

# Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-77405/2017-65

Bearbeiterin: Mag. Sandra Gessl

**Betreff:**

1.) Eckwertbudgets 2018  
 Erhöhung der Abteilungseckwerte  
 durch Sparbuchentnahmen  
 Haushaltsplanmäßige Vorsorge  
 in der OG 2018

2.) Sozialamt, Nachtragskredit  
 ohne Veränderung des Eckwertes i.H.v.  
 € 750.000,- und € 2.072.000,- in der OG 2018

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

*OR...Schmidtschke*

Graz, 17.05.2018

## 1.) Eckwertbudgets 2018

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
A1 - Personalamt	81.337,34	70.000,00	Verwaltungsakademie. Amtsausstattung
A5 - Sozialamt (Hohensinner)	3.618.747,46	1.350.000,00	Behindertenhilfe. Entgelte für sonstige Leistungen
A5 - Sozialamt (Krotzer)	888.565,65	888.000,00	Heimkostenzuzahlungen
A6 - Amt für Jugend & Familie	1.119.249,53	776.200,00	Umbau Kaiserfeldgasse. div. Subventionen
A6F - Frauenreferat	89.036,61	75.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A7 - Gesundheitsamt (Eustachio)	764.496,07	500.000,00	Sanierungsmaßnahmen. div. Anschaffungen
A7 - Gesundheitsamt (Krotzer)	92.567,86	92.500,00	Rettungseuro, Sanierungsarbeiten Impfstelle
A10/1 - Straßenamt	947.751,10	550.000,00	Beleuchtungsausbau. Ausbau VLSA. Stromkosten
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusedw.	386.848,89	266.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A16 - Kulturamt (Hohensinner)	142.082,96	142.000,00	Instandhaltung. Entgelte für sonstige Leistungen
A15 - Kulturamt (Riegler)	510.549,84	410.200,00	Entgelte für sonstige Leistungen. Transferz.
		36.000,00	Verschiebung für ABI Projektförderung
A17 - Bau- und Anlagenbehörde	904.905,18	450.000,00	Amtsausstattung. Entgelte für sonstige Leistungen
A21 - Amt für Wohnungsangelegenheiten	482.580,46	250.000,00	Öffentlichkeitsarbeit "Grazer Gemeindegewohnungen"
ABI - Abt. für Bildung und Integration	1.297.740,22	1.297.700,00	Sanierung/Instandhaltung. Kinderbetreuung
BGM - Bürgermeisteramt	308.453,40	308.400,00	Entgelte für sonstige Leistungen Transferz.
MD - Magistratsdirektion	298.032,08	69.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen Transferz.
STRH - Stadtrechnungshof	80.635,90	15.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
FW - Feuerwehr	303.460,38	300.000,00	Amtsausstattung. Entgelte für sonstige Leistungen
<b>Summe:</b>		<b>7.846.000,00</b>	

Tabelle 1: Sparbuchstand/beantragte Entnahme

## 2.) Sozialamt, Nachtragskredit

- a.) Das Sozialamt, Ressort StR Hohensinner, beantragt einen Nachtragskredit ohne Veränderung des Eckwertes in Höhe von € 750.000,- in der OG 2018 und begründet dies wie folgt:

### Ausgabenseitige Erhöhung:

Bedeckung des prognostizierten Mehrbedarfes im Bereich der Behindertenhilfe  
(insgesamt € 1.250.000,-; davon € 500.000,- vom Sparbuch)

### Einnahmenseitige Erhöhung:

Erhöhung der Einnahmen (Landesrückersätze 60%) in Analogie zum Mehrbedarf im Bereich der Behindertenhilfe

- b.) Das Sozialamt, Ressort StR Krotzer beantragt einen Nachtragskredit ohne Veränderung des Eckwertes in Höhe von € 2.072.000,- in der OG 2018 und begründet dies wie folgt:

### Ausgabenseitige Erhöhung:

Bedeckung des prognostizierten Mehrbedarfes im Bereich der Heimkostenzuzahlungen  
(insgesamt € 2.960.000,-; davon € 888.000,- vom Sparbuch)

### Einnahmenseitige Erhöhung:

Erhöhung der Einnahmen (Kostenrückersätze) in Analogie zum Mehrbedarf im Bereich der Heimkostenzuzahlungen

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.)

- a.) In der OG 2018 werden die Fiposse gemäß Beilage 1 geschaffen bzw. erhöht.  
Zur Bedeckung wird in der OG 2018 die Fipos

2.91400.080000	„Beteiligungen“ um	€ 7.596.000,-
erhöht.		

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

Abteilung	Eckwert laut VA Beschluss	Eckwert laut GVA per 7.5.18	beantragte Entnahme	Eckwert nach GR-Beschluss
A1 - Personalamt	2.628.200,00	2.720.000,00	70.000,00	2.790.000,00
A5 - Sozialamt (Hohensinner)	63.114.600,00	63.506.900,00	1.350.000,00	64.856.900,00
A5 - Sozialamt (Krotzer)	22.145.000,00	22.145.000,00	888.000,00	23.033.000,00
A6 - Amt für Jugend & Familie	23.775.700,00	24.335.300,00	776.200,00	25.111.500,00
A6F - Frauenreferat	1.165.200,00	1.309.400,00	75.000,00	1.384.400,00
A7 - Gesundheitsamt (Eustacchio)	1.161.200,00	1.161.200,00	500.000,00	1.661.200,00
A7 - Gesundheitsamt (Krotzer)	6.900.000,00	6.900.000,00	92.500,00	6.992.500,00
A10/1 - Straßenamt	12.444.600,00	12.444.600,00	550.000,00	12.994.600,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	5.902.500,00	5.493.400,00	266.000,00	5.759.400,00
A16 - Kulturamt (Hohensinner)	3.376.100,00	3.376.100,00	142.000,00	3.518.100,00
A16 - Kulturamt (Riegler)	34.008.000,00	34.502.600,00	446.200,00	34.912.800,00
A17 - Bau- und Anlagenbehörde	7.079.400,00	7.124.800,00	450.000,00	7.574.800,00
A21 - Amt für Wohnungsangelegenheiten	2.221.400,00	2.221.400,00	250.000,00	2.221.400,00
ABI - Abt. für Bildung und Integration	71.626.800,00	71.626.800,00	1.297.700,00	72.960.500,00
BGM - Bürgermeisteramt	3.264.000,00	3.840.300,00	308.400,00	4.148.700,00
MD - Magistratsdirektion	3.464.100,00	3.549.900,00	69.000,00	3.618.900,00
STRH - Stadtrechnungshof	1.026.800,00	1.026.800,00	15.000,00	1.041.800,00
FW - Feuerwehr	16.691.800,00	16.691.800,00	300.000,00	16.991.800,00

Tabelle 2: Eckwerte nach GR-Beschluss

Die Sparbuchentnahme von Wohnen Graz über € 250.000,- ist im beiliegenden korrigierten Wirtschaftsplan 2018 enthalten.

## 2.)

In der OG 2018 werden die Fiposse wie folgt erhöht:

a.)

<u>Ausgaben-Fiposse:</u>			
1.41360.728300	„Entgelte für sonstige Leistungen, Behindertenhilfe“	€	750.000,-
<u>Einnahmen-Fipos:</u>			
2.41360.817100	„Kostenbeiträge, Behindertenhilfe“	€	750.000,-

b.)

<u>Ausgaben-Fiposse:</u>			
1.41900.728300	„Entgelte für sonstige Leistungen, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen“	€	2.072.000,-
<u>Einnahmen-Fipos:</u>			
2.41900.817200	„Kostenbeiträge, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen“	€	1.776.000,-
2.41900.817000	„Kostenbeiträge, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen“	€	296.000,-



Beilage 1: Fiposliste

Beilage 2: korr. Wirtschaftsplan 2018 Wohnen Graz

Die Bearbeiterin:

Mag. Sandra Gessl, Bakk.  
(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 .....17.5.2018

Die SchriftführerIn:

Der Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von ..... GemeinderätInnen		
<input checked="" type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ..... Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am 17.5.2018	Der/die Schriftführerin:	

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
A1 - Personalamt	1.09100.728400	Verwaltungsakademie	50.000,00
	1.01100.042000	Amtsausstattung	20.000,00
A5 - Sozialamt (Hohensinner)	1.41360.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	500.000,00
	1.40000.728207	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	650.000,00
	1.89900.430000	Lebensmittel	100.000,00
	1.26900.757000-004	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	100.000,00
A5 - Sozialamt (Krotzer)	1.41900.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	888.000,00
A6 - Amt für Jugend & Familie	1.43900.728307	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	76.200,00
	1.40100.010100	Gebäude	600.000,00
	1.25900.757000-015	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	100.000,00
A6F - Frauenreferat	1.46900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	75.000,00
A7 - Gesundheitsamt (Eustacchio)	1.82800.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	300.000,00
	1.82800.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	110.000,00
	1.13010.040000	Fahrzeuge	40.000,00
	1.13300.040000	Fahrzeuge	50.000,00
A7 - Gesundheitsamt (Krotzer)	1.53000.757300	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	32.900,00
	1.50000.614006	Instandhaltung von Gebäuden GBG	59.600,00
A10/1 - Straßenamt	1.03400.728700	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00
	1.81600.050000	Straßenbeleuchtung	275.000,00
	1.64000.050000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	100.000,00
	1.81600.600100	Straßenbeleuchtung	90.000,00
	1.03400.070000	Aktivierungsfähige Rechte	6.500,00
	1.03400.614100	Instandhaltung von Gebäuden	30.000,00
	1.03400.042000	Amtsausstattung	15.000,00
	1.03400.001100	Unbebaute Grundstücke	23.500,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismus	1.70000.728900	Entgelte für sonst. Leistungen	244.600,00
	1.74900.755100	Lfd. Transfers an Unternehmungen	21.400,00
A16 - Kulturamt (Hohensinner)	1.27300.403000	Handelswaren	12.000,00
	1.27300.457200	Druckwerke	40.000,00
	1.27300.614006	Instandhaltung v. Gebäuden, GBG	35.000,00
	1.27300.614200	Instandhaltung v. Gebäuden	8.000,00
	1.27300.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00
	1.27300.728880	Entgelte für sonstige Leistungen	32.000,00
A16 - Kulturamt (Riegler)	1.30000.042300	Amtsausstattung	71.600,00
	1.30000.403200	Handelswaren	19.000,00
	1.30000.403300	Handelswaren	11.300,00
	1.30000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	92.900,00
	1.30000.728900	Entgelte für sonstige Leistungen	36.000,00
	1.36200.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.400,00
	1.32000.751101	Lfd. Transferz. an Länder	55.000,00
	1.30000.757000-024	Lfd. Transferz. an Länder	50.000,00
A17 - Bau- und Anlagenbehörde	1.32300.775000-001	Kap.Transferz. an Unternehmungen	66.000,00
	1.05000.042000	Amtsausstattung	250.000,00
	1.05000.565300	Mehrleistungsvergütungen	50.000,00
	1.03010.042000	Amtsausstattung	70.000,00
	1.05000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00
ABI - Abt. für Bildung und Integration	1.20000.042010	Amtsausstattung	1.400,00
	1.21200.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	19.700,00
	1.24000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	11.300,00
	1.42610.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00
	1.21100.728006	Entgelte für sonstige Leistungen, GBG	4.300,00
	1.24050.728207	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	50.000,00
	1.20000.728007	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	165.000,00
	1.24000.755300	Lfd. Transfers an Unternehmungen	244.500,00

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
	1.51500.728207	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	50.000,00
	1.20000.757000-005	Lfd. Transferz. an Länder	60.000,00
	1.25000.614006	Instandhaltung v. Gebäuden, GBG	300.000,00
	1.25000.010000	Gebäude	160.000,00
	1.21100.614000	Instandhaltung v. Gebäuden	165.000,00
	1.21200.614000	Instandhaltung v. Gebäuden	65.000,00
	1.24000.757200	fd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.	36.000,00
BGM - Bürgermeisteramt	1.06100.755200-002	Lfd. Transfers an Unternehmungen	173.400,00
	1.01900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	135.000,00
MD - Magistratsdirektion	1.11900.757000-001	Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen	60.000,00
	1.01000.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00
STRH - Stadtrechnungshof	1.01400.728310	Entgelte für sonstige Leistungen	14.000,00
	1.01400.403000	Handelswaren	1.000,00
FW - Feuerwehr	1.16200.042100	Amtsausstattung	200.000,00
	1.16200.614200	Instandhaltung v. Gebäuden	100.000,00
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>7.596.000,00</b>



Magistrat Graz  
Finanz- und Vermögensdirektion  
Beteiligungscontrolling

Datum: 04.05.2018

Budget 2018

Name Beteiligungsgesellschaft:

Wohnen Graz


in T Euro		Ist	Ist	Budget	
		Gesamtjahr bzw Dez 2016	Gesamtjahr bzw Dez 2017	Gesamtjahr bzw Dez 2018	
<u>Plan</u>	Grund und Gebäude	178.339	185.976	197.819	
	sonstiges Anlagevermögen	30.922	30.919	30.922	
	Kassa/Bankguthaben	1.440	1.208	1.510	
	sonstiges Umlaufvermögen	6.344	6.796	5.876	
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>217.045</b>	<b>224.899</b>	<b>236.127</b>	
	Eigenkapital	124.194	125.258	121.067	
	Rückstellungen	752	605	700	
	Bankschulden > 1 Jahr	51.876	52.802	55.591	
	Bankschulden < 1 Jahr	32.911	41.288	51.734	
	sonstiges Fremdkapital	7.312	4.946	7.035	
	<b>Summe Passiva</b>	<b>217.045</b>	<b>224.899</b>	<b>236.127</b>	
	Leasing: Anzahl Verträge				
	jährliche Leasingraten				
	Barwert Leasing Dez				
Anzahl der Mitarbeiter Dez					
<u>G&amp;V</u>	Umsatzerlöse		17.925	18.140	
	davon Leistungsentgelte Stadt Graz		99	108	
	in Umsätzen ausgew GesZuschüsse				
	aufgelöste Investzuschüsse Stadt Graz				
	Personalaufwand		2.723	2.624	
	Sachaufwand		12.228	13.477	
	<b>EBDIT</b>		<b>2.974</b>	<b>2.040</b>	
	Abschreibung		3.106	3.483	
	<b>EBIT</b>		<b>-132</b>	<b>-1.444</b>	
	Zinsen		335	501	
	Ertragsteuer		0	0	
<b>Ergebnis</b>		<b>-467</b>	<b>-1.945</b>		
<u>Cash flow</u>	Ergebnis		-467	-1.945	
	Abschreibung		3.106	3.483	
	Veränderung Working Capital (+/-)		-2.965	786	
	Investitionen		9.633	9.805	
	<b>Finanzüberschuß+/bedarf-</b>		<b>-9.959</b>	<b>-7.480</b>	
<b>Deckung durch:</b>					
Gewinnabfuhr-/Zuschuß+		424	250		
Erhöhung Bankschulden (+)		9.304	7.250		
Erhöhung Bankguthaben (-)		231	-20		
		<b>9.959</b>	<b>7.480</b>		
ROI (wird berechnet)		-0,06	-0,62		



<b>Signiert von</b>	Gessler Sandra
<b>Zertifikat</b>	CN=Gessler Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
<b>Datum/Zeit</b>	2018-05-09T12:33:09+02:00
<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.



	<b>Signiert von</b>	Kamper Karl
	<b>Zertifikat</b>	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2018-05-11T08:51:56+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Riegler Günter
	<b>Zertifikat</b>	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2018-05-14T14:25:58+02:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.