

□□

A 8 – K 70/2005-12
 Eckwertbudgets 2006,
 Erhöhung der Abteilungseckwerte 2006
 durch Ersparnisse aus 2005,
 haushaltsplanmäßige Vorsorge

Graz, am 18.5.2006
 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 Einführung der Eckwertbudgetierung wurde u.a. auch vereinbart, dass bereits für das Rechnungsjahr 2005 100% der erzielten Einsparungen im Verfügungsbereich der anordnungsbefugten Abteilungen verbleiben bzw. dem jeweiligen Sparbuch zugeführt werden.

Für die Verwendung der Sparbücher sind wie bisher (MAP-Sparbücher) keine zeitlichen/jährlichen und inhaltlichen Grenzen gesetzt – es gilt uneingeschränkt die finanzielle Gesamtverantwortung der einzelnen Bereiche, diese Mittel im Wissen um die allseits immer enger werdenden Grundbudgetmittel bestmöglich im Sinne der jeweiligen Zielsetzungen zu reservieren bzw. einzusetzen.

Die Finanzdirektion hat diese Einsparungen im April 2006 mit rund € 17,2 Mio. ermittelt – für das Amt für Wohnungsangelegenheiten liegt noch kein endgültiges Ergebnis vor, da hier noch Buchungen für 2005 ausständig sind.

Um den Verwaltungsaufwand für die Inanspruchnahme dieser Guthaben möglichst gering zu halten, wurde auch vereinbart, dass diese Eckwert-erhöhenden Sparbuchentnahmen in 2 Etappen erfolgen sollen: nachdem der Gemeinderat als Kollegialorgan gemäß Beschlüsse zum Voranschlag 2006 für Erhöhungen über € 70.000,- zuständig ist, sollen diese Bereitstellungen in der heutigen bzw. in der Sitzung am 19.10.2006 erfolgen.

Folgende Abteilungen haben nunmehr Meldungen übermittelt:

• Sozialamt	€	1.515.000,--	
• Kulturamt	€	195.000,--	
• Gesundheitsamt	€	23.000,--	
• Amt für Jugend und Familie	€	345.000,--	
• Bereich StR. Miedl – Umwidmung Sparguthaben			Bau- und Anlagenbehörde für
• Stadtschulamt	€	100.000,--	
• Referat für Frauenangelegenheiten	€	15.000,--	
• Sportamt	€	94.800,--	
• Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	€	372.900,--	
• Feuerwehr	€	150.000,--	
<u>Summe</u>	<u>€</u>	<u>2.810.700,--</u>	

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den

Antrag,

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

1. In der OG 2006 werden folgende FiPosse geschaffen bzw. erhöht:

1.16200.617000	„Instandh. von Fahrzeugen“ um	€	150.000,--
1.21100.614000	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	100.000,--
1.24000.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	64.300,--
1.24000.403000	„Handelswaren“ um	€	64.300,--
1.24010.403000	„Handelswaren“ um	€	4.700,--
1.25000.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	17.700,--
1.25000.403000	„Handelswaren“ um	€	20.000,--
1.25000.614030	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	10.000,--
1.25900.757000	„Lfd. Transfersz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.“ SK 015 – „Verschiedene“ um	€	10.000,--
1.26900.777200	„Kap. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ um	€	94.800,--
1.27300.400500	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	150.000,--
1.30000.757000	„Lfd. Transfersz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.“ SK 020 – „Verschiedene“ um	€	15.000,--
1.32400.757000	„Lfd. Transfersz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.“ SK 005 – „Verschiedene“ um	€	30.000,--
1.41300.768100	„Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte, Unterbringung“ um	€	500.000,--
1.42010.614200	„Instandh. von Gebäuden“ (Anordnungsbefugnis: A5) (Deckungsklasse: 05007) mit	€	100.000,--
1.42900.614100	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	100.000,--
1.42910.403100	„Handelswaren, Seniorenkarte“ um	€	450.000,--

1.42910.620600	„Personen- und Gütertransporte, Behindertentaxi“ um	€	100.000,--
1.42910.757000	„Lfd. Transfersz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.“ SK 071 – „Verschiedene“ um	€	15.000,--
1.43970.728810	„Entgelte für sonstige Leistungen, Sonstige Einrichtungen“ um	€	154.000,--
1.46900.757000	„Lfd. Transfersz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.“ SK 015 – „Verschiedene“ um	€	15.000,--
1.52800.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen, Tierkörperabholung“ um	€	5.000,--
1.58100.757000	„Lfd. Transfersz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.“ SK 001 – „Verschiedene“ (Anordnungsbefugnis: A7) mit	€	18.000,--
1.77100.728800	„Entgelte für sonstige Leistungen, Tourismusentwicklung“ um	€	65.000,--
1.77100.755200	„Lfd. Transfers an Unternehmungen, Grazer Tourismus GmbH.“ um	€	30.000,--
1.77100.757500	„Lfd. Transfersz. an priv. Organisationen o. Erwerbsch.“ um	€	44.000,--
1.78900.042000	„Amtsausstattung“ um	€	10.000,--
1.78900.755600	„Lfd. Transfers an Unternehmungen“ (Anordnungsbefugnis: A15) mit	€	23.900,--
1.78900.755800	„Lfd. Transfers an Unternehmungen Gründungspaket“ (Anordnungsbefugnis: A15) (Deckungsklasse mit 1.78900.775800) mit	€	100.000,--
1.78900.755900	„Lfd. Transfers an Unternehmungen, Technologieprogramm“ (Anordnungsbefugnis: A15) (Deckungsklasse mit 1.78900.775900) mit	€	100.000,--
1.89900.430000	„Lebensmittel“ um	€	200.000,--
1.89900.400200	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	50.000,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

1.97000.729000	„Sonstige Ausgaben“ um	€	2.810.700,--
----------------	------------------------	---	--------------

gekürzt.

2. Die Eckwerte der genannten Abteilungen werden jeweils zu Lasten der jeweiligen Sparbücher wie folgt erhöht:

Abteilung	Wert alt	Wert neu
Sozialamt	-41.018.500	-42.533.500
Kulturamt	-11.256.100	-11.451.100
Gesundheitsamt	-4.424.400	-4.447.400
Amt für Jugend und Familie	-37.727.900	-38.072.900
Stadtschulamt (Sparbuch Bau- und Anlagenbehörde)	-11.006.700	-11.106.700
Referat für Frauenangelegenheiten	-656.300	-671.300
Sportamt	-2.573.300	-2.668.100
Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	-4.863.900	-5.236.800
Feuerwehr	-12.016.800	-12.166.800

Der Bearbeiter:

(Kicker)

Der Abteilungsvorstand:

(Mag. Dr. Kamper)

Der Finanzreferent:

(StR. Mag. Dr. Wolfgang Riedler)

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

Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin: