

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-146579/2015-100

Bearbeiterin: Claudia Baravalle

Betreff:
 Eckwertbudgets 2016
 Erhöhung der Abteilungseckwerte
 durch Sparbuchentnahmen
 haushaltsplanmäßige Vorsorge

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

.....

Graz, 20.10.2016

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 zweite nun vorgesehen ist. Folgende Abteilungen haben eine Sparbuchentnahme beantragt:

Abteilung	aktueller Sparbuchstand	beantragte Entnahme	Verwendung
Abteilung für Gemeindeabgaben	80.550,00	27.000,00	EDV-Anwendungen, Instandhaltungsarbeiten
Katastrophenschutz u. Feuerwehr an Bürgermeisteramt	414.535,00	300.000,00	Div. Subventionen
Katastrophenschutz u. Feuerwehr	414.535,00	100.000,00	Instandhaltungsarbeiten durch GBG
Umweltamt	98.862,00	50.000,00	Div. Entgelte
Amt für Jugend und Familie	561.356,00	253.400,00	Instandhaltungen, KIMUS-Sonderzuschuss
Abteilung für Rechnungswesen	480.197,00	50.000,00	Büroausstattung, Organ. Maßnahmen
Magistratsdirektion - Ordnungswache	145.493,00	48.000,00	Div. Entgelte, GPS-Leistungen
Magistratsdirektion	16.613,00	16.600,00	Div. Entgelte, Umbau u. Sanierung der MD
Summe:		845.000,00	

Die Verwendung dieses Betrages von 845.000,-- 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 die Fiposse gemäß **Beilage 1** geschaffen bzw. erhöht.

Zur Bedeckung wird die Fipos

2.98100.298002 „Rücklagen, Entnahme Ausgleichsrücklage“ um € 845.000,--

erhöht.

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

Abteilung	EW alt	Entnahme	EW neu
Abteilung für Gemeindeabgaben	2.645.400,00	27.000,00	2.672.400,00
Katastrophenschutz und Feuerwehr	16.686.000,00	100.000,00	16.786.000,00
Bürgermeisteramt	3.745.900,00	300.000,00	4.045.900,00
Umweltamt	2.335.900,00	50.000,00	2.385.900,00
Amt für Jugend und Familie	23.421.900,00	253.400,00	23.675.300,00
Abteilung für Rechnungswesen	2.076.600,00	50.000,00	2.126.600,00
MD - Ordnungswache	2.197.500,00	48.000,00	2.245.500,00
Magistratsdirektion	3.315.400,00	16.600,00	3.332.000,00

Die Bearbeiterin:

Claudia Baravalle
(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 öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

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

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

Der / Die SchriftführerIn:

Beilage 1 zu A8-146579/2015-100

GR-Antrag: Erhöhung der Abteilungseckwerte durch Sparbuchentnahmen - 2. Etappe

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
Abteilung für Gemeindeabgaben	1.90020.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	22.000,00
	1.90020.728207	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	5.000,00
Feuerwehr und Katastrophenschutz	1.16200.614000	Instandhaltung von Gebäuden	100.000,00
Bürgermeisteramt	1.06100.757200-007	Lfd. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Verschiedene	300.000,00
Umweltamt	1.52900.728400	Entgelte für sonstige Leistungen, Ökostadt	50.000,00
Amt für Jugend und Familie	1.40100.042006	Amtsausstattung, GBG	9.000,00
	1.40100.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	100.000,00
	1.40100.728500	Entgelte für sonstige Leistungen, Organisationsentwicklung	10.000,00
	1.51900.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	50.000,00
	1.40100.042000	Amtsausstattung	6.900,00
	1.34010.755000	Lfd. Transfers an Unternehmungen (Ohne Finanzunternehmungen)	47.500,00
	1.40100.614005	Instandhaltung von Gebäuden	30.000,00
Abteilung für Rechnungswesen	1.90010.042000	Amtsausstattung	30.000,00
	1.90010.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	20.000,00
Magistratsdirektion - Ordnungswache	1.11900.728300	Entgelte für sonstige Leistungen, Rathauswache	18.000,00
	1.11900.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00
Magistratsdirektion	1.01050.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00
	1.01000.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	3.600,00
Summe:			845.000,00



Signiert von	Baravalle Claudia
Zertifikat	CN=Baravalle Claudia,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
Datum/Zeit	2016-10-12T10:08:00+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Kicker Michael
Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
Datum/Zeit	2016-10-12T10:14:25+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.