

A 8 – 743/2009-34
 Voranschlag 2009,
 Übertragung von nicht umgesetzten
 AOG-Budgets 2008 in Höhe von
 € 13.086.700,-- in die AOG 2009

Graz, am
 Finanz-, Beteiligungs- und
 Liegenschaftsausschuss
 BerichterstatteIn:

**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 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.

Im Rechnungsjahr 2008 wurden die budgetierten Mittel in der AOG wie folgt umgesetzt:

Abteilung	GVA 2008 abz. Sperrn	RA 2008	Nicht verbraucht/ umgesetzt	Umsetzung in %
Baudirektion	23.969.000	9.693.238,87	14.275.761,13	40,44%
Kanalbauamt	11.676.400	7.665.896,44	4.010.503,56	65,65%
Abt.f.Grünraum+Gewässer	2.987.200	713.576,92	2.273.623,08	23,89%
Amt f. Jugend+Familie	2.761.300	1.669.094,38	1.092.205,62	60,45%
Amt f. Wohnungsanlegenh.	5.872.000	4.290.760,48	1.581.239,52	73,07%
Verkehrsplanung	3.382.000	1.998.280,25	1.383.719,75	59,09%
Liegenschaftsverkehr	1.343.800	10.094,59	1.333.705,41	0,75%
Informationsmanagement	3.275.000	2.018.748,05	1.256.251,95	61,64%
Finanzdirektion	925.200	0,00	925.200,00	0,00%
Straßenamt	1.444.900	935.938,74	508.961,26	64,78%
Sportamt	878.900	404.107,86	474.792,14	45,98%
Feuerwehr	1.547.600	1.085.937,42	461.662,58	70,17%
Liegenschaftsverwaltung	755.500	339.711,27	415.788,73	44,97%
Umweltamt	415.600	56.094,77	359.505,23	13,50%
Sozialamt	558.600	215.574,93	343.025,07	38,59%
Gesundheitsamt	295.000	0,00	295.000,00	0,00%
Wirtschaft und Tourismus	512.700	286.929,61	225.770,39	55,96%
Stadtplanungsamt	275.300	163.372,82	111.927,18	59,34%
Vermessungsamt	267.400	158.738,09	108.661,91	59,36%
Stadtschulamt	1.807.000	1.734.014,80	72.985,20	95,96%
Kulturamt	125.300	122.889,87	2.410,13	98,08%
Gesamt	65.075.700	33.563.000,16	31.512.699,84	51,58%

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 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 verbleiben.

Folgende Abteilungssummen sollen nunmehr übertragen werden:

Abteilung	Summe
Sozialamt	343.000
Amt für Jugend und Familie	685.700
Gesundheitsamt	295.000
Finanz- und Vermögensdirektion	925.200
Liegenschaftsverkehr	1.133.700
Liegenschaftsverwaltung	185.800
Straßenamt	368.200
Kanalbauamt	975.900
Abteilung für Grünraum und Gewässer	2.186.200
Vermessungsamt	108.300
Verkehrsplanung	527.100
Sportamt	399.800
Stadtplanungsamt	111.900
Amt für Wohnungsangelegenheiten	1.581.200
Baudirektion	1.776.200
Feuerwehr	454.400
Informationsmanagement	956.100
Stadtschulamt	73.000
Gesamtergebnis	13.086.700

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 41/2008 beschließen:

In der AOG des Voranschlages 2009 werden die Nachtragskredite gemäß Beilage 1 beschlossen.

Der Bearbeiter:

(Kicker)

Der Abteilungsvorstand:

Der Finanzreferent:

(Mag. Dr. Kamper)

(Stadtrat Univ Doz DI Dr G.Rüsch)

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

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: