

# Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag. Sandra Gessl

GZ: A8-141816/2021-124

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen

und Immobilien:

BerichterstellerIn:

**Betreff:** LCF 2022

1. Erhöhung der LCF-Werte diverser Abteilungen durch Ressort-Sparbuchentnahmen
2. Budgetvorsorge in 2022

*Mag. J. Schliendberger*

Graz, 20.10.2022

Mit der Genehmigung des Budgets 2022 wurde im Gemeinderat vom 23.06.2022 mit GZ: A8-92149/2021-12 eine Änderung der Sparbücher beschlossen.

Die bisherigen Abteilungssparbücher wurden mit Budgetbeschluss zu Ressortsparbüchern – analog zur Geschäftseinteilung – zusammengeführt.

Die beschlossenen Ressortsparbücher ergeben sich laut Budgetbeschlüssen wie folgt:

Ressortverantwortliche/r:	RL 2021 RA	RL VA 2022	RL VA 2023	RL Stand
Bgm Elke Kahr	12.441.101,97	-4.203.265,54	-4.637.836,43	3.600.000,00
Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	4.730.750,99	-1.820.866,31	-2.047.884,68	862.000,00
StR Dr. Günter Riegler	4.264.306,27	-1.424.600,00	-1.663.706,27	1.176.000,00
StR Kurt Hohensinner MBA	3.339.174,09	-1.979.186,86	-1.144.987,23	215.000,00
StR Mag Robert Krotzer	2.476.955,15	-1.760.801,23	-216.153,92	500.000,00
StR Manfred Eber	7.449.305,69	-4.295.700,00	-2.618.605,69	535.000,00
StRin Claudia Schönbacher	965.316,40	-37.640,14	-793.676,26	134.000,00
ohne Ressortverantwortliche/n:	RL 2021 RA	RL VA 2022	RL VA 2023	RL Stand
Stadtrechnungshof	268.140,00	0,00	0,00	268.140,00
Personalvertretung	80.402,37	-23.800,00	-19.900,00	36.702,37
Gleichbehandlung	66.756,69	-3.900,00	-31.356,69	31.500,00
Behindertenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
KFA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>36.082.209,62</b>	<b>-15.549.760,08</b>	<b>-13.174.107,17</b>	<b>7.358.342,37</b>

Für die Verwendung der Sparbücher sind wie schon bisher keine zeitlichen/jährlichen und inhaltlichen Grenzen gesetzt – es gilt in Abstimmung mit der/dem Ressortverantwortlichen 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.

Zur Entnahme der Sparbuchrücklage gingen bei der Finanzdirektion folgende Anträge ein:

Ressort	Betrag
Bgm Elke Kahr	530.000,00
Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	485.200,00
StR Mag Robert Krotzer	200.000,00
StR Manfred Eber	30.000,00
StR Kurt Hohensinner MBA	215.000,00
StR Dr. Günter Riegler	1.100.000,00
380 - Gleichbehandlungsbeauftr.	6.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.566.200,00</b>

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

### **Antrag,**

der Gemeinderat wolle gemäß § 93 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.130/1967 idF LGBl.118/2021 beschließen:

1. Der Erhöhung der LCF-Werte diverser Abteilungen durch Ressort-Sparbuchentnahmen wird zugestimmt.
2. Der Budgetvorsorge in 2022 wird zugestimmt.

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

#### Budgetäre Verbuchung:

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2022 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 € 2.566.200,-, bis spätestens 30 Tage nach Beschlussfassung.

Die LCF-Werte 2022 der genannten Abteilungen werden zu Lasten der Sparbuchrücklage wie folgt erhöht:

Abteilung	LCF lt. VA Beschluss	LCF Stand 12.10.2022	beantragte Erhöhung	LCF neu
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	4.783.300,00	4.783.300,00	30.000,00	4.813.300,00
110 - Präsidialabteilung (PräsAbt)	2.188.800,00	2.188.800,00	500.000,00	2.688.800,00
130 - Personalamt (A1)	334.900,00	334.900,00	30.000,00	364.900,00
152 - Sozialamt Behindertenhilfe (A5)	315.000,00	315.000,00	40.000,00	355.000,00
160 - Amt für Jugend und Familie (A6)	15.662.100,00	15.687.100,00	50.000,00	15.737.100,00
171 - Gesundheitsamt Lebensmittels.+Märkte (A7)	-674.800,00	-674.800,00	5.000,00	-669.800,00
180 - Finanzdirektion (A8)*	503.000,00	503.000,00	200.000,00	503.000,00
230 - Straßenamt (A10/1)	8.394.500,00	8.376.000,00	109.000,00	8.485.000,00
240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)	614.000,00	614.000,00	16.900,00	630.900,00
250 - Stadtvermessungsamt (A10/6)	635.300,00	635.300,00	137.500,00	772.800,00
260 - Abt. f. Verkehrsplanung (A10/8)	1.284.300,00	1.302.800,00	118.000,00	1.420.800,00
270 - Sportamt (A13)	5.444.700,00	5.802.200,00	50.000,00	5.852.200,00
280 - Stadtplanungsamt (A14)	976.100,00	976.100,00	103.800,00	1.079.900,00
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)	3.992.700,00	4.437.700,00	650.000,00	5.087.700,00
300 - Kulturamt (A16)	12.731.800,00	12.716.400,00	400.000,00	13.116.400,00
301 - Kulturamt Stadtbibli. (A16)	1.962.500,00	1.966.500,00	50.000,00	2.016.500,00
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)	45.826.400,00	45.826.400,00	70.000,00	45.896.400,00
380 - Gleichbehandlungsbeauftr.	39.600,00	39.600,00	6.000,00	45.600,00
<b>Summe</b>	<b>105.014.200,00</b>	<b>105.830.300,00</b>	<b>2.566.200,00</b>	<b>108.196.500,00</b>

\*GGZ: Empfänger und auszahlende Fipos Finanzdirektion, Nicht LCF Bereich

## Beilage 1 und 2

Die Bearbeiterin:

Mag. Sandra Gessl  
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzdirektor:

Mag. Stefan Tschikof  
(elektronisch unterschrieben)

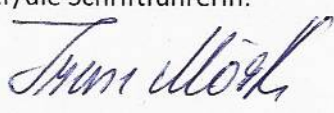
Der Finanzreferent:



Stadtrat Manfred Eber  
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit ..... Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 20.10.22

Der/die Vorsitzende: 

Der/die Schriftführerin: 

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"/>	<del>einstimmig</del>	<input checked="" type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit ..... Stimmen / ..... Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt 			
Graz, am <u>20.10.22</u> ...		Der/die Schriftführerin: 		

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-10-13T11:12:49+02:00
	Hinweis	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.

	Signiert von	Tschikof Stefan
	Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-10-14T11:11:53+02:00
	Hinweis	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.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-10-14T14:33:18+02:00
	Hinweis	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.



**SPARBUCHBEHEBUNGEN 2022 - GRB 10/2022**  
 A8-141816/2021-124  
 Erhöhung LCF

Abteilung	Fistel	RessortNr	Ressort	Fond	Fipos	HHP	Deckungsting	PVA 2022 Ausgabe	EVA 2022 Ausgabe	Verwendungszweck
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	100	3000	Bgm Elke Kahr	119000	1.728000		D.100005	21.000,00	21.000,00	Sicherheitsmanagement: Zivilschutzsirene neuer Standort; Externe Notfallpläne Gebärdensprache DP-Leihgänge
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	100	3000	Bgm Elke Kahr	091000	1.728000		D.100008	6.000,00	6.000,00	Büroausstattung im Zusammenhang mit Personalveränderungen
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	100	3000	Bgm Elke Kahr	010000	1.400000	21000001	D.100001	3.000,00	3.000,00	Digitales Rathaus
110 - Präsidialabteilung (PräsAbt)	110	3000	Bgm Elke Kahr	010100	1.728000	21100032	D.110001	500.000,00	500.000,00	div. Netzanschlüsse, Netzzutritte und lfd. Instandhaltung VL5A
230 - Straßenamt (A10/1)	230	3100	Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	640000	1.611000		D.230001	101.400,00	101.400,00	Schulwegsicherung
230 - Straßenamt (A10/1)	230	3100	Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	034000	1.728000		D.230001	1.600,00	1.600,00	Förderung für Pro Rad Aktiv
230 - Straßenamt (A10/1)	230	3100	Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	034000	1.757000		D.230001	6.000,00	6.000,00	Subvention BirdLife
240 - Abt.f Grünraum u. Gewässer (A10/5)	240	3100	Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	815000	1.757000		D.240001	16.900,00	16.900,00	Klimainformationssystem KUS
250 - Stadtvermessungsamt (A10/6)	250	3100	Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	032000	1.728000	22500003	D.250003	137.500,00	137.500,00	Umbauarbeiten
260 - Abt. f. Verkehrsplanung (A10/8)	260	3100	Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	031100	1.728000		D.260001	118.000,00	118.000,00	Adaption OTS/ELAK-System; Änderungspaket Flächenwidmungsplan
280 - Stadtplanungsamt (A14)	280	3100	Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	031000	1.728000		D.280001	103.800,00	103.800,00	Schulungen
380 - Gleichbehandlungsbeauftragter	380	3700	Ohne STS-ReferentIn	469200	1.728000		D.380001	6.000,00	6.000,00	Green Tech Summer; Digitalisierungsförderung
290 - Abt. f. Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung (A15)	290	3500	SR Dr. Günter Riegler	700000	1.755000		D.290001	185.000,00	185.000,00	Projekte in den Aufgabefeldern Innovation, Beschäftigung und Nachhaltigkeit
290 - Abt. f. Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung (A15)	290	3500	SR Dr. Günter Riegler	700000	1.728000		D.290001	200.000,00	200.000,00	Filmförderung
290 - Abt. f. Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung (A15)	290	3500	SR Dr. Günter Riegler	771000	1.755000	22900008	D.290012	130.000,00	130.000,00	Mietförderung für Gründerinnen
290 - Abt. f. Wirtschafts-u. Tourismusentwicklung (A15)	290	3500	SR Dr. Günter Riegler	700000	1.755000	22900006	D.290001	135.000,00	135.000,00	Zusatzkosten für Innovationsberatung
300 - Kulturamt (A16)	300	3500	SR Dr. Günter Riegler	300000	1.757000		D.300004	350.000,00	350.000,00	Infektionsauswirkungen im eigenen Bereich ITG GBG etc.
300 - Kulturamt (A16)	300	3500	SR Dr. Günter Riegler	300000	1.728000		D.300001	50.000,00	50.000,00	Medienankauf
301 - Kulturamt Stadtbibli. (A16)	301	3500	SR Dr. Günter Riegler	273000	1.457000		D.301001	50.000,00	50.000,00	Inklusionsstrategie
152 - Sozialamt Behindertenhilfe (A5)	152	3400	SR Kurt Hohensinner MBA	429100	1.757000		D.152004	40.000,00	40.000,00	Umbau und Adaptierung Pflegekinderdienst
160 - Amt für Jugend und Familie (A6)	160	3400	SR Kurt Hohensinner MBA	439000	1.728000	21600003	D.160007	50.000,00	50.000,00	Montage Fahrradabstellplätze und Unterstand
171 - Gesundheitsamt Lebensmittels. + Märkte (A7)	171	3400	SR Kurt Hohensinner MBA	828000	1.728000	21710001	D.171003	5.000,00	5.000,00	IDO Streetdance World Championship
270 - Sportamt (A13)	270	3400	SR Kurt Hohensinner MBA	269000	1.757000		D.270001	30.000,00	30.000,00	Weltmeisterschaft der Ästhetischen Gruppengymnastik
270 - Sportamt (A13)	270	3400	SR Kurt Hohensinner MBA	269000	1.755000		D.270001	20.000,00	20.000,00	IT-Ausstattung KIBET
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABl)	340	3400	SR Kurt Hohensinner MBA	240000	1.400000		D.340001	70.000,00	70.000,00	GGZ-Gehalts-/Personalpaket 2022/QU4*
180 - Finanzdirektion (A8)*	180	3200	SR Mag Robert Krotzer	859000	1.759000			200.000,00	200.000,00	ITG Notebooks
130 - Personalamt (A1)	130	3300	SR Manfred Eber	011000	1.728000		D.130002	12.000,00	12.000,00	öffentliche Stellenausschreibungen
130 - Personalamt (A1)	130	3300	SR Manfred Eber	011000	1.728000		D.130001	13.000,00	13.000,00	Einrichtung Räumlichkeiten wg. Auflassung Pestalozzistraße
130 - Personalamt (A1)	130	3300	SR Manfred Eber	011000	1.614006		D.130001	5.000,00	5.000,00	
<b>Summe</b>			<b>Summe</b>					<b>2.566.200,00</b>	<b>2.566.200,00</b>	
hiev. 3000	hiev.	3000	Bgm Elke Kahr					530.000,00	530.000,00	
hiev. 3100	hiev.	3100	Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner					485.200,00	485.200,00	
hiev. 3200	hiev.	3200	SR Mag Robert Krotzer					200.000,00	200.000,00	
hiev. 3300	hiev.	3300	SR Manfred Eber					30.000,00	30.000,00	
hiev. 3400	hiev.	3400	SR Kurt Hohensinner MBA					215.000,00	215.000,00	
hiev. 3500	hiev.	3500	SR Dr. Günter Riegler					1.100.000,00	1.100.000,00	
hiev. 3700	hiev.	3700	380 - Gleichbehandlungsbeauftr.					6.000,00	6.000,00	

\*GGZ: Empfänger und auszählende Fipos Finanzdirektion; Nicht LCF Bereich

SPARBUCHBEHEBUNGEN 2022 - GRB 10/2022

A8-141816/2021-124

Bedeckung



Ressort	Finanz-Stelle	Fonds	Finanz-position	Kostenstelle	Beschreibung des HHP/der Fipos	EVA
						Einnahme
Bgm Elke Kahr	180	912000	2.894000	1803000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	530.000,00
Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	180	912000	2.894000	1803100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	485.200,00
StR Mag Robert Krotzer	180	912000	2.894000	1803200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00
StR Manfred Eber	180	912000	2.894000	1803300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	30.000,00
StR Kurt Hohensinner MBA	180	912000	2.894000	1803400	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	215.000,00
StR Dr. Günter Riegler	180	912000	2.894000	1803500	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.100.000,00
Gleichbehandlungsbeauftragt.	180	912000	2.894000	1800380	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.000,00
<b>Summe</b>						<b>2.566.200,00</b>

Die Bedeckung der Ausgabenfiposse im EHH erfolgt über die Rücklagenauflösung.

Die Bedeckung der Ausgabenfiposse im FHH erfolgt über die Zahlungsmittelreserven.