

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-146579/2015-41

Bearbeiterin: Mag.^a Sandra Gessl, Bakk.

Betreff:
Eckwertbudgets 2016
Erhöhung der Abteilungseckwerte
durch Sparbuchentnahmen
haushaltsplanmäßige Vorsorge

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

.....

Graz, 12.05.2016

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 pro Jahr, deren erste nun vorgesehen ist. Folgende Abteilungen haben eine Sparbuchentnahme beantragt:

Abteilung	aktueller Sparbuchstand	beantragte Entnahme	Verwendung
A2 - BürgerInnenamt	341.111,82	240.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A6 - Amt für Jugend & Familie	1.196.956,26	635.600,00	SRZ4, Sanierung u Umbau; diverse Subventionen
A6F - Frauenreferat	86.163,27	61.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A7 - Gesundheitsamt (Rücker)	268.493,41	178.000,00	diverse Subventionen
A7 - Gesundheitsamt (Eustacchio)	428.686,30	60.000,00	Instandhaltung von Gebäuden
A8 - Finanz- und Vermögensdirektion	1.938.784,76	1.446.000,00	Auszahlung Stadion Liebenau
A8/4 - Abt. für Immobilien	1.274.647,34	587.000,00	unbeb. Grundstücke
A10/1 - Straßenamt	1.225.626,82	1.084.000,00	Grundeinlösen; Stromkosten; Straßenbel.
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	420.601,09	215.100,00	Lfd. Transfers an Unternehmungen
A16 - Kulturstadamt (StR Rücker)	542.385,43	443.000,00	Lfd. Transfers; Entgelte für sonstige Leistungen
A16 - Kulturstadamt (Bgm.Stv. Schröck)	151.106,34	136.100,00	Laufende Transferzahlungen
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Kahr)	611.735,14	350.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Eustacchio)	258.029,02	12.400,00	Instandhaltung von Gebäuden
A21 - Amt für Wohnungsangelegenheiten	266.577,23	62.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A23 - Umweltamt	361.861,83	195.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
ABI - Abt. für Bildung und Integratiomm	4.457.541,31	4.457.500,00	div. Subventionen; Entgelte für sonst. Leistungen
BGM - Bürgermeisteramt	137.397,64	137.300,00	diverse Subventionen
MD - Magistratsdirektion (Nagl)	671.613,33	455.000,00	div. Subventionen; Entgelte für sonst. Leistungen
MD - Magistratsdirektion (Eustacchio OW)	592.993,10	319.800,00	Entgelte für sonstige Leistungen
MD - Magistratsdirektion (ITG)	2.071.710,94	1.600.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
Summe:		12.674.800,00	

Die Verwendung dieser rd. 12,7 Mio. Euro führt ceteris paribus zu einer entsprechenden Erhöhung des Haus Graz Schuldenstandes.

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 45/2016 beschließen:

1. In der OG 2016 werden folgende Fiposse gemäß **Beilage 1** geschaffen bzw. erhöht:

Zur Bedeckung wird die Fipos

2.98100.298002 „Rücklagen, Entnahme Ausgleichsrücklage“ um € 12.674.800,- erhöht.

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

Abteilung	EW alt	EW neu
A2 - BürgerInnenamt	5.393.000,00	5.633.000,00
A6 - Amt für Jugend & Familie	22.780.500,00	23.486.100,00
A6F - Frauenreferat	1.022.100,00	1.083.100,00
A7 - Gesundheitsamt (Rücker)	6.339.600,00	6.517.600,00
A7 - Gesundheitsamt (Eustacchio)	909.400,00	969.400,00
A8 - Finanz- und Vermögensdirektion	915.100,00	2.361.100,00
A8/4 - Abt. für Immobilien	5.859.800,00	6.446.800,00
A10/1 - Straßenamt	3.511.200,00	4.595.200,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	4.492.500,00	4.707.600,00
A16 - Kulturamt (StR Rücker)	31.556.300,00	31.999.300,00
A16 - Kulturamt (Bgm. Stv. Schröck)	1.395.200,00	1.461.300,00
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Kahr)	3.226.000,00	3.576.000,00
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Eustacchio)	3.651.200,00	3.663.600,00
A21 - Amt für Wohnungsangelegenheiten	1.906.300,00	1.968.300,00
A23 - Umweltamt	2.133.900,00	2.328.900,00
ABI - Abt. für Bildung und Integration	66.376.600,00	70.084.100,00
BGM - Bürgermeisteramt	2.938.600,00	3.575.900,00
MD - Magistratsdirektion (Nagl)	3.059.400,00	3.514.400,00
MD - Magistratsdirektion (Eustacchio OW)	1.774.200,00	2.094.000,00
MD - Magistratsdirektion (ITG)	1.150.000,00	2.750.000,00
A13 - Sportamt	2.975.200,00	3.175.200,00
A16 - Kulturamt (StR Hohensinner)	3.079.600,00	3.129.600,00

Die Bearbeiterin:

Mag.^a Sandra Gessl, Bakk.
(elektronisch gezeichnet)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch gezeichnet)

Der Finanzreferent

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

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:

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
A2 - BürgerInnenamt	1.02200.728310	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00
	1.02500.728107	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00
	1.02200.728107	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.000,00
	1.02400.728107	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.000,00
	1.13020.728107	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	40.000,00
	1.02400.728107	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.000,00
	1.02500.042006	Amtsausstattung GBG	10.000,00
	1.02500.403500	Handelswaren	40.000,00
A6 - Amt für Jugend & Familie	1.43900.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	81.900,00
	1.25900.614100	Instandh. von Gebäuden	4.900,00
	1.43900.010400	Gebäude	438.000,00
	1.43900.043400	Betriebsausstattung	45.000,00
	1.40100.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	6.200,00
	1.43900.614206	Instandh. von Gebäuden	4.800,00
	1.25900.757000-015	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	43.500,00
	1.25900.755000-003	Lfd. Transfers an Unternehmungen	5.000,00
	1.43900.757000-001	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	2.500,00
	1.43900.755000-003	Lfd. Transfers an Unternehmungen	3.800,00
A6F - Frauenreferat	1.46900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	61.000,00
A7 - Gesundheitsamt (Rücker)	1.50000.757000-008	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	100.000,00
	1.50000.722000	Rückersätze von Einnahmen	30.000,00
	1.50000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	10.000,00
	1.50000.757000-008	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	15.000,00
	1.51200.620100	Personen- und Gütertransporte	16.500,00
	1.51300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	6.500,00
A7 - Gesundheitsamt (Eustacchio)	1.13010.614006	Instandhaltung von Gebäuden GBG	35.000,00
	1.13300.614006	Instandhaltung von Gebäuden GBG	15.000,00
	1.50000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	10.000,00
A8 - Finanz- und Vermögensdirektion	1.26200.755000	Lfd. Transfers an Unternehmungen	1.146.000,00
	1.90000.642000	Beratungskosten	300.000,00
A8/4 - Abt. für Immobilien	1.84000.001200	Unbebaute Grundstücke	412.400,00
	1.84010.777000	Lfd. Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen	174.600,00
A10/1 - Straßenamt	1.03400.001100	Unbebaute Grundstücke	300.000,00

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
	1.61200.002300	Strassenbauten	36.000,00
	1.03400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00
	1.03400.728016	Entgelte für sonstige Leistungen	6.400,00
	1.64000.042000	Amtsausstattung	70.000,00
	1.64000.617000	Instandh. von Fahrzeugen	10.000,00
	1.03400.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00
	1.81600.600100	Strom	171.600,00
	1.64000.050000	Sonderanlagen	250.000,00
	1.81600.050000	Sonderanlagen	150.000,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusedntw.	1.70000.755000	Lfd. Transfers an Unternehmungen	30.000,00
	1.70000.755300	Lfd. Transfers an Unternehmungen	25.000,00
	1.74900.755000	Lfd. Transfers an Unternehmungen	500,00
	1.74900.755100	Lfd. Transfers an Unternehmungen	19.600,00
	1.77100.755800	Lfd. Transfers an Unternehmungen	75.000,00
	1.78920.728000	Entgelte für sonst. Leistungen	30.000,00
	1.78920.755000	Lfd. Transfers an Unternehmungen	35.000,00
A16 - Kulturamt (StR Rücker)	1.30000.042007	Amtsausstattung, ITG	10.000,00
	1.30000.042300	Amtsausstattung	22.000,00
	1.30000.403200	Handelswaren	10.000,00
	1.30000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000,00
	1.30000.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	20.000,00
	1.30000.728006	Entgelte für sonstige Leistungen, GBG	3.500,00
	1.30000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	77.500,00
	1.30000.728900	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00
	1.36200.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00
	1.30000.757000-020	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	90.000,00
	1.30000.757000-026	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	30.000,00
	1.30000.777000-001	Lfd. Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen	40.000,00
	1.32200.755000-001	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	20.000,00
	1.32200.757000-019	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	40.000,00
A16 - Kulturamt (Bgm.Stv. Schröck)	1.34010.755000	Lfd. Transfers an Unternehmungen	70.000,00
	1.28000.754000-001	Laufende Transferz an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	57.100,00
	1.28900.757000-007	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen	9.000,00

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Kahr)	1.03010.728107	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	150.000,00
	1.03010.728410	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00
	1.03010.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.000,00
	1.03010.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	80.000,00
A17 - Bau- und Anlagenbehörde (StR Eustacchi)	1.05000.614006	Instandhaltung von Gebäuden	12.400,00
A21 - Amt für Wohnungsangelegenheiten	1.48000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	46.200,00
	1.48000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	8.500,00
	1.48000.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	7.300,00
A23 - Umweltamt	1.52900.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	195.000,00
ABI - Abt. für Bildung und Integration	1.24050.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.600,00
	2.24000.861001	lfd. Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Kammern	2.271.100,00
	1.21100.728040	Entgelte für sonstige Leistungen; Sprachförderung	68.000,00
	1.24050.728030	Entgelte für sonstige Leistungen; Sprachförderung	100.000,00
	1.42610.757000-001	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	30.000,00
	1.42610.757000-001	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	200.000,00
	1.24000.728407	Entgelte für sonstige Leistungen; ITG	60.000,00
	1.20000.010000	Gebäude	100.000,00
	1.21200.723200	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben; Schulautonomie	30.000,00
	1.44010.614006	Instandh.v.Gebäuden; Massnahmen Wilkommensphase, GBG	80.000,00
	1.24050.728307	Entgelte für sonstige Leistungen; ITG	50.000,00
	1.20000.728117	Entgelte für sonstige Leistungen; ITG	17.200,00
	1.24000.613006	Instandh.v.sonstigen Grundstückseinrichtungen; GBG	110.000,00
	1.20000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00
	1.20000.614000	Instandh.v.Gebäuden	100.000,00
	1.24000.614005	Instandh.v.Gebäuden	250.000,00
	1.24000.614030	Instandh.v.Gebäuden	65.000,00
	1.51500.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00
	1.21100.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	13.200,00
	1.21200.728500	Entgelte für sonstige Leistungen; Schulsozialarbeit	7.100,00
	1.42610.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00
	1.24000.050100	Sonderanlagen	50.000,00
	1.20000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00
	1.20000.640000	Rechtskosten	10.000,00

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
	1.20000.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00
	1.06100.757200-007	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	450.000,00
	1.77100.755000-002	Lfd. Transfers an Unternehmungen	50.000,00
	1.26900.757000-004	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	200.000,00
	1.27300.457200	Druckwerke	50.000,00
BGM - Bürgermeisteramt	1.06100.757200-007	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	137.300,00
MD - Magistratsdirektion (Nagl)	1.01000.618006	Instandh. von sonstigen Anlagen	10.000,00
	1.01000.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	75.000,00
	1.01050.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00
	1.01000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	70.000,00
	1.11900.757000-001	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	115.000,00
	1.01000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75.000,00
	1.01000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00
	1.01000.042000	Amtsausstattung	5.000,00
	1.01000.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	30.000,00
MD - Magistratsdirektion (Eustacchio OW)	1.11900.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	11.500,00
	1.11900.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	223.000,00
	1.11900.403000	Handelswaren	75.000,00
	1.11900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.300,00
MD - Magistratsdirektion (ITG)	1.01600.728007	Entgelte für sonstige Leistungen	1.450.000,00
	1.01050.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00
	1.01510.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00
Gesamtsumme:			12.674.800,00



Signiert von	Gessl Sandra
Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
Datum/Zeit	2016-05-06T12:34:08+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.