

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter: Kicker Michael

GZ: A 8 – 42983/2017-79

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
 Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstellerIn: *OR Köhler*

Betreff: Personalamt, Personal- und Pensionsausgaben,
 Nachtragskredit über € 435.400 bzw. € 701.200
 in der OG 2017/2018

Graz, 14.12.2017

- Bei Erstellung der am 29.6.2017 beschlossenen Voranschläge 2017 und 2018 wurden die Personalkosten auf Basis von Istwerten des 1.Quartals 2017 errechnet und eingestellt. Mit der Konstituierung des neuen Gemeinderates haben sich mit Beginn des 2.Quartals 2017 diverse Personalerfordernisse/-veränderungen ergeben, die nicht im Doppelbudget 2017/2018 abgebildet sind, aber im Zuge der Budgetverhandlungen vorbesprochen und entsprechende Nachtragsbudgetierungen für Herbst 2017 vereinbart wurden.

Mit dem vorliegenden Stück werden folgende Anpassungen vorgeschlagen:

Eckwertbereich	Anpassung 2017	Anpassung 2018
Personalamt	€ 67.500	€ 91.800
Magistratsdirektion	€ 55.500	€ 91.800
Ref. Frauen und Gleichstellung	€ 60.700	€ 81.800
Krankenfürsorgeanstalt	€ 16.200	€ 46.200
Amt für Jugend und Familie	€ 65.100	€ 89.000
Amt für Wirtschaft und Tourismusf.	€ 61.000	€ 93.200
Sozialamt	€ 44.800	€ 92.300
Bau- und Anlagenbehörde	€ 18.400	€ 52.400
<u>Umweltamt</u>	<u>€ 46.200</u>	<u>€ 62.700</u>
Gesamt	€ 435.400	€ 701.200

Für die Haus Graz-Finanzplanung bis 2022 ergibt sich aus diesen diversen Personalerfordernissen/--veränderungen eine zusätzliche Verschuldung von rund € 4 Mio.!

2. Auf der Fipos 1.08000.760100, die im VA 2017 mit € 12.100.000 dotiert ist, wird voraussichtlich ein Mehrbedarf von € 110.000 entstehen, der aber durch eine Umschichtung aus der Deckungsklasse 01105 „Pensionen“ abgedeckt werden kann.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellt daher gemäß § 95 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.g.F. den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

In der OG 2017 und 2018 werden folgende Budgetveränderungen beschlossen:

Fipos	Bezeichnung	AOG 2017	AOG 2018
1.01100.510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	67.500	91.800
1.01000.510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	55.500	91.800
1.46900.510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	60.700	81.800
1.01800.510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	16.200	46.200
1.40100.510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	65.100	89.000
1.70000.510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	61.000	93.200
1.40000.510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	44.800	92.300
1.05000.510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	18.400	52.400
1.50100.510000	Geldbezüge der Vertragsbedienstete der Verwaltung	46.200	62.700
1.08000.760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	110.000	
1.08000.760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	-110.000	
2.92500.859101	Ertragsanteile ohne Spielbankenabgabe, abgestuft	435.400	701.200

Folgende Eckwertbereiche werden um die angeführten Summen erhöht:

Eckwertbereich	Anpassung 2017	Anpassung 2018
Personalamt	€ 67.500	€ 91.800
Magistratsdirektion	€ 55.500	€ 91.800
Ref. Frauen und Gleichstellung	€ 60.700	€ 81.800
Krankenfürsorgeanstalt	€ 16.200	€ 46.200
Amt für Jugend und Familie	€ 65.100	€ 89.000
Amt für Wirtschaft und Tourismusf.	€ 61.000	€ 93.200
Sozialamt	€ 44.800	€ 92.300
Bau- und Anlagenbehörde	€ 18.400	€ 52.400
<u>Umweltamt</u>	€ 46.200	€ 62.700
Gesamt	€ 435.400	€ 701.200

Die Bearbeiter

Michael Kicker
elektronisch gefertigt

Der Finanzdirektor:

Dr. Karl Kamper
elektronisch gefertigt

Der Finanzreferent:

Dr. Günter Riegler
elektronisch gefertigt

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 14.12.2017

Die SchriftführerIn:

Handwritten signature

Der Vorsitzende:

Handwritten signature

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>14/12/17</u>	Der/die Schriftführerin: <i>Handwritten signature</i>

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-12-04T09:43:48+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2017-12-05T13:36:13+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Riegler Günter
Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2017-12-06T15:10:31+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.