



Sicherheit in turbulenten Zeiten

Nachtragsvoranschlag 2023

30. März 2023



Budget 2022/23

Juni 2022

- Konsolidierungsmaßnahmen für 1. Quartal 2023 beschlossen.
- Teuerungen spürbar, aber in diesem Ausmaß nicht prognostiziert.

Teuerungen

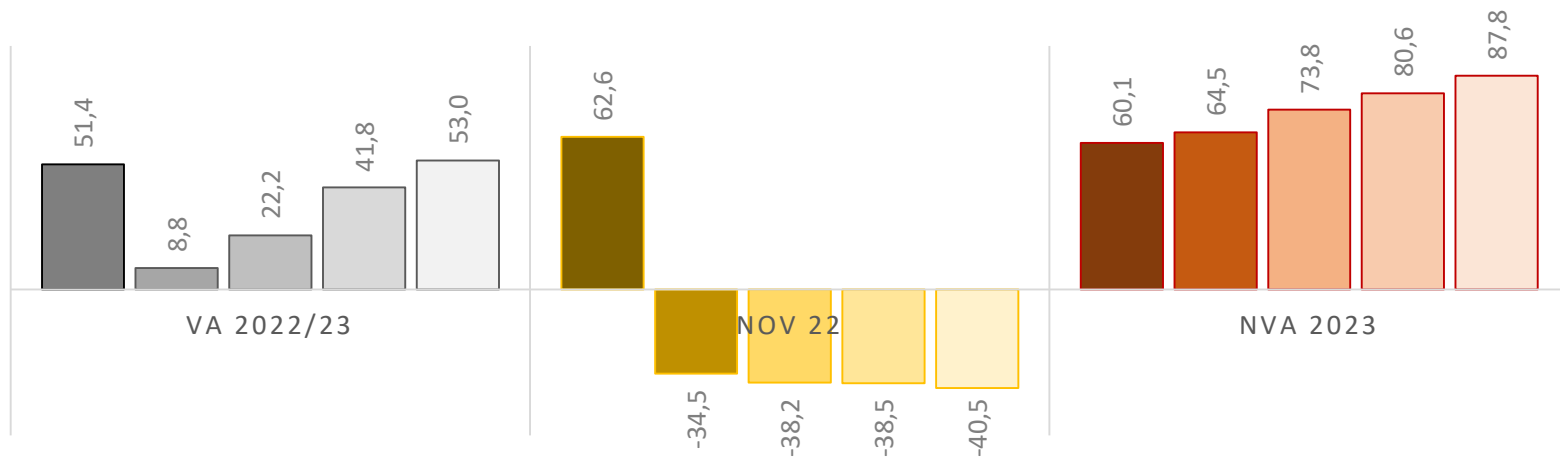
- **Diesel für Busse:** von 5,4 auf 8,7 Mio. Euro (**6 Mio. Liter pa.**)
- **Strom für Straßenbahnen:** von 1,87 auf 3,2 Mio. Euro (**17 Mio. kWh pa.**)
- +20% **Hochbau**, +25% **Tiefbau**
- +83% mehr **Energiekosten** für die Stadt Graz

NVA 2023

- Durch Teuerungen und höhere Einnahmen notwendig
- Liquidität unter Berücksichtigung von Tilgungen und Zinsen sichergestellt.

Ausgangslage

Stadt Graz – EBITDA (in Mio. Euro) 2023-2027

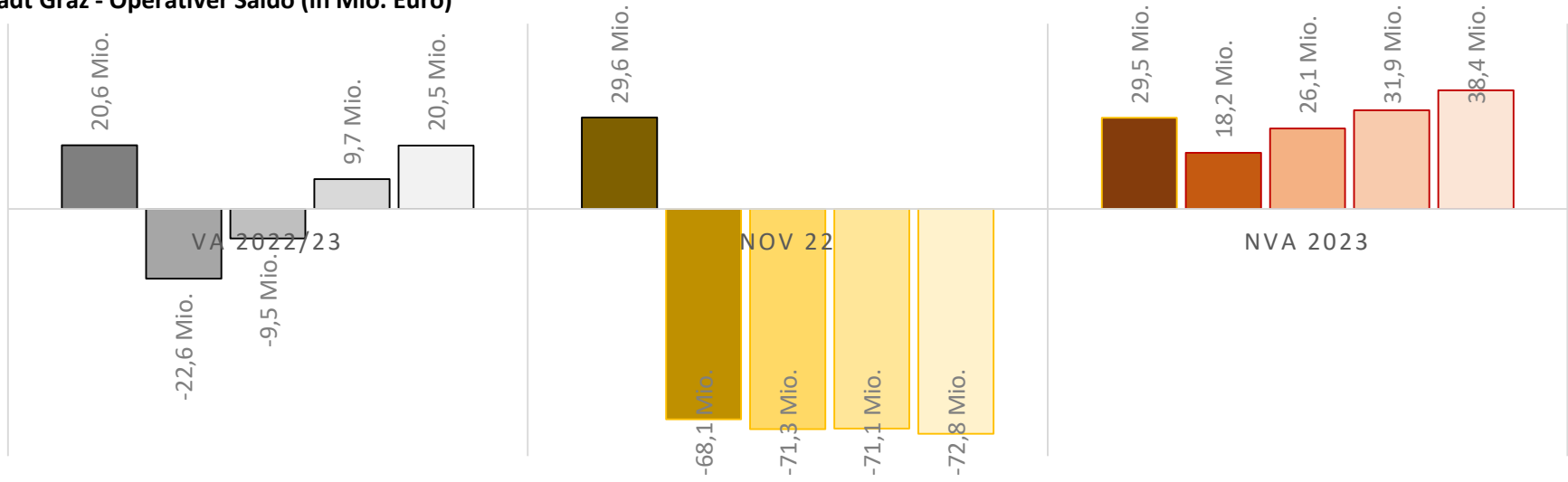


EBITDA 2023: von 51,4 auf 60,1 Mio. Euro gesteigert (+16,9%).

Kennzahlen

NVA 2023

Stadt Graz - Operativer Saldo (in Mio. Euro)

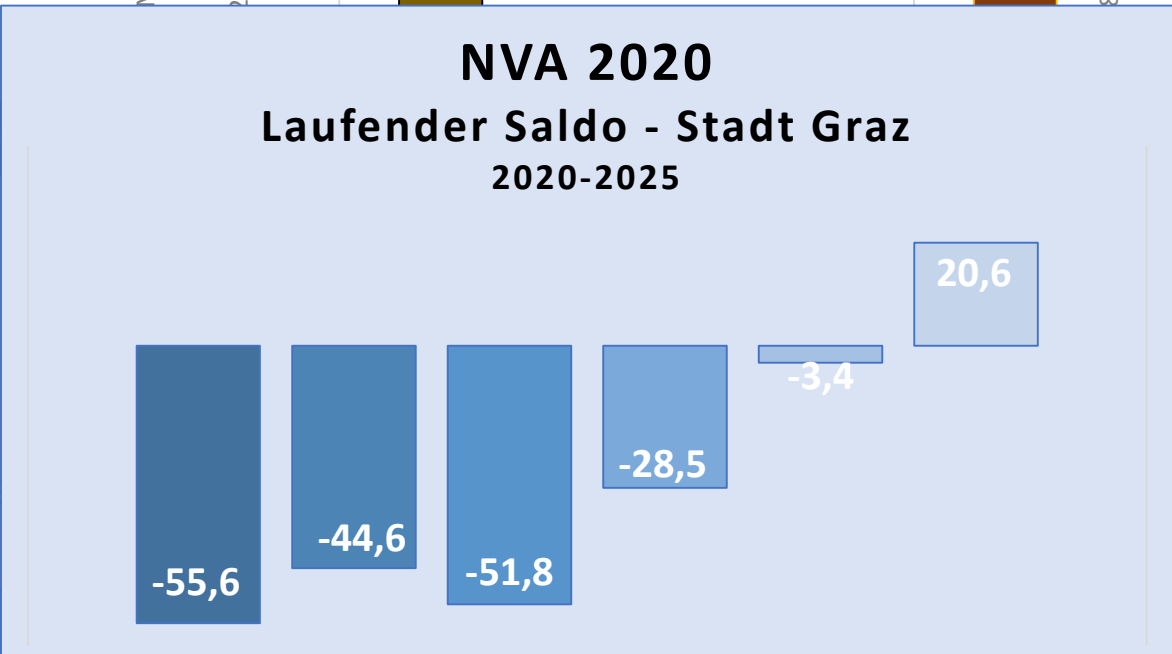
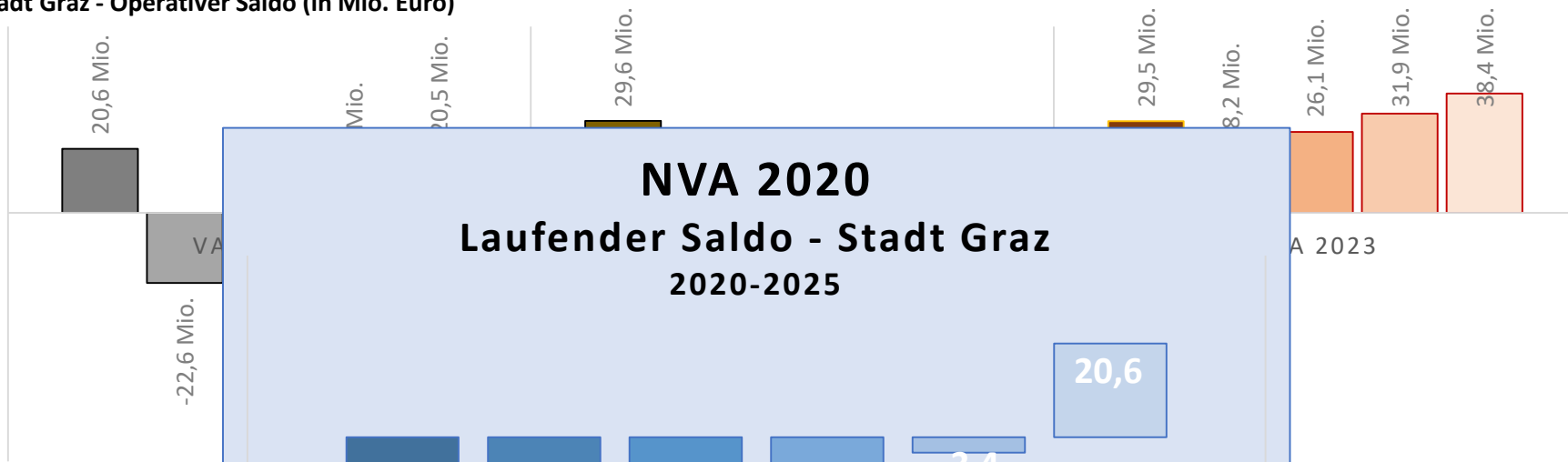


Operativer Saldo 2023: von 20,6 auf 29,5 Mio. Euro gesteigert (+43,2%).

Kennzahlen

NVA 2023

Stadt Graz - Operativer Saldo (in Mio. Euro)



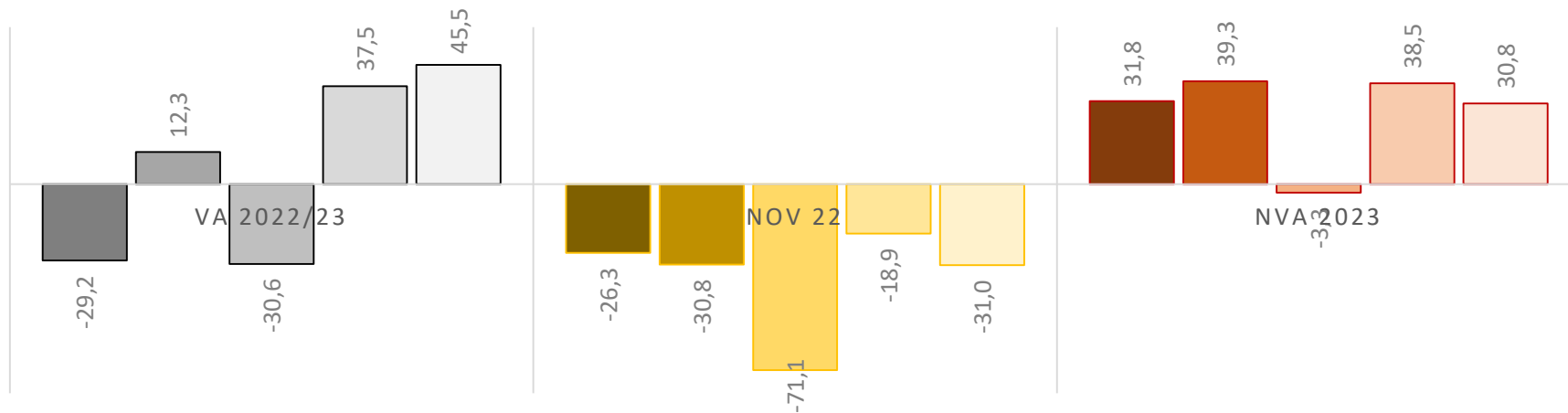
Operativer S

Kennzahlen

NVA 2023



Haus Graz – Konsol. Cash Flow nach Zinsen und abzügl. geplanter Tilgungen (in Mio. Euro) 2023-2027

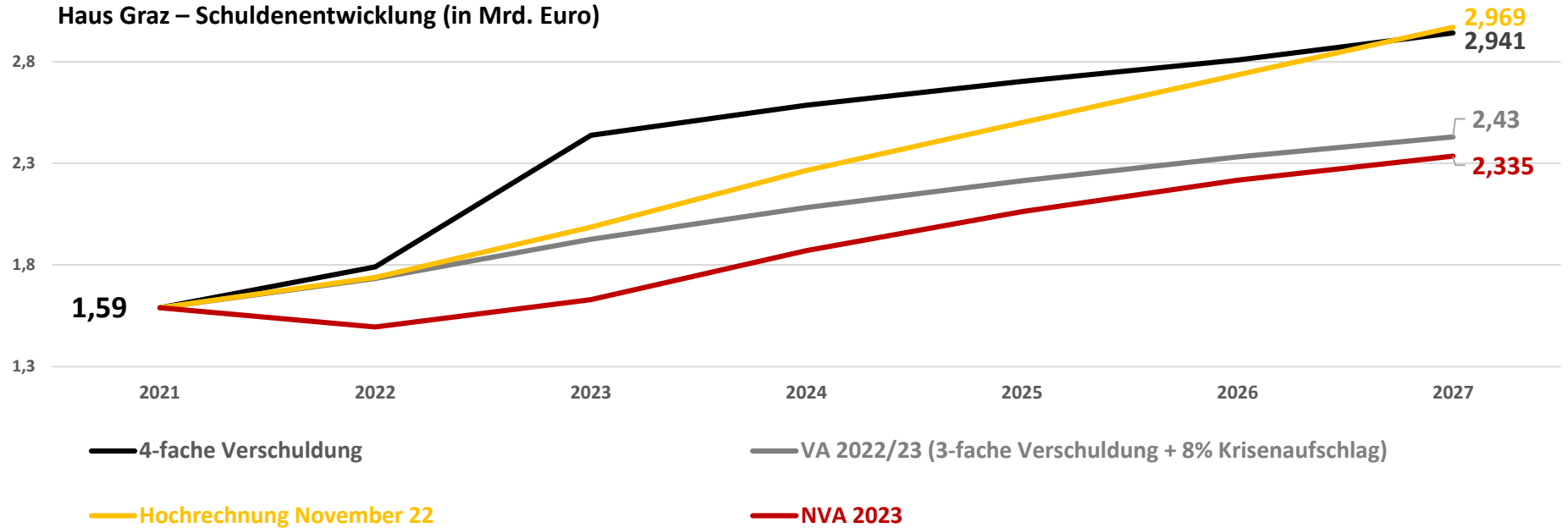


Konsol. Saldo nach Zinsen und Tilgungen 2023: von -29,2 auf 31,8 Mio. Euro gesteigert.
*Beteiligungen großteils weiter fortgeschrieben.

Kennzahlen

NVA 2023

Haus Graz – Schuldenentwicklung (in Mrd. Euro)



Kennzahlen

NVA 2023

Welche Faktoren sind einberechnet worden?

- Massive **Kostensteigerungen** (Energie, Personal, Bau, Zinsen)
- Teilfinanzierung **Öffentlicher Verkehr** (40 Mio. Euro)
- **Bessere Steuerentwicklung** als prognostiziert
- Sparsamkeit beim **laufenden Budget**

Welche Effekte sind zum Tragen gekommen?

NVA 2023

Stadt Graz - Verbesserungen Einnahmen

Ertragsanteile	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
VA22/23	429,9	425,6	458,4	480,6	508,0	528,3	2.830,8
NVA23	455,9	461,4	492,7	510,7	531,8	552,9	3.005,4
	+26,0	+35,8	+34,3	+30,1	+23,8	+24,6	+174,6

Kommunalsteuer	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
VA22/23	160,5	166,1	172,8	179,7	186,9	194,3	1.060,2
NVA23	159,5	174,6	183,4	188,9	193,6	198,4	1.098,4
	-1,0	+8,5	+10,6	+9,2	+6,7	+4,1	+38,2



Einnahmensteigerung für das Jahr 2023 von 789 Mio. auf 818 Mio. Euro (+3,5%).

Welche Effekte sind zum Tragen gekommen?

NVA 2023

Stadt Graz – Gestiegene Ausgaben

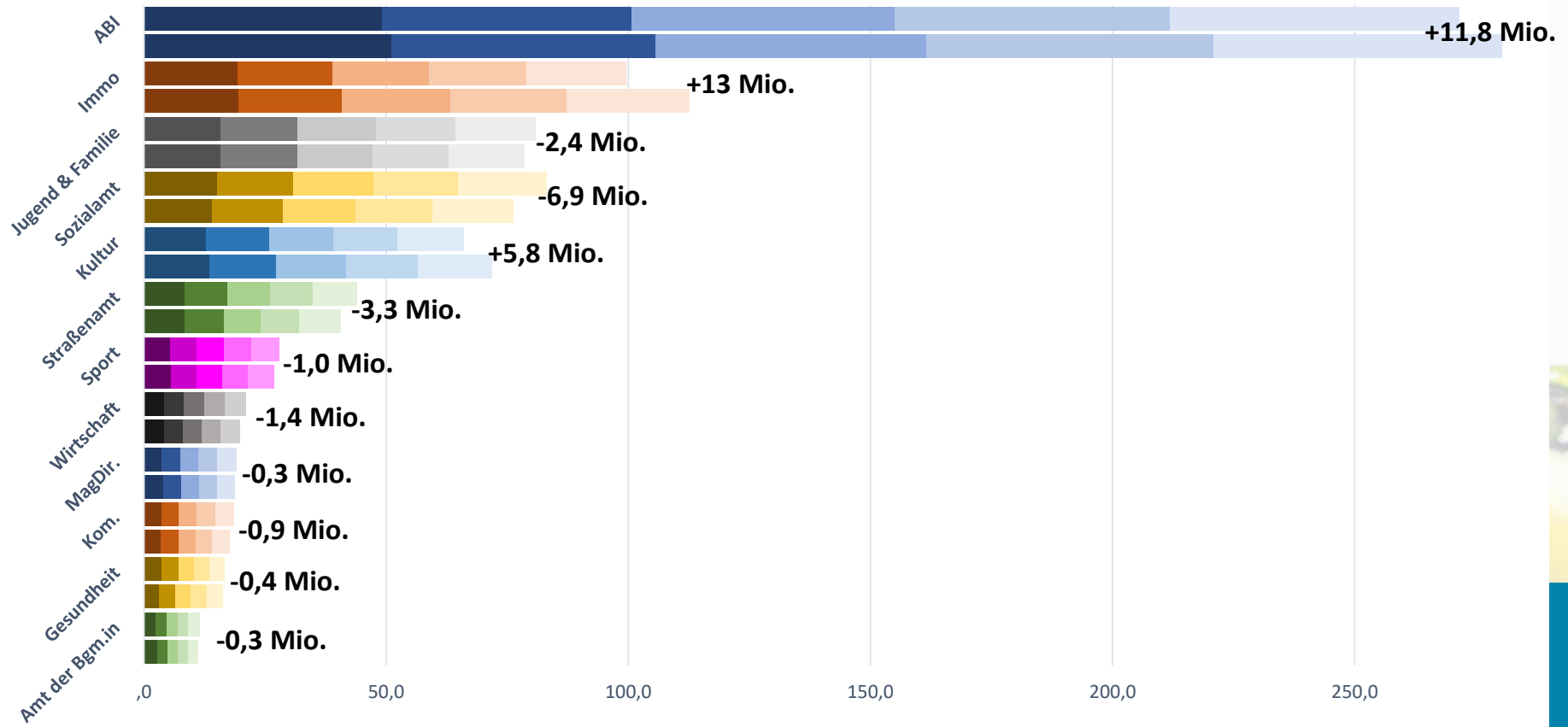
Personalkosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
VA22/23	155,4	162,8	167,7	171,1	174,5	178,0	1.009,4
NVA23	169,7	194,5	206,1	212,2	218,5	224,9	1.225,8
	+14,2	+31,7	+38,4	+41,1	+44,0	+47,0	+216,4

Energiekosten Stadt Graz			Steigerung
Fernwärme	2,6	5,2	98%
Strom	1,4	2,2	57%
Gas	,2	,5	113%

Welche Effekte sind zum Tragen gekommen?

NVA 2023

Laufender Cashflow (LCF) – Fachbudget (2023-2027)



Bereits umgesetzt:

✓ **Sicherung Liquidität**

Finanziell relevante Beschlüsse zurückhaltend und aufschiebend

✓ **Erarbeitung Konsolidierungspfad**

Mittelfristige Finanzplanung und realistischer Konsolidierungspfad

✓ **Planung Investitionen**

Abhängig von der Fähigkeit langfristige Finanzierungen langfristig bedienen zu können

Arbeitspakete:

○ **Verkehrsfinanzierungsvertrag NEU**

Neue Lösung zur Finanzierung ÖV bis Sommer 2024

○ **Service Level Agreements überarbeiten**

Daseinsvorsorgeleistungen sicherstellen bis Sommer 2023

○ **Städtische Aufgabenkritik**

Welche Aufgaben soll die Stadt zukünftig leisten?

○ **Haus Graz Strukturreform**

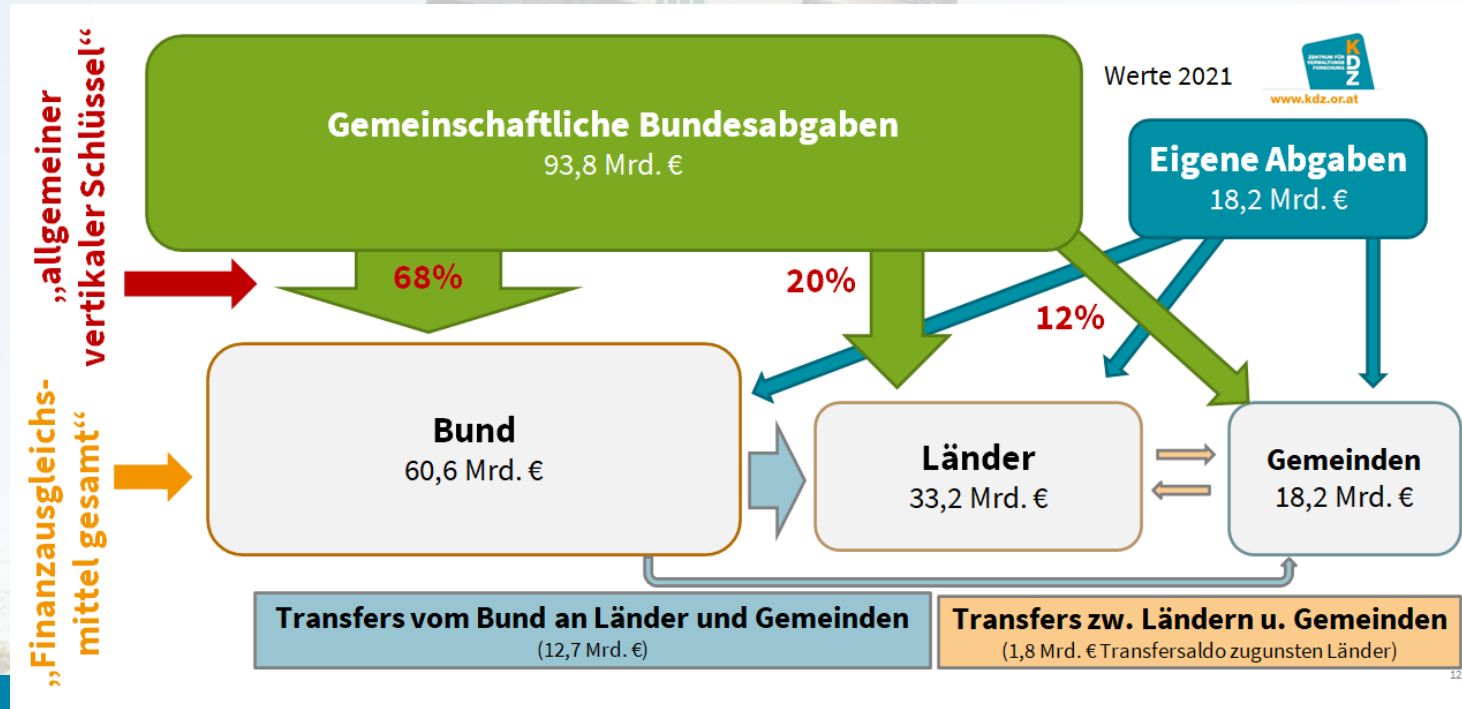
Beteiligungspolitik, Konzernstruktur und Steuerung

○ **Kostenoptimierung bei Beteiligungen**

○ **Vorhabenssteuerung- und Controlling im Haus Graz**

Konsolidierungsschritte

Fixschlüssel-Ausgleichsbetrag als neue Finanzzuweisung



Finanzausgleich



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Sicherheit in turbulenten Zeiten

Nachtragsvoranschlag 2023

30. März 2023

