstellen	1.250	1.250	800	800	800	1.250	1.250	1.250	800	800	800	0	0	-450	0	0	0	-450
509900 Umspannstationen, Schaltanlagen, Umspanner /-werke (SGG)	4.056	3.303	4.837	3.737	3.863	4.056	4.127	5.953	3.973	5.412	4.213	0	-824	-1.116	-236	-1.549	0	-3.724
509900 Strom EGG - Bahnstromanlagen und Wasserkraftwerke	1.010	2.070	735	1.260	1.210	1.010	620	135	360	640	645	0	1.450	600	900	570	0	3.520
509900 Erdgas - übrige Investitionen inkl. Zähler*	505	631	362	558	406	505	731	413	558	649	694	0	-100	-51	0	-243	0	-394
509900 Wasserwerk - Leitung Süd	0	0	0	0	0	0	1.130	2.325	0	0	0	0	-1.130	-2.325	0	0	0	-3.455
Sonstige	979	765	772	978	984	979	1.505	1.590	923	1.019	1.059	0	-740	-818	55	-35	0	-1.538
Holding übrige Bereiche	16.369	12.373	8.969	8.356	8.297	16.178	23.876	14.991	7.478	6.770	3.327	109	-11.092	-6.093	-1.128	1.528	0	-16.716
Steuerung Mobilität & Freizeit	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
Management	9.249	8.241	5.172	3.064	4.791	11.810	17.263	11.054	5.493	5.063	2.107	-2.061	-9.021	-5.882	-2.409	-265	0	-19.688

814700 Grundstücksarrondierungen	94	200	100	100	100	94	100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	100
814700 Ausstattung Standorte mit zusätzlichen E-Ladesäulen	53	40	40	40	110	53	40	40	40	110	40	0	0	0	0	0	0	0	0
815070 Ausbau LWL inkl. Hutchinson	2.796	1.716	1.216	1.216	1.216	2.500	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000	296	-284	-784	-284	216		-640	
810901 Masterplan AHP	292	550	0	0	0	292	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
816190 SAP S/4 HANA	2.317	3.350	2.300	800	2.500	4.474	1.499	1.994	1.700	2.800	0	-2.157	1.851	306	-900	-300		-1.200	
817200 SAP S/4HANA TREASURY	0	0	0	0	0	301	419	0	0	0	0	-301	-419	0	0	0	0	-720	
815071 AUSBAU KUPFERNETZ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
815072 5G-Netz	1.127	75	114	125	125	727	475	614	125	125	125	400	-400	-500	0	0	0	-500	
810902 MGL-TP-AWG 26 Einreichplanung	468	0	0	0	0	1.173	7.400	3.200	0	0	0	-705	-7.400	-3.200	0	0	0	-11.305	
817300 LAGEREINRICHTUNGEN FÜR NEUE STANDORTE	40	260	300	0	0	29	260	300	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	
817300 STAPLER FÜR NEUE STANDORTE	0	430	0	0	70	0	0	430	0	70	0	0	430	-430	0	0	0	0	
814700 PV Masterplan Haus Graz - Umsetzungspaket 2024	0	0	0	0	0	128	806	0	0	0	0	0	-806	0	0	0	0	-934	
814700 PV Masterplan Haus Graz - Anteil Facility - Umsetzungspaket 2025/26	0	0	0	0	0	0	428	428	0	0	0	0	-428	-428	0	0	0	-855	
Sonstige	2.012	1.570	1.052	753	626	1.489	3.236	1.898	1.978	808	792	523	-1.666	-846	-1.225	-182		-3.397	
Citycom	5.961	1.792	1.452	1.292	1.925	2.971	3.607	1.992	1.702	1.252	1.251	2.650	-1.815	-940	90	273		50	
154100 Projekt 100 G Backbone	583	25	0	0	0	233	80	80	100	100	100	350	-55	-80	-100	-100		15	
152200 HARDWARE FÜR KUNDENPROJEKTE (ÜBER FM, LWL, FUNK, ENTB.)	250	350	340	230	543	200	200	250	250	300	300	50	150	90	-20	243		513	
154100 SOFTWARE UND HARDWARE FÜR BACKBONE	320	490	380	380	380	20	380	380	180	180	180	300	110	0	200	200		810	
156900 Rechenzentrum Konzept Neu	2.921	0	0	0	0	480	50	50	50	50	50	2.442	-50	-50	-50	-50		2.242	
152100 Middleware	200	200	0	0	0	0	120	120	0	0	0	200	80	-120	0	0		160	
154100 SOFT- U. HARDWARE FÜR DATACENTER-SERVICES	400	300	300	300	300	300	500	500	180	180	180	100	-200	-200	120	120		-60	
156910 RZ Augasse 100b	0	0	0	0	0	1.442	1.890	200	100	100	100	-1.442	-1.890	-200	-100	-100		-3.732	
Sonstige	387	427	432	382	302	298	387	412	342	342	342	90	40	20	40	-40		150	
Schöckelbahn	50	29	29	28	30	50	29	29	28	30	35	0	0	0	0	0		0	
Sonstige	50	29	29	28	30	50	29	29	28	30	35	0	0	0	0	0		0	
Schleppbahn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
achtzigzahn	9	9	8	8	8	9	9	8	8	8	8	0	0	0	0	0		0	
Sonstige	9	9	8	8	8	9	9	8	8	8	8	0	0	0	0	0		0	
Grazer Energieagentur (GEA)	72	13	13	13	13	72	63	14	14	14	14	0	-50	-1	-1	-1		-53	
Sonstige	72	13	13	13	13	72	63	14	14	14	14	0	-50	-1	-1	-1		-53	
Steuerung Infrastruktur & Energie	19	19	19	19	19	7	32	19	19	19	19	13	-13	0	0	0		0	
Sonstige	19	19	19	19	19	7	32	19	19	19	19	13	-13	0	0	0		0	
Kommunalwerkstätte	115	79	35	35	35	115	204	40	42	42	45	0	-125	-5	-7	-7		-144	
Sonstige	115	79	35	35	35	115	204	40	42	42	45	0	-125	-5	-7	-7		-144	
Servus Abfall GmbH & Co KG	1.153	2.247	1.734	1.629	1.629	1.153	2.124	1.309	330	0	0	0	123	425	1.299	1.629		3.476	
Sonstige	1.153	2.247	1.734	1.629	1.629	1.153	2.124	1.309	330	0	0	0	123	425	1.299	1.629		3.476	
ZWHS GmbH	606	322	263	178	178	741	322	263	178	178	182	-135	0	0	0	0		-135	
Sonstige	606	322	263	178	178	741	322	263	178	178	182	-135	0	0	0	0		-135	
Bloerde	0	0	200	0	0	17	100	200	100	100	100	-17	-100	0	100	100		-317	
Sonstige	0	0	200	0	0	17	100	200	100	100	100	-17	-100	0	100	100		-317	
Waschbetriebe	30	120	60	60	60	30	120	60	60	60	60	0	0	0	0	0		0	
Sonstige	30	120	60	60	60	30	120	60	60	60	60	0	0	0	0	0		0	

