

NT 25

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-66147/2013-19

Bearbeiterin: Claudia Baravalle

Betreff:
Eckwertbudgets 2014
Erhöhung der Abteilungseckwerte
durch Sparbuchentnahmen
haushaltsplanmäßige Vorsorge

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

..... *OR Topnik*

Graz, 15.5.2014

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
Referat Frauen & Gleichstellung	30.373	30.300	Entgelte für sonstige Leistungen
Straßenamt	2.531.750	500.000	Erneuerung div. VLSA
BürgerInnenamt	429.839	400.000	Entgelte f.sonst.Leistungen, Amtssaustattung, Reisepässe, Schadensfälle
Abt.f.Wirtschafts-u.Tourismusedw.	648.410	193.000	Gründer- u.Filmförderungen, Jagdpachttopf
Finanz-u.Vermögensdirektion	1.709.646	420.000	Beratungskosten und div.Transfers
Bürgermeisteramt	257.027	225.000	div.Subventionen
Magistratsdirektion	1.026.148	231.500	IT-Leistungen, Klimaanlage, div. Entgelte
Magistratsdirektion-ITG	2.273.875	1.085.500	Überträge aus 2013 u.Aufstockung f.Neuprojekte
Ordnungswache	248.572	142.000	Bombenkataster, Notrufserver, GPS-Kosten
Umweltamt	269.258	140.000	diverse Überträge aus 2013
Amt f.Wohnungsangelegenheiten	848.563	350.000	Honorare, EDV
Kulturamt-Wissenschaft	185.481	93.000	Weltraumtag, div.Subventionen
Abt.f.Rechnungswesen	539.662	30.000	Ankauf von Möbel
	10.998.604	3.840.300	

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 87/2013 beschließen:

1. In der OG 2014 werden folgende Fiposse geschaffen bzw. erhöht:

1.46900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	30.300,--
1.64000.050000	„Sonderanlagen“ um	€	500.000,--
1.82800.728600	„Entgelte für sonstige Leistungen, WB“ um	€	60.000,--
1.02400.728800	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	60.000,--
1.02500.403500	„Handelswaren, Reisepässe und Personalausweise“ um	€	50.000,--
1.13020.690100	„Schadensfälle“ um	€	40.000,--
1.02400.728110	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	90.000,--
1.02500.042000	„Amtsausstattung“ um	€	70.000,--
1.13020.500000	„Geldbezüge der Beamten der Verwaltung“ um	€	30.000,--
1.70000.728006	„Entgelte für sonstige Leistungen, GBG“ um	€	74.000,--
1.70000.728900	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	6.000,--
1.70000.755000	„Lfd.Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“ um	€	50.000,--
1.77100.755800	„Lfd.Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)“ um	€	43.000,--
1.74900.755100	„Lfd.Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.), Jagdpachttopf“ um	€	20.000,--
1.90000.642000	„Beratungskosten“ um	€	200.000,--
1.90000.755300	„Lfd.Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.), Verschiedene“, SK 001, um	€	220.000,--
1.06100.757200	„Lfd.Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw., Verschiedene“, SK 007 um	€	110.000,--
1.39000.777000	„Kap.Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.“ um	€	75.000,--
1.39000.757000	„Lfd.Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw., Verschiedene“, SK 006 um	€	10.000,--

1.77100.757000	„Lfd.Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw., Verschiedene“, SK 042 um	€	30.000,--
1.01600.728007	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“ um	€	1.085.500,--
1.11900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	102.000,--
1.11900.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	40.000,--
1.01000.728007	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“ um	€	37.300,--
1.01050.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	111.700,--
1.01000.042600	„Amtsausstattung“ um	€	26.000,--
1.01510.728407	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit, ITG“ um	€	26.800,--
1.01510.728006	„Entgelte für sonstige Leistungen, GBG“	€	23.200,--
1.01510.614006	„Instandh. von Gebäuden, ITG“ um	€	6.500,--
1.52900.728500	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ökoprotit“ um	€	25.700,--
1.52900.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ökostadt“ um	€	114.300,--
1.85300.042000	„Amtsausstattung“ um	€	40.000,--
1.85300.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	20.000,--
1.85300.728330	„Entgelte für sonstige Leistungen, EDV-Schulungen“ um	€	20.000,--
1.85300.728500	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	120.000,--
1.85300.728600	„Entgelte für sonstige Leistungen, Kundenbefragung“ um	€	150.000,--
1.90010.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	30.000,--
1.28900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	65.000,--
1.28900.757000	„Lfd.Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw., Verschiedene“, SK 007 um	€	28.000,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

2.91400.080000	„Beteiligungen“ um	€	3.840.300,--
----------------	--------------------	---	--------------

erhöht.

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

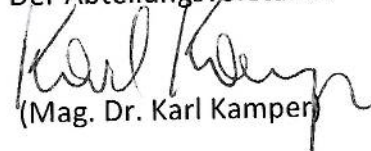
Abteilung	Wert alt	Wert neu
Referat Frauen & Gleichstellung	1.052.000	1.082.300
Straßenamt	3.810.000	4.910.000
BürgerInnenamt	4.724.000	5.124.000
Abt.f.Wirtschafts-u.Tourismusedntw.	4.344.800	4.537.800
Finanz-u.Vermögensdirektion	8.413.800	8.833.800
Bürgermeisteramt	2.568.100	2.793.100
Magistratsdirektion	3.311.800	3.543.300
Magistratsdirektion-ITG	1.188.000	2.273.500
Ordnungswache	1.728.800	1.870.800
Umweltamt	2.152.400	2.292.400
Amt f.Wohnungsangelegenheiten	2.378.700	2.728.700
Kulturamt-Wissenschaft	1.405.700	1.498.700
Abt.f.Rechnungswesen	2.092.600	2.122.600

korrektur

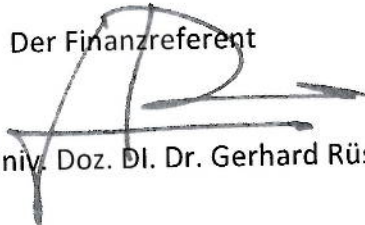
Die Bearbeiterin:


(Claudia Baravalle)

Der Abteilungsvorstand:


(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent


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

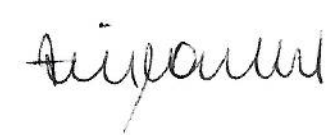
Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit7. Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses

am15. Mai 2014.....

Der Vorsitzende:



Die Schriftführerin:



Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentl.	<input type="checkbox"/> nicht öffentl.	Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von	GemeinderätInnen		
<input checked="" type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen)	angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt	Graz, am 15. 5. 2014		
	Der / Die Schriftführerin: 