

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Bettina Frommwald

GZ: A8-2795/2021-0083

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

Betreff:

BerichterstatteIn:

LCF 2021

Erhöhung der LCF-Werte diverser Abteilungen
durch Sparbuchentnahmen

Bianca Kap. ^a Molsenzade

haushaltsplanmäßige Vorsorge im LCF 2021 – 2. Etappe

Graz, 16.09.2021

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

Abteilung	aktueller Sparbuch stand	beantragte Entnahme	Verwendung
A2 - BürgerInnenamt	853.148,32	200.000	Gemeinderatswahl
KOM - Abteilung für Kommunikation	212.973,89	210.000	Corona Informationen; Kampagnen Euroskills u. Summer in the City; etc.
A23 - Umweltamt	249.266,65	60.000	Div. Projekte
Personalvertretung	60.031,11	20.000	PV-Wahl
A5 - Sozialamt (Bereich StR. Hohensinner)	507.908,23	210.000	Leerstehungskosten SeniorInnenwohnungen; Arbeitsmarktprojekte Ref. A&B; Küche Graz; etc.
Bürgermeisteramt	552.183,52	399.000	Sanierungsmaßnahmen Grazer Dom; Erhöhung Gesellschafterzuschuss CIS; etc.
Bürgermeisteramt an Gesundheitsamt	552.183,52	53.000	Drogenstreetwork
Bürgermeisteramt an Sportamt	552.183,52	100.000	Sanierung der „Gruabn“; diverse Sportprojekte
A7 - Gesundheitsamt (Bereich StR. Krotzer)	423.576,79	134.000	Drogenstreetwork u. Kontaktladen; Tigermückenbegleitung – AGES
A7 - Gesundheitsamt (Bereich StR. Eustacchio)	859.169,23	170.000	Sicherungsmaßnahmen auf den Märkten; Kleine Wildtiere in großer Not
Gleichbehandlungsbeauftragte	59.673,89	3.000	Schulungen
A6 - Amt für Jugend und Familie	634.458,84	150.000	Kinderjahr
Summe		1.709.000	

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 LGBl Nr 114/2020 beschließen:

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 € 1.709.000, bis spätestens 7 Tage nach Beschlussfassung.

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

Abteilung	LCF lt. VA Beschluss	LCF Stand per 07.09.2021	beantragte Entnahme	LCF neu
A2 - BürgerInnenamt	5.583.800	5.583.800	200.000	5.783.800
KOM - Abteilung für Kommunikation	4.033.200	4.123.700	210.000	4.333.700
A23 - Umweltamt	2.633.700	3.051.900	60.000	3.111.900
Personalvertretung	868.400	868.400	20.000	888.400
A5 - Sozialamt (Bereich StR. Hohensinner)	20.023.900	21.572.900	210.000	21.782.900
Bürgermeisteramt	3.626.600	3.901.100	399.000	4.300.100
A13 - Sportamt (von Bürgermeisteramt)	7.723.700	8.595.900	100.000	8.695.900
A7 - Gesundheitsamt (Bereich StR. Krotzer); (davon € 53.000,- v. Bürgermeisteramt)	6.605.500	6.917.500	187.000	7.104.500
A7 - Gesundheitsamt (Bereich StR. Eustacchio)	1.518.200	1.518.200	170.000	1.688.200
Gleichbehandlungsbeauftragte	45.600	45.600	3.000	48.600
A6 - Amt für Jugend und Familie	24.411.500	24.901.900	150.000	25.051.900
Summe:			1.709.000,00	

Beilage 1 und 2

Die Bearbeiterin:

Bettina Frommwald
(elektronisch unterschrieben)

Für den Abteilungsvorstand:

Mag. Susanne Radocha
(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 16. Sept. 2021

Die SchriftführerIn:


[Handwritten signature]

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>16.9.21</u>		Der/die Schriftführerin:		
		<i>[Handwritten signature]</i>		

	Signiert von	Frommwald Bettina
	Zertifikat	CN=Frommwald Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-09-10T10:10:45+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	2021-09-10T10:22:52+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Radocha Susanne
	Zertifikat	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-09-10T10:48:28+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	2021-09-10T12:55:07+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	
A2 - BürgerInnenamt	140	024000	1.630000	214000013	Gemeinderatswahl / Postdienste	D.140013	200.000,00		200.000,00	
KOM - Abteilung für Kommunikation	410	015100	1.728000		Entg. sonst.Leist.	D.410001	210.000,00		210.000,00	
A23 - Umweltsamt	330	529000	1.728000		Entg. sonst.Leist.	D.330001	60.000,00		60.000,00	
Personalvertretung	370	099000	1.728000		Entg. sonst.Leist.	D.370001	20.000,00		20.000,00	
A5 - Sozialamt (Bereich Str. Hohensinner)	150	420100	1.764000	215000005	Seniorenwohnungen / Entschädigungen	D.150010	50.000,00		50.000,00	
A5 - Sozialamt (Bereich Str. Hohensinner)	150	429100	1.728000	215000053	Jugendbeschäftigungsprojekte / Entg. sonst.Leist.	D.150007	50.000,00		50.000,00	
A5 - Sozialamt (Bereich Str. Hohensinner)	150	429100	1.768000	215000002	Arbeit und Beschäftigung / Sonstige Transfers an private Haushalte	D.150007	20.000,00		20.000,00	
A5 - Sozialamt (Bereich Str. Hohensinner)	150	899000	1.728000	215000006	Arbeitsbudget Zentralküche / Entg. sonst.Leist.	D.150005	40.000,00		40.000,00	
A5 - Sozialamt (Bereich Str. Hohensinner)	150	400000	1.590100		Freiw. Sozialleist.	D.150001	50.000,00		50.000,00	
Bürgermeisteramt	120	390000	1.777000		Kap.trans.priv.Org.	D.120005	274.000,00		274.000,00	
Bürgermeisteramt	120	381000	1.755000		Transf. UN (ohne FU)	D.120008	125.000,00		125.000,00	
A13 - Sportamt (von Bürgermeisteramt)	270	269000	1.757000		Transf. private Org	D.270001	100.000,00		100.000,00	
A7 - Gesundheitsamt (Bereich Str. Krotzer) (davon € 53.000,- von Bürgermeisteramt)	170	512000	1.728000	217000002	Drogenprävention / Entg. sonst.Leist.	-	112.000,00		112.000,00	
A7 - Gesundheitsamt (Bereich Str. Krotzer)	170	513000	1.728000		Entg. sonst.Leist.	D.170001	75.000,00		75.000,00	
A7 - Gesundheitsamt (Bereich Str. Eustacchio)	171	828000	1.728000	21710001	Globalbudget Marktwesen / Entg. sonst.Leist.	D.171003	70.000,00		70.000,00	
A7 - Gesundheitsamt (Bereich Str. Eustacchio)	171	581000	1.777000		Kap.trans.priv.Org.	D.171001	100.000,00		100.000,00	
Gleichbehandlungsbeauftragte	380	469200	1.728000		Entg. sonst.Leist.	D.380001	3.000,00		3.000,00	
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	401000	1.728000	21600104	Kinderjahr / Entg. sonst.Leist.	D.160001	150.000,00		150.000,00	
						Summe	1.709.000,00		1.709.000,00	

Abteilung	Finanz-Stelle	Fonds	Finanz-position	Beschreibung des HHP/der Fipos	EVA
					Einnahme
A2 - BürgerInnenamt	140	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00
KOM - Abteilung für Kommunikation	410	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	210.000,00
A23 - Umweltamt	330	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	60.000,00
Personalvertretung	370	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20.000,00
A5 - Sozialamt (Bereich SR, Hohensinner)	150	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	210.000,00
Bürgermeisteramt	120	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	552.000,00
A7 - Gesundheitsamt (Bereich Str. Krotzer)	170	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	134.000,00
A7 - Gesundheitsamt (Bereich Str. Eustacchio)	171	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	170.000,00
Gleichbehandlungsbeauftragte	380	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.000,00
A6 - Amt für Jugend und Familie	160	900000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	150.000,00
Summe					1.709.000,00

Die Bedeckung der Ausgabenfiposse im EHH erfolgt über die Rücklagenauflösung.

Die Bedeckung der Ausgabenfiposse im FHH erfolgt über die Zahlungsmittelreserven.