

○ Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Claudia Baravalle

GZ: A8-46231/2011-110

Finanz- Beteiligungs- und
Liegenschaftsausschuss:
BerichterstatteIn:

Betreff:

○ Personalamt

1. Personal- und Pensionskosten, Nachtragskredit über € 4.650.000,-- in der OG 2012
2. Eckwert des Personalamtes, Kreditansatzverschiebung in Höhe von € 103.000,-- in der OG 2012

.....
Graz, 18.10.2012

Zu 1.) Das Personalamt beantragt einen Nachtragskredit in der OG 2012 in Höhe von € 4,650.000,-- und begründet dies wie folgt:

Im laufenden Budget wurde bekanntlich keine Vorsorge entsprechend der zum 1.1.2012 erfolgten Anhebung der Gehälter und Pensionen getroffen. Der dadurch verursachte Aufwand umfasst jeweils den Betrag von ca. € 2,500,000,--.

Nach aktuellen Berechnungen des Personalamtes soll nunmehr - um bis Jahresende die Zahlungen gewährleisten zu können - der SN1 - „Personalkosten“ um den Betrag von € 1,250.000,-- und der Deckungsring 01105 - „Pensionen“ um den Betrag von € 3,400.000,-- aufgestockt werden.

Die über der Pensionserhöhung liegende Überschreitung von rd. € 900.000,-- ergibt sich fast zur Gänze (konkret im Ausmaß von € 730.000,--) aus dem Bereich der Pensionsleistungen für ehemalige Holding-Bedienstete. Zum Einen wurde für diesen Bereich keine Valorisierung zum 1.1.2012 eingeplant, zum Anderen mussten Pensionsleistungen für die „Graz Linien“-Pensionisten auf Grund eines OGH Urteils angehoben werden.

Zu 2.) Das Personalamt ersucht weiters um eine Aufstockung des Eckwertes in Höhe von € 103.000,-- und begründet dies wie folgt:

Im Budget 2012 wurden die Kosten nur für eine einzige öffentliche Ausschreibung veranschlagt. Tatsächlich musste neben der geplanten Ausschreibung im April auf Grund massiver Personalerfordernisse in der Bau- und Anlagenbehörde eine zusätzliche öffentliche Stellenausschreibung vor dem Sommer erfolgen; eine weitere Anfang September (Stadtplanungsamt Abteilungsleitung, auf Grund der Entlassung des Funktionsinhabers). Im Zuge der zuletzt genannten Ausschreibung ist auch die Heranziehung eines Personalberatungsunternehmens erforderlich (Erfordernis: € 17.500,--/€ 6.000,--).

Weiters wurde eine Studie zur (Neu)Organisation der städtischen Berufsfeuerwehr in Auftrag gegeben (Fa. Rinke). Der entsprechende Honoraranteil in der Höhe von € 5.000,-- ist auftragsgemäß vom Personalamt zu bedecken.

Im Zuge der im April erfolgten Ausschreibung der Besetzung von Stellen für SekretärInnen/AssistentInnen hat sich die Notwendigkeit einer Testung von rd. 80 BewerberInnen ergeben. Diese Testung kann nur außer Haus durchgeführt werden. Die Beauftragung des Unternehmens „bfi“ ist mit Kosten von ca. € 4.500,-- verbunden.

Herr Stadtrat Univ. Doz. Dipl.Ing. Dr. Rüschi hat die Genehmigung erteilt, in einer einmaligen Aktion alle Anmeldungen für Seminare der Verwaltungsakademie berücksichtigen zu dürfen. Über den im Budget jährlich veranschlagten Betrag von rd. € 130.000,-- sind damit Kosten von € 70.000,-- verbunden, die nur im Jahre 2012 anfallen werden.

In Summe werden somit lt. Personalamt € 103.000,-- benötigt. Durch Einsparungen im Bereich „Dienstjubiläen und Treueentschädigungen, Abfertigungen“ auf der Fipos 1.01120.566100 kann dieser Betrag aus dem nichteckwertfähigen Bereich des Personalamtes in den eckwertfähigen Bereich verschoben werden.

