

Bericht an den Gemeinderat



GZ: A8-115741/2023-143

Bearbeiterin: Mergime Qerimi-Pireva

Betreff: Personalamt
Budgeterhöhung im nicht LCF-Bereich 2024
in Höhe von 1.665.900 Euro

BerichterstellerIn:

Graz, am 12.12.2024

Die Überleitung der Personalkosten für Dezember 2024 war aufgrund zu geringem Budget iHv. 1.665.900,- Euro auf diversen Budgetstrukturplanelementen nicht möglich.

Aufgrund der Dringlichkeit wurden seitens der Finanzdirektion auf folgenden Kombinationen Budgetüberschreitungen im Zeitraum vom 25.11.2024 bis 05.12.2024 in SAP erfasst:

Fistl	Fonds	Fipos	DR	Betrag	Anmerkung
340	240000	1.510000	D.555555	411.700	Bezüge Vertragsbedienstete
900	080000	1.760000	D.900004	537.100	Pensionen
110	000000	1.721000	D.110004	113.200	Bezüge Politik und Mandatare
340	240000	1.510000	D.555555	13.600	Bezüge Vertragsbedienstete
110	000000	1.721000	D.110004	1.400	Bezüge Politik und Mandatare
340	240000	1.510000	D.555555	900	Bezüge Vertragsbedienstete
140	025000	1.751000	D.555555	175.200	Transfer an Länder
900	080000	1.760100		3.900	Pensionen Holding
340	240000	1.510000	D.555555	15.700	Bezüge Vertragsbedienstete
340	240000	1.510000	D.555555	305.000	Bezüge Vertragsbedienstete
340	240000	1.510000	D.555555	900	Bezüge Vertragsbedienstete
900	080000	1.760000	D.900004	27.500	Pensionen
900	080000	1.760000	D.900004	9.900	Pensionen
340	240000	1.510000	D.555555	49.900	Bezüge Vertragsbedienstete

Summe: 1.665.900

Seitens des Personalamtes werden die höheren Personal- und Pensionskosten wie folgt erklärt:

Personal:

- In den aktuellen HR-Kosten sind die seit 1.8.2024 erhöhten Dienstgeberbeiträge zur Krankenversicherung (ca. 550.000 Euro) enthalten.
- Aufgrund der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Aufstockung des Kinderbetreuungspersonals steigen die Personalkosten im ABI im Vergleich zum Vorjahr (ca. 48 Mio. Euro) um 7,2 Mio. auf etwa 55,2 Mio. Euro; bereinigt um die allgemeine Anpassung der städtischen Bezüge ab 1.1.2024 (2,7 Mio. Euro)

Pensionen:

- Die erhöhten Dienstgeberbeiträge zur Krankenversicherung führen 2024 zu Mehrkosten von ca. 350.000,- Euro.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt daher gemäß § 93 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.130/1967 idF LGBl. 122/2024

den

ANTRAG

der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Finanzierungs-und Ergebnishaushalt 2024 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2024	EVA 2024
340	240000	1.510000		Personalausgaben zentral	D.555555	+797.700	+797.700
110	000000	1.721000		Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	D.110004	+114.600	+114.600
140	025000	1.751000		Transfer an Länder	D.555555	+175.200	+175.200
900	080000	1.760000		Pensionen /sonstige Ruhebezüge	D.900004	+574.500	+574.500
900	080000	1.760100		Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding		+3.900	+3.900

Der Finanzierungshaushalt sowie der Ergebnishaushalt sind bei der Verbuchung des geplanten Nachtragskredits in SAP nicht ausgeglichen.

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

Die Bearbeiterin:

Mergime Qerimi-Pireva

(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Johannes Müller

(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber

(elektronisch unterschrieben)

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

11.12.24

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 checked="" type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> Mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>12.12.2024</u>	Der/die Schriftführerin: 	

	Signiert von	Qerimi Mergime
	Zertifikat	CN=Qerimi Mergime,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-12-06T08:58:30+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Gessl Sandra
	Zertifikat	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2024-12-06T08:59:15+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	2024-12-06T14:54:43+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	2024-12-11T11:32:23+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.