

A 8 – 41290/2009-67  
 Eckwertbudgets 2010,  
 Erhöhung der Abteilungseckwerte  
 durch Sparbuchentnahmen,  
 haushaltsplanmäßige Vorsorge

Graz, 21. Oktober 2010  
 Finanz-, Beteiligungs-  
 und Liegenschaftsausschuss  
 BerichterstellerIn:

.....

## 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 zwei Etappen.

Folgende Abteilungen haben nunmehr Meldungen übermittelt:

Abteilung	Aktueller Sparbuchstand	Beantragte Entnahme	Verwendung
Abt.f.Wirtschaft u.Tourismus	237.422	132.000	Lfd.Transfers + Entgelte f. sonst. Leistungen
Kulturamt - Ressort Grabner	85.129	85.100	Betriebsausst. + Druckwerke (Bibliothek Nord)
Personalamt	79.512	68.000	Ärztgehonorare, Schulungen, SAP-Überstunden
Sozialamt	1.969.521	1.969.500	SHG-Bereiche
Amt für Jugend und Familie	1.730.040	770.000	Versch. Projekte (Kinderbetreuung, Kindergärten, Jugendzentren), Personalkosten
Straßenamt	1.510.990	140.000	Instandhaltung von VLSA
Krankenfürsorgeanstalt	9.786	3.000	Druckwerke, Amtsausstattung
Magistratsdirektion	306.720	121.300	Entgelte f.sonst.Leistungen, Malerarb.Mediacenter, Büroausstattung
Finanz- und Vermögensdirektion	2.770.894	500.000	Diverse Subventionen
Liegenschaftsverwaltung	998.890	684.500	Instandhaltungen, Maschinen f.Objektpflege, Fuhrpark Forst
Abt. für Verkehrsplanung	57.463	57.400	Entgelte für sonstige Leistungen
Umweltamt	558.790	44.000	Luftgütemeßsystem
Stadtschulamt	550.126	229.700	Div. Instandhaltungsarbeiten, Ankauf Kehrmaschine
<b>Summe</b>		<b>4.804.500</b>	

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 42/2010 beschließen:

1. In der OG 2010 werden folgende Fiposse geschaffen bzw. erhöht:

1.74900.755100	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.), Jagdpachttopf“, um	€	22.000,--
1.77100.755800	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“, um	€	20.000,--
1.78900.728300	„Entgelte für sonstige Leistungen“, um	€	50.000,--
1.78900.728900	„Entgelte für sonstige Leistungen“, um	€	10.000,--
1.78900.755000	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.), Mietunterstützung“, um	€	30.000,--
1.27300.043000	„Betriebsausstattung“, um	€	10.000,--
1.27300.457000	„Druckwerke“, um	€	75.100,--
1.01100.728500	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ärztehonorare“ um	€	18.000,--
1.09100.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Verwaltungsakademie“ um	€	13.000,--
1.01100.728210	„Entgelte für sonstige Leistungen, Einschaltungen“ um	€	20.000,--
1.01100.565300	„Mehrleistungsvergütungen“ um	€	17.000,--
1.02900.728110	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	25.000,--
1.25900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 022 – „Verschiedene“ um	€	55.800,--
1.24000.728040	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	8.000,--
1.24000.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 001 – „Verschiedene“ um	€	371.200,--
1.25900.777000	„Kap. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ um	€	10.000,--
1.40100.500000	„Geldbezüge der Beamten der Verwaltung“ um	€	150.000,--
1.43900.510000	„Geldbezüge der VBs der Verwaltung“ um	€	150.000,--

1.41100.768100	„Sonst. laufende Transferzahlungen an private Haushalte, SH-Zahlungen“ um	€	400.000,--
1.41360.728010	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	569.500,--
1.41900.728300	„Entgelte für sonstige Leistungen, Privatheime“ um	€	1.000.000,--
1.64000.619000	„Instandh. von Sonderanlagen“, um	€	140.000,--
1.01800.457009	„Druckwerke, Kopierservice - MDPA“, um	€	2.000,--
1.01800.042009	„Amtsausstattung, A8/5W“, um	€	1.000,--
1.01000.042000	„Amtsausstattung“ um	€	60.000,--
1.01000.728980	„Entgelte für sonstige Leistungen, um	€	12.300,--
1.01050.614009	„Instandh. von Gebäuden, A8/5 W“, um	€	20.000,--
1.01510.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens“ um	€	10.000,--
1.01510.728700	„Entgelte für sonstige Leistungen, Internet“ um	€	19.000,--
1.03110.728510	„Entgelte für sonstige Leistungen, um	€	57.400,--
1.52900.042200	„Amtsausstattung, Ökostadt“ um	€	44.000,--
1.24000.020100	„Maschinen und maschinelle Anlagen“ um	€	67.000,--
1.02900.614000	„Instandh. von Gebäuden“, um	€	550.000,--
1.84200.775000	„Kap. Transferzahlungen an Unternehmungen“ (Anordnungsbefugnis: A8/5) mit	€	67.500,--
1.90000.755300	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen“ SK 001 – „Verschiedene“ um	€	250.000,--
1.90000.757100	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 001 – „Verschiedene“ um	€	250.000,--
1.21100.614000	„Instandh. von Gebäuden“, um	€	188.700,--
1.21200.614000	„Instandh. von Gebäuden“, um	€	31.000,--
1.21200.020000	„Maschinen und maschinelle Anlagen“; um	€	10.000,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

1.97000.729000	„Sonstige Ausgaben“ um	€	4.804.500,--
----------------	------------------------	---	--------------

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>
Abt.f.Wirtschaft u.Tourismus	4.366.000	4.498.000
Kulturamt - Ressort Grabner	2.478.000	2.563.100
Personalamt	2.272.200	2.340.200
Amt für Jugend und Familie	47.847.300	48.617.300
Straßenamt	4.855.800	4.995.800
Magistratsdirektion	3.277.900	3.399.200
Abt. für Verkehrsplanung	837.900	895.300
Stadtschulamt	14.592.700	14.822.400
Umweltamt	1.722.800	1.766.800
Liegenschaftsverwaltung	12.376.600	12.993.600
Finanz- und Vermögensdirektion	47.840.200	48.340.200
Sozialamt	58.793.100	60.762.600

3. Basis für die Eckwertverhandlungen 2011 stellen jedenfalls die Eckwerte vor diesen angeführten Erhöhungen dar.

Der Bearbeiter:

(Michael Kicker)

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: