

# Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-42983/2017-4

Bearbeiterin: Claudia Baravalle

**Betreff:**

Eckwertbudgets 2017  
 Erhöhung der Abteilungseckwerte  
 durch Sparbuchentnahmen  
 haushaltsplanmäßige Vorsorge  
 in der OG 2017 und 2018

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,  
 Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus:  
 BerichterstellerIn:

.....

Graz, 19.10.2017

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
Stadtrechnungshof	75.999	6.500	Div. Entgelte
Stadtbaudirektion	106.853	20.000	Div. Subventionen
Amt für Jugend & Familie	1.128.407	884.200	Div. Entgelte+Subv., neue Datenbank, Umbau Kaiserfeldg.
Sozialamt	964.913	600.000	Div. Subventionen
Abt.f.Immobilen an Straßenamt	615.887	112.500	Geh-u. Radweg Thondorf
Magistratsdirektion an Ordnungswache	125.275	85.000	Div. Entgelte
Magistratsdirektion	125.275	5.000	Div. Entgelte
Magistratsdirektion-ITG	1.751.983	575.000	Div. Projekte
<b>Summe:</b>		<b>2.288.200</b>	

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus 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 2017 und 2018 werden die Fiposse gemäß **Beilage 1** geschaffen bzw. erhöht.  
Zur Bedeckung wird die Fipos in der OG 2017

1.97000.729000 „Sonstige Ausgaben“ um € 1.367.600,--

und in der OG 2018 um € 920.600,--

gekürzt.

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

Abteilung	EW alt	Entnahme	EW neu
Stadtrechnungshof	995.400	6.500	1.001.900
Stadtbaudirektion	3.084.600	20.000	3.104.600
Amt für Jugend & Familie 2017	23.211.000	413.600	23.624.600
Amt für Jugend & Familie 2018	23.775.700	470.600	24.246.300
Sozialamt für 2017	60.987.000	150.000	61.137.000
Sozialamt für 2018	63.114.800	450.000	63.564.800
Straßenamt (von Abt.f. Immobilien)	12.270.000	112.500	12.382.500
Ordnungswache (von Magistratsdirektion)	2.177.700	85.000	2.262.700
Magistratsdirektion	3.417.300	5.000	3.422.300
Magistratsdirektion - ITG	850.000	575.000	1.425.000

Die Bearbeiterin:

Claudia Baravalle  
(elektronisch gezeichnet)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper  
(elektronisch gezeichnet)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler  
(elektronisch gezeichnet)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen angenommen/abgelehnt /  
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft  
und Tourismus

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 A8-42983/2017-4**

GR-Antrag: Erhöhung der Abteilungseckwerte durch Sparbuchentnahmen

<b>Fipos</b>	<b>Fipos-Bezeichnung</b>	<b>Betrag 2017</b>	<b>Betrag 2018</b>
1.01400.728310	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	
1.01400.560000	Reisegebühren	1.500,00	
1.03000.757100-001	Lfd. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Verschiedene	20.000,00	
1.40100.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	6.500,00	
1.25900.010000	Gebäude	60.000,00	
1.51900.614006	Instandhaltung von Gebäuden	19.600,00	
1.43900.728050	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	
1.40100.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	
1.43900.728307	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	200.000,00	
1.34010.755000	Lfd. Transferz. An Unternehmungen (ohne Finanzuntern.)	47.500,00	
1.40100.010100	Gebäude, Umbau Kaiserfeldgasse 25		470.600,00
1.43900.403200	Handelswaren	20.000,00	
1.25900.757000-015	Lfd. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Verschiedene	10.000,00	
1.26900.757000-004	Lfd. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Verschiedene	150.000,00	
1.26900.757000-004	Lfd. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Verschiedene		150.000,00
1.42910.777200	Kap. Transferz. an private Organisationen ohne Erwerbszweck		300.000,00
1.64000.619000	Instandh. von Sonderanlagen	112.500,00	
1.11900.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	
1.01000.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	
1.01600.728007	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	575.000,00	
		<b>1.367.600,00</b>	<b>920.600,00</b>

