

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Bettina Frommwald

GZ: A8-2795/2021-0039

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

Betreff:

LCF 2021

BerichterstellerIn:

1. Erhöhung der LCF-Werte diverser Abteilungen durch Sparbuchentnahmen haushaltsplanmäßige Vorsorge im LCF 2021 – 1. Etappe
2. Übertragung Bezirksbudgets

OR Schunko

Graz, 20.05.2021

Mit Einführung der LCFs (ehemals Eckwerte) wurde u.a. auch vereinbart, dass grundsätzlich 100% der gegenüber dem jährlichen Voranschlag erzielten Einsparungen im Verfügungsbereich der anordnungsbefugten Abteilungen verbleiben. Diese Einsparungen wurden im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2020 der Sparbuchrücklage zugeführt.

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 LCF erhöhenden Sparbuchentnahmen in zwei Etappen pro Jahr, deren erste nun vorgesehen ist. Folgende Abteilungen haben eine Sparbuchentnahme beantragt.

Abteilung	aktueller Sparbuch stand	beantragte Entnahme	Verwendung
Bürgermeisteramt (teilw. für Stadtbaudirektion)	985.183,52	433.000	Div. Projekte, davon 300.000 an BD
PräsA - Präsidialabteilung	558.304,39	300.000	Neugestaltung Rathaus-Foyers; Architekturwettbewerb
BD - Stadtbaudirektion	316.037,14	188.500	Projekt „Bürgerbudget“
A14 - Stadtplanungsamt	172.542,97	172.500	Laufende Planungen, Entgelte für sonstige Leistungen
A10/1 - Straßenamt	2.375.732,54	940.000	Diverse Rechnungen u. Bestellüberträge; Anschaffungen
A10/8 - Abt. f. Verkehrsplanung	137.804,85	137.800	Umbaumaßnahmen Büroräumlichkeiten
Informationsmanagement (für Stadtvermessungsamt)	2.615.368,85	320.000	an A10/6 für KIS
A10/6 - Stadtvermessungsamt	148.189,33	100.000	KIS
A16 - Kulturamt (Bereich StR. Hohensinner)	167.490,72	167.400	Bücherdepot f. Bücherbus, Stadtbibliothek Graz-Süd

A15 - Abt. f. Wirtschaft und Tourismus	496.519,69	484.400	Kommunikation u. Projektentwicklungen; div. Förderungen
A5 - Sozialamt (Bereich StR. Krotzer)	766.828,37	150.000	Div. Subventionsprojekte
A16 - Kulturamt (Bereich StR. Riegler)	672.401,59	495.600	Graz Kulturjahr 2020; Freiluftbühnen Kultursommer 2021
A10/5 - Grünraum u. Gewässer	154.158,41	100.000	Deckung Mieten / Pachten aus den Vorjahren
A13 - Sportamt	487.746,55	487.700	ASVÖ Hallensanierung; Anschaffungen etc
A6 - Amt für Jugend und Familie	1.139.458,84	505.000	Familienkompetenzzentrum; div. Förderungen etc.
A6/F - Referat Frauen & Gleichstellung	108.928,35	83.200	Div. Projekte, Gewaltprävention etc.
A7 - Gesundheitsamt (Bereich StR. Krotzer)	553.576,79	130.000	Div. Subventionen und Gesundheitsförderungsprojekte etc
A8/3 - Abteilung f. Rechnungswesen	1.013.542,04	500.000	Sanierung Büroräumlichkeiten
A5 - Sozialamt (Bereich StR. Hohensinner)	2.013.908,23	1.506.000	Fremdbuchhaltung Rückstände 2020; div. Projekte etc.
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration (teilw. für Kulturamt Stadtbibliotheken)	5.795.815,01	4.188.000	GBG/Restzahlungen 2019/2020; Fremdbuchhaltung etc.
A8/4 - Abteilung für Immobilien	3.881.161,66	3.264.000	Fremdbuchhaltung, Ausgleich 2021 etc.
A8/2 - Abteilung f. Gemeindeabgaben	127.297,79	25.000	GeORG Modul „Edikte“
Summe		14.678.100	

Im NVA 2020 waren für das Bezirksbudget insgesamt € 538.500,- enthalten, tatsächlich ausgegeben wurden € 116.674,74. Die Differenz von (gerundet) € 421.800,- sollen 2021 wieder bereitgestellt werden.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 93 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idgF beschließen:

1. Erhöhung der LCF-Werte diverser Abteilungen durch Sparbuchentnahmen

Die LCF-Werte der genannten Abteilungen werden laut Beilage 1 erhöht.

Budgetäre Verbuchung:

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2021 wird laut Beilage 1 und 2 geändert.

Bilanzielle Verbuchung:

Ansprache EHH: Auflösung SparbuchRL durch
934001 an 894000 (Entnahme zweckgebundene HHRL)

Ansprache FHH: Auflösung Sparbuch-ZMR durch
Bank an 294004 (ZMR zweckgebundene HHRL)

Betreffend die Zahlungsmittelreserve erfolgt eine Banktransaktion von der GUF an die Stadt Graz in Höhe von 14.678.100,-.

Die LCF-Werte 2021 der genannten Abteilungen werden zu Lasten der SpARBuchrücklage wie folgt erhöht:

Abteilung	LCF lt. VA Beschluss	LCF Stand per 14.05.2021	beantragte Entnahme	LCF neu
Bürgermeisteramt	3.626.600	4.022.400	133.000	4.155.400
PräsA - Präsidialabteilung	17.705.900	17.705.900	300.000	18.005.900
BD - Baudirektion	4.154.600	4.154.600	488.500	4.643.100
A14 - Stadtplanungsamt	2.658.700	2.658.700	172.500	2.831.200
A10/1 - Straßenamt	12.505.900	12.487.400	940.000	13.427.400
A10/6 - Stadtvermessungsamt	2.205.400	2.212.400	420.000	2.632.400
A10/8 - Abt. f. Verkehrsplanung	1.945.900	1.964.400	137.800	2.102.200
A16 - Kulturamt (Bereich StR. Hohensinner), teilw. v. Abteilung f. Bildung und Integration	3.895.000	3.895.000	257.400	4.152.400
A15 - Abt. f. Wirtschaft und Tourismus	5.608.000	5.683.000	484.400	6.167.400
A5 - Sozialamt (Bereich StR. Krotzer)	6.752.600	6.752.600	150.000	6.902.600
A16 - Kulturamt (Bereich StR. Riegler)	15.469.900	16.400.700	495.600	16.896.300
A10/5 - Grünraum u. Gewässer	2.256.000	2.316.000	100.000	2.416.000
A13 - Sportamt	7.723.700	8.091.200	487.700	8.578.900
A6 - Amt für Jugend und Familie	24.411.500	24.451.900	505.000	24.956.900
A6/F - Referat Frauen & Gleichstellung	1.466.200	1.466.200	83.200	1.549.400
A7 - Gesundheitsamt (Bereich StR. Krotzer)	6.605.500	6.605.500	130.000	6.735.500
A8/3 - Abteilung f. Rechnungswesen	2.712.400	2.712.400	500.000	3.212.400
A5 - Sozialamt (Bereich StR. Hohensinner)	20.023.900	20.073.900	1.506.000	21.579.900
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	85.523.300	85.568.300	4.098.000	89.666.300
A8/4 - Abteilung für Immobilien	14.353.100	14.353.100	3.264.000	17.617.100
A8/2 - Abteilung f. Gemeindeabgaben	3.223.200	3.223.200	25.000	3.248.200

2. Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2021 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2021	EVA 2021
110	070000	1.729000	21100031	Bezirksbudget / Sonstige Aufwendungen		+421.800	+421.800
180	970000	1.729000		Verstärkungsmittel		-421.800	-421.800

Beilage 1 und 2

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 20. Mai 2021

Die SchriftführerIn:

Ausgamm

Der Vorsitzende:

RB

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>20.5.21</u>	Der/die Schriftführerin: <i>AP</i>	

	Signiert von	Frommwald Bettina
	Zertifikat	CN=Frommwald Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-05-19T14:32:01+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-05-19T14:44:52+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	2021-05-19T14:49:06+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	2021-05-19T16:29:06+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Abteilung	Finanz-Stelle	Fonds	Finanz-position	Haushalts-programm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungs-ring	FVA 2021		EVA 2021	
							Ausgabe		Ausgabe	
Bürgermeisteramt	120	771000	1.755000	212000001	Film-Commission Graz / Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	D.120007	45.000,00		45.000,00	45.000,00
Bürgermeisteramt	120	381000	1.728006		Entgelte für sonstige Leistungen GBG	D.120008	88.000,00		88.000,00	88.000,00
Präsa. - Präsidialabteilung	110	010100	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.110001	300.000,00		300.000,00	300.000,00
BD - Stadtbauverwaltung	220	015000	1.757000	222000002	BürgerInnenbudget / Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	D.220003	188.500,00		188.500,00	188.500,00
BD - Stadtbauverwaltung (von Bürgermeisteramt)	220	690000	1.728000	222000004	Variantenprüfung ÖV / Entgelte für sonstige Leistungen	D.220004	300.000,00		300.000,00	300.000,00
A14 - Stadtplanungsamt	280	031000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.280001	172.500,00		172.500,00	172.500,00
A10/1 - Straßenamt	230	640000	1.600000		Energiebezüge	D.230001	80.000,00		80.000,00	80.000,00
A10/1 - Straßenamt	230	816000	1.600000		Energiebezüge	D.230001	220.000,00		220.000,00	220.000,00
A10/1 - Straßenamt	230	640000	1.611000		Instandh. v Straßenbauten	D.230001	28.000,00		28.000,00	28.000,00
A10/1 - Straßenamt	230	816000	1.611000		Instandh. v Straßenbauten	D.230001	80.000,00		80.000,00	80.000,00
A10/1 - Straßenamt	230	612000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.230001	212.000,00		212.000,00	212.000,00
A10/1 - Straßenamt	230	640000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.230001	65.000,00		65.000,00	65.000,00
A10/1 - Straßenamt	230	034000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.230001	180.000,00		180.000,00	180.000,00
A10/1 - Straßenamt	230	034000	1.614006		Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	D.230001	75.000,00		75.000,00	75.000,00
A10/6 - Stadtvermessungsamt (teilw. v. Informationsmanagement)	250	032000	1.728000	225000003	KIS / Entgelte für sonstige Leistungen	D.250003	570.000,00		570.000,00	570.000,00
A10/8 - Abt. f. Verkehrsplanung	260	031100	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.260001	137.800,00		137.800,00	137.800,00
A16 - Kulturamt (Bereich STR. Hohensinner)	301	273000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.301001	88.700,00		88.700,00	88.700,00
A16 - Kulturamt (Bereich STR. Hohensinner)	301	273000	1.700005		Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	D.301003	78.700,00		78.700,00	78.700,00
A15 - Abt. f. Wirtschaft und Tourismus	290	700000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.290001	310.000,00		310.000,00	310.000,00
A15 - Abt. f. Wirtschaft und Tourismus	290	700000	1.755000		Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	D.290001	173.000,00		173.000,00	173.000,00
A15 - Abt. f. Wirtschaft und Tourismus	290	749000	1.755000		Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	D.290003	1.400,00		1.400,00	1.400,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Krotzer)	151	429100	1.757000		Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	D.151005	150.000,00		150.000,00	150.000,00
A16 - Kulturamt (Bereich STR. Riegler)	300	325100	1.728000	230000001	Kulturjahr 2020 / Entgelte für sonstige Leistungen	D.300005	215.600,00		215.600,00	215.600,00
A16 - Kulturamt (Bereich STR. Riegler)	300	300000	1.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	D.300004	80.000,00		80.000,00	80.000,00
A16 - Kulturamt (Bereich STR. Riegler)	300	300000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.300001	200.000,00		200.000,00	200.000,00
A10/5 - Grünraum u. Gewässer	240	815000	1.700005		Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	D.240001	100.000,00		100.000,00	100.000,00
A13 - Sportamt	270	269000	1.728000	227000001	Sportjahr 2021 / Entgelte für sonstige Leistungen	D.270004	33.300,00		33.300,00	33.300,00
A13 - Sportamt	270	263000	1.700005		Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	D.270003	39.300,00		39.300,00	39.300,00
A13 - Sportamt	270	269000	1.413000		Handelswaren	D.270001	240.000,00		240.000,00	240.000,00
A13 - Sportamt	270	269000	1.619006		Instandh. v Sonderanlagen GBG	D.270001	65.100,00		65.100,00	65.100,00
A13 - Sportamt	270	269000	1.757000		Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	D.270001	110.000,00		110.000,00	110.000,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	439000	1.757000		Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	D.160013	100.000,00		100.000,00	100.000,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	259000	1.757000		Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	D.160013	30.000,00		30.000,00	30.000,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	439000	1.728000	216000031	Psych. Dienst / Entgelte für sonstige Leistungen	D.160007	50.000,00		50.000,00	50.000,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	259000	1.728000	216000008	Offene Kinder- und Jugendarbeit / Entgelte für sonstige Leistungen	D.160001	100.000,00		100.000,00	100.000,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	439000	1.728000	216000004	Familienberatung / Entgelte für sonstige Leistungen	D.160007	150.000,00		150.000,00	150.000,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	401000	1.768000		Sonstige Transfers an private Haushalte	D.160013	50.000,00		50.000,00	50.000,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	401000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.160001	25.000,00		25.000,00	25.000,00
A6/F - Referat Frauen & Gleichstellung	161	469000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.161001	83.200,00		83.200,00	83.200,00

Abteilung	Finanz-Stelle	Fonds	Finanz-position	Haushalts-programm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungs-ring	FVA 2021		EVA 2021	
							Ausgabe		Ausgabe	
A7 - Gesundheitsamt (Bereich STR. Krotzer)	170	500000	1.757000		Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	D.170001	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A7 - Gesundheitsamt (Bereich STR. Krotzer)	170	512000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.170001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A7 - Gesundheitsamt (Bereich STR. Krotzer)	170	500000	1.728017		Entgelte für sonstige Leistungen ITG	D.170001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A8/3 - Abteilung f. Rechnungswesen	200	900100	1.614000		Instandh. von Gebäuden und Bauten	D.200001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Hohensinner)	150	400000	1.700005		Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	D.150003	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Hohensinner)	150	429100	1.728000	215000052	Veranstaltungen / Entgelte für sonstige Leistungen	D.150007	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Hohensinner)	150	413000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.150001	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Hohensinner)	150	429100	1.757000		Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	D.150008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Hohensinner)	150	429000	1.728000	215000049	Arbeitsprojekt / Entgelte für sonstige Leistungen	D.150006	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Hohensinner)	150	400000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.150001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Hohensinner)	150	429100	1.768000	215000079	Sozialcard / Sonstige Transfers an private Haushalte	D.150007	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Hohensinner)	150	400000	1.630000		Postdienste	D.150001	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich STR. Hohensinner)	150	400000	1.614006		Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	D.150001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	211000	1.728016	234000001	Fachbudget Schulen / Entgelte für sonstige Leistungen GBG	D.340008	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	212000	1.400007	234000001	Fachbudget Schulen / Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	D.340008	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	240000	1.614006		Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	D.340007	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	240100	1.755000	234000023	Tarifgleichstellung / Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	D.340019	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration für Kulturamt Stadtbibliotheken	301	273000	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.301001	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	200000	1.728000	234000002	Globalbudget Bildung und Integration / Entgelte für sonstige Leistungen	D.340001	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	200000	1.728007	234000002	Globalbudget Bildung und Integration / Entgelte für sonstige Leistungen ITG	D.340001	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	250000	1.728007	234000002	Globalbudget Bildung und Integration / Entgelte für sonstige Leistungen ITG	D.340001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	240000	1.600005	234000006	Fremdbuchhaltung / Energiebezüge GBG-FB	D.340010	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	211000	1.600005	234000004	Fachbereich Schulen und Verwaltung / Energiebezüge GBG-FB	D.340006	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	211000	1.728000	234000019	Freiwilliges soziales Jahr/Aktion 20.000 / Entgelte für sonstige Leistungen	D.340014	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	240500	1.728007	234000003	Bildungsservice / Entgelte für sonstige Leistungen ITG	D.340004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	200000	1.614006	234000002	Globalbudget Bildung und Integration / Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	D.340001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration	340	200000	1.757000		Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	D.340005	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A8/4 - Abteilung für Immobilien	910	029000	1.700005	29100300	GBG-Mieten u. Kündigungsvorzicht / Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	D.210005	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
A8/4 - Abteilung für Immobilien	910	029000	1.710005		Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	D.210003	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
A8/4 - Abteilung für Immobilien	210	853100	1.614000		Instandh. v Gebäuden und Bauten	D.210004	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
A8/4 - Abteilung für Immobilien	210	240000	1.614000		Instandh. v Gebäuden und Bauten	D.210004	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A8/4 - Abteilung für Immobilien	210	341000	1.614000		Instandh. v Gebäuden und Bauten	D.210004	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
A8/4 - Abteilung für Immobilien	210	010200	1.614000		Instandh. v Gebäuden und Bauten	D.210004	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
A8/4 - Abteilung für Immobilien	210	840000	1.613000		Instandhaltung v. sonstigen Grundstückeinrichtungen	D.210001	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
A8/4 - Abteilung für Immobilien	210	162000	1.614000		Instandh. v Gebäuden und Bauten	D.210004	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A8/2 - Abteilung f. Gemeindeabgaben	190	900200	1.728000		Entgelte für sonstige Leistungen	D.190001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe						Summe	14.828.100,00	14.828.100,00	14.828.100,00	14.828.100,00

Abteilung	Finanz-Stelle	Fonds	Finanz-position	Haushalts-programm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungs-ring	FVA 2021		EVA 2021	
							Einnahme		Einnahme	
A10/6 - Stadtvermessungsamt	250	032000	2.861000	22500003	KIS / Transfers von Ländern		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Abteilung	Finanz-Stelle	Fonds	Finanz-position	Beschreibung des HHP/der Fipos	EVA
					Einnahme
Bürgermeisteramt	120	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	433.000,00
Präsa - Präsidialabteilung	110	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	300.000,00
BD - Baudirektion	220	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	188.500,00
A14 - Stadtplanungsamt	280	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	172.500,00
A10/1 - Straßenamt	230	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	940.000,00
A10/6 - Stadtvermessungsamt	250	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00
Informationsmanagement	102	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	320.000,00
A10/8 - Abt. f. Verkehrsplanung	260	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	137.800,00
A16 - Kulturamt (Bereich Str. Hohensinner)	301	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	167.400,00
A15 - Abt. f. Wirtschaft und Tourismus	290	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	484.400,00
A5 - Sozialamt (Bereich Str. Krotzer)	151	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	150.000,00
A16 - Kulturamt (Bereich Str. Riegler)	300	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	495.600,00
A10/5 - Grünraum u. Gewässer	240	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00
A13 - Sportamt	270	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	487.700,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	505.000,00
A6/F - Referat Frauen & Gleichstellung	161	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	83.200,00
A7 - Gesundheitsamt (Bereich Str. Krotzer)	170	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	130.000,00
A8/3 - Abteilung f. Rechnungswesen	200	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	500.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich Str. Hohensinner)	150	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.506.000,00
ABI - Abteilung f. Bildung und Integration (teilw. für A16 (Bereich Str. Hohensinner))	340	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.188.000,00
A8/4 - Abteilung für Immobilien	210	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.264.000,00
A8/2 - Abteilung f. Gemeindeabgaben	190	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	25.000,00
Summe					14.678.100,00

Die Bedeckung der Ausgabenfiposse im EVA erfolgt über die Rücklagenauflösung.
Die Bedeckung der Ausgabenfiposse im FVA erfolgt über die Zahlungsmittelreserven.