

KT 11

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-65594/2014-71

Bearbeiterin: Mag.^a Sandra Gessl, Bakk.

Betreff:

1. Eckwertbudgets 2015
 Erhöhung der Abteilungseckwerte
 durch Sparbuchentnahmen
 haushaltsplanmäßige Vorsorge

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

OR Dr. Köllfalter

Graz, 22.10.2015

2. Straßenamt Strom für die VSA und die
 Straßenbeleuchtung, Eckwertumschichtung von
 je € 250.000,00 in der OG 2015 und OG 2016

Zu 1.

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
A2 - BürgerInnenamt	454.093,80	450.000,00	Umbau/ Generalsanierung Trauungssaal <i>für 2016!!!</i>
A6F - Frauenreferat	36.475,20	36.400,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A7 - Gesundheitsamt (Rücker)	465.493,41	197.000,00	Dolmetschleistungen, Sanierungsarbeiten/Amtsausstattung ; Rückersätze von Einnahmen
A8/4 - Abt. für Immobilien	1.540.188,84	200.000,00	Siedeln u. sanieren div. Ämtern
A10/1 - Straßenamt	1.261.906,07	403.000,00	Stromkosten, Grundeinlösen, Abbruchkosten, Kommunikationsleistungen
A10/6 - Stadtvermessungsamt	34.222,94	17.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A13 - Sportamt	250.858,79	150.000,00	Verschiedene Subventionen
A14 - Stadtplanungsamt	65.318,33	30.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen

15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	272.627,35	60.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen, Laufende Transferz. an Unternehmungen
Wohnen Graz/ ehem. A21 - Amt für Wohnungsangelegenheiten	586.398,56	500.000,00	Erweiterung/Adaptierung der bestehenden Soft- und Hardware
A23 - Umweltamt	266.920,67	25.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
MD - Magistratsdirektion (Nagl)	316.216,39	82.200,00	Entgelte für sonstige Leistungen
MD - Magistratsdirektion (Eustacchio OW)	332.560,46	140.800,00	Entgelte für sonstige Leistungen
STRH - Stadtrechnungshof	57.821,30	8.000,00	Ausbildung, peer review
Summe:	8.272.844,21	2.299.400,00	

Zu 2.

Im Rahmen der Verhandlungen zu den Voranschlägen 2015 und 2016 wurden seitens der Finanz- und Vermögensdirektion die Effekte aus den Einsparungen aus der erfolgten Stromausschreibung leider falsch auf das Straßenamt umgelegt und somit falsche Vorgaben für den Eckwert ermittelt.

Aus diesem Grund ergibt sich für die 2 Jahre eine Unterdotierung von jeweils € 250.000,--, die nunmehr durch eine Umschichtung aus dem Eckwert der Finanzdirektion abgedeckt werden soll.

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 77/2014 beschließen:

1a. In der OG 2015 ^{bzw 2016} werden folgende Fiposse geschaffen bzw. erhöht:

Entnahme
2015 2016

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
A2 - BürgerInnenamt	1.02200.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	450.000,00 450.000
A6F - Frauenreferat	1.46900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	36.400,00
A7 - Gesundheitsamt (Rücker)	1.50000.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG Reinigung	50.000,00
	1.50000.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.000,00
	1.51200.728016	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00
	1.51200.728900	Entgelte für sonstige Leistungen	21.000,00
	1.50000.614006	Instandhaltung von Gebäuden	100.000,00
	1.51200.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00
A8/4 - Abt. für Immobilien	1.02900.614006	Instandhaltung von Gebäuden	100.000,00
	1.84000.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	100.000,00
A10/1 - Straßenamt	1.03400.001100	Unbebaute Grundstücke	101.100,00

hier
27.12.15

	1.61200.002100	Strassenbauten	14.500,00
	1.03400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	126.000,00
	1.81600.600100	Strom	125.000,00
	1.03400.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00
	1.03400.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG Reinigung	6.400,00
A10/6 - Stadtvermessungsamt	1.03200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00
A13 - Sportamt	1.26900.757000- 004	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	150.000,00
A14 - Stadtplanungsamt	1.03100.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	1.70000.728900	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00
	1.70000.755300	Laufende Transferz. an Unternehmungen	40.000,00
A23 - Umweltamt	1.52900.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00
MD - Magistratsdirektion (Nagl)	1.01000.728920	Entgelte für sonstige Leistungen	10.500,00
	1.01510.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	61.000,00
	1.11900.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	10.700,00
MD - Magistratsdirektion (Eustacchio OW)	1.11900.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	99.300,00
	1.11900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.500,00
STRH - Stadtrechnungshof	1.01400.728310	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00
	1.01400.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00
Gesamtsumme:			1.799.400,-

Zur Bedeckung wird die Fipos

2.98100.298002 „Rücklagen, Entnahme Ausgleichsrücklage“ um

2015 2016
1.348.400 450.000
€ 1.799.400,-

erhöht.

Die Sparbuchentnahme von Wohnen Graz über € 500.000,00 ist im beiliegenden korrigierten Wirtschaftsplan 2015/ 2016 enthalten.

1b. Die Eckwerte der genannten Abteilungen werden jeweils zu Lasten der jeweiligen Sparbücher wie folgt erhöht:

Abteilung	EW alt	EW neu
A2 - BürgerInnenamt	4.912.400,00	5.362.400,00
A6F - Frauenreferat	1.101.500,00	1.137.900,00
A7 - Gesundheitsamt (Rücker)	5.499.600,00	5.696.600,00
A8/4 - Abt. für Immobilien	6.161.700,00	6.361.700,00
A10/1 - Straßenamt	4.191.500,00	4.594.500,00
A10/6 - Stadtvermessungsamt	1.654.200,00	1.671.200,00
A13 - Sportamt	2.932.300,00	3.082.300,00
A14 - Stadtplanungsamt	1.650.900,00	1.680.900,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	4.722.000,00	4.782.000,00

2015 2016
EW alt EW neu
4.458.500 4.809.500
Kon. L 22.10.2015

A23 - Umweltamt	2.142.400,00	2.167.400,00
MD - Magistratsdirektion (Nagl)	3.442.500,00	3.524.700,00
MD - Magistratsdirektion (Eustacchio OW)	1.631.300,00	1.772.100,00
STRH - Stadtrechnungshof	999.000,00	1.007.000,00

2.

In der OG 2015 und 2016 werden jeweils die Fiposse

1.81600.600100	„Strom“ um	€ 225.000,--
1.64000.600100	„Strom“ um	€ 25.000,--

erhöht und zur Bedeckung jeweils die Fipos

1.26200.755000	„Lfd. Transfers an Unternehmungen“ um	€ 250.000,--
----------------	---------------------------------------	--------------

gekürzt.

Beilage: korr. Wirtschaftsplan 2015/2016 Wohnen Graz

Die Bearbeiterin:

Mag. Sandra Gessl, Bakk.
(elektronisch gezeichnet)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch gezeichnet)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüsck

(elektronisch gezeichnet)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit 7... Stimmen angenommen/abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses

am 22. 10. 2015

Der Vorsitzende:



Die Schriftführerin:



Der Antrag wurde in der heutigen öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

22. 10. 2015

Der / Die SchriftführerIn:

