

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-46231/2011-16

Voranschlag 2012
Übertragung von nicht umgesetzten
AOG-Budgets 2011 in Höhe von
€ 3.088.900,-- in die AOG 2012

Finanz-, Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss:

BerichterstellerIn:

Graz, am 10.5.2012

Im Rahmen der Verhandlungen zum Voranschlag 2006 wurde neben der Einführung der Eckwertbudgetierung erstmals auch ein 5-Jahresplan in der AOG mit einem darlehensfinanzierten Gesamtrahmen von € 175 Mio. vereinbart.

Mit den Voranschlägen 2007 und 2008 wurde neben den „Richtlinien für die Gestaltung des außerordentlichen Haushaltes der Stadt Graz von 2006 bis 2010“ auch ein detaillierter Investitionsplan auf Basis des oben genannten Gesamtrahmens beschlossen.

In der Gemeinderatssitzung am 25.6.2009 wurde unter GZ.: A8-6073/2009-25 der Grundsatzbeschluss betreffend „AOG-Programm 2011-2015“ (darlehensfinanzierter Gesamtrahmen von € 200 Mio.) gefasst. Neben den Resten aus dem Programm 2006-2010 konnten im 2.Halbjahr 2009 und im Rechnungsjahr 2010 bereits budgetäre Vorgriffe auf das Programm 2011-2015 getätigt werden.

Im Rechnungsjahr 2011 wurden die budgetierten Mittel in der AOG wie folgt umgesetzt:

Ressort	Abteilung	GVA 2011	RA 2011	Umsetzung in %
Nagl	Bürgermeisteramt	421.000	419.769	99,71%
Nagl	Magistratsdirektion	4.159.000	1.426.896	34,31%
Nagl	Präsidialamt	154.400	104.523	67,70%
Nagl	Abt. für Grünraum+Gewässer	5.705.900	2.015.043	35,32%
Nagl	Vermessungsamt	377.900	165.700	43,85%
Nagl	Stadtplanungsamt	742.000	387.438	52,22%
	Summe Nagl	11.560.200	4.519.370	39,09%
Nagl/Rücker	Baudirektion (ohne Kanalprojekte!)	35.169.500	23.894.718	67,94%
Rücker	Straßenamt	1.540.200	574.692	37,31%
Rücker	Verkehrsplanung	8.077.600	4.293.043	53,15%
Rücker	Umweltamt	535.600	49.699	9,28%
	Summe Rücker	10.153.400	4.917.434	48,43%
Rüsch	Finanzdirektion	71.151.500	70.488.386	99,07%
Rüsch	Abteilung für Immobilien	2.899.400	319.873	11,03%
	Summe Rüsch	74.050.900	70.808.260	95,62%
Eiselsberg	Amt für Jugend und Familie	2.306.300	1.866.348	80,92%
Eiselsberg	Sportamt	5.901.500	1.298.087	22,00%
	Summe Eiselsberg	8.207.800	3.164.435	38,55%
Grabner	Wirtschafts- und Tourismusförd.	1.298.300	925.223	71,26%
Grabner	Feuerwehr+Katastrophenschutz	3.222.400	348.473	10,81%
Grabner	Stadtschulamt	1.107.300	1.003.633	90,64%
	Summe Grabner	5.628.000	2.277.329	40,46%
Schröck	Sozialamt	1.205.300	331.563	27,51%
Grossmann	Gesundheitsamt	295.000	0	0,00%
Kahr	Amt für Wohnungsangelegenheiten	6.486.400	4.660.869	71,86%
Gesamt		<u>152.756.500</u>	<u>114.573.978</u>	<u>75,00%</u>

Um die mit dem VA 2012 beschlossenen Kennzahlen (u.a. Saldo der laufenden Gebarung, Maastricht-Ergebnis, Summe der Darlehensaufnahmen) möglichst stabil halten zu können, schlägt die Finanz- und Vermögensdirektion vor, dass vorerst nur die vordringlichsten Budgetübertragungen ins

Rechnungsjahr 2012 veranlasst und nach Möglichkeit budgetierte Vorhaben aus dem VA 2012 ins Jahr 2013 verschoben werden sollen.

Bei Projektgenehmigungen kann der Finanzreferent ja wie bisher auf Basis der Beschlüsse zum Voranschlag Finanzmittelverschiebungen ohne Befassung des Gemeinderates vornehmen.

Bei einjährigen Vorhaben sind automatische Budgetübertragungen nur eingeschränkt möglich (Offene Bestellungen der Postgruppe 0 > vermögenswirksam). Im Rahmen des 5-Jahresplans sollen aber auch diese eingesparten bzw. nicht komplett umgesetzten Mittel - wie bereits in den Vorjahren so gehandhabt - in den jeweiligen Abteilungen/Ressorts verbleiben, im Unterschied zu den Vorjahren aber vorerst nur mit folgenden (Teil-)Summen ins Rechnungsjahr 2012 übertragen werden:

