

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A8-119718/2018/0143

Bearbeiterin FD: Mag.^a Sandra Gessl

Betreff:
Personalamt
SN 1 Nachtragskredit in Höhe von
insgesamt € 1.500.000,- in der OG 2019

Ausschuss für
Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie
Wirtschaft und Tourismus
BerichterstellerIn:

OR Pogner

Graz, 14.11.2019

Das Personalamt beantragt in der OG 2019 einen Nachtragskredit im zentralen Bereich des SN 1 in Höhe von € 1.500.000,- und begründet dies wie folgt:

Die voraussichtlichen Personalausgaben für 2019 wurden im Zuge der Voranschlagserstellung 2019 bereits Ende 2018 ermittelt.

Eine aktuelle Hochrechnung der laufenden Personalausgaben hat eine voraussichtliche Unterdeckung im Sammelnachweis 1 im Ausmaß von rund 1,5 Mio. Euro ergeben (rd. 1 % der Gesamtdotierung im SN 1).

Begründung:

1. Den Ansätzen im SN 1 liegt eine 2 %ige Gehaltserhöhung zu Grunde. Tatsächlich wurden die Gehälter zum 1.1.2019 im Ausmaß von 2,33 % plus € 19,50 angehoben; die Zulagen generell um 2,76 %. Diese Differenz verursacht Mehrkosten in der Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro.
2. Zusätzliche Personalerfordernisse in Abteilungen mit ausgeprägtem Dienstleistungscharakter und intensiven BürgerInnenkontakten, insbesondere im BürgerInnenamt, Sozialamt und in der Bau- und Anlagenbehörde, haben zu Personalaufnahmen geführt, die im Zeitpunkt der Budgeterstellung in diesem Ausmaß nicht absehbar waren. Diese zusätzlichen Personalaufnahmen verursachen im laufenden Budget Mehrausgaben in der Höhe von rd. 400.000 Euro.

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 2019 werden die Fiposse laut Beilage erhöht. Die Eckwerte der jeweiligen Abteilung erhöhen sich entsprechend der Budgetanpassung/Fipos-Erhöhung.

Beilage 1: Fiposliste

Die Bearbeiterin:
Mag.^a Sandra Gessl
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:
Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent
Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

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

Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am
..... 14. Nov. 2019

Der/die Schriftführerin:

Der/die Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen
<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. 11. 2019</u>	Der/die Schriftführerin: 	

Beilage zu GRB GZ:A8-119718/2018-0143

Finanzposition	Nachtrag 1,1 Mio.	Beschreibung 2	Eckwert
1.0000.510000	36.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	PRÄSA
1.0100.510000	8.000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	MDION
1.0101.510000	12.200	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	PRÄSA
1.0102.510000	11.500	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	PRÄSA
1.0104.510000	2.200	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	MDION
1.0105.510000	4.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	MDION
1.0106.510000	700	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	PRÄSA
1.0108.510000	3.700	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	02000
1.0110.510000	17.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	01000
1.0112.566100	17.700	ZUWENDUNGEN AUS ANLASS VON DIENSTJUBILÄEN	
1.0113.510000	9.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	
1.0114.510000	33.900	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	
1.0116.510000	2.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	
1.0120.510000	600	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	PRÄSA
1.0132.510000	4.500	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	PRÄSA
1.0140.510000	7.500	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	STRHO
1.0150.510000	1.500	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BDION
1.0151.510000	6.000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	KOMMU
1.0180.510000	8.700	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	KRFÜA
1.0200.510000	3.200	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	PRÄSA
1.0210.500000	900	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	PRÄSA
1.0220.510000	12.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	02000
1.0240.510000	6.800	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	02000
1.0250.510000	7.500	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	02000
1.0300.510000	13.700	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BDION
1.0301.510000	21.300	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	17000
1.0310.510000	12.600	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	14000
1.0311.510000	7.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	10800
1.0320.510000	12.500	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	10600
1.0330.510000	4.700	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BDION
1.0340.510000	21.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	10100
1.0500.510000	35.600	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	17000
1.0620.510000	1.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	KOMMU
1.0630.510000	1.000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	KOMMU
1.0990.510000	5.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	PERSV
1.1301.510000	8.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	07001
1.1302.510000	3.300	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	02000
1.1320.510000	300	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	07000
1.1330.510000	3.300	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	07001
1.1390.510000	1.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	PRÄSA
1.1620.510000	134.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	FWEHR
1.2000.510000	10.600	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BILDA
1.2020.510000	2.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	13000
1.2110.510000	15.500	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BILDA
1.2120.501000	1.200	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	BILDA
1.2130.500000	300	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	BILDA
1.2140.501000	400	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN IN HANDWERKLICHER VERWENDUN	BILDA
1.2400.510000	154.800	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BILDA
1.2401.510000	43.800	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BILDA
1.2405.510000	3.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BILDA
1.2500.510000	55.300	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BILDA
1.2730.510000	16.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	16001
1.3000.510000	6.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	16000
1.3630.510000	1.800	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BDION
1.4000.510000	33.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	05000
1.4010.510000	9.600	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	06000
1.4110.510000	12.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	05000
1.4130.510000	4.800	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	05000

1.41900.510000	6.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	05000
1.42610.510000	2.000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BILDA
1.42900.510000	8.600	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	05000
1.43900.510000	50.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	06000
1.43940.510000	1.200	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	06000
1.46900.510000	2.200	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	06F00
1.48000.510000	6.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	21000
1.50000.510000	12.200	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	07000
1.50100.510000	11.700	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	23000
1.51200.510000	5.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	07000
1.51300.510000	2.800	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	07000
1.51500.510000	3.800	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	BILDA
1.51900.510000	10.200	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	06000
1.52900.510000	400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	23000
1.64000.510000	1.600	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	10100
1.64900.510000	11.400	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	10100
1.64910.510000	2.100	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	10100
1.70000.510000	5.900	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	15000
1.74900.500000	500	GELDBEZÜGE DER BEAMTEN DER VERWALTUNG	15000
1.78920.510000	300	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	15000
1.81500.510000	13.000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	10500
1.84000.510000	8.300	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	08040
1.85100.510000	4.600	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	17000
1.89900.510000	11.200	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	05000
1.90000.510000	8.200	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	08000
1.90010.510000	11.800	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	08030
1.90020.510000	20.300	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	08020
Summe:	1.100.000		

Finanzposition	Nachtrag 0,4 Mio.	Beschreibung 2	Eckwert
1.02400.510000	66.700	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	02000
1.41100.510000	173.300	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	05000
1.05000.510000	160.000	GELDBEZÜGE DER VERTRAGSBEDIENSTETEN DER VERWALTUNG	17000
Summe:	400.000		

Finanzposition	Nachtrag 1,5 Mio.	Beschreibung 2	Eckwert
2.84000.001100	1.500.000	UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE	

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-11-07T10:31:20+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	2019-11-07T11:41:40+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	2019-11-08T13:55:47+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.