

Vorlage der Landesregierung

betreffend die Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen der Gebarung 2007

Die Landesregierung war gemäß Art III Abs 3 des Landeshaushaltsgesetzes 2007 ermächtigt, für unabweisbare Ausgaben Überschreitungen der bezüglichen Ansätze vorzunehmen, wofür die nachträgliche Genehmigung des Landtages einzuholen ist.

Die nachträgliche Genehmigung ist nicht erforderlich für:

- a) Kreditverschiebungen bis 15 vH der Abschnittssumme der Haushaltsgruppe (gemäß Artikel III Abs 2 Landeshaushaltsgesetz 2007);
- b) Ausgaben, die mit zweckgebundenen Einnahmen und aus zweckbestimmten Rücklagen bedeckt werden (gemäß Artikel III Abs 4 und Abs 5 Landeshaushaltsgesetz 2007);
- c) die Zuführung von Mitteln des ordentlichen Haushaltes an den außerordentlichen Haushalt, die Bildung einer Haushaltsrücklage und von Rücklagen für den Investitionsaufwand sowie die Bildung einer allgemeinen Baufondsrücklage (gemäß Artikel VII Abs 1 und Artikel VIII Abs 2 Landeshaushaltsgesetz 2007).

Die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen des Jahres 2007 betreffen Kreditüberschreitungen, deren Finanzierung durch Heranziehung von allgemeinen Haushaltsmitteln, die keiner Zweckwidmung unterliegen, erfolgte. Dies betrifft insbesondere die Bedeckung durch Heranziehung von Mitteln der Haushaltsrücklage, der Investitionsrücklage, durch Mehreinnahmen aus disponiblen Steuereinnahmen und durch Darlehensaufnahmen in Form der Wiederausnutzung nicht ausgenützter Kredite des Vorjahres (gemäß Artikel VIII Abs 3 des Landeshaushaltsgesetzes).

Allgemeine Kreditüberschreitungen im Haushaltsvollzug 2007

Gruppe		Betrag
Ansatz		€
<u>Ordentlicher Haushalt</u>		
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
1/05901	Förderungsbeiträge an Institutionen	
	<p>Für die Renovierung der Kollegienkirche in der Stadt Salzburg wurde ein Landesbeitrag an die Bundes-Immobilien-gesellschaft (BIG) in Höhe von € 120.000,-- genehmigt. Die Bedeckung dieser Kreditüberschreitung erfolgte durch Heranziehung von Mitteln der Investitionsrücklage in gleicher Höhe.</p> <p>Weiters wurde einem Beitrag an den Salzburger Gemeindeverband zur Durchführung des "Gemeindetages 2008" in Höhe von € 35.000,-- zugestimmt. Für die Bedeckung wurde ein gleich hoher Betrag aus Mitteln der Haushaltsrücklage herangezogen.</p>	
	Reg. Beschl. vom 15. Oktober 2007, Zahl 201-1661/26-2007	120.000,00
	Meldung an den Landtag, lfd Nr 5	
	Reg. Beschl. vom 13. Dezember 2007, Zahl 201-1660/268-2007	35.000,00
	Meldung an den Landtag, lfd Nr 7	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
1/17900	Katastrophenhilfsdienst	
	<p>Im Rahmen der Vorbereitung der Fußball-Europameisterschaft 2008 wurde für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (für die Feuerwehr, Rettungsorganisationen, etc) im Zusammenhang mit der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr eine Kreditüberschreitung in Höhe von € 172.000,-- genehmigt. Die Bedeckung erfolgte durch Heranziehung eines gleich hohen Betrages aus Mitteln der Investitionsrücklage.</p>	

Reg. Beschl. vom 15. Oktober 2007, Zahl 201-1661/26-2007 172.000,00
Meldung an den Landtag, lfd Nr 5

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

1/20999 Sonstige Maßnahmen

Im Zusammenhang mit der Einrichtung des so genannten Pensionskontos für LandeslehrerInnen wurde für Dienstleistungen des Bundes einer Kreditüberschreitung in Höhe von € 140.000,-- zugestimmt, die durch Heranziehung von Mitteln der Investitionsrücklage in gleicher Höhe abgedeckt werden konnte.

Reg. Beschl. vom 15. Oktober 2007, Zahl 201-1661/26-2007 140.000,00
Meldung an den Landtag, lfd Nr 5

1/21300 Sonderschulen

Für den Beitrag des Landes an die Sonderschule St. Anton (Miete, Personal und Instandhaltungen) wurde eine Kreditüberschreitung in Höhe von € 52.000,-- genehmigt. Die Bedeckung dieser Kreditüberschreitung erfolgte durch Heranziehung eines gleich hohen Betrages aus Mitteln der Investitionsrücklage.

Reg. Beschl. vom 13. Dezember 2007, Zahl 201-1660/268-2007 52.000,00
Meldung an den Landtag, lfd Nr 7

1/26902 Errichtung und Instandhaltung von Sportanlagen

Für die Erhöhung des Landesanteiles für das Sportzentrum Mitte wurde eine Kreditüberschreitung in Höhe von € 826.000,-- und deren Bedeckung durch Heranziehung von Mitteln der Investitionsrücklage in gleicher Höhe genehmigt.

Reg. Beschl. vom 15. Oktober 2007, Zahl 201-1661/26-2007 826.000,00
Meldung an den Landtag, lfd Nr 5

1/26910 Landessportzentrum, Betrieb

Für den Mehrbedarf im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Weiherhauses auf dem Areal des ULSZ Salzburg in Rif wurden Kreditüberschreitungen von insgesamt € 547.000,-- genehmigt, deren Finanzierung laut Nutzungsvereinbarung mit 55 Prozent vom Bund und mit 45 Prozent vom Land Salzburg zu erfolgen hat. Die Bedeckung des Landesanteiles in Höhe von insgesamt € 246.000,-- erfolgte durch Heranziehung von Mitteln der Investitionsrücklage.

Reg. Beschl. vom 20. Juni 2007, Zahl 201-1660/113-2007 126.000,00

Meldung an den Landtag, lfd Nr 1

Reg. Beschl. vom 13. Dezember 2007, Zahl 201-1660/268-2007 120.000,00

Meldung an den Landtag, lfd Nr 7

1/28900 Wissenschaftliche Einrichtungen und Arbeiten

Zur Fortsetzung des laufenden Betriebes im Fernstudienzentrum Saalfelden wurde eine Kreditüberschreitung in Höhe von € 50.000,-- genehmigt, die durch Heranziehung von Mitteln der Investitionsrücklage in gleicher Höhe zu bedecken war.

Reg. Beschl. vom 13. Dezember 2007, Zahl 201-1660/268-2007 50.000,00

Meldung an den Landtag, lfd Nr 7

1/28915 Private Medizinische Universität Salzburg

Für die Nachzahlung der in den Vorjahren gekürzten Subventionen an die Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg wurde einer Kreditüberschreitung in Höhe von € 581.400,-- zugestimmt. Die Bedeckung erfolgte durch Heranziehung eines gleich hohen Betrages aus Mitteln der Haushaltsrücklage.

Reg. Beschl. vom 15. Oktober 2007, Zahl 201-1661/26-2007 581.400,00

Meldung an den Landtag, lfd Nr 5

3 Kunst, Kultur und Kultus

1/32300 Landestheater Salzburg

Im Wirtschaftsjahr 2006/2007 ergab sich eine anteilige Nachzahlung der Abgangsdeckung in Höhe von € 27.300,--. Die sich dadurch ergebende Kreditüberschreitung und deren Bedeckung durch Heranziehung von Mitteln der Haushaltsrücklage wurde genehmigt.

Reg. Beschl. vom 13. Dezember 2007, Zahl 201-1660/268-2007
Meldung an den Landtag, lfd Nr 7 27.300,00

1/34091 Umsetzung Museumsleitplan

Im Rahmen der Umsetzung des Museumsleitplanes wurde für den Umbau der Aussichtsterrasse der Residenzgalerie eine Kreditüberschreitung in Höhe von € 55.000,32 genehmigt. Die Bedeckung erfolgte durch Heranziehung von Mitteln der Investitionsrücklage in gleicher Höhe.

Reg. Beschl. vom 13. Dezember 2007, Zahl 201-1660/268-2007
Meldung an den Landtag, lfd Nr 7 55.000,32

1/39000 Beiträge an Religionsgemeinschaften

Für die Dachsanierung des Salzburger Domes wurde der Gewährung eines Förderungsbeitrages an die Erzdiözese Salzburg in Höhe von insgesamt € 150.000,--, zahlbar zu je €50.000,-- in den Jahren 2007 bis 2009, zugestimmt. Die sich dadurch im Jahr 2007 ergebende Kreditüberschreitung in Höhe von € 50.000,-- und deren Bedeckung durch Heranziehung von Mitteln der Investitionsrücklage wurde genehmigt.

Reg. Beschl. vom 20. Juni 2007, Zahl 201-1660/113-2007
Meldung an den Landtag, lfd Nr 1 50.000,00

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

1/44100 Behebung von Katastrophenschäden

Für die Auszahlung der Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden wurden Kreditüberschreitungen in Höhe von insgesamt € 2.917.620,-- genehmigt. Die Bedeckung erfolgte durch Heranziehung von zweckgewidmeten Zuschüssen des Katastrophenfonds im Ausmaß von € 1.289.653,20 und durch Heranziehung von Mitteln der Haushaltsrücklage im Ausmaß von insgesamt € 1.627.966,80.

Reg. Beschl. vom 20. Juni 2007, Zahl 201-1660/113-2007 768.198,00

Meldung an den Landtag, lfd Nr 1

Reg. Beschl. vom 27. Oktober 2007, Zahl 201-1660/230-2007 859.768,80

Meldung an den Landtag, lfd Nr 6

5 Gesundheit

1/53090 Sonstige Hilfs- und Einsatzorganisationen

Der Salzburger Wasserrettung wurde für den Ankauf von Geräten ein Zuschuss in Höhe von € 76.000,-- zur Verfügung gestellt. Die sich dadurch ergebende Kreditüberschreitung und deren Bedeckung durch Heranziehung von Mitteln der Rücklage 2981 531 – Sturmwarndienst – in Höhe von € 26.000,-- und der Investitionsrücklage in Höhe von € 50.000,-- wurde genehmigt.

Reg. Beschl. vom 13. Dezember 2007, Zahl 201-1660/268-2007 50.000,00

Meldung an den Landtag, lfd Nr 7

1/55000 Landeskliniken Salzburg

Für die für das Land Salzburg mit der Pandemievorsorge verbundenen Ausgaben (Tamiflu etc) wurde einer Kreditüberschreitung in Höhe von € 2,2 Mio zugestimmt, die durch Heranziehung von Mehreinnahmen aus Ertragsanteilen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu bedecken war.

Reg. Beschl. vom 15. Oktober 2007, Zahl 201-1661/26-2007 2.200.000,00

Meldung an den Landtag, lfd Nr 5

1/56000 Zuschüsse an Krankenanstalten zum Betrieb

Zur teilweisen Finanzierung des Betriebsabganges 2006 wurde dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Salzburg, eine Sonderunterstützung in Höhe von € 1.459.701,90 gewährt. Die sich dadurch ergebende Kreditüberschreitung konnte durch Heranziehung von Mehreinnahmen aus Ertragsanteilevorschüssen in gleicher Höhe abgedeckt werden.

Reg. Beschl. vom 20. August 2007, Zahl 201-1660/170-2007
Meldung an den Landtag, lfd Nr 3

1.459.701,90

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

1/61100 Landesstraßen / Neu- bzw. Ausbau und Instandsetzung

Für die im Rahmen des Projektes "Umfahrung Henndorf" erforderliche Errichtung eines Überführungsbauwerkes über die L 241 Henndorfer Landesstraße wurde eine Kreditüberschreitung in Höhe von € 700.000,-- genehmigt. Die Bedeckung erfolgte durch Heranziehung von Mitteln der Investitionsrücklage in gleicher Höhe.

Reg. Beschl. vom 14. August 2007, Zahl 201-1660/167-2007
Meldung an den Landtag, lfd Nr 2

700.000,00

9 Finanzwirtschaft

1/91401 Sonstige Aufwendungen aus Beteiligungen

Für die Ausfinanzierung des Stadions Salzburg Wals-Siezenheim wurde einer Kreditüberschreitung in Höhe von € 5,55 Mio zugestimmt, die durch Heranziehung von Mehreinnahmen aus Ertragsanteilen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben in gleicher Höhe zu bedecken war.

Reg. Beschl. vom 15. Oktober 2007, Zahl 201-1661/26-2007
Meldung an den Landtag, lfd Nr 5

5.550.000,00

Summe ordentlicher Haushalt

13.942.369,02

Außerordentlicher Haushalt

3 Kunst, Kultur und Kultus

5/32500 Kleines Festspielhaus, Umbau

Für die Ausfinanzierung des Bauvorhabens "Haus für Mozart" wurde eine Kreditüberschreitung in Höhe von € 350.000,-- und deren Bedeckung durch Heranziehung eines gleich hohen Betrages aus Mitteln der Investitionsrücklage genehmigt.

Reg. Beschl. vom 20. Juni 2007, Zahl 201-1660/113-2007
Meldung an den Landtag, lfd Nr 1

350.000,00

5 Gesundheit

5/52000 Nationalparkzentrum

Für die Ausfinanzierung des Projektes "Nationalparkzentrum in Mittersill" wurde einer Kreditüberschreitung in Höhe von € 780.000,-- zugestimmt. Die Bedeckung erfolgte durch Heranziehung von Mitteln der Investitionsrücklage in gleicher Höhe.

Reg. Beschl. vom 20. Juni 2007, Zahl 201-1660/113-2007
Meldung an den Landtag, lfd Nr 1

780.000,00

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

5/61112 Landesbrücken, Hochwasser (Sonderdotation)

Zur finanziellen Abwicklung der "Sonderdotation Murenschutz Viehhofen" an der L 111 Glemmtal Landesstraße wurde eine Kreditüberschreitung in Höhe von € 1.070.000,-- Mio genehmigt. Für die Bedeckung wurden Zweckzuschüsse des Katastrophenfonds in Höhe von € 400.000,-- und Mittel der Investitionsrücklage in Höhe von € 670.000,-- herangezogen.

Reg. Beschl. vom 15. Oktober 2007, Zahl 201-1660/210-2007
Meldung an den Landtag, lfd Nr 4

670.000,00

Summe außerordentlicher Haushalt	1.800.000,00
---	---------------------

GESAMTSUMME	15.742.369,02
--------------------	----------------------

=====

Die Landesregierung stellt sohin den

Antrag,

der Salzburger Landtag wolle beschließen:

1. Die im Jahr 2007 gegenüber dem Landesvoranschlag 2007 nach Artikel III Abs 3 des Landeshaushaltsgesetzes 2007 von der Salzburger Landesregierung beschlossenen Überschreitungen von insgesamt € **15.742.369,02** Mio werden genehmigt.
2. Diese Vorlage wird dem Finanzüberwachungs- und dem Finanzausschuss zur Beratung, Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen.