

A 8 – 2/2007-Diverse  
Eckwertbudgets 2007,  
1. Erhöhung der Abteilungseckwerte  
durch Sparbuchentnahmen,  
haushaltsplanmäßige Vorsorge  
2. Sozialamt: Nachtragskredit im  
Pflichtleistungsbereich SHG und BHG  
über € 1.462.400,--

Graz, am 18.10.2007  
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**

1. 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.

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, erfolgte die erste Bereitstellung bereits am 24.5.2007 und die zweite soll in der heutigen Sitzung stattfinden.

Folgende Abteilungen haben nunmehr Meldungen übermittelt:

Abteilung	Betrag	Verwendung
Bürgermeisteramt	€ 157.000,00	Menschenrechtspreis, sonst.Leistungen, Subventionen
Magistratsdirektion	€ 21.500,00	Multifunktionsgerät
Personalamt	€ 70.000,00	Subvention, Multifunktionsgerät
BürgerInnenamt	€ 104.700,00	Multifunktionsgerät, Entsorgung, div. Umbauarbeiten
Sozialamt	€ 2.096.000,00	Pflichtleistungen SHG u.BHG (Rest mit Nachtragskredit)
Amt für Jugend u. Familie	€ 509.300,00	Div.Ausg. JWF, Gruppenförderung, div. Entgelte, Subv.
Ref.für Frauenangelegenh.	€ 10.000,00	Subventionen
Gesundheitsamt	€ 40.000,00	Ankauf von zwei Dienstfahrzeugen
Finanzdirektion	€ 17.000,00	Subvention
Abt.f.Gemeindeabgaben	€ 30.000,00	Rechtskosten Grundsteuer
Liegenschaftsverwaltung	€ 320.000,00	Instandh. von Gebäuden, Forstliche Maßnahmen
Straßenamt	€ 300.000,00	Div. Entgelte, Strassenbeleuchtung, Verkehrssicherheit
Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	€ 314.500,00	Amtsausstattung, Miete, aktivierungsfähige Rechte, div. Entgelte für sonstige Leistungen, Subventionen
Kulturamt	€ 82.500,00	Subventionen, Kulturserver
Bereich Stadtrat Miedl: Umwidmung Bau- und Anlagenbehörde € 60.000: davon € 40.000,--für das Kulturamt und € 20.000,-- für das Schulamt	€ 60.000,00	Kulturamt: Bücher, Sonstige Entgelte Schulamt: Geringwertige Wirtschaftsgüter für Volksschulen
Amt f. Wohnungsangelegenheiten	€ 130.700,00	Spielgeräte, Heizungseinbau, Instandhaltungsarb., Kautionen, div. Entgelte für sonstige Leistungen
Umweltamt (davon € 8.700,-- an das Bürgermeisteramt)	€ 132.700,00	Ökoprofit, Gasauto, Instandhaltungen, Subventionen
Stadtschulamt	€ 63.000,00	Impfungen, Tagung, Frühbetreuung VS Berliner Ring
Stadtmuseum	€ 23.900,00	Gesellschafterzuschuss
<b>Summe:</b>	<b>4.482.800,00</b>	

2. Das Sozialamt beantragt zusätzlich einen Nachtragskredit über € 1.462.400,-- für den Pflichtleistungsbereich SHG und BHG. Genaueres ist der Beilage des Sozialamtes zu entnehmen.

	SHG-Stmk. Sozialhilfegesetz	BHG-Stmk. Behindertengesetz	Summe
Benötigte Nachbedeckung 2007	3.146.000,00	5.750.000,00	8.896.000,00
40 % Anteil Stadt Graz	1.258.400,00	2.300.000,00	3.558.400,00
60 % Anteil Land Steiermark	1.887.600,00	3.450.000,00	5.337.600,00
<b>Finanzierung:</b>			
Nachtragskredit	1.258.400,00	204.000,00	1.462.400,00
Sparbuch des Sozialamtes	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00

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:

1.78900.042000	„Amtsausstattung“ um	€	10.000,--
1.78900.070000	„Aktivierungsfähige Rechte“ um	€	28.400,--
1.78900.700900	„Mietzinse“ um	€	4.000,--
1.78900.728300	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	99.700,--
1.78900.728900	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	99.100,--
1.78900.755100	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen“ um	€	35.000,--
1.77100.755800	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen“ um	€	10.000,--
1.77100.728800	„Entgelte für sonstige Leistungen, Tourismusementwicklung“ um	€	28.300,--
1.52900.040200	„Fahrzeuge, Ökostadt“ um	€	13.000,--
1.50100.560000	„Reisegebühren“ um	€	8.000,--
1.50100.614009	„Instandh. von Gebäuden, A 8/5 W“ um	€	10.000,--
1.52900.042000	„Amtsausstattung“ um	€	3.000,--
1.52900.728500	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ökoprotit“ um	€	20.000,--
1.52900.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ökostadt“ um	€	40.000,--
1.52900.403000	„Handelswaren“ um	€	8.000,--
1.52900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 003 „Verschiedene“ um	€	22.000,--
1.00000.728500	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	8.700,--
1.51300.040000	„Fahrzeuge“ um	€	40.000,--
1.34000.755100	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen“ um	€	23.900,--
1.02900.614000	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	200.000,--
1.84200.002000	„Strassenbauten“ um	€	33.000,--

1.84200.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	87.000,--
1.90020.640000	„Rechtskosten, Grundsteuer“ um	€	30.000,--
1.46900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 015 „Verschiedene“ um	€	10.000,--
1.85300.400320	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	2.700,--
1.85300.614120	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	14.000,--
1.85300.614400	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	74.000,--
1.48000.690000	„Schadensfälle, Mietzinsausfälle“ um	€	30.000,--
1.48000.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“ (Anordnungsbefugnis A21, DKL G0210) mit	€	10.000,--
1.21100.458000	„Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheits- vorsorge“ um	€	13.500,--
1.20000.723000	„Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben“ um	€	2.000,--
1.21100.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	47.500,--
1.06100.768200	„Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte Menschenrechtspreis“ um	€	7.000,--
1.01900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	50.000,--
1.06100.757200	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 007 „Verschiedene“ um	€	50.000,--
1.39000.777000	„Kap. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ um	€	50.000,--
1.43970.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	230.000,--
1.24000.757200	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw., Tarifgleichstellung“ um	€	76.000,--
1.24010.757200	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw., Tarifgleichstellung“ um	€	76.000,--
1.24000.728090	„Entgelte für sonstige Leistungen, freie Dienstverträge“ um	€	52.500,--
1.24000.043000	„Betriebsausstattung“ um	€	5.400,--
1.25000.043000	„Betriebsausstattung“ um	€	5.400,--
1.25900.010000	„Gebäude, Insel“ um	€	13.200,--
1.25900.614100	„Instandh. von Gebäuden, Insel“ um	€	10.800,--
1.25900.777000	„Kap. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ (Anordnungsbefugnis A 6) mit	€	20.000,--

1.25900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 015 „Verschiedene“ um	€	20.000,--
1.90000.757100	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 001 „Verschiedene“ um	€	17.000,--
1.64000.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Verkehrssicherheit“ um	€	30.000,--
1.64000.050000	„Sonderanlagen“ um	€	70.000,--
1.81600.600100	„Strom“ um	€	200.000,--
1.30000.403500	„Handelswaren, Kulturserver“ um	€	7.000,--
1.30000.755000	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen“ für SK 004 „Verschiedene“ um	€	5.000,--
1.30000.768100	„Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte“ für SK 002 „Verschiedene“ um	€	5.000,--
1.30000.728900	„Entgelte für sonstige Leistungen, KEK“ um	€	6.500,--
1.30000.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 020 „Verschiedene“ um	€	20.000,--
1.31200.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 010 „Verschiedene Medien und Netzkunst“ um	€	5.000,--
1.31200.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 011 „Verschiedene“ um	€	11.000,--
1.32200.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 019 „Verschiedene“ um	€	14.000,--
1.32200.768200	„Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte“ für SK 001 „Verschiedene“ um	€	7.000,--
1.32400.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 005 „Verschiedene“ um	€	2.000,--
1.01100.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ für SK 001 „Verschiedene“ um	€	50.000,--
1.01100.042000	„Amtsausstattung“ um	€	20.000,--
1.21100.400010	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	20.000,--
1.27300.457200	„Druckwerke, Bücher“ um	€	30.000,--
1.27300.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	10.000,--
1.01080.042000	„Amtsausstattung“ um	€	11.400,--
1.01080.010000	„Gebäude“ um	€	18.700,--
1.01080.618000	„Instandh. von sonstigen Anlagen“ um	€	1.400,--

1.01080.522100	„Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten“ um	€	10.600,--
1.01080.560000	„Reisegebühren“ um	€	5.000,--
1.02500.042000	„Amtsausstattung“ um	€	21.800,--
1.02500.456990	„Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel“ um	€	4.400,--
1.82800.728600	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	30.000,--
1.82800.728500	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	1.400,--
1.01000.042000	„Amtsausstattung“ um	€	21.500,--
1.41100.768100	„Sonst. lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte, SH-Zahlungen“ um	€	3.146.000,--
1.41300.768100	„Sonst. lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte, Unterbringung“ um	€	1.300.000,--
1.41340.768000	„Sonst. lfd. Transferzahlungen an priv. Haushalte,“ um	€	700.000,--
1.41370.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	1.000.000,--
1.41373.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	600.000,--
1.41374.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	1.700.000,--
1.41380.620030	„Personen- und Gütertransporte“ um	€	450.000,--
2.41100.817200	„Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen“ um	€	1.887.600,--
2.41300.817100	„Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen“ um	€	780.000,--
2.41340.817100	„Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen“ um	€	420.000,--
2.41370.817100	„Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen“ um	€	600.000,--
2.41373.817100	„Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen“ um	€	360.000,--
2.41374.817100	„Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen“ um	€	1.020.000,--
2.41380.817100	„Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen“ um	€	270.000,--
Zur Bedeckung wird die Fipos			
1.97000.729000	„Sonstige Ausgaben“ um	€	5.945.200,--

gekürzt.

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

<b>Abteilung</b>	<b>Wert alt</b>	<b>Wert neu</b>
Bürgermeisteramt	-1.624.200	-1.789.900
Magistratsdirektion	-2.400.500	-2.422.000
Personalamt	-2.528.300	-2.598.300
BürgerInnenamt	-4.087.500	-4.192.200
Sozialamt	-43.071.700	-46.630.100
Amt für Jugend und Familie	-40.243.200	-40.752.500
Referat für Frauenangelegenheiten	-694.900	-704.900
Gesundheitsamt	-4.562.600	-4.602.600
Finanz- und Vermögensdirektion	-33.361.300	-33.378.300
Abteilung für Gemeindeabgaben	-2.727.400	-2.757.400
Liegenschaftsverwaltung	-8.979.700	-9.299.700
Straßenamt	-11.296.600	-11.596.600
Amt für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung	-4.695.900	-5.010.400
Kulturamt	-11.026.400	-11.148.900
Amt für Wohnungsangelegenheiten	-3.187.300	-3.318.000
Umweltamt	-1.794.000	-1.918.000
Stadtschulamt	-11.885.300	-11.968.300
Stadtmuseum	-1.200.000	-1.223.900

Die Beilage des Sozialamtes ist integrierender Bestandteil dieses Antrages.

Beilage:

1 Antrag des Sozialamtes

Die Bearbeiterin:

(Claudia Baravalle)

Der Abteilungsvorstand:

(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent

(Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler)

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

am .....

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: