

Bericht an den Gemeinderat

☎ : A8-66147/2013-91

Bearbeiterin: Claudia Baravalle

Betreff:
Eckwertbudgets 2014
Erhöhung der Abteilungseckwerte
durch Sparbuchentnahmen
haushaltsplanmäßige Vorsorge

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

.....

Graz, 16.10.2014

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 in zwei Etappen. Daher beantragen folgende Abteilungen eine Sparbuchentnahme:

Abteilung	Aktueller Sparbuchstand	Beantragte Entnahme	Verwendung
Amt f. Wohnungsangelegenheiten	498.563	498.000	Instandh.v.Gebäuden, EDV-Software+Schulungen, Büroausstattung
Kulturamt-Bereich STR Hohensinner	157.422	117.000	Instandh.v. Gebäuden, Betriebsausstattung, Bücher
Sportamt	470.408	50.000	Div. Entgelte
Straßenamt	2.031.750	100.000	Entgelte ITG
Abt.f.Gemeindeabgaben an MD-ITG	246.047	100.000	Entgelte ITG
Abt.f.Verkehrsplanung	45.744	45.700	Div. Entgelte
Bezirksbudget	110.900	110.900	Bezirksbudget
Abt.f.Bildung u. Integration	1.986.163	1.262.200	Instandh.v.Schulen+Kdg, Div. Entgelte, Lfd.Transferzahlungen
Finanzdirektion an Bürgermeisteramt	1.289.646	250.000	Repräsentationsausgaben, Mobile Internet-Version
Magistratsdirektion	794.649	133.500	Amtsausstattung, Projekt "Graz: Sicher Leben"
Ordnungswache an Magistratsdirektion	106.573	65.000	Rückbuchung für Projekt "Graz: Sicher Leben"
Ordnungswache	106.573	40.000	Datenerfassungsgeräte
Summe:	7.844.437	2.772.300	

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:

1.85300.614000	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	290.000,--
1.85300.042000	„Amtsausstattung“ um	€	40.000,--
1.85300.400000	„Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens“ um	€	40.000,--
1.85300.728330	„Entgelte für sonstige Leistungen, EDV-Schulungen“ um	€	30.000,--
1.85300.728607	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“ um	€	98.000,--
1.27300.043000	„Betriebsausstattung“ um	€	25.000,--
1.27300.614006	„Instandh. von Gebäuden, GBG“ um	€	62.000,--
1.27300.457200	„Druckwerke, Bücher“ um	€	30.000,--
1.26900.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	50.000,--
1.03400.728007	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“ um	€	100.000,--
1.01600.728007	„Entgelte für sonstige Leistungen, ITG“ um	€	100.000,--
1.03110.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen, Verkehrskonzepte“ um	€	45.700,--
1.07000.729300	„Sonstige Ausgaben, Bezirksbudget“ um	€	110.900,--
1.21100.614200	„Instandh. von Gebäuden, Einnahmen Bund Für Infrastruktur TB“ um	€	242.000,--
1.24000.728016	„Entgelte für sonstige Leistungen, GBG-Reinigung“ um	€	320.600,--
1.21200.614006	„Instandh. von Gebäuden, GBG“ um	€	399.600,--
1.22000.729000	„Sonstige Ausgaben, Berufschulbeiträge“ um	€	10.000,--
1.24010.755100	„Lfd.Transferz. an Unternehmungen (ohne Finanzuntern.), Tarifgleichstellung“ um	€	130.000,--
1.42610.757000	„Lfd.Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbsszw., Verschiedene“, SK 001 um	€	10.000,--

1.24000.614005	„Instandh. von Gebäuden“ um	€	150.000,--
1.01900.723000	„Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben“ um	€	250.000,--
1.01510.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit“ um	€	32.800,--
1.01000.042000	„Amtsausstattung“ um	€	50.500,--
1.01050.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	115.200,--
1.11900.728000	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	40.000,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

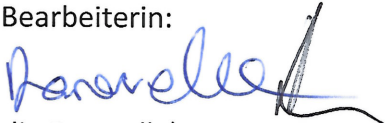
2.91400.080000	„Beteiligungen“ um	€	2.772.300,--
----------------	--------------------	---	--------------

erhöht.

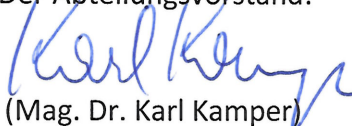
2. Die Eckwerte der genannten Abteilungen werden jeweils zu Lasten der jeweiligen Sparbücher wie folgt erhöht:

Abteilung	Wert alt	Wert neu
Amt f. Wohnungsangelegenheiten	2.728.700	3.226.700
Kulturamt-Bereich STR Hohensinner	3.254.400	3.371.400
Sportamt	2.976.000	3.026.000
Straßenamt	4.270.700	4.370.700
MD-ITG	2.273.500	2.373.500
Abt.f.Verkehrsplanung	933.400	979.100
Abt.f.Bildung u. Integration	60.097.600	61.359.800
Bürgermeisteramt	2.961.600	3.211.600
Magistratsdirektion	3.413.300	3.611.800
Ordnungswache	2.008.000	2.048.000

Die Bearbeiterin:


(Claudia Baravalle)

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: