

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-119718/2018-48

Bearbeiterin: Mag.^a Sandra Gessl, Bakk.

Betreff:

Eckwertbudgets 2019
Erhöhung der Abteilungseckwerte
durch Sparbuchentnahmen
haushaltsplanmäßige Vorsorge
in der OG 2019 – 1. Etappe

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

BerichterstellerIn:

Erin Ribo MA

Graz, 09.05.2019

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
A5 - Sozialamt (Hohensinner)	2.198.711,78	150.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen, Transferz.
A6 - Amt für Jugend & Familie	947.744,34	195.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A6F - Frauenreferat	216.080,42	133.700,00	Entgelte für sonstige Leistungen
A7 - Gesundheitsamt (Eustacchio)	1.026.499,22	250.000,00	Sanierungsmaßnahmen, div. Anschaffungen
A7 - Gesundheitsamt (Krotzer)	135.191,84	135.000,00	Gesundheitsförderung, Instandhaltung v. Gebäuden
A10/1 - Straßenamt	1.051.127,21	510.000,00	Ausbau VLSA, Stromkosten, div. Anschaffungen/Entgelte
A10/5 - Abt. f. Grünraum und Gewässer	109.730,14	55.300,00	Ankauf Dienstwagen, div. Planungsaufträge
		29.300,00	Verschiebung an Abt. f. Kommunikation
A13 - Sportamt	175.912,92	100.000,00	Transferz. f. Handball EM 2020, Eiskunstlauf EM 2020
A15 - Amt für Wirtschafts-/Tourismusentw.	518.519,70	518.500,00	Entgelte für sonstige Leistungen, Transferz.
A16 - Kulturamt (Hohensinner)	127.399,55	127.300,00	Instandhaltung, Entgelte für sonstige Leistungen
A16 - Kulturamt (Riegler)	1.685.765,86	419.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
		39.600,00	Verschiebung an Abt. f. Kommunikation
A23 - Umweltamt	208.003,67	140.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
ABI - Abt. für Bildung und Integration	1.133.841,74	711.000,00	Sanierung/Instandhaltung, Transferz.
BGM - Bürgermeisteramt	822.343,08	223.000,00	Transferzahlungen
		50.200,00	Verschiebung an Amt. f. Wirtschafts-/Tourismusentw.
MD - Magistratsdirektion	92.963,80	27.000,00	Entgelte für sonstige Leistungen
PRÄS - Präsidiabteilung	86.989,40	40.000,00	Umbauarbeiten Präsidiabteilung
Summe:		3.853.900,00	

Tabelle 1: Sparbuchstand/beantragte Entnahme

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 LGBl.Nr. 130/1967 idgF beschließen:

In der OG 2019 werden die Fiposse gemäß **Beilage 1** geschaffen bzw. erhöht.

Zur Bedeckung wird in der OG 2019 die Fipos

2.84000.001100 „unbebaute Grundstücke“ um **€ 3.853.900,00**

erhöht.

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

Abteilung	Eckwert laut VA Beschluss	Eckwert laut GVA per 2.5.19	beantragte Entnahme	Eckwert nach GR- Beschluss
A5 - Sozialamt (Hohensinner)	65.864.900,00	66.926.100,00	150.000,00	67.076.100,00
A6 - Amt für Jugend & Familie	24.633.000,00	24.633.000,00	195.000,00	24.828.000,00
A6F - Frauenreferat	1.223.500,00	1.223.500,00	133.700,00	1.357.200,00
A7 - Gesundheitsamt (Eustacchio)	1.190.400,00	1.190.400,00	250.000,00	1.440.400,00
A7 - Gesundheitsamt (Krotzer)	7.111.600,00	7.111.600,00	135.000,00	7.246.600,00
A10/1 - Straßenamt	12.073.800,00	12.073.800,00	510.000,00	12.583.800,00
A10/5 - Abt. f. Grünraum und Gewässer	2.073.900,00	2.073.900,00	84.600,00	2.129.200,00
A13 - Sportamt	3.754.700,00	3.754.700,00	100.000,00	3.854.700,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	5.710.300,00	5.710.300,00	518.500,00	6.279.000,00
A16 - Kulturamt (Hohensinner)	3.610.400,00	3.610.400,00	127.300,00	3.737.700,00
A16 - Kulturamt (Riegler)	37.400.900,00	37.400.900,00	458.600,00	37.819.900,00
A23 - Umweltamt	2.375.000,00	2.375.000,00	140.000,00	2.515.000,00
ABI - Abt. für Bildung und Integration	75.690.900,00	75.690.900,00	711.000,00	76.401.900,00
BGM - Bürgermeisteramt	3.295.700,00	3.256.100,00	273.200,00	3.479.100,00
MD - Magistratsdirektion	2.748.700,00	2.748.700,00	27.000,00	2.775.700,00
PRÄS - Präsidialabteilung	16.023.600,00	16.023.600,00	40.000,00	16.063.600,00
KOMM - Abt. f. Kommunikation	3.597.700,00	3.637.300,00	0,00	3.706.200,00

Tabelle 2: Eckwerte nach GR-Beschluss

Beilage 1: Fiposliste

Die Bearbeiterin:

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

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung
des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 9. Mai 2019

Die SchriftführerIn:

Trigam


Der Vorsitzende:


[Handwritten signature]


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 <u>9.5.2019</u>		Der/die Schriftführerin: <i>[Handwritten signature]</i>	

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
A5 - Sozialamt (Hohensinner)	1.42910.777300-001	Kap.Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.	30.000,00
	1.42910.757000-071	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.	60.000,00
	1.40000.728340	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000,00
A6 - Amt für Jugend & Familie	1.43900.728307	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	100.000,00
	1.51900.728107	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	15.000,00
	1.40100.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00
A6F - Frauenreferat	1.46900.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	50.000,00
	1.46900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	83.700,00
A7 - Gesundheitsamt (Eustacchio)	1.82800.614006	Instandhaltung von Gebäuden, GBG	100.000,00
	1.82800.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	110.000,00
	1.82800.764000	Entschädigungen	40.000,00
A7 - Gesundheitsamt (Krotzer)	1.51200.728900	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00
	1.50000.614006	Instandhaltung von Gebäuden GBG	95.000,00
A10/1 - Straßenamt	1.64000.050000	Sonderanlagen	140.000,00
	1.81600.600100	Straßenbeleuchtung	190.000,00
	1.03400.001100	unbebaute Grundstücke	100.000,00
	1.03400.042000	Amtsausstattung	30.000,00
	1.03400.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00
A10/5 - Abt. f. Grünraum unnd Gewässer	1.81500.040000	Fahrzeuge	27.800,00
	1.81500.614006	Instandhaltung v. Gebäuden, GBG	2.500,00
	1.81500.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00
A13 - Sportamt	1.26900.755000-003	Lfd. Transfers an Unternehmungen	50.000,00
	1.26900.755000-004	Lfd. Transfers an Unternehmungen	50.000,00
A15 - Amt für Wirtschafts- und Tourismusentw.	1.70000.755400	Lfd. Transfers an Unternehmungen	50.200,00
	1.70000.728100	Entgelte für sonst. Leistungen	12.100,00
	1.70000.728900	Entgelte für sonst. Leistungen	485.700,00
	1.74900.755100	Lfd. Transfers an Unternehmungen	20.700,00
A16 - Kulturamt (Hohensinner)	1.27300.043000	Betriebsausstattung	8.000,00
	1.27300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	8.300,00
	1.27300.403500	Handelswaren	22.000,00
	1.27300.457200	Druckwerke Bücher	20.000,00
	1.27300.522600	Geldbezüge der nicht ganzjährig Beschäftigten	30.000,00
	1.27300.614005	Instandhaltung v. Gebäuden	20.000,00
	1.27300.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00
	1.27300.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00
A16 - Kulturamt (Riegler)	1.30000.042020	Amtsausstattung	12.000,00
	1.30000.400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens	5.000,00
	1.30000.565020	Mehrleistungsvergütungen	40.000,00
	1.30000.728020	Entgelte für sonstige Leistungen	290.000,00
	1.30000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00
	1.30000.728900	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00
	1.32900.700015	Mietzinse	20.000,00
	1.36200.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00
A23 - Umweltamt	1.52900.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000,00
	1.52900.728500	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000,00
ABI - Abt. für Bildung und Integration	1.24000.755100	Lfd. Transfers an Unternehmungen	260.000,00
	1.24050.614106	Instandhaltung v. Gebäuden, GBG	180.000,00
	1.20000.614016	Instandhaltung v. Gebäuden, GBG	60.000,00
	1.20000.728117	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	50.000,00
	1.24000.728600	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00
	1.20000.757000-005	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.	60.000,00
	1.21100.728210	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00
BGM - Bürgermeisteramt	1.21100.614006	Instandhaltung v. Gebäuden, GBG	42.000,00
	1.77100.757000-042	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen o. Erwerbszw.	80.000,00

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
	1.77100.755000-004	Lfd. Transfers an Unternehmungen	43.000,00
	1.38100.755000	Lfd. Transfers an Unternehmungen	100.000,00
MD - Magistratsdirektion	1.01000.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	17.000,00
	1.01000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00
PRÄS - Präsidiabteilung	1.01010.614006	Instandhaltung v. Gebäuden, GBG	40.000,00
KOMM - Abt. f. Kommunikation	1.01510.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	39.600,00
	1.01510.403200	Handelswaren	29.300,00
Gesamtsumme:			3.853.900,00

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-05-03T11:44:29+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-05-03T11:59:43+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-05-07T12:23:57+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.