ReferentIn	Amt	Projekt	Summe
Bgm. Mag. Nagl	A10/6	Diverses	141.000
Bgm. Mag. Nagl	A14	Diverse Entgelte	299.700
Bgm. Mag. Nagl	BD	Gutachter/Wettbewerbe	157.700
Bgm. Mag. Nagl	BD	Grünes Netz > Verschiebung Eichbachgasse	311.200
Bgm. Mag. Nagl	BD	Eco Bike	17.400
Bgm. Mag. Nagl	BD	Civitas Catalist	2.100
Bgm. Mag. Nagl	BD	FH Plus	36.000
Bgm. Mag. Nagl	BD	Fachbeirat	89.600
Bgm.Stv.Rücker	BD	Sonnenfelsplatz	51.000
Bgm.Stv.Rücker	BD	Fröhlichgasse-Messe	127.400
StR. Univ.Doz.DI.Dr.Rüsch	A8/4	Amtshaus Behindertenmaßnahmen	343.300
StR. Univ.Doz.DI.Dr.Rüsch	A8/4	Feuerwehr-Gebäude	402.000
StR. Univ.Doz.DI.Dr.Rüsch	A8/4	Schloßberg	131.900
StR. Univ.Doz.DI.Dr.Rüsch	A8/4	Buchkogel	32.400
StR. Univ.Doz.DI.Dr.Rüsch	A8/4	Forst	1.500
StRin. Mag. Grabner	FW	Fahrzeuge Post 040400	300.200
StR. Eiselsberg	A6	Sanierungen Kinderbetreuung	61.100
StR. Eiselsberg	A6	Ausbauprogramm Krippen	44.200
StRin. Mag. Dr. Schröck	A5	Asyle DKL 05020	155.200
StRin. Mag. Dr. Schröck	A5	Übergangswohnheime/Zentralküche	346.500
StRin. Kahr	A21	Naßzellen und Verschönerung	37.500
			3.088.900

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt daher den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 95 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 42/2010 beschließen:

In der AOG des Voranschlages 2012 werden die Nachtragskredite gemäß Beilage beschlossen.

Der Bearbeiter:



(Michael Kicker)

Der Abteilungsvorstand:

(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent

(Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüschi)

Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschusses

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Beilage zu A8-46231/2011-16

Finanzpos.	Finanzst.	Deckungsr	Ref	Beschreibung 3	Beschreibung 2	Übertragung 2012
5.02900.010000	0804	08051	C	AMTSHAUS BEHINDERTE MASSNAHMEN	GEBÄUDE	-343.300
5.03000.728230	BD00	BD031	A	GUTACHTER + WETTBEWERBE	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-157.700
5.03000.728300	BD00	BD310	A	FACHBEIRAT	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-5.600
5.03000.728400	BD00		A	FH PLUS	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-20.000
5.81500.728100	1005		A	EICHBACHGASSE	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-311.000
5.03000.728500	BD00	BD508	A	GRÜNES NETZ	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-200
5.03100.728100	1400		A		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-61.900
5.03100.728200	1400		A		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-157.800
5.03200.070000	1006	10601	A	EDV	AKTIVIERUNGSFÄHIGE RECHTE	-23.200
5.03200.728000	1006		A	GRUNDLAGENINFORMATION	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-19.100
5.03200.728200	1006		A	BILDFLUG	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-38.700
5.03200.728810	1006		A	HOCHWASSERSCHUTZ	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-60.000
5.16200.010100	0804		C		GEBÄUDE	-402.000
5.16200.040400	FW00		D		FAHRZEUGE	-300.200
5.24000.010500	0600	06004	E		GEBÄUDE	-61.100
5.24010.010000	0600	24011	E	AUSBAUPROGRAMM	GEBÄUDE	-44.200
5.63900.728400	BD00	BD558	A	OBERFLÄCHENWÄSSER	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-180.000
5.36300.728500	BD00	BD012	A	ECO BIKE	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-17.400
5.36300.728600	BD00	BD013	A	CIVITAS CATALIST	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-2.100
5.42010.614200	0500		G		INSTANDH. VON GEBÄUDEN	-20.000
5.42010.777000	0500		G		KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	-38.000
5.42900.010010	0500	05020	G	FRAUENWOHNHEIM HÜTTENBRENNERGASSE	GEBÄUDE	-24.200
5.42900.010016	0500	05020	G	GBG, FRAUENWOHNHEIM HÜTTENBRENNERGASSE	GEBÄUDE	-131.000
5.42900.010200	0500		G	ARCHE 38	GEBÄUDE	-194.500
5.42900.010300	0500	05006	G	RESSIDORF	GEBÄUDE	-10.000
5.42900.010500	0500		G	ÜBERGANGSWOHNEHEIME	GEBÄUDE	-300
5.01500.728000	BD00	BD005	A	ZEIT FÜR GRAZ - UMSETZUNG	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-51.000
5.61200.728040	BD00		B	FRÖHLICHGASSE - MESSE	ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	-127.400
5.84010.050000	0804		C	SCHLOSSBERG	SONDERANLAGEN	-131.900
5.84010.050300	0804		C		SONDERANLAGEN	-32.400
5.84200.001000	0804		C		UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	-1.500
5.85300.010540	2100	21200	H	VERSCHÖNERUNGSRARBEITEN	GEBÄUDE	-37.500
5.89900.010000	0500		G		GEBÄUDE	-14.900
5.89900.040000	0500		G		FAHRZEUGE	-16.300
5.89900.043000	0500	05030	G		BETRIEBSAUSSTATTUNG	-52.500

Finanzpos.	Finanzst.	Deckungsr	Ref	Beschreibung 3	Beschreibung 2	Übertragung 2012
5.36300.889400	BD00		A	ECO BIKE	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	11.300
5.36300.889500	BD00		A	CIVITAS CATALIST	KAP.TRANSFERZAHLUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION	2.100
5.01500.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	51.000
5.02900.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	343.300
5.03000.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	183.500
5.03100.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	219.700
5.03200.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	141.000
5.16200.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	702.200
6.24000.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	61.100
6.24010.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	44.200
6.36300.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	6.100
6.42010.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	58.000
6.42900.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	360.000
6.61200.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	127.400
6.63900.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	180.000
6.81500.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	311.000
6.84010.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	164.300
6.84200.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	1.500
6.85300.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	37.500
6.89900.346000	0800		C		INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	83.700