

## Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Rosemarie Pichler

GZ: A8-41041/2010-51

Finanz- Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss:

BerichterstatteIn:

.....  
Graz, 20.10.2011

**Betreff:**

1. Eckwertbudgets 2011  
Erhöhung der Abteilungseckwerte  
durch Sparbuchentnahmen – 2. Etappe  
haushaltsplanmäßige Vorsorge
2. Buslinie 211 bzw. Fahrplanverdichtung bei  
den Buslinien 58/63 sowie zusätzliche  
Einschubleistungen, Budgetübertrag  
aus 2010 bzw. Bereitstellung 2011

1. 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
Amt für Jugend und Familie	3.714.463	799.900	Personalaufstockung, Spielgeräte, Kibet BK u. Reinigung, Ersatz ATG an Bgm-Amt
Straßenamt	265.510	200.000	Straßeninstandhaltung, Rechtskosten
Kulturamt - Ressort StRin Grabner	55.271	55.200	Diverse Anschaffungen DKR G0161
Finanzdirektion	1.198.414	350.000	Diverse Subventionen
Magistratsdirektion	276.502	72.700	Suchtprävention, Öffentlichkeitsarbeit, Amtsausstattung
Ordnungswache	49.541	49.500	Ordnerdienst Rathaus, Schulungsmaßnahmen
Katastrophenschutz u. Feuerwehr	886.505	65.000	Amtsausstattung
Stadtschulamt	1.633.365	1.002.000	div. Anschaffungen u. Instandhaltungsmaßnahmen
Abt. f. Wirtschafts-u. Tourismusangelegenheiten	308.337	177.000	Diverse Entgelte u. Transferzahlungen
BürgerInnenamt - Ressort StR Eustacchio	90.454	50.000	Personalkosten, Mehrdienstleistungen, Rechtskosten
BürgerInnenamt - Ressort Bgm. Nagl	3.012	3.000	Jubilarsfeier, Beschaffung v. Golddukaten
<b>Summe</b>		<b>2.824.300</b>	

2. Mit den Gemeinderatsbeschlüssen vom 20.5.2010, GZ. A8-44725/2008-34 bzw. A10/8-16438/2010-2 und A8-44725/2008-33 bzw. A10/8-16438/2010-1 wurden die Projektgenehmigungen für die Fahrplanverdichtung der Buslinien 58/63 sowie Einschubleistungen für den Zeitraum Sept. 2010 bis Dez. 2011 über €1.308.700,-- und die Einrichtung der Buslinie 211 über € 598.000,-- erteilt.

Die Bedeckung beider Vorhaben erfolgt aus den Mehreinnahmen der Parkraumbewirtschaftung.

Im Rechnungsjahr 2010 sind keine Anweisungen erfolgt – im VA 2011 wurden diese Beschlüsse irrtümlich nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund sind für die Fahrplanverdichtung der Linien 58/63 € 535.000,-- und für die Buslinie 211 € 324.000,-- nachträglich für 2011 bereit zu stellen.

Die damals ebenfalls beschlossenen Investitionszuschüsse über € 240.000,-- (Buslinie 211) bzw. € 720.000,-- (Buslinien 58/63) werden erst im VA 2012 vorzusehen sein, da die geplanten Busbeschaffungen erst im 2.Quartal 2012 erfolgen sollen.

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 2011 werden folgende Fiposse geschaffen bzw. erhöht:

1.40100.510000	„Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung“ um	€	14.500,--
1.24000.510000	„Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung“ um	€	150.000,--
1.25000.043300	„Betriebsausstattung“ um	€	8.300,--
1.24000.757000	„Lfd. Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbscharakter“, SK 001 „Integrationsassistenz“ um	€	149.000,--
1.24000.700400	„Mietzinse“ DKR 06001 um	€	9.300,--
1.40100.728006	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	8.300,--
1.40100.728600	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	10.000,--
1.25900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 022 – „Verschiedene“ um	€	2.000,--
1.82800.614100	„Instandhaltung von Gebäuden“ um	€	35.000,--
1.43900.755000	„Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen“ SK 003 „Verschiedene“, um	€	13.500,--
1.01900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	400.000,--
1.61200.611000	„Instandhaltung von Straßenbauten“, um	€	100.000,--
1.61200.690000	„Schadensfälle“ DKR 8690 um	€	100.000,--
1.27300.043000	„Betriebsausstattung“, um	€	25.200,--
1.27300.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens“, um	€	20.000,--
1.27300.457200	„Druckwerke“ um	€	10.000,--
1.28000.777100	„Kap. Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbscharakter“	€	262.000,--
1.90000.757100	„Lfd. Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbscharakter“ SK 001 „Verschiedene“	€	88.000,-



1.11900.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen,“ DKR G0W00, um	€	49.500,--
1.01000.042000	„Amtsausstattung“ um	€	3.000,--
1.01000.728610	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	8.000,--
1.01050.042200	„Amtsausstattung“ um	€	1.700,--
1.01510.403100	„Handelswaren, Ressortübergreifende Öffentlich- keitsarbeit“ um	€	40.000,--
1.01510.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ressortüber- greifende Öffentlichkeitsarbeit“um	€	20.000,--
1.21100.001000	„Unbebaute Grundstücke“ DKR GSSAO (Anordnungsbefugnis: SS00) um	€	290.000,--
1.21100.020000	„Maschinen und maschinelle Anlagen“ um	€	54.000,--
1.21100.614000	„Instandhaltung von Gebäuden“ um	€	50.000,--
1.21100.728920	„Entgelte für sonstige Leistungen“ DKR GSSAO (Anordnungsbefugnis: SS00) um	€	50.000,--
1.21200.042010	„Amtsausstattung“ um	€	350.000,--
1.21200.614000	„Instandhaltung von Gebäuden“ um	€	41.000,--
1.21200.728910	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	100.000,--
1.21400.042010	„Amtsausstattung“ um	€	23.000,--
1.21400.614000	„Instandhaltung von Gebäuden“ um	€	20.000,--
1.51500.042010	„Amtsausstattung“ um	€	24.000,--
1.16200.042100	„Amtsausstattung“ um	€	65.000,--
1.74900.755100	„Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen“ DKR 15004 um	€	22.000,--
1.70000.728900	„Entgelte für sonstige Leistungen“ DKR G0150 um	€	40.000,--
1.70000.755000	„Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen“ DKR G0150 um	€	70.000,--

1.70000.757200	„Lfd. Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbscharakter“ DKR G0150	€	10.000,--
1.21200.728910	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	35.000,--
1.13020.640000	„Rechtskosten“ um	€	50.000,--
1.06200.403200	„Handelswaren“ um	€	3.000,--
1.07000.729300	„Sonstige Ausgaben, Bezirksbudget“	€	83.700,--
1.69000.755400	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen, Angebotsverbesserungen“ um	€	859.000,--

Zur Bedeckung werden die Fiposse

2.98100.298002	„Rücklagen, Entnahme Ausgleichsrücklage“ um	€	3.144.600,--
2.94000.871001	„Kap. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und -kammern“ um	€	622.400,--

erhöht.

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

Abteilung	Wert alt	Wert neu
Amt für Jugend und Familie	-50.068.900	-50.433.800
Straßenamt	-5.249.300	-5.449.300
Kulturamt - Ressort STRin Mag. Grabner	-2.700.300	-2.755.500
Finanzdirektion	-30.627.600	-30.977.600
Magistratsdirektion	-3.362.800	-3.435.500
Ordnungswache	-953.400	-1.002.900
Katastrophenschutz u. Feuerwehr	-13.262.500	-13.327.500
Stadtschulamt	-14.386.700	-15.388.700
Abt. f. Wirtschafts-u. Tourismusangelegenheiten	-4.163.800	-4.340.800
Bürgermeisteramt	-1.842.200	-2.242.200
BürgerInnenamt - Ressort Bgm Mag Nagl	-183.700	-186.700
BürgerInnenamt - Ressort StR Mag Eustacchio	-481.500	-531.500
BürgerInnenamt - Ressort StR. Eiselsberg	-2.427.100	-2.462.100

Die Bearbeiterin:

(Rosemarie Pichler)

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: