

□□

A 8 – 743/2009-29
 Eckwertbudgets 2009,
 Erhöhung der Abteilungseckwerte
 durch Sparbuchentnahmen,
 haushaltsplanmäßige Vorsorge

Graz, am 14. Mai 2009
 Finanz-, Beteiligungs-
 und Liegenschaftsausschuss
 BerichterstätterIn:

.....

Bericht an den Gemeinderat

Mit Einführung der Eckwertbudgetierung wurde u.a. auch vereinbart, dass grundsätzlich 100% der gegenüber dem jährlichen Voranschlag erzielten Einsparungen im Verfügungsbereich der anordnungsbefugten Abteilungen verbleiben und einem fiktiven Abteilungssparbuch zugeführt werden.

Für die Verwendung der Sparbücher sind wie schon bisher keine zeitlichen/jährlichen und inhaltlichen Grenzen gesetzt – es gilt in Abstimmung mit der/dem politisch Zuständigen 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, erfolgen diese Eckwert-erhöhenden Sparbuchentnahmen grundsätzlich in 2 Etappen.

Folgende Abteilungen haben nunmehr Meldungen übermittelt:

Abteilung	Sparbuch-stand nach RA 2008	Beantragte Entnahme	Verwendung
Bürgermeisteramt	277.413	190.000	Repräsentationen und Kongressförderungen
Umweltamt	558.485	90.000	Ökoprotit und Projekte in der Ökostadt
Bezirksbudget	46.200	46.200	Reste aus 2008
Referat für allgem. Frauenangelegenheiten	123.293	87.200	Subventionen, Entgelte f.sonst. Leistungen
Amt f. Wirtschafts-u.Tourismusedntw.	250.565	111.000	Subventionen, Entgelte f.sonst. Leistungen
Finanz- und Vermögensdirektion	1.236.418	300.000	Beratungsleistungen, Entgelte f. sonst. Leistungen
Liegenschaftsverkehr	1.593.021	1.170.600	Ankauf Grundstück Ilwofg., Refund. Bestandzins Magna
Kulturamt (STR Mag.Dr.Riedler)	263.456	110.000	Div. Subventionen, div. für Stadtarchiv
Kulturamt (STRin Mag. (FH) Grabner)	207.002	77.000	Büchereien: RFID-Sicherungssystem, Betriebsausstatt.
Amt f. Wohnungsangelegenheiten	186.099	10.000	Subventionen
Summe		2.192.000	

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:

1. In der OG 2009 werden folgende FiPosse geschaffen bzw. erhöht:

1.01900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	90.000,--
1.07000.729300	„Sonstige Ausgaben, Bezirksbudget“ um	€	46.200,--
1.52900.728500	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ökoprofit“ um	€	70.000,--
1.52900.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ökostadt“ um	€	20.000,--
1.77100.755000	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen“ SK 002 – „Verschiedene“ um	€	35.000,--
1.77100.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 042 – „Verschiedene“ um	€	65.000,--
1.61200.700400	„Mietzinse“ um	€	71.800,--
1.81510.700000	„Mietzinse“ um	€	55.800,--
1.84000.0014000	„Unbebaute Grundstücke, Ilwofgasse“ mit (AOB: 0804, DR: G0840)	€	1,043,000,--
1.90000.642000	„Beratungskosten“ um	€	150.000,--
1.90000.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	150.000,--
1.74900.755100	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“ um	€	1.000,--
1.78900.728300	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	30.000,--
1.78900.728900	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	40.000,--
1.78900.755300	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“ um	€	40.000,--
1.46900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 015 – „Verschiedene“ um	€	58.200,--
1.46900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	29.000,--
1.32400.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 005 – „Verschiedene“ um	€	50.000,--
1.32400.755000	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“ SK 002 - „Verschiedene“ um	€	35.000,--
1.28300.459000	„Sonstige Verbrauchsgüter“ um	€	20.000,--
1.28300.070000	„Aktivierungsfähige Rechte“ um	€	5.000,--

1.27300.043000	„Betriebsausstattung“ um	€	27.000,--
1.27300.043020	„Betriebsausstattung“ (AOB: 1600, DR: G0162) mit	€	50.000,--
1.48000.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 001 – „Verschiedene“ um	€	10.000,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

1.97000.729000	„Sonstige Ausgaben“ um	€	2,192.000,--
----------------	------------------------	---	--------------

gekürzt.

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

Abteilung	Wert alt	Wert neu
Bürgermeisteramt	1.568.800	1.758.800
Umweltamt	1.698.300	1.788.300
Referat für allgem. Frauenangelegenheiten	761.500	848.700
Amt f. Wirtschafts- u. Tourismusedwicklung	5.172.400	5.283.400
Finanz- und Vermögensdirektion	83.500.100	83.800.100
Liegenschaftsverkehr	7.400	1.178.000
Kulturamt (STR Mag.Dr.Riedler)	8.709.100	8.819.100
Kulturamt (STRin Mag. (FH) Grabner)	3.095.500	3.172.500
Amt f. Wohnungsangelegenheiten	2.213.700	2.223.700

3. Basis für die Eckwertverhandlungen 2010 stellen jedenfalls die Eckwerte vor diesen angeführten Erhöhungen dar.

Die Bearbeiterin:

(Claudia Baravalle)

Der Abteilungsvorstand:

(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent

(Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüschi)

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

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: