

GZ.: A 8 - 743/2009-114
 Personalamt;
 SN1 – Geldbezüge der Beamten
 Kreditansatzverschiebung über
 € 1.583.300,-- in der OG 2009

Graz, 14.12.2009

Finanz-, Beteiligungs- und
 Liegenschaftsausschuss
 BerichterstatterIn:

.....

**Bericht
 an den
 Gemeinderat**

Lt Personalamt ist eine Erhöhung des Sammelnachweises 1 (Bezüge) um insgesamt € 1.000.000,-- erforderlich. Begründet wird dies wie folgt:

In der Endphase des Budgeterstellungprozesses im vergangenen Jahr wurde auf politischen Wunsch der SN 1 um 2 % (ca. 2.500.000,--) gekürzt. Weiters wurden im heurigen Jahr Abfertigungen, in einem weitaus höheren Ausmaß als im Budget 2009 vorgesehen war, ausbezahlt. Teils handelte es sich hierbei um unerwartete Dienstentsagungen, teils lag es auch im dienstlichen Interesse, bei einigen MitarbeiterInnen eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses unter Zuerkennung einer Abfertigung zu vereinbaren. Dadurch entstanden Mehrausgaben in Höhe von ca. € 600.000,--.

Nach Berücksichtigung aller aktuellen Verbuchungen ist lt. Personalamt für das Jahr 2009 nun ein Fehlbetrag von ca. € 1.000.000,-- zu erwarten. Bei den Pensionen jedoch wird eine Minderausgabe in Höhe von ca. € 237.000,-- erwartet. Somit ergibt sich ein echter Mehrbedarf in Höhe von € 763.000,-- der aus den Verstärkungsmitteln bedeckt werden soll. Aus dem nichteckwertfähigen Bereich des SN1 „Strukturbedingte Dienstfreistellungen“ sind weiters ca. € 583.300,-- auf die einzelnen eckwertfähigen Bereiche zu verteilen.

Dadurch ergeben sich folgende Erhöhungen auf folgenden Fipossen:

Amt	Betrag	EW	Fipos	Text
Personalamt	44.700,00	01000	1.01100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
BürgerInnenamt (STR Eisel-Eiselsberg)	94.400,00	02000	1.82800.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Sozialamt	152.900,00	05000	1.40000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Amt f. Jugend u. Familie	285.700,00	06000	1.24010.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Ref.f.Frauenangelegenheiten	2.700,00	06F00	1.46900.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Gesundheitsamt	36.700,00	07000	1.51300.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Finanz-u.Vermögensdirektion	14.100,00	08000	1.90000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung

Abt. f. Abgaben u. Steuern	51.400,00	08020	1.90020.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Liegenschaftsverkehr	19.300,00	08040	1.84000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung	33.300,00	08050	1.80120.501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung
Städtische Werkstätten	14.600,00	0805W	1.80110.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Kanalbauamt	11.900,00	10200	1.85100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Stadtvermessungsamt	30.600,00	10600	1.03200.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Abt. f. Verkehrsplanung	25.200,00	10800	1.03100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Stadtplanungsamt	34.600,00	14000	1.03100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Amt f. Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	29.800,00	15000	1.78900.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Kulturamt (STR Grabner)	53.900,00	16000	1.27300.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Bau- und Anlagenbehörde	68.500,00	17000	1.13100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Katastrophenschutz u. Feuerwehr	29.000,00	FWEHR	1.16200.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Krankenfürsorgeanstalt	63.000,00	KRFÜA	1.01800.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Magistratsdirektion	35.000,00	MDION	1.01510.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Abt. f. Informationsmanagement	37.100,00	MDINF	1.01600.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Präsidialamt	231.000,00	PRÄSA	1.00000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Präsidialamt	36.700,00	PRÄSA	1.02000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Stadtschulamt	58.200,00	SSAMT	1.20000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Stadtrechnungshof	44.400,00	STRHO	1.01400.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung
Präsidialamt	44.600,00	PRÄSA	1.00000.522500	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Ang.
	1.583.300,00			
Einsparung aus TA 01110	-583.300,00			
Erhöhung für SN001	1.000.000,00			

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 95 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 41/2008 beschließen:

In der OG des Voranschlags 2009 werden folgende Fiposse erhöht:

Fipos	Text	Betrag
1.01100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	44.700,00
1.82800.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	94.400,00
1.40000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	152.900,00
1.24010.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	285.700,00
1.46900.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.700,00
1.51300.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.700,00
1.90000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	14.100,00
1.90020.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	51.400,00
1.84000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	19.300,00

1.80120.501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	33.300,00
1.80110.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	14.600,00
1.85100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	11.900,00
1.03200.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	30.600,00
1.03100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	25.200,00
1.03100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	34.600,00
1.78900.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	29.800,00
1.27300.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	53.900,00
1.13100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	68.500,00
1.16200.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	29.000,00
1.01800.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.000,00
1.01510.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	35.000,00
1.01600.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	37.100,00
1.00000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	231.000,00
1.02000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	36.700,00
1.20000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	58.200,00
1.01400.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	44.400,00
1.00000.522500	Geldbezüge nicht ganzjährig beschäftigter Ang.	44.600,00

Zur Bedeckung werden die Fiposse

1.97000.729000	„Sonstige Ausgaben“ um	€ 763.000,--
1.08000.760000	„Pensionen und sonstige Ruhebezüge“ um	€ 237.000,--
1.01110.500000	„Geldbezüge der Beamten in der Verwaltung“ um	€ 400.000,--
1.01110.501000	„Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung“ um	€ 183.300,--

gekürzt.

Die Eckwerte der einzelnen Ämter werden wie folgt erhöht:

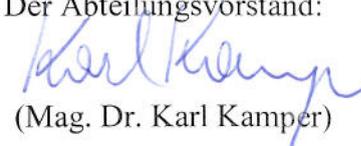
Amt	EW alt	EW neu
Personalamt	2.323.000,00	2.367.700,00
BürgerInnenamt (STR Eisel-Eiselsberg)	3.879.900,00	3.974.300,00
Sozialamt	56.756.200,00	56.909.100,00
Amt f. Jugend u. Familie	45.309.300,00	45.595.000,00
Ref.f.Frauenangelegenheiten	848.700,00	851.400,00
Gesundheitsamt	4.472.000,00	4.508.700,00
Finanz-u.Vermögensdirektion	84.031.300,00	84.045.400,00
Abt. f. Abgaben u. Steuern	2.320.000,00	2.371.400,00
Liegenschaftsverkehr	1.241.000,00	1.260.300,00
Liegenschaftsverwaltung	12.708.800,00	12.742.100,00
Städtische Werkstätten	521.700,00	536.300,00
Kanalbauamt	10.916.500,00	10.928.400,00
Stadtvermessungsamt	1.346.300,00	1.376.900,00
Abt. f. Verkehrsplanung	872.000,00	897.200,00
Stadtplanungsamt	1.265.500,00	1.300.100,00

Amt f. Wirtschafts- u. Tourismusentwicklung	4.797.300,00	4.827.100,00
Kulturamt (STR Grabner)	2.531.800,00	2.585.700,00
Bau- und Anlagenbehörde	3.350.900,00	3.419.400,00
Katastrophenschutz u. Feuerwehr	13.841.900,00	13.870.900,00
Magistratsdirektion	3.192.100,00	3.227.100,00
Abt. f. Informationsmanagement	4.685.100,00	4.722.200,00
Präsidialamt	12.845.000,00	13.157.300,00
Stadtschulamt	13.182.800,00	13.241.000,00
Stadtrechnungshof	694.900,00	739.300,00

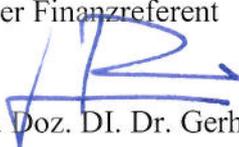
Die Bearbeiterin:


(Claudia Baravalle)

Der Abteilungsvorstand:


(Mag. Dr. Karl Kamper)

Der Finanzreferent


(Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüschi)

Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschusses

am 11.12.2009

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: