

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag. Sandra Gessl

GZ: A8-205499/2022-114

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien:
BerichterstatteIn:

Betreff: Sparbuchbehebung

1. Erhöhung der LCF-Werte diverser Abteilungen,
Kürzung/Veränderung der Rücklage
2. Budgetvorsorge im LCF 2023 iHv. 1.326.300,- Euro

GK in Kapuziner

Graz, 16.11.2023

Grundsätzlich obliegt die Entscheidung über die Verwendung der Sparguthaben der/dem Abteilungsleiter:in nach Rücksprache mit der/dem ressortzuständigen Stadtsenatsreferent:in.

Aufgrund der aktuellen Einnahmenentwicklung hat die Finanzdirektion im September 2023 mittels E-Mail-Aussendung darauf hingewiesen, dass eine Entnahme vom Sparbuch nur in absoluten Notfällen möglich ist.

Seitens der Dienststellen war es erforderlich, mit dem Antrag zur Entnahme, einen Nachweis zu übermitteln, dass der Verwendungszweck der Sparbuchentnahme nicht aus dem bestehenden Budget abgedeckt werden kann.

1. a.) Kürzung der Rücklage und Erhöhung der LCF-Werte diverser Abteilungen

Zur Entnahme der Sparbuchrücklage und Erhöhung der LCF-Werte gingen bei der Finanzdirektion Anträge in Höhe von 1.326.300,- Euro ein. Die erforderlichen Nachweise wurden erbracht und für in Ordnung empfunden.

b.) Kürzung der Rücklage

Mit Gemeinderatsbericht GZ: A8-205500/2022-39 wird betreffend Detroit Halle AVL List ein Teil der Bedeckung über das Sparbuch finanziert und somit die Rücklage Fistl 120 - Amt der Bürgermeisterin iHv. 500.000,- Euro gekürzt.

c.) Veränderung der Rücklage

Bei der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung, Fistl 290 wird die Rücklage um 367.700,- Euro gekürzt und in selber Höhe beim Kulturamt, Fistl 300 erhöht. Grund hierfür ist die Refundierung des Sparbuchguthabens, da dieses bei der Rückführung der Ressortsparbücher auf die Abteilungssparbücher benötigt wurde.

Die Reduktion der Sparbuchrücklage aus Pkt. a.) und b.) beträgt somit insgesamt 1.826.300,- Euro.

Abteilung	Fistl	Ressort	Entnahme November 2023	Zuführung November 2023	Veränderung Rücklage gesamt
120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)	120	Bgm Elke Kahr	-500.000,00		
230 - Straßenamt (A10/1)	230	Bgm-Stvin Mag. Judith Schwentner	-840.000,00		
290 - Abt. f. Wirtschafts- u.Tourismuseentwicklung (A15)	290	StR Dr. Günter Riegler	-367.700,00		
300 - Kulturamt (A16)	300	StR Dr. Günter Riegler		367.700,00	
410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)	410	Bgm Elke Kahr	-486.300,00		
Summe			-2.194.000,00	367.700,00	-1.826.300,00

2. Budgetvorsorge im LCF 2023 iHv. 1.326.300,- Euro

Budgetäre Verbuchung:

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2023 wird laut Beilage 1 und 2 geändert.

Bilanzielle Verbuchung:

Ansprache EHH: Auflösung/Zuführung SparbuchRL

Ansprache FHH: Auflösung Sparbuch-ZMR durch

Bank an 294004 (ZMR zweckgebundene HHRL)

Betreffend Zahlungsmittelreserve wird nach Beschlussfassung die ZMR Auflösung bei der GUF bekanntgegeben. Auf Seiten der Stadt Graz wird eine Forderung iHv. ~~1.326.300,-~~ Euro eingebucht.

1.826.300 Euro

Die LCF-Werte 2023 der genannten Abteilungen werden zu Lasten der Sparbuchrücklage wie folgt erhöht:

Abteilung	LCF lt. NVA Beschluss	LCF Stand per 03.11.2023	beantragte Erhöhung	LCF neu
230 - Straßenamt (A10/1)	8.535.200,00	10.316.600,00	840.000,00	11.156.600,00
410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)	3.519.200,00	3.290.400,00	486.300,00	3.776.700,00

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. Die Erhöhung der LCF-Werte diverser Abteilungen iHv. 1.326.300,- Euro und die Kürzung der Sparbuchrücklage iHv. 1.826.300,- Euro wird beschlossen.
2. Der Budgetvorsorge im LCF 2023 iHv. 1.326.300,- Euro wird zugestimmt. Beilage 1 und 2 werden in SAP verbucht.

Betreffend Zahlungsmittelreserve wird nach Beschlussfassung die ZMR Auflösung bei der GUF bekanntgegeben. Auf Seiten der Stadt Graz wird eine Forderung iHv. ~~1.326.300,-~~ Euro eingebucht.

1.826.300 Euro

Beilage 1: Erhöhung der LCF Werte

Beilage 2: Kürzung / Veränderung der Sparbuchrücklage

Die Bearbeiterin:

Mag. Sandra Gessl
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzdirektor:

Mag. Johannes Müller
(elektronisch unterschrieben)

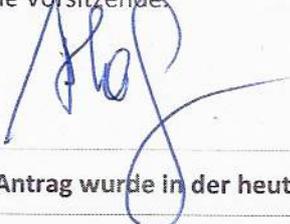
Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

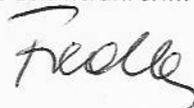
Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 16.11.2023

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"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>16.11.2023</u>		Der/die Schriftführerin: 	
	Signiert von	Gessl Sandra	
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT,	
	Datum/Zeit	2023-11-07T16:07:33+01:00	
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.	

	Signiert von	Müller Johannes
	Zertifikat	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-07T18:14:36+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Eber Manfred
	Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-08T13:50:41+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Beilage 2: Kürzung / Veränderung der Sparbuchrücklage zu GZ: A8-205499/2022-114

Abteilung	Fistel	Fonds	Finanzposition	Beschreibung des HHP/der Fipos	Sparbuchstand alt	EVA		Sparbuchstand neu
						Veränderung der Rücklage		
120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)	120	912000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	922.325,36	-500.000,00		422.325,36
230 - Straßenamt (A10/1)	230	912000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	840.025,23	-840.000,00		25,23
290 - Abt. f. Wirtschaftsförderung u. Tourismusentwicklung (A15)	290	912000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	367.932,64	-367.700,00		232,64
300 - Kulturamt (A16)	300	912000	1.794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	773.367,34	367.700,00		1.141.067,34
410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)	410	912000	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.111.115,03	-486.300,00		624.815,03

Beilage 1: Erhöhung der LCF-Werte zu GZ: A8-205499/2022-114

Abteilung	Fistel	Fond	Fipos	HHP	DR	Betrag FVA/EVA	Verwendungszweck
410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)	410	015100	1.728000		D.410001	250.000,00	Weihnachtsgutscheinkaktion für Mitarbeiter:innen des Magistrats plus Eigenbetriebe sowie Unternehmer:innenkampagne
410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)	410	019000	1.723000		D.410005	200.000,00	Abdeckung - außerordentliche Abdeck. Baustellenförderung - Virement A15 - GZ: A8 205499/2022-90
410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)	410	063000	1.728000		D.410004	36.300,00	Zusätzliche Kosten für die Bewachung der Beflaggung
230 - Straßenamt (A10/1)	230	640000	1.611000		230006	740.000,00	Instandhaltung/Sanierung VLSA, Zufahrtsmanagement, Verkehrsüberwachung
230 - Straßenamt (A10/1)	230	816000	1.611000		230006	100.000,00	Instandhaltung Straßenbeleuchtung