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt daher den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 95 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 8/2012 beschließen:

1. In der OG 2012 werden die Fiposse

1.08000.760000	„Pensionen und sonstige Ruhebezüge, (Einschl.DG-Beitrag)“ um	€ 2.670.000,--
1.08000.760100	„Pensionen und sonstige Ruhebezüge, Graz AG (Einschl.DG-Beitrag)“ um	€ 730.000,--

erhöht und folgende Fiposse im SN001 in Gesamtsumme von € 1.250.000,--

Fipos	AOB	EW	Betrag
1.00000.500000	MDPA	PRÄSA	21.000,00
1.01000.500000	MD00	MDION	5.200,00
1.01010.500000	MDPA	PRÄSA	10.100,00
1.01020.500000	MDPA	PRÄSA	9.600,00
1.01040.500000	MD00	MDION	1.600,00
1.01050.500000	MD00	MDION	2.300,00
1.01060.500000	MDPA	PRÄSA	700,00
1.01080.500000	0200	02000	3.500,00
1.01100.500000	0100	01000	12.700,00
1.01110.500000	SN01		4.000,00
1.01120.566000	SN01		499.300,00
1.01130.500000	SN01		8.900,00
1.01140.510000	SN01		24.400,00
1.01160.500000	SN01		1.200,00
1.01200.500000	MDPA	PRÄSA	800,00
1.01320.500000	MDPA	PRÄSA	1.300,00
1.01400.500000	STRH	STRHO	5.200,00
1.01500.500000	BD00	BDION	900,00
1.01510.500000	MD00	MDION	3.400,00
1.01800.500000	KF00	KRFÜA	5.700,00
1.02000.500000	MDPA	PRÄSA	2.500,00
1.02010.500000	1700	17000	8.700,00
1.02100.510000	MDPA	PRÄSA	500,00
1.02200.500000	0200	02000	5.500,00
1.02400.500000	0200	02000	4.200,00
1.02500.500000	0200	02000	7.900,00
1.03000.500000	BD00	BDION	6.200,00
1.03100.500000	1400	14000	7.700,00
1.03110.500000	1008	10800	4.000,00
1.03200.500000	1006	10600	7.800,00
1.03300.500000	BD00	BDION	2.600,00
1.03400.500000	1001	10100	10.800,00
1.09900.500000	PV00	PERSV	3.600,00
1.11900.500000	MD00	WACHE	3.600,00
1.13000.500000	1700	17000	3.700,00
1.13010.500000	0700	07000	3.600,00
1.13020.500000	0200	02001	4.500,00
1.13100.500000	1700	17000	20.200,00
1.13200.500000	0700	07000	800,00
1.13300.500000	0700	07000	3.300,00
1.16200.500000	FW00	FWEHR	89.600,00
1.20000.500000	SS00	SSAMT	6.600,00
1.20200.500000	1300	13000	1.700,00
1.21100.501000	SS00	SSAMT	5.000,00
1.21200.501000	SS00	SSAMT	4.800,00
1.21400.501000	SS00	SSAMT	300,00
1.24000.500000	0600	06000	114.100,00
1.24010.500000	0600	06000	27.300,00
1.25000.500000	0600	06000	40.500,00
1.27300.500000	1600	16001	10.700,00
1.28300.500000	1600	16000	2.000,00

1.28900.500000	1600	16002	400,00
1.30000.500000	1600	16000	3.800,00
1.36300.500000	BD00	BDION	2.000,00
1.40000.500000	0500	05000	18.000,00
1.40100.500000	0600	06000	6.000,00
1.41100.500000	0500	05000	6.900,00
1.41300.500000	0500	05000	2.800,00
1.41900.500000	0500	05000	3.200,00
1.42610.510000	MD00	MDION	1.100,00
1.42900.500000	0500	05000	5.100,00
1.43900.500000	0600	06000	31.900,00
1.43940.500000	0600	06000	1.000,00
1.43980.500000	0600	06000	10.400,00
1.46900.500000	060F	06F00	1.200,00
1.46920.500000	GBHB	GLBHB	100,00
1.48000.500000	2100	21000	5.700,00
1.50000.500000	0700	07000	8.400,00
1.50100.500000	2300	23000	8.600,00
1.51200.500000	0700	07000	3.300,00
1.51300.500000	0700	07000	2.800,00
1.51500.500000	SS00	SSAMT	3.200,00
1.51900.500000	0600	06000	5.600,00
1.64000.500000	1001	10100	2.400,00
1.64900.500000	1001	PARKZ	8.000,00
1.64910.500000	1001	10100	1.400,00
1.70000.500000	1500	15000	3.300,00
1.78900.500000	1500	15000	200,00
1.81500.500000	1005	10500	6.700,00
1.82800.500000	0200	02000	3.600,00
1.84000.500000	0804	08040	4.400,00
1.85300.500000	2100	21000	10.900,00
1.89900.500000	0500	05000	9.000,00
1.90000.500000	0800	08000	6.200,00
1.90010.500000	0803	08030	11.800,00
1.90020.500000	0802	08020	14.500,00
Summe:			1.250.000,00

aufgestockt und zur Bedeckung die Fipos

2.98100.298002 „Rücklagen, Entnahme Ausgleichsrücklage“ um € 4.650.000,--

erhöht.

Die Eckwerte der Abteilungen verändern sich dadurch wie folgt:

Abteilung	EW	Erhöhung	EW alt	EW neu
Personalamt	01000	12.700,00	2.623.000,00	2.635.700,00
BürgerInnenamt-Ressort STR Eisel-Eiselsberg	02000	24.700,00	3.539.700,00	3.564.400,00
BürgerInnenamt-Ressort STR Eustacchio	02001	4.500,00	582.000,00	586.500,00
Sozialamt	05000	45.000,00	52.977.200,00	53.022.200,00
Amt für Jugend und Familie	06000	236.800,00	58.127.200,00	58.364.000,00
Frauenreferat	06F00	1.200,00	1.001.600,00	1.002.800,00
Gesundheitsamt	07000	22.200,00	4.928.300,00	4.950.500,00
Finanzdirektion	08000	6.200,00	29.226.200,00	29.232.400,00
Abt. f. Steuern und Abgaben	08020	14.500,00	2.470.500,00	2.485.000,00
Abt. f. Rechnungswesen	08030	11.800,00	2.311.900,00	2.323.700,00
Abt. f. Immobilien	08040	4.400,00	6.344.300,00	6.348.700,00
Straßenamt	10100	14.600,00	4.716.900,00	4.731.500,00
Abt. f. Grünraum und Gewässer	10500	6.700,00	1.416.900,00	1.423.600,00
Stadtvermessungsamt	10600	7.800,00	1.761.600,00	1.769.400,00
Abt. für Verkehrsplanung	10800	4.000,00	858.100,00	862.100,00
Sportamt	13000	1.700,00	3.034.600,00	3.036.300,00
Stadtplanungsamt	14000	7.700,00	1.531.700,00	1.539.400,00
Amt für Wirtschaft und Tourismus	15000	3.500,00	494.600,00	498.100,00
Kulturamt-Ressort STR Grossmann	16000	5.800,00	8.932.100,00	8.937.900,00
Kulturamt-Ressort STRin Grabner	16001	10.700,00	3.235.400,00	3.246.100,00
Kulturamt-Ressort Bgm Nagl	16002	400,00	1.330.200,00	1.330.600,00
Bau- und Anlagenbehörde	17000	32.600,00	5.034.800,00	5.067.400,00
Amt für Wohnungsangelegenheiten	21000	16.600,00	3.163.000,00	3.179.600,00
Umweltamt	23000	8.600,00	1.946.000,00	1.954.600,00
Stadtbaudirektion	BDION	11.700,00	2.533.500,00	2.545.200,00
Katastrophenschutz und Feuerwehr	FWEHR	89.600,00	14.524.600,00	14.614.200,00
Gleichbehandlungsbeauftragte	GLBHB	100,00	41.100,00	41.200,00
Magistratsdirektion	MDION	13.600,00	4.375.000,00	4.388.600,00
Präsidialabteilung	PRÄSA	46.500,00	13.891.100,00	13.937.600,00
Stadtschulamt	SSAMT	19.900,00	17.021.700,00	17.041.600,00
Stadtrechnungshof	STRHO	5.200,00	914.600,00	919.800,00
Magistratsdirektion-Ordnungswache	WACHE	3.600,00	929.300,00	932.900,00
Personalvertretung	PERSV	3.600,00	671.600,00	675.200,00

2. Folgende Fiposse werden in der OG 2012 erhöht:

1.01100.728210	„Entgelte für sonstige Leistungen, Einschaltungen“ um	€	15.000,--
1.01100.728200	„Entgelte für sonstige Leistungen“ um	€	18.000,--
1.09100.728400	„Entgelte für sonstige Leistungen, Verwaltungsakademie“ um	€	70.000,--

Zur Bedeckung wird die Fipos

1.01120.566100 „Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen,
Abfertigungen“ um € 103.000,--

gekürzt.

Der Eckwert des Personalamtes erhöht sich dadurch um den Betrag von € 103.000,--.

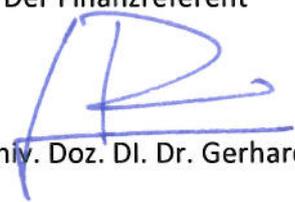
Die Bearbeiterin:

(Claudia Baravalle)
(elektronisch gezeichnet)

Der Abteilungsvorstand:

(Mag. Dr. Karl Kamper)
(elektronisch gezeichnet)

Der Finanzreferent


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

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

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

	Signiert von	Baravalle Claudia
	Zertifikat	CN=Baravalle Claudia,OU=Finanz- und Vermögensdirektion, O=Stadt Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2012-09-28T10:12:00+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,OU=Finanz- und Vermögensdirektion, O=Stadt Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2012-10-01T08:32:08+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,OU=Finanz- und Vermögensdirektion,O=Stadt Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2012-10-01T11:57:44+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.