

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-6642/2013-63

Bearbeiter: Michael Kicker

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

Betreff:
Eckwertbudgets 2013
Erhöhung der Abteilungseckwerte
durch Sparbuchentnahmen
haushaltsplanmäßige Vorsorge

.....
Graz, 17.10.2013

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
Sportamt	556.071,66	250.000	diverse Subventionen
Abt.f.Wirtschafts- u.Tourismusförd.	323.464,63	200.000	div.Entgelte und Transfers
Stadtrechnungshof	55.700,31	18.000	Amts-ausstattung EDV
Amt für Jugend und Familie	1.600.000,00	172.500	diverse Positionen
Straßenamt	2.013.872,84	200.000	Kreisverkehrs-anlage Rechbauerstr.
	4.549.109,44	840.500	

(NEU!)

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, erhöht bzw. gekürzt:

1.26900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck“		
	SK 020 - „Dachverbände“	€	66.800,--
	SK 004 – „Verschiedene“	€	183.200,--
1.70000.728900	„Entgelte für sonstige Leistungen“	€	40.000,--
1.70000.754000	„Lfd. Transferz. an sonst.Träger d.öffentl. Rechts“	€	10.000,--
1.70000.755000	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen“	€	70.000,--
1.77100.755800	„Lfd. Transferz. an Unternehmungen“	€	80.000,--
1.01400.042000	„Amtsausstattung“	€	18.000,--
1.43900.757000	„Lfd. Transferz. an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck“		
	SK 001 - „Verschiedene“ (AOB: A6)	€	15.500,--
1.43900.728880	„Entgelte für sonstige Leistungen, Freie Dienstverträge“	€	10.000,--
1.43900.403200	„Handelswaren“	€	15.000,--
1.43900.728830	„Entgelte für sonstige Leistungen“ (AOB: A6)	€	22.000,--
2.43980.817000	„Kostenbeiträge für sonstige Leistungen“	€	-100.000,--
1.25900.614005	„Instandh. Von Gebäuden“	€	10.000,--
1.61200.002100	„Straßenbauten, Verkehrssicherheit“	€	200.000,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

2.91400.080000	„Beteiligungen“ um	€	840.500,--
----------------	--------------------	---	------------

erhöht.

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

Abteilung	Wert alt	Wert neu
Sportamt	3.000.000	3.250.000
Abt.f.Wirtschafts- u.Tourismusförd.	4.411.200	4.611.200
Stadtrechnungshof	963.400	981.400
Amt für Jugend und Familie	22.190.000	22.362.500
Straßenamt	4.457.700	4.657.700

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:

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