

Bericht an den Gemeinderat

Ausschuss für Finanzen, Beteiligung und
Immobilien
BerichterstatteIn

GRⁱⁿ D. Schläpferberger

Graz, am 21.3.2024

GZ: A8-115741/2023-38

Betreff: Abteilung für Bildung und Integration
Nachtragskredit über netto € 3 Mio. im LCF 2024

In mehreren Verhandlungsrunden auf politischer und auf Beamteneben wurden die in letzter Zeit oftmals kommunizierten Budgetprobleme im Bereich der Abteilung für Bildung und Integration analysiert und diskutiert. Der nunmehr vorliegende Vorschlag für 2024 wurde vom zuständigen Stadtsenatsreferenten Stadtrat Kurt Hohensinner und der ihm zugeordneten Abteilung für Bildung und Integration inklusive der vorgesehenen Bedeckung akzeptiert und setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen/ Auszahlungen	DR	FVA 2024 LCF	FVA 2024 LCF Neu
Globalbudget	D.340001	-4.358.400	-4.904.400
ITG	D.340002	-2.958.700	-2.958.700
ABI-Service	D.340004	-56.000	-69.900
Subventionen	D.340005	-317.000	-517.000
Fremdbuchh. Schulen und Verwaltung	D.340006	-7.077.600	-8.007.000
Fachbereich Kinderbetreuung	D.340007	-5.082.500	-5.185.000
Fachbudget Schulen	D.340008	-4.000.000	-4.696.900
flexible Kinderbetreuung	D.340009	-30.000	-30.000
Fremdbuchhaltung KIBE	D.340010	-3.801.000	-4.701.000
Gruppenförderung KIBE	D.340013	-715.000	-650.000
Schulautonomie	D.340015	-622.500	-1.222.500
Schulkostenbeiträge	D.340016	-1.600.000	-1.600.000
Sprachförderung	D.340017	-1.625.400	-1.625.400
Tarifgleichstellung	D.340019	-41.754.000	-42.085.400

Einzahlungen/ Auszahlungen	DR	FVA 2024 LCF	FVA 2024 LCF Neu
Zentralküche Essen KIBE	D.340020	-2.878.300	-2.800.000
Schulorganisation	D.340021	-6.410.800	-7.814.000
Summe Auszahlungen Fachbudget		-83.287.200	-88.867.200
Schulen Leistungseinzahlungen		1.720.000	1.720.000
Schulen Transfers		500.000	880.000
Schulen Sonstiges		241.700	241.700
KIBE Leistungseinzahlungen		11.807.500	11.807.500
KIBE Transfers		9.935.000	12.135.000
KIBE Sonstiges		60.000	60.000
Sonstige Einzahlungen		300.000	300.000
Summe Einzahlungen Fachbudget		24.564.200	27.144.200
LCF-Saldo		-58.723.000	-61.723.000

Folgende Anmerkungen sind dazu festzuhalten:

Tarifgleichstellung: enthalten sind Betriebs- und Subjektförderung für die aktuellen Gruppen, Ausgleichszahlungen 8 Std. - 10 Std. Betreuung geschätzt; Personalförderung der Stadt für Betreiber im Tarifsystem, Standortbonus, Förderung von Tageseltern, Personalförderung der Stadt für jene Betreiber/Träger, die nicht im städtischen Tarifsystem sind, aber ins neue Gehaltsschema optieren Neuaufnahmen im Tarifsystem 2024/2025 geschätzt

Schulorganisation: Anpassung an die ursprüngliche Anmeldung insbesondere der Reinigungszyklen im Bereich der Schulen auf Vorjahresniveau; Schulsozialarbeit: Änderung der Auszahlungsmodalitäten, Auszahlung eines Teilbetrages erfolgt nun im Nachhinein.

Globalbudget: enthält u.a. auch Päd.Ausbildung € 110.000, ABI-Projekte (Tag d. Lehrberufe, Employee Branding, E-Gov.Formulare, Stärkenpass, Lesepaten etc.) € 305.000

Fachbudget Schulen: Anpassung der Instandhaltung - u.a. für IT-Projekte und Valorisierung.

Schulautonomie: Anpassung der schulautonomen Mittel (ursprüngliche Anmeldung inkl. der Mittel nach sozioökonomischen Kriterien) auf das Vorjahresniveau

Fremdbuchh. Schulen und Verwaltung: Anpassung lt letzter GBG-Meldung

Fremdbuchhaltung KIBE: Anpassung lt. letzter GBG Meldung - die dem ABI im Jahr 2024 von der Abt.f.Immobilien verschobenen € 2,061 Mio. erhöhen sich nach der letzten Meldung um rd. € 800.000 - um auf das Instandhaltungsniveau des Vorjahres zu gelangen sind zusätzliche € 100.000 erforderlich! (siehe RA 2023)

Subventionen: Anpassung der Förderungen auf das Vorjahresniveau.

KIBE Transfers: Anpassung der erhöhten Personalförderung des Landes Stmk.

Auch bei Erstellung des vorliegenden Berichtes Anfang März 2024 liegen noch immer keine weiteren Informationen des Landes Steiermark zum FAG 2024 vor.

Die Aufstockung über netto € 3 Mio. soll daher wie folgt bedeckt werden:

Sparbuchstand nach RA 2023 (wird vom Gemeinderat erst beschlossen!):	€ 1.860.200
Verstärkungsmittel	€ 1.139.800

Nachdem der Rechnungsabschluss 2023 erst im April 2024 beschlossen wird und die 1.Sparbuchentnahmen für den Mai-Gemeinderat vorgesehen sind, werden die notwendigen € 3 Mio. bis dahin zur Gänze über eine Umschichtung aus den Verstärkungsmitteln bedeckt.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt den

A N T R A G

der Gemeinderat wolle gemäß § 93 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967 idF LGBl Nr 20/2024 beschließen:

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2024 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP	Deckungsring	FVA 2024	EVA 2024
340	200000	1.728000	23400002	Globalbudget Bildung	D.340001	546.000	546.000
340	240500	1.457000	23400003	Bildungsservice	D.340004	13.900	13.900
340	240000	1.768000			D.340005	200.000	200.000
340	211000	1.600005			D.340006	929.400	929.400
340	240000	1.614006			D.340007	102.500	102.500
340	211000	1.614006	23400001	Fachbudget Schulen	D.340008	696.900	696.900
340	250000	1.614005			D.340010	900.000	900.000
340	250000	1.757000	23400024	Gruppenförderung	D.340013	-65.000	-65.000
340	214000	1.723000	23400005	Schulautonomie	D.340015	600.000	600.000
340	240000	1.768000	23400023	Tarifgleichstellung	D.340019	331.400	331.400

340	240000	1.430009	23400007	Zentralküche Essen	D.340020	-78.300	-78.300
340	212000	1.728000	23400030	Schulsozialarbeit	D.340021	1.403.200	1.403.200
340	250000	2.861000	23400042	Personalförderung des Landes		2.200.000	2.200.000
340	212000	2.861000	23400043	RÜ Bund für Tagesbetreuung		380.000	380.000
180	970000	1.729000		Verstärkungsmittel		-3.000.000	-3.000.000

Der Bearbeiter:
Michael Kicker
elektronisch unterschrieben

Der Abteilungsvorstand
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 Ausschusses Finanzen, Beteiligung und Immobilien
am 21.03.2024

Der/Die SchriftführerIn:


Manfred Eber


Der/Die Vorsitzende:


Mag. Johannes Müller

Abänderungs-/Zusatzantrag: Eventuelle Änderungen und Ergänzung sind zu protokollieren!

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>21.3.2024</u>	Der/die SchriftführerIn: <i>Manfred Eber</i>	

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-03-07T05:52:18+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	2024-03-08T14:45:01+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	2024-03-11T13:47:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.