Beilage 4c - Übersicht sonstige Beteiligungen

in Tsd

	Summe Plan 2024	Summe Plan 2025	Summe Plan 2026	Summe Plan 2027	Summe Plan 2028	Summe Plan 2029	Summe Plan 2030
A) ITG							
Betriebsinvestitionen (Standard)	2.600	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Reinvestitionen Schulen		1.732	299				
Investitionen ITG	2.600	4.732	3.099	2.800	2.800	2.800	2.800
B) GBG							
Girardihaus	1.300	700	1.343				
Waldankauf	265						
Lustbühel div. Investitionen	251						
Pauschalinvestitionen (inkl. Karolinenhof und Standortverlegung)	332	343	350	357	364	372	379
Ablöse Großmarktstrasse		798					
Trafohäuschen Jeuitenrefektorium		100					
Investitionen GBG	2.148	1.941	1.693	357	364	372	379
C) GGZ							
laufende Betriebs- und Ersatzinvestitionen	483	907	998	1.098	1.207	1.328	1.461
laufende Investitionen Gebäude und Infrastruktur	250	157	172	189	208	229	252
Entwicklungsprojekte (Rösselmühle, Rettungszentrale)	591	936	1.030	1.133	1.190	1.249	1.312
Investitionen GGZ	1.324	2.000	2.200	2.420	2.605	2.806	3.025
D) MCG							
Veranstaltungstechnik	158						
laufende Reinvest Gen u. GmbH	474	1.534	945	991	1.050	1.082	1.114
Baumaßnahmen	352						
Investitionen MCG	984	1.534	945	991	1.050	1.082	1.114

E) Wohnen Graz

Wohnhaussanierungen	13.945	4.173	7.641	7.040	5.400	5.050	5.050
Brauchbarmachungen mit Investitionscharakter	6.200	6.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Geringwertige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30	30	30
Fernwärmeeinbau	810	950	250	250	250	250	250
Grundstücksankauf	620	500					
sonstiges Anlagevermögen	185	185	185	185	185	185	185
Neubau	3.900	4.100					
Investitionen Wohnen Graz	25.690	16.088	13.606	13.005	11.365	11.015	11.015

F) Stadion Liebenau

Sporttagungszentrum	150						
Eismaschine Eishalle	184						
Weinzödl Flutlichtanlage	100	167	85	40	87		
Sonderbudget Sicherheitsmaßnahmen		1.606					
Klimaanlage Akademie Weinzödl		120					
Hubarbeitsbühne Merkur Arena		100					
Flutlichtanlage Merkur Arena			1.800				
Kunstrasen Sicherheitszone			220				
Sonstige	230	356	80	130	165	77	79
Investitionen Stadion Liebenau	664	2.349	2.185	170	252	77	79

G) Restliche Beteiligungen

Investitionen sonstige Beteiligungen	2.384	3.905	1.710	2.310	2.206	1.547	1.325
Sonstige Beteiligungen Projekte	35.794	32.549	25.438	22.053	20.642	19.699	19.737

Änderungsprotokoll seit Budgetauflage

Fistl	Fonds	Fipos	HHP	Beschreibung	Budgetauflage				Endgültige Budgets			
					FVA 2025	EVA 2025	FVA 2026	EVA 2026	FVA 2025	EVA 2025	FVA 2026	EVA 2026
180	925000	2.859100	21800064	Abgestufte Ertragsanteile	415.733.100	415.733.100	430.369.900	430.369.900	421.076.100	421.076.100	435.901.000	435.901.000
180	930000	1.751120		Landesumlage	-37.480.100	-37.480.100	-38.737.300	-38.737.300	-37.693.300	-37.693.300	-38.943.500	-38.943.500