

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter: Michael Kicker

GZ: A8-6642/2013-41

Personal-, Finanz- Beteiligungs- und
 Immobilienausschuss:
 BerichterstellerIn:

Betreff:

Eckwertbudgets 2013
 Erhöhung der Abteilungseckwerte
 durch Sparbuchentnahmen
 haushaltsplanmäßige Vorsorge

.....

Graz, 19.9.2013

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
Straßenamt	2.503.873	490.000	Tausch alter Steuergeräte, Zuzahlung ans Land
Magistratsdirektion	345.985	58.700	diverse Projekte
Magistratsdirektion-ITG	1.956.988	527.000	diverse Projekte
Abt.f.Bildung und Integration	2.075.968	696.000	GBG-Instandhaltung, Schulkostenbeiträge u.a.
	6.882.813	1.771.700	

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss 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 2013 werden folgende Fiposse geschaffen bzw. erhöht:

1.64000.050000	„Sonderanlagen“	€	400.000,--
1.03400.728007	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“	€	90.000,--
1.01000.042000	„Amtsausstattung“	€	42.200,--
1.01510.614006	„Instandh. von Gebäuden, GBG“	€	19.000,--
1.01040.042006	„Amtsausstattung“ (AOB: MD)	€	500,--
1.01050.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen“	€	6.000,--
1.01050.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“	€	3.000,--
1.01000.728008	„Entgelte für sonstige Leistungen“ (AOB:MD)	€	10.000,--
1.01510.042000	„Amtsausstattung“	€	5.000,--
1.01600.728007	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“	€	500.000,--
1.21100.729000	„Sonstige Ausgaben, Schulkostenbeiträge“	€	80.000,--
1.21100.723200	„Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben“	€	10.000,--
1.21100.042010	„Amtsausstattung“	€	30.000,--
1.21100.614006	„Instandh. von Gebäuden, GBG“	€	540.000,--
1.24000.728020	„Entgelte für sonstige Leistungen“	€	36.000,--
2.91400.080000	„Beteiligungen“ um	€	1.771.700,--

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

Abteilung	Wert alt	Wert neu
Straßenamt	3.967.700	4.457.700
Magistratsdirektion	3.507.700	3.593.400
Magistratsdirektion-ITG	1.200.000	1.700.000
Abt. f. Bildung und Integration	58.274.100	58.970.100

Der Bearbeiter:

(Michael Kicker)

Der Abteilungsvorstand:

(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent

(Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüschi)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt
Graz, am
Der / Die SchriftführerIn:

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2013-09-17T08:17:14+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.