

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-119718/2018-0058

Bearbeiterin: Bettina Frommwald

Betreff:

Eckwertbudgets 2019
Erhöhung der Abteilungseckwerte
durch Sparbuchentnahmen
haushaltsplanmäßige Vorsorge
in der OG 2019 – 2. Etappe

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

GR in Marg MOHSENZADA

Graz, 17.10.2019

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

Abteilung	aktueller Sparbuchstand	beantragte Entnahme	Verwendung
A17 - Bau- und Anlagenbehörde	150.000	150.000	Strafanwendungsprogramm VStV u. Schulung; Postdienst
A8/2 - Abteilung f. Gemeindeabgaben	175.085	40.000	OTS-Elak Migration, div. Kosten EDV-Umstellung
A10/1 - Straßenamt	541.127	125.000	Straßenbeleuchtungen und Wartungsarbeiten
BD - Baudirektion	839.319	20.000	Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen
A10/8 - Abteilung f. Verkehrsplanung	29.729	29.700	Umbau und Adaptierung/Optimierung der Räumlichkeiten
A13 - Sportamt	75.912	25.000	Umbau des Sportamtes
A6 - Amt für Jugend und Familie	752.744	80.000	Pflegekinderdienst Möbel und div. Anschaffungen
A6/F - Referat Frauen & Gleichstellung	82.380	50.000	Diverse Projekte 2019
BGM - Bürgermeisteramt für Abteilung f. Katastrophenschutz und Feuerwehr	549.143	130.000	Ersatz bzw. Neubeschaffung v. Schutzbekleidung
A5 - Sozialamt (STR Hohensinner)	2.048.712	795.000	POSOP-Entwicklungs- und Betriebskosten, div. Honorare, Anmietung Lastenstraße; Lebensmittel
MD - Magistratsdirektion	65.963	42.500	Amtsausstattung; diverse Honorare; Innovation Games
MD - Magistratsdirektion-ITG	2.161.333	250.000	Neuausrichtung IT Haus Graz - Digitaloffensive
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	422.841	226.800	div. Honorare; Amtspauschalien; Instandhaltung; Abfallsystem
Summe		1.964.000	

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 idGF beschließen:

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

Zur Bedeckung wird in der OG 2019 die Fipos

1.97000.729000 „Verstärkungsmittel; sonstige Ausgaben“ um € 1.550.500

vermindert und die Fipos

2.26910.828000 „Rückersätze von Ausgaben“ um € 413.500

erhöht.

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

Abteilung	Eckwert laut Budgetbeschluss	Eckwert lt. GVA per 14.10.2019	beantragte Entnahme	Eckwert neu
A17 - Bau- und Anlagenbehörde	8.003.400	8.009.400	150.000	8.159.400
A8/2 - Abteilung f. Gemeindeabgaben	3.065.900	3.065.900	40.000	3.105.900
A10/1 - Straßenamt	12.073.800	12.581.800	125.000	12.706.800
BD - Baudirektion	3.617.800	3.602.500	20.000	3.622.500
A10/8 - Abteilung f. Verkehrsplanung	1.220.300	1.219.800	29.700	1.249.500
A13 - Sportamt	3.754.700	3.969.700	25.000	3.994.700
A6 - Amt für Jugend und Familie	24.633.000	24.828.000	80.000	24.908.000
A6/F - Referat Frauen & Gleichstellung	1.223.500	1.357.200	50.000	1.407.200
FW - Abt. f. Katastrophenschutz u. Feuerwehr (von Bürgermeisteramt)	17.656.200	17.656.200	130.000	17.786.200
A5 - Sozialamt - STR Hohensinner	65.864.900	67.076.100	795.000	67.871.100
MD - Magistratsdirektion	2.748.700	2.775.700	42.500	2.818.200
MD - Magistratsdirektion-ITG	867.000	867.000	250.000	1.117.000
ABI - Abteilung f. Bildung u. Integration	75.690.900	76.746.000	226.800	76.972.800

Beilage 1: Fiposliste

Die Bearbeiterin:

Bettina Frommwald
(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 17.10.2019


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 17.10.2019

Der/die Schriftführerin:

	Signiert von	Frommwald Bettina
	Zertifikat	CN=Frommwald Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-10-14T13:39:08+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	2019-10-15T05:35:57+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	2019-10-15T08:12:48+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	2019-10-15T10:04:34+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Beilage 1 zu A8-119718/2018-0058
GR-Antrag: Erhöhung der Abteilungseckwerte durch Sparbuchentnahmen

Abteilung	Fipos	Fipos-Bezeichnung	Betrag
A17 - Bau- und Anlagenbehörde	1.05000.728107	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	80.000,00
	1.13100.630000	Postdienste	70.000,00
A8/2 - Abteilung f. Gemeindeabgaben	1.90020.728207	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	15.000,00
	1.90020.728007	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	25.000,00
A10/1 - Straßenamt	1.81600.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	125.000,00
BD - Baudirektion	1.03000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00
A10/8 - Abteilung für Verkehrsplanung	1.03110.728006	Entgelte für sonstige Leistungen; GBG	29.700,00
A13 - Sportamt	1.20200.042006	Amtsausstattung; GBG	25.000,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	1.43900.614006	Instandhaltung von Gebäuden; GBG	32.000,00
	1.43900.728307	Entgelte für sonstige Leistungen, ITG	19.600,00
	1.43900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00
	1.43900.043000	Betriebsausstattung	8.400,00
A6/F - Referat Frauen & Gleichstellung	1.46900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00
FW - Abt. f. Katastrophenschutz und Feuerwehr (von Bürgermeisteramt)	1.16200.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Anlagevermögens; Dienstkleider	130.000,00
A5 - Sozialamt - STR Hohensinner	1.42910.728490	Entgelte für sonstige Leistungen; Arbeit u. Beschäftigung	25.000,00
	1.89900.430000	Lebensmittel	380.000,00
	1.40000.728340	Entgelte für sonstige Leistungen	390.000,00
MD - Magistratsdirektion	1.01000.042000	Amtsausstattung	10.000,00
	1.01000.728700	Entgelte für sonstige Leistungen, Gleichstellung	7.500,00
	1.01050.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00
	1.01000.728400	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00
MD - Magistratsdirektion-ITG	1.01600.728007	Entgelte für sonstige Leistungen; ITG	250.000,00
ABI - Abteilung für Bildung und Integration	1.24050.728207	Entgelte für sonstige Leistungen; ITG	5.000,00
	1.20000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00
	1.21100.614006	Instandhaltung von Gebäuden; GBG	21.100,00
	1.21200.723200	Amtspauschalien u. Repräsentationsausgaben; Schulautonomie	28.200,00
	1.21100.723200	Amtspauschalien u. Repräsentationsausgaben; Schulautonomie	17.000,00
	1.24050.042000	Amtsausstattung	2.800,00
	1.24050.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00
	1.21200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.200,00
	1.21100.403000	Handelswaren	5.400,00
	1.21200.728500	Entgelte für sonstige Leistungen; Schulsozialarbeit	10.100,00
	1.21200.614000	Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00
	1.25000.043300	Betriebsausstattung	50.000,00
	1.20000.042010	Amtsausstattung	10.000,00
Gesamtsumme:			1.964.000,00