

A 8 – K 51/2006-1
 Voranschlag 2007,
 Übertragung von nicht umgesetzten
 AOG-Budgets 2006 in Höhe von
 € 3.118.600,- in die AOG 2007

Graz, am 19.04.2007
 Voranschlags-, Finanz-
 und Liegenschaftsausschuss
 Berichtersteller:

.....

Bericht an den Gemeinderat

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

Mit dem Voranschlag 2007 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. (Siehe Beilagen 4a-4d zu den Beschlüssen zum VA 2007)

Im Rechnungsjahr 2006 wurden die budgetierten Mittel in der AOG wie folgt umgesetzt:

Abteilung	Gesamt-VA - Sperren	getätigte Ausgaben	Nicht umgesetzt	Umsetz. in %
Sozialamt	250.000	247.527,12	2.472,88	99,01%
Amt f. Jugend & Familie	551.000	174.313,41	376.686,59	31,64%
Ref. für Frauenangeleg.	30.200	14.714,11	15.485,89	48,72%
Finanzdirektion	23.400	23.320,00	80,00	99,66%
Liegenschaftsverkehr	79.000	73.955,97	5.044,03	93,62%
Liegenschaftsverw.	71.100	32.476,35	38.623,65	45,68%
Baudirektion	31.400.262	16.008.542,07	15.391.719,45	50,98%
Strassenamt	2.183.100	1.525.863,58	657.236,42	69,89%
Kanalbauamt	17.632.500	11.863.895,39	5.768.604,61	67,28%
Abt. Grünraum & Gew.	3.063.800	1.401.397,24	1.662.402,76	45,74%
Vermessungsamt	205.000	147.563,55	57.436,45	71,98%
Verkehrsplanung	4.569.100	2.297.668,16	2.271.431,84	50,29%
Sportamt	170.000	0,00	170.000,00	0,00%
Stadtplanung	180.000	141.403,24	38.596,76	78,56%
Wirtschaft & Tourismus	1.185.400	276.014,93	909.385,07	23,28%
Kulturamt	180.800	174.127,75	6.672,25	96,31%
Amt f. Wohnungsangel.	4.026.000	3.347.662,14	678.337,86	83,15%
Umweltamt	776.200	178.373,68	597.826,32	22,98%
Feuerwehr	516.700	271.800,00	244.900,00	52,60%
Informationsmanag.	1.880.335	1.760.273,76	120.061,24	93,61%
Stadtschulamt	1.350.000	1.342.273,33	7.726,67	99,43%
Gesamt	70.323.897	41.303.165,78	29.020.730,74	58,73%

Bei Projektgenehmigungen kann der Finanzreferent ja auf Basis der Beschlüsse zum Voranschlag Finanzmittelsverschiebungen vornehmen. Diese Übertragungen werden auch wie gewohnt laufend vorgenommen.

Bei einjährigen Vorhaben waren Budgetübertragungen bisher nur eingeschränkt möglich (Offene Bestellungen der Postgruppe 0 > vermögenswirksam). Im Rahmen des 5-Jahresplans sollen nunmehr aber auch diese eingesparten bzw. nicht komplett umgesetzten Mittel in den jeweiligen Abteilungen verbleiben. Folgende Abteilungssummen sollen nunmehr übertragen werden:

Abteilung	Gesamtbetrag
Sozialamt	2.400
Amt für Jugend und Familie	45.400
Liegenschaftsverkehr	5.000
Baudirektion	218.700
Strassenamt	252.000
Abteilung für Grünraum und Gewässer	1.048.500
Vermessungsamt	57.200
Verkehrsplanung	404.700
Sportamt	170.000
Stadtplanungsamt	9.200
Amt für Wohnungsangelegenheiten	678.000
Feuerwehr	100.000
Informationsmanagement	119.900
Stadtschulamt	7.600
Gesamt	3.118.600

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt daher den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 95 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 32/2005 beschließen:

In der AOG des Voranschlages 2007 werden die Nachtragskredite gemäß Beilage 1 beschlossen.

Der Bearbeiter:

(Kicker)

Der Abteilungsvorstand:

Der Finanzreferent:

(Mag. Dr. Kamper)

(StR. Mag. Dr. Wolfgang Riedler)

Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschafts-

ausschusses am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: