

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Claudia Baravalle

GZ: A8-46231/2011-90

Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss:

BerichterstatterIn:

.....
Graz, 20.09.2012

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
Finanzdirektion	474.602	474.600	Beratungskosten, Subventionen
Umweltamt an Finanzdirektion	527.713	30.000	Subvention KIZ
Amt für Jugend und Familie	1.717.046	1.249.900	Instandh. GBG, Entgelte und Subventionen, Tarifgleichstellung, Sozialzentrum Hasnerplatz
Amt für Jugend und Familie an Bürgermeisteramt	1.717.046	400.000	Div. Entgelte
Abt. für Gemeindeabgaben an Abt. für Immobilien	362.909	200.000	Stadtmuseum (Vorziehen d. Sanierungsmaßnahmen und Foyerumbau durch die GBG)
Abt. für Rechnungswesen an Abt. für Immobilien	285.067	100.000	Stadtmuseum (Vorziehen d. Sanierungsmaßnahmen und Foyerumbau durch die GBG)
Katastrophenschutz und Feuerwehr an Bürgermeisteramt	264.179	120.000	Diverse Entgelte
Katastrophenschutz und Feuerwehr	264.179	60.000	Diverse Entgelte, Treibstoffe
Kulturamt - Ressort STRin Grabner	58.088	58.000	Instandhaltungen GBG
Kulturamt - Ressort STR Grossmann	174.541	60.000	Diverse Subventionen
BürgerInnenamt - Ressort STR Eisel-Eiselsberg	141.512	141.000	Div. Entgelte, Instandhaltungen im Marktbereich
Magistratsdirektion	267.179	83.500	Wahlkampfmonitoring, Sonder-BIG, div. Entgelte
Magistratsdirektion - Anteil ITG	1.405.149	13.000	Restzahlung IT-Service aus 2011
Krankenfürsorgeanstalt	142.190	2.000	Druckwerke
Summe		2.992.000	

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:

1.32300.755000	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“ um	€ 46.300,--
1.90000.642000	„Beratungskosten“ um	€ 146.300,--
1.90000.755300	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“, SK 001 – „Verschiedene“ um	€ 312.000,--
1.40100.728600	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€ 56.500,--
1.24000.614006	„Instandh. von Gebäuden, GBG“ um	€ 300.000,--

1.24000.430009	„Lebensmittel, ZK“ um	€ 20.500,--
1.24000.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 005 – „Verschiedene“ (AOB 0600) mit	€ 114.900,--
1.24000.755100	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.), Tarifgleichstellung“ um	€ 300.000,--
1.25900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 015 – „Verschiedene“ um	€ 50.000,--
1.43900.400300	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens, Sozialraum 3“ um	€ 5.000,--
1.43900.728410	„Entgelte für sonstige Leistungen, SR1“ um	€ 400.000,--
1.40100.042000	„Amtsausstattung“ um	€ 3.000,--
1.01900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€ 520.000,--
1.34000.775000	„Kap. Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“ um	€ 260.000,--
1.81200.728300	„Entgelte für sonstige Leistungen“ (AOB 0804) mit	€ 40.000,--
1.16200.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€ 30.000,--
1.16200.452000	„Treibstoffe“ um	€ 20.000,--
1.16200.402000	„Materialien f. innerbetriebliche Leistungen“ um	€ 10.000,--
1.01800.457009	„Druckwerke, Kopierservice MDPA“ um	€ 2.000,--
1.27300.614006	„Instandh. von Gebäuden, GBG“ um	€ 58.000,--
1.31200.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 011 – „Verschiedene“ um	€ 20.000,--
1.32200.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 019 – „Verschiedene“ um	€ 24.000,--
1.32400.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 005 – „Verschiedene“ um	€ 13.000,--

1.37100.768200	„Sonst. lfd. Transferzahlungen an private Haushalte“ SK 001 – „Verschiedene“ um	€	3.000,--
1.82800.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszweck“ SK 003 – „Verschiedene“ um	€	6.000,--
1.82800.613000	„Instandh. von sonst. Grundstückseinrichtungen“ um	€	55.000,--
1.01080.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ferienmesse“ um	€	25.000,--
1.02400.728110	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	55.000,--
1.01600.728007	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“ um	€	13.000,--
1.01000.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	42.000,--
1.01510.403200	„Handelswaren, Informationsbroschüre BIG“ um	€	15.000,--
1.01510.728700	„Entgelte für sonstige Leistungen, Internet“ um	€	10.000,--
1.01510.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ressort- übergreifende Öffentlichkeitsarbeit“ um	€	15.000,--
1.01510.723000	„Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben“ um	€	1.500,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

1.91200.298102	„Rücklagen, Zuführung Ausgleichsrücklage“ um	€	2.992.000,--
----------------	----------------------------------------------	---	--------------

gekürzt.

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

Abteilung	Wert alt	Wert neu
Bürgermeisteramt	3.140.000	3.660.000
Finanzdirektion	28.721.600	29.226.200
Katastrophenschutz u. Feuerwehr	14.464.600	14.524.600
Amt für Jugend und Familie	56.877.300	58.127.200
Abteilung für Immobilien	6.044.300	6.344.300
Kulturamt - Ressort STRin Grabner	3.177.400	3.235.400
Kulturamt - Ressort STR Grossmann	8.872.100	8.932.100
BürgerInnenamt - Ressort STR Eisel-Eiselsberg	3.398.700	3.539.700
Magistratsdirektion	4.291.500	4.375.000
Magistratsdirektion Anteil ITG	1.430.600	1.443.600

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: