

A 8 – 2/2007-53,54,56,57,59,60,61,62,63,64,65
 Eckwertbudgets 2007,
 Erhöhung der Abteilungseckwerte
 durch Sparbuchentnahmen,
 haushaltsplanmäßige Vorsorge

Graz, am 24.5.2007
 Voranschlags-, Finanz-
 und Liegenschaftsausschuss
 Berichterstatter:

StR. Mag. Dr. Wolfgang Riedler

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

Mit Einführung der Eckwertbudgetierung wurde u.a. auch vereinbart, dass 100% der erzielten Einsparungen im Verfügungsbereich der anordnungsbefugten Abteilungen verbleiben bzw. dem jeweiligen Sparbuch zugeführt werden.

Für die Verwendung der Sparbücher sind wie schon bisher 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 2007 mit rund € 15,4 Mio. ermittelt – für das Amt für Wohnungsangelegenheiten liegt noch kein endgültiges Ergebnis vor, da hier noch Buchungen für 2006 ausständig sind.

Um den Verwaltungsaufwand für die Inanspruchnahme dieser Guthaben möglichst gering zu halten, sollen diese Eckwert-erhöhenden Sparbuchentnahmen in 2 Etappen erfolgen: nachdem der Gemeinderat als Kollegialorgan gemäß Beschlüsse zum Voranschlag 2007 für Erhöhungen über € 71.000,- zuständig ist, sollen diese Bereitstellungen in der heutigen bzw. in der Sitzung am 18.10.2007 erfolgen.

Folgende Abteilungen haben nunmehr Meldungen übermittelt:

Abteilung	Betrag	Verwendung
Finanzdirektion	€ 90.000,00	Landesmuseum Joanneum GmbH. Zuschuss
Kulturamt	€ 179.000,00	Miete, Subventionen
Bürgermeisteramt	€ 400.000,00	Subventionen, Repräsentationsausgaben
Stadtschulamt	€ 42.100,00	Instandhaltungen, Amtsausstattung
Amt für Jugend und Familie	€ 151.000,00	Div. Verträge, Handelswaren, Instandh., Subventionen
Bezirksbudget	€ 37.000,00	Davon € 1.537,59 Rückzahl. aus Vorj. Bez. Eggenberg
Stadtplanungsamt	€ 100.000,00	Entgelte
Sozialamt	€ 15.000,00	Subventionen
Ref.für Frauenangelegenh.	€ 28.400,00	Subventionen, Entgelte
Bau- und Anlagenbehörde	€ 45.000,00	Amtsausstattung, Geringw. Wirtschaftsgüter
Straßenamt	€ 700.000,00	Entgelte, Instandhaltungen
Feuerwehr u. Katastrophensch.	€ 150.000,00	Katastrophenschutzmassnahmen inkl.Verbesserung der Ausstattung und Ausbildung
Summe:	1.937.500,00	

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt daher 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 2007 werden folgende FiPosse geschaffen bzw. erhöht:

1.35000.755100	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (Ohne Finanzunter.) Landesmuseum Joanneum GmbH“ um	€	90.000,--
1.30000.700600	„Mietzinse“ (Anordnungsbefugnis A 16) mit	€	54.000,--
1.30000.777000	„Kap. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszw.“ für SK 001 „Verschiedene“ (Anordnungsbefugnis A 16) mit	€	15.000,--
1.32400.775000	„Kap. Transferz. an Unternehmungen (Ohne Finanzunter.)“, für SK 001 „Verschiedene“ (Anordnungsbefugnis A 16) mit	€	5.000,--
1.32000.757000	„Lfd. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszw.“, für SK 019 „Verschiedene“ (Anordnungsbefugnis A 16) mit	€	105.000,--
1.01900.723000	„Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben“ um	€	90.000,--
1.06100.757200	„Lfd. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszw.“, für SK 007 „Verschiedene“ um	€	70.000,--
1.06300.757000	„Lfd. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszw.“, für SK 010 „Verschiedene“, um	€	60.000,--
1.39000.777000	„Kap.Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ um	€	80.000,--
1.77100.757000	„Lfd. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszw.“ für SK 042 „Verschiedene“ um	€	100.000,--
1.21200.614000	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	40.000,--
1.21100.042010	„Amtsausstattung“ um	€	2.100,--
1.43900.728310	„Entgelte für sonstige Leistungen, Minderjährige Asylwerber“ um	€	75.300,--
1.43900.728330	„Entgelte für sonstige Leistungen, WOHIN“ um	€	4.700,--
1.40100.403300	„Handelswaren“ um	€	36.000,--
1.43900.614009	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	10.000,--

1.43900.043000	„Betriebsausstattung, DSA“ um	€	10.000,--
1.25900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 073 „Diverse Jugendzentren“ um	€	5.000,--
1.25900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 015 „Verschiedene“ um	€	10.000,--
1.07000.729300	„Sonstige Ausgaben, Bezirksbudget“ um	€	37.000,--
1.03100.728300	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	100.000,--
1.42910.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 071 „Verschiedene“ um	€	15.000,--
1.46900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 015 „Verschiedene“ um	€	19.400,--
1.46900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	9.000,--
1.13100.042000	„Amtsausstattung“ um	€	25.000,--
1.13100.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	20.000,--
1.64000.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	70.000,--
1.64000.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Verkehrssicherheit“ um	€	455.000,--
1.81600.619000	„Instandh. von Sonderanlagen“ um	€	175.000,--
1.16200.042100	„Amtsausstattung“ um	€	100.000,--
1.16200.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	50.000,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

1.97000.729000	„Sonstige Ausgaben“ um	€	1.936.000,--
----------------	------------------------	---	--------------

gekürzt und die neue Fipos

2.07000.828000	„Rückersätze von Ausgaben“, (Anordnungsbefugnis BV00) mit	€	1.500,--
----------------	--	---	----------

geschaffen.

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

Abteilung	Wert alt	Wert neu
Finanzdirektion	-33.271.300	-33.361.300
Kulturamt	-10.847.400	-11.026.400
Bürgermeisteramt	-1.224.200	-1.624.200
Stadtschulamt	-11.843.200	-11.885.300
Amt für Jugend und Familie	-40.092.200	-40.243.200
Bezirksbudget	-138.000	-175.000
Stadtplanungsamt	-1.145.700	-1.245.700
Sozialamt	-43.056.700	-43.071.700
Referat für Frauenangelegenheiten	-667.400	-695.800
Bau- und Anlagenbehörde	-4.137.500	-4.182.500
Straßenamt	-10.596.600	-11.296.600
Feuerwehr und Katastrophenschutz	-12.421.900	-12.571.900

Die Bearbeiterin:

(Baravalle)

Der Abteilungsvorstand:

(Mag. Dr. Kamper)

Der Finanzreferent:

(StR. Mag. Dr. Wolfgang Riedler)

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

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: