

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Mag. Sandra Gessl

GZ: A8 - 141816/2021-184

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
 und Immobilien:

BerichterstellerIn: Gl. Hochberger

Betreff:

Personalamt Budgetverschiebung im nicht LCF Bereich
 2022 in Höhe von € 426.000,- und
 Präsidialamt Budgetverschiebung im nicht LCF Bereich
 von 2023 auf 2022 in Höhe von € 26.400,-

Graz, am 15.12.2022

Die Überleitung der Personalkosten für Dezember 2022 war aufgrund zu geringem Budget auf zwei Deckungs-
 ringen nicht möglich.

Aufgrund der Dringlichkeit wurde seitens der Finanzdirektion auf folgenden Kombinationen eine Budgetüber-
 schreitung am 28.11.22 sowie 29.11.22 in SAP erfasst:

Fistl	Fonds	Fipos	DR	Betrag	Anmerkung
900	080000	1.760000	D.900004	396.000	Pensionen
110	000000	1.721000	D.110004	55.600	Mandatare
110	000000	1.721000	D.110004	800	Gemeindeorgane

Summe: 452.400

Nun sollen Mittelverschiebungen in SAP erfasst werden, die es ermöglichen die vorübergehenden Budget-
 überschreitungen wieder zu eliminieren.

Im Bereich des Personalamtes kann der Ausgleich in Höhe von € 426.000,- durch eine Budgetverschiebung
 2022 erfolgen.

Im Bereich des Präsidialamtes kann der Ausgleich in Höhe von € 26.400,- mittels Budgetverschiebung aus 2023
 in 2022 erfolgen.

Es wird seitens der Finanzdirektion ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Nachtrags-Budget 2023 und
 eine darauf aufbauende mittelfristige Finanzplanung dem Gemeinderat erst zur Beschlussfassung vorgelegt
 wird. Budgetbeschlüsse sollten daher vorerst nur gefasst werden, sofern sie unaufschiebbar, zur Abwendung
 eines Schadens für die Stadt oder zur Erfüllung einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung erforderlich
 sind.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt daher gemäß § 93 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.130/1967 idF LGBl. LGBl.118/2021 den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2022 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2022	EVA 2022
Betreffend Personalamt:							
900	080000	1.760000		Pensionen/sonst. Ruhebezüge	D.900004	+396.000	+396.000
900	011200	1.566000		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	D.555555	-198.000	-198.000
900	080000	1.760100		Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding		-198.000	-198.000
110	000000	1.721200		Bezüge der gewählten Organe	D.110004	+30.000	+30.000
900	011200	1.566000		Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	D.555555	-30.000	-30.000
Betreffend Präsidialamt:							
110	000000	1.614006		IH Gebäude GBG	D.110004	+26.400	+26.400
180	970000	1.729000		Verstärkungsmittel		-26.400	-26.400

Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2023 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2023	EVA 2023
Betreffend Präsidialamt:							

110	000000	1.614006		IH Gebäude GBG	D.110004	-26.400	-26.400
180	970000	1.729000		Verstärkungsmittel		+26.400	+26.400

Die erfassten Budgetüberschreitungen können damit seitens der Finanzdirektion wieder aus SAP genommen werden.

Die Bearbeiterin:

Mag. Sandra Gessl
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzdirektor:

Mag. Johannes Müller
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen ^{aufgenommen} abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 15.12.22

Der/die Vorsitzende:

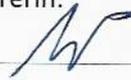


Der/die Schriftführerin

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 type="checkbox"/>	einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/>	Mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt			

Graz, am 15.12.22

Der/die Schriftführerin:



	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-12-06T16:43:56+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	2022-12-07T08:47:36+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	2022-12-09T08:50:39+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.