

□□

A 8 – 41290/2009-21
Voranschlag 2010,
Übertragung von nicht umgesetzten
AOG-Budgets 2009 in Höhe von
€ 12.408.400,-- in die AOG 2010

Graz, am 20. Mai 2010
Finanz-, Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss
BerichterstellerIn:

.....

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 2009 wurden die budgetierten Mittel in der AOG wie folgt umgesetzt:

Abteilung	GVA 2009	RA 2009	Nicht verbraucht/ umgesetzt	Umsetzung
	abz. Sperren			in %
Baudirektion	15.040.200	9.050.288,13	5.989.911,87	60,17%
Kanalbauamt	11.031.000	5.102.766,08	5.928.233,92	46,26%
Abt.f.Grünraum und Gewässer	5.394.300	1.226.355,73	4.167.944,27	22,73%
Amt f. Jugend und Familie	3.089.800	1.924.750,61	1.165.049,39	62,29%
Amt f. Wohnungsanlegenheiten	6.581.200	5.022.943,25	1.558.256,75	76,32%
Abt. f. Verkehrsplanung	5.518.300	2.224.853,22	3.293.446,78	40,32%
Liegenschaftsverkehr	2.480.900	5.354,30	2.475.545,70	0,22%
Kulturamt	250.000	250.000,00	0,00	100,00%
Bürgermeisteramt	555.000	555.000,00	0,00	100,00%
Informationsmanagement	3.856.100	1.905.360,45	1.950.739,55	49,41%
Finanzdirektion	1.435.504	1.205.003,80	230.500,00	83,94%
Stadtschulamt	1.473.000	1.404.358,34	68.641,66	95,34%
Straßenamt	2.133.700	744.851,54	1.388.848,46	34,91%
Sportamt	2.459.800	1.487.752,00	972.048,00	60,48%
Feuerwehr	245.100	0,00	245.100,00	0,00%
Liegenschaftsverwaltung	550.800	484.684,22	66.115,78	88,00%
Umweltamt	1.343.900	1.311.032,31	32.867,69	97,55%
Sozialamt	575.900	237.833,71	338.066,29	41,30%
Amt. f. Wirtschaft und Tourismusentw.	1.215.400	889.485,69	325.914,31	73,18%
Stadtplanungsamt	381.900	207.567,66	174.332,34	54,35%
Vermessungsamt	293.300	180.185,69	113.114,31	61,43%
Gesamt:	65.905.104	35.420.427	30.484.677	53,74%

Bei Projektgenehmigungen kann der Finanzreferent 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.

Die Summe von € 12.408.400,-- soll nunmehr ins Rechnungsjahr 2010 übertragen werden und verteilt sich wie folgt:

Abteilung	Summe
Sozialamt	337.700
Amt für Jugend und Familie	466.800
Liegenschaftsverkehr	304.900
Liegenschaftsverwaltung	36.900
Straßenamt	433.200
Kanalbauamt	3.172.500
Abt. f. Grünraum und Gewässer	1.302.100
Vermessungsamt	113.000
Abt. f. Verkehrsplanung	283.500
Sportamt	904.800
Stadtplanungsamt	146.000
Amt für Wohnungsangelegenheiten	1.558.100
Baudirektion	1.307.200
Bürgermeisteramt	265.000
Feuerwehr	245.100
Informationsmanagement	1.354.500
Präsidialamt	170.000
Stadtschulamt	7.100
Gesamtergebnis	12.408.400

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 2010 werden die Nachtragskredite gemäß Beilage beschlossen.

Der Bearbeiter



(Kicker)

Für den Abteilungsvorstand:


(Mag. Susanne Radocha)

Der Finanzreferent:


(Stadtrat Univ Doz DI Dr G.Rüscher)

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

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Fipos		DR	AOB	Ausgaben	Einnahmen	Beschreibung 2	Beschreibung 3
5.01020.010000			MDPA	170.000,00		GEBÄUDE	
6.01020.346000			0800		170.000,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.01600.042990	MD200		MDIM	1.304.600,00		AMTSAUSSTATTUNG	EDV
6.01600.346000			0800		1.304.600,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.03000.728010			BD00	86.700,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	REININGHAUSGRÜNDE
5.03000.728020			BD00	93.500,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	PROJEKT A
5.03000.728030			BD00	18.500,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	SÜDGÜRTEL
5.03000.728040			BD00	41.600,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	ANNENSTRASSE - ECE
5.03000.728050			BD00	6.200,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	LEBENSRAUM STRASSE
5.03000.728100			BD00	8.600,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	NAHVERKEHRSKNOTEN
5.03000.728230	BD031		BD00	90.600,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	GUTACHTER + WETTBEWERBE
5.03000.728500	BD508		BD00	1.000,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	GRÜNES NETZ
6.03000.346000			0800		346.700,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.03100.728100			1400	48.100,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	
5.03100.728200			1400	97.900,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	
6.03100.346000			0800		146.000,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.03200.042000	10601		1006	400,00		AMTSAUSSTATTUNG	
5.03200.728000			1006	11.600,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	GRUNDLAGENINFORMATION
5.03200.728700			1006	41.000,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	GEOINFORMATIONSSYSTEM
5.03200.728810			1006	60.000,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	HOCHWASSERSCHUTZ
6.03200.346000			0800		113.000,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.03400.040000			1001	4.700,00		FAHRZEUGE	
6.03400.346000			0800		4.700,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.16200.040200			FW00	132.600,00		FAHRZEUGE	
6.16200.346000			0800		132.600,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.16300.774000			FW00	112.500,00		KAP.TRANSFERZAHLUNGEN AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.R	
6.16300.346000			0800		112.500,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.21100.042300	SS050		SS00	3.600,00		AMTSAUSSTATTUNG	
6.21100.346000			0800		3.600,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.21200.042200	SS051		SS00	1.700,00		AMTSAUSSTATTUNG	
5.21200.614000	SS052		SS00	1.800,00		INSTANDH. VON GEBÄUDEN	
6.21200.346000			0800		3.500,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.24000.010500	06004		0600	140.200,00		GEBÄUDE	
5.24000.043100	06009		0600	100,00		BETRIEBSAUSSTATTUNG	KIGA SCHÖNAUGASSE
5.24000.777000			0600	50.000,00		KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZ	
6.24000.346000			0800		190.300,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.24010.010000	24011		0600	45.500,00		GEBÄUDE	AUSBAUPROGRAMM
5.24010.777000	06070		0600	33.400,00		KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZ	
6.24010.346000			0800		78.900,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.25000.043200	06015		0600	5.400,00		BETRIEBSAUSSTATTUNG	SCHÖNAUGASSE
6.25000.346000			0800		5.400,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	

Fipos	DR	AOB	Ausgaben	Einnahmen	Beschreibung 2	Beschreibung 3
5.25900.010800		0600	1.600,00		GEBÄUDE	JUGENDZENTRUM ARIBONENSTRASSE
6.25900.346000		0800		1.600,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.26900.050000		1300	449.800,00		SONDERANLAGEN	BEZIRKSSPORTPLÄTZE
5.26900.050100		1300	50.000,00		SONDERANLAGEN	LOIPE THAL
5.26900.777100		1300	405.000,00		KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	
6.26900.346000		0800		904.800,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.28000.774000		BD00	300,00		KAP.TRANSFERZ. AN SONST.TRÄGER D.ÖFFENTL.R	
6.28000.346000		0800		300,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.36300.403000		BD00	15.800,00		HANDELSWAREN	WELTKULTURERBEBUCH
5.36300.728040	10010	BD00	133.400,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	VORBEREITUNG EU-PROGRAMME
5.36300.728070		BD00	180.000,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	DIVERSE EU-PROGRAMME
6.36300.346000		0800		329.200,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.39000.777000		BG00	90.000,00		KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	
6.39000.346000		0800		90.000,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.42010.614200		0500	20.000,00		INSTANDH. VON GEBÄUDEN	
5.42010.777000		0500	7.300,00		KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	
6.42010.346000		0800		27.300,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.42900.010000		0500	200,00		GEBÄUDE	RANKENGASSE
5.42900.010100		0500	100,00		GEBÄUDE	HÜTTENBRENNERGASSE
5.42900.010200		0500	41.200,00		GEBÄUDE	ARCHE 38
5.42900.010300		0500	5.000,00		GEBÄUDE	RESSIDORF
5.42900.050000	05012	0500	213.400,00		SONDERANLAGEN	CONTAINERSIEDLUNG
6.42900.346000		0800		259.900,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.42910.777200		BG00	175.000,00		KAP.TRANSFERZ. AN PRIV.ORGANISATIONEN O. ERWERBSZW	
6.42910.346000		0800		175.000,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.43900.010000	06006	0600	116.200,00		GEBÄUDE	SOZIALRAUMORIENTIERUNG
5.43900.043000	06006	0600	66.100,00		BETRIEBSAUSSTATTUNG	SOZIALRAUMORIENTIERUNG
6.43900.346000		0800		182.300,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.43980.040000		0600	8.300,00		FAHRZEUGE	
6.43980.346000		0800		8.300,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.61200.001100		1001	36.200,00		UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	ÖV-MASSNAHMEN
5.61200.001600	10800	1008	17.800,00		UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	P&R FÖLLING
5.61200.002030	BD060	BD00	50.000,00		STRASSENBAUTEN	LÄRMSCHUTZWAND
5.61200.002040		BD00	9.700,00		STRASSENBAUTEN	MARIENPLATZ
5.61200.002090	BD037	BD00	13.500,00		STRASSENBAUTEN	FUSSGÄNGERVERKEHR
5.61200.002120	10809	1008	236.800,00		STRASSENBAUTEN	C.V.HÖTZENDORFSTRASSE
5.61200.002300		1008	700,00		STRASSENBAUTEN	OEVERSEEGASSE
5.61200.002310		1008	700,00		STRASSENBAUTEN	P&R MARIATROST
5.61200.002360	10075	BD00	700,00		STRASSENBAUTEN	KLEINMASSNAHMEN
5.61200.002380	10803	1008	27.000,00		STRASSENBAUTEN	
5.61200.002400	BD030	BD00	160.000,00		STRASSENBAUTEN	STYRIASTRASSE

Fipos	DR	AOB	Ausgaben	Einnahmen	Beschreibung 2	Beschreibung 3
5.61200.002700	BD025	BD00	19.700,00		STRASSENBAUTEN	BOB 2005
5.61200.002800		BD00	250.000,00		STRASSENBAUTEN	AUFSCHLIESSUNGSTRASSE
5.61200.728040		BD00	127.400,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	FRÖHLICHGASSE - MESSE
6.61200.346000		0800		950.200,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.63900.004100	10500	1005	922.700,00		WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	HOCHWASSERSCHUTZ
6.63900.346000		0800		922.700,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.64000.050000	10101	1001	11.900,00		SONDERANLAGEN	VERKEHRSSIGNALANLAGEN-NEUBAU
5.64000.050200	10200	1001	96.600,00		SONDERANLAGEN	VERKEHRSSTEUERUNGSZENTRALE
5.64000.050300	10002	1001	116.500,00		SONDERANLAGEN	VERKEHRSSICHERHEIT
5.64000.050500	10103	1001	78.000,00		SONDERANLAGEN	VERKEHRSMANAGEMENT II
5.64000.728700		1001	4.900,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	
5.64000.771001		1001	45.300,00		KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN	
6.64000.346000		0800		353.200,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.64900.728100		1001	2.000,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	
6.64900.346000		0800		2.000,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.65100.001100	10804	1008	500,00		UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	STRAB-VERLEGUNG
6.65100.346000		0800		500,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.81500.040000		1005	14.000,00		FAHRZEUGE	
5.81500.050100	10501	1005	140.600,00		SONDERANLAGEN	AUGARTEN
5.81500.050200		1005	2.200,00		SONDERANLAGEN	EINGANGSPLATZ AUGARTENBRÜCKE
5.81500.050210		1005	10.000,00		SONDERANLAGEN	
5.81500.050300	10550	1005	172.000,00		SONDERANLAGEN	SCHLOSSBERG
5.81500.050500		1005	14.300,00		SONDERANLAGEN	GRÜNGÜRTEL
5.81500.728000		1005	26.300,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	
6.81500.346000		0800		379.400,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.81600.050000		1001	16.300,00		SONDERANLAGEN	BELEUCHTUNGSANLAGEN
5.81600.771001		1001	20.800,00		KAP.TRANSFERZ. AN LÄNDER, LANDESFONDS U. -KAMMERN	
6.81600.346000		0800		37.100,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.84000.002000		0804	57.900,00		STRASSENBAUTEN	
5.84000.004100		0804	10.000,00		WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	
6.84000.346000		0800		67.900,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.84010.050000		0805	14.600,00		SONDERANLAGEN	SCHLOSSBERG
5.84010.050300		0805	22.300,00		SONDERANLAGEN	
6.84010.346000		0800		36.900,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.84200.001000		0804	237.000,00		UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	
6.84200.346000		0800		237.000,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.85100.004010	10024	1002	1.476.600,00		WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	KANALNETZSANIERUNGEN UND -ERWEITERUNGEN BA 100
5.85100.004030		1002	35.000,00		WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	KANALSANIERUNGEN 2008 BA 104
5.85100.004440		1002	30.000,00		WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	RIESSTRASSE-SATORIGASSE BA 124
5.85100.004510	10025	1002	83.300,00		WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	KANALNETZSANIERUNGEN BA 200
5.85100.004550		1002	127.600,00		WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	ÖLBERGWEG BA 135

Fipos	DR	AOB	Ausgaben	Einnahmen	Beschreibung 2	Beschreibung 3
5.85100.004570		1002	62.800,00		WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	ENTLASTUNGSSAMMLER ANDRITZ BA 137
5.85100.004580		1002	100.000,00		WASSER- UND KANALISATIONSBAUTEN	MARIATROSTERTAL BA 138
5.85100.040100		1002	162.800,00		FAHRZEUGE	
5.85100.042990	MD201	MDIM	49.900,00		AMTSAUSSTATTUNG	EDV
5.85100.050100		1002	779.700,00		SONDERANLAGEN	AUGARTEN BA 57
5.85100.050150		1002	40.000,00		SONDERANLAGEN	MISCHÜBERLÄUFE II
5.85100.728300		1002	74.700,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	PLANUNGEN
5.85100.728320		1002	200.000,00		ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN	LEITUNGSKATASTER
6.85100.298002		0800		49.900,00	RÜCKLAGEN	
6.85100.298022		0800		35.000,00	RÜCKLAGEN	BA 104
6.85100.298112		0800		779.700,00	RÜCKLAGEN	BA 57
6.85100.298152		0800		30.000,00	RÜCKLAGEN	BA 124
6.85100.298162		0800		100.000,00	RÜCKLAGEN	BA 138
6.85100.298302		0800		83.300,00	RÜCKLAGEN	BA 200
6.85100.298432		0800		1.476.600,00	RÜCKLAGEN	NETZANPASSUNGEN BA 100
6.85100.298542		0800		62.800,00	RÜCKLAGEN	BA 137
6.85100.298772		0800		127.600,00	RÜCKLAGEN	BA 135
6.85100.298812		0800		162.800,00	RÜCKLAGEN	FAHRZEUGE
6.85100.298832		0800		274.700,00	RÜCKLAGEN	PLANUNGEN UND LEITUNGSKATASTER
6.85100.298882		0800		40.000,00	RÜCKLAGEN	MISCHÜBERLÄUFE II
5.85300.010010	21104	2100	1.482.600,00		GEBÄUDE	UMFASSENDE SANIERUNG
6.85300.341010		0800		1.482.600,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.85300.010030	21200	2100	35.600,00		GEBÄUDE	NASSZELLENEINBAU
6.85300.346030		0800		35.600,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	NASSZELLENEINBAU
5.85300.010300	21300	2100	34.900,00		GEBÄUDE	
5.85300.611000		2100	500,00		INSTANDH. VON STRASSENBAUTEN	PRIVATSTRASSENSANIERUNG
5.85300.010110		2100	4.500,00		GEBÄUDE	GRÜNGANGERSIEDLUNG
6.85300.346200		0800		39.900,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
5.89900.010000		0500	16.600,00		GEBÄUDE	
5.89900.040000		0500	31.400,00		FAHRZEUGE	
5.89900.043000	05030	0500	2.500,00		BETRIEBSAUSSTATTUNG	
6.89900.346000		0800		50.500,00	INVESTITIONSDARLEHEN VON KREDITINSTITUTEN	
Summe:			12.408.400,00	12.408.400,00		