

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Claudia Baravalle

GZ: A8-46231/2011-1

Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss:
BerichterstellerIn:

Olivia Bergmann

Graz, 14.06.2012

Betreff:
Eckwertbudgets 2012
Erhöhung der Abteilungseckwerte
durch Sparbuchentnahmen
haushaltsplanmäßige Vorsorge

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
Bürgermeisteramt	221.297	210.000	Diverse Subventionen
Finanzdirektion an Bürgermeisteramt	944.603	160.000	Diverse Subventionen
Finanzdirektion an Stadtbaudirektion	944.603	60.000	Div. Entgelte (Projekt Stadtteilarbeit)
Finanzdirektion an Magistratsdirektion	944.603	150.000	Div. Entgelte
Finanzdirektion	944.603	100.000	Div. Entgelte
Abt.f.Wirtschafts- u. Tourismusentw.	396.302	171.900	Div. Entgelte und Subventionen
Kulturamt - Ressort STR Grabner	120.088	62.000	Entgelte, Betriebsausstattung, Druckwerke
Kulturamt - Ressort STR Grossmann	196.541	22.000	Amtsausstattung, Subvention, Verbrauchsmaterial
Kulturamt - Ressort Bgm. Nagl	61.966	7.900	Diverse Subventionen
Magistratsdirektion - Anteil ITG	1.905.149	500.000	Entgelte an die ITG
Magistratsdirektion - Ordnungswache	292.110	4.200	Div. Entgelte
Magistratsdirektion	461.979	194.800	Div. Entgelte, Amtsausstattung, Handelswaren
Katastrophenschutz u. Feuerwehr	564.180	300.000	Amtsausstattung, Instandh.v.Fahrzeugen, Telefon
Referat Frauen & Gleichstellung	12.007	12.000	Diverse Subventionen
Stadtschulamt	1.891.260	637.000	Div. Instandhaltungsarb., VS Murfeld
Stadtschulamt an Bürgermeisteramt	1.891.260	900.000	Bildungseinrichtungen
Stadtschulamt an Abt.f.Wirtschafts- u. Tourismusentw.	1.891.260	170.000	Div. Entgelte
Amt für Jugend und Familie	2.256.746	239.700	Subv.f. div. Jugendzentren
Amt für Jugend und Familie an Bürgermeisteramt	2.256.746	300.000	Ersatz ATG-Halle
Straßenamt	1.201.690	71.500	Div. Entgelte, Amtsausstattung
Straßenamt an Stadtbaudirektion	1.201.690	60.000	Div. Entgelte (Projekt Stadtteilarbeit)
Bezirksbudget	120.000	120.000	Bezirksbudget
Abteilung für Immobilien	712.248	700.000	Stadtmuseum (Vorziehen d. Sanierungsmaßnahmen und Foyerumbau durch die GBG)
Summe		5.153.000	

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 8/2012 beschließen:

1. In der OG 2012 werden folgende Fiposse geschaffen bzw. erhöht:

1.06100.757200 „Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 007 – „Verschiedene“ um € 70.000,--

1.06300.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 010 – „Verschiedene“ um	€	45.000,--
1.06300.257000	„Nicht investitionsförd. Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck“	€	55.000,--
1.77100.755000	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“, SK 002 – „Verschieden“ um	€	200.000,--
1.01900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	300.000,--
1.70000.728900	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	220.000,--
1.70000.755000	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“, um	€	70.000,--
1.77100.755800	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“, um	€	28.800,--
1.74900.755100	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.), Jagdpachttopf“, um	€	23.100,--
1.27300.043000	„Betriebsausstattung“, um	€	30.000,--
1.27300.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“, um	€	10.000,--
1.27300.457200	„Druckwerke, Bücher“, um	€	10.000,--
1.27300.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	12.000,--
1.30000.042006	„Amtsausstattung, GBG“ um	€	12.000,--
1.30000.400006	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens, GBG“, um	€	2.500,--
1.30000.459000	„Sonstige Verbrauchsgüter“, um	€	2.500,--
1.30000.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 020 – „Verschiedene“ um	€	5.000,--
1.28000.754000	„Lfd. Transferz. an sonst. Träger d. öffentl. Rechts,“ SK 001 – „Verschieden Universitätsförderungen“ um	€	7.900,--
1.07000.729300	„Sonstige Ausgaben, Bezirksbudget“	€	120.000,--
1.01600.728007	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“ um	€	500.000,--

1.16200.042100	„Amtsausstattung“ um	€	50.000,--
1.16200.400200	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“, um	€	100.000,--
1.16200.631100	„Telekommunikationsdienste“, um	€	80.000,--
1.16200.617000	„Instandh. von Fahrzeugen“, um	€	70.000,--
1.11900.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“, um	€	4.200,--
1.01050.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen“, um	€	79.000,--
1.01510.403100	„Handelswaren, Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit“, um	€	44.800,--
1.01000.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“, um	€	12.000,--
1.01510.042000	„Amtsausstattung“ um	€	15.000,--
1.01510.728810	„Entgelte für sonstige Leistungen“, um	€	34.000,--
1.01510.728800	„Entgelte für sonstige Leistungen“, um	€	10.000,--
1.46900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 015 – „Verschiedene“ um	€	12.000,--
1.03000.728500	„Entgelte für sonstige Leistungen, Gebietsbetreuung“, um	€	120.000,--
1.40100.670100	„Versicherungen“, um	€	16.400,--
1.24000.510000	„Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung“, um	€	80.000,--
1.25900.755000	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“, SK 003 – „Verschieden“ um	€	18.500,--
1.25900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 015 – „Verschiedene“ um	€	20.000,--
1.25900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 055 – „Verschiedene“ (AOB: 0600, DR 06055) mit	€	40.800,--
1.25900.775000	„Kap. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“, (AOB: 0600, DR 06055) mit	€	56.000,--

1.25900.700300	„Mietzinse“ (AOB: 0600, DR 06055) mit	€	8.000,--
1.20000.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 005 – „Verschiedene“ um	€	60.000,--
1.21100.042010	„Amtsausstattung“ um	€	45.000,--
1.21100.614000	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	108.000,--
1.21200.614000	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	144.000,--
1.21100.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“, (AOB: SSA, DR GSSA0) mit	€	280.000,--
1.06100.774000	„Kap.Transferzahlungen an sonst.Träger d. öffentl. Rechts“ (AOB: BG00) mit	€	900.000,--
1.64910.728107	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“, um	€	30.000,--
1.64910.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“, um	€	10.000,--
1.64910.457000	„Druckwerke“, um	E	1.500,--
1.64910.042000	„Amtsausstattung“ um	€	24.000,--
1.64910.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“, um	€	6.000,--
1.01510.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ressorts- übergreifende Öffentlichkeitsarbeit“, um	€	150.000,--
1.34000.775000	„Kap. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“, (AOB: 0804) mit	€	700.000,--
1.90000.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“, um	€	100.000,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

1.91200.298102	„Rücklagen, Zuführung Ausgleichsrücklage“ um	€	5.153.000,--
----------------	--	---	--------------

gekürzt.

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

Abteilung	Wert alt	Wert neu
Bürgermeisteramt	1.567.200	3.137.200
Finanzdirektion	28.621.600	28.721.600
Abt.f.Wirtschafts-u.Tourismuseentwicklung	4.364.700	4.706.600
Kulturamt - Ressort STR Grabner	3.103.400	3.165.400
Kulturamt - Ressort STR Grossmann	8.850.100	8.872.100
Kulturamt - Ressort Bgm. Nagl	1.324.300	1.332.200
Magistratsdirektion - Anteil ITG	930.600	1.430.600
Katastrophenschutz u. Feuerwehr	14.165.600	14.465.600
Magistratsdirektion - Ordnungswache	925.100	929.300
Magistratsdirektion	3.964.700	4.309.500
Referat Frauen & Gleichstellung	989.600	1.001.600
Stadtbaudirektion	2.365.400	2.485.400
Amt für Jugend und Familie	56.638.600	56.878.300
Stadtschulamt	16.385.700	17.022.700
Straßenamt	4.646.300	4.717.800

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: