

A 8 – K 51/2006-1
 Aktualisierte Finanzvorschau
 für die Jahre 2007-2011
 Informationsbericht

Graz, 15.3.2007
 Voranschlags-, Finanz-
 und Liegenschaftsausschuss
 Berichtersteller:

StR Mag. Dr. Wolfgang Riedler

B e r i c h t a n d e n G e m e i n d e r a t

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.2006, GZ.: A8 –K 51/2006-1, wurde der Voranschlag 2007 genehmigt. Gemäß Punkt IX. der Beschlüsse zum Voranschlag 2007 soll dem Gemeinderat zunächst im März 2007 eine aktualisierte Hochrechnung der mittelfristigen finanziellen Entwicklung vorgelegt werden.

Diese Hochrechnung basiert auf den Analysen und Rückmeldungen der einzelnen Abteilungen und enthält noch keine Sanierungsmaßnahmen, die über die bis Ende 2006 beschlossenen hinausgehen. Insbesondere sind in den folgenden Jahren noch keine weiteren Eckwertreduktionen unterstellt und sind auch noch keine Sanierungsbeiträge von Bund und Land Steiermark enthalten.

Der Zweck dieser Vorschau ist einerseits eine Überprüfung der Fortschritte auf dem Sanierungsweg der Stadt Graz und andererseits die Ermittlung des restlichen Konsolidierungsbedarfs.

Die wichtigsten Bereiche entwickeln sich auf Basis der Rückmeldungen wie folgt:

Ergebnis der laufenden Gebarung:

Fortdauernde Einnahmen	2007 VA	2008 HR	2009 HR	2010 HR	2011 HR
Qu 10 - Gemeindeabgaben	138	138,3	139,4	140,6	141,7
Qu 11 - Ertragsanteile	202,8	209	213	217,5	220
Qu 12 - Gebühren	60,2	61,9	64,1	66,4	68,8
SHG - Rückersätze	75,4	79,6	81,4	82,8	84,7
JWG - Rückersätze	9,9	10,3	10,7	11,1	11,6
Summe der Fortdauernden Einn.	598,3	601,1	611,4	621,5	629,8

Fortdauernde Ausgaben	2007 VA	2008 HR	2009 HR	2010 HR	2011 HR
Qu 20 - Personalausgaben	124,6	127,9	131,3	134,8	138,4
Qu 21 - Pensionen	95,9	97	98,5	99,9	101,4
SHG - Ausgaben	106,7	113,6	116,9	119,1	122,3
JWG - Ausgaben	16,1	16,8	17,4	18,2	18,9
Qu 24 - Verwaltungs-/Betriebsaufwand	134,8	158,7	168,5	165,4	164,7
Qu 26/27 - Transfers	85,2	101,2	102,7	104,6	105,7
Summe der Fortdauernden Ausg.	637,5	690,1	710,1	718,1	724,8

Laufende Gebarung	2007 VA	2008 HR	2009 HR	2010 HR	2011 HR
Saldo der Laufenden Gebarung	-20,7	-70,8	-82,4	-81,5	-83

Anmerkung: Nach Auffassung des KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung sollte hinsichtlich des Überschusses der Laufenden Einnahmen über die Laufenden Ausgaben in Relation zu den Laufenden Ausgaben mittelfristig ein Wert von 20% gehalten werden - das wären also etwa 130-140 Mio € plus.

Jährlicher Konsolidierungsbedarf (Einschätzung Frühjahr 2007):

In Mio. €	2007 VA	2008 HR	2009 HR	2010 HR	2011 HR
KB. nach Inv. u. Zwischenfin. (vor Tilgung)	-54,4	-89,3	-95	-82,5	-101,7

Anmerkung: Der Anstieg 2008 ist insbesondere auf erwartete Maßnahmen im Verkehrsbereich, jener in 2011 auf die Wiederaufstockung der ao Gebarung (auf 35 Mio.) gegenüber 2010 zurückzuführen.

Resumee:

Die Analyse zeigt, dass nach den im VA 2007 eingearbeiteten Maßnahmen insbesondere die Eckwertumsetzung 2007 der Konsolidierungsbedarf im Zieljahr 2010 **auf 82,5 Mio Euro reduziert werden konnte**. Im Vorjahr sind dafür noch 108 Mio € erwartet worden.

Zur Erreichung des Sanierungsziels (Stop der Neuverschuldung in 2010) sind also weiterhin Ergebnisverbesserungen von 82,5 Mio € p.a. notwendig. Wie im Budgetbeschluss 2007 vorgesehen, soll nun bis Mai 2007 ein konkreter Vorschlag in diese Richtung ausgearbeitet und dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle den vorstehenden Informationsbericht betreffend „Aktualisierte Finanzplanung für die Jahre 2007 - 2011 “ als Basis für die Diskussion und Festlegung der Eckwerte 2008ff, die dem Gemeinderat im Mai 2007 vorgelegt werden sollen, zur Kenntnis nehmen.

Der Bearbeiter:

(Kicker)

Der Abteilungsvorstand:

Der Finanzreferent:

(Mag. Dr. Kamper)

(StR. Mag. Dr. Wolfgang Riedler)

Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: