



Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Finanzen und
Beteiligungen -

Tagesordnung II Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 5. Juli 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-11-3001

Genehmigung üpl.-Mehraufwand 2022 im Einzelbudget 1041 (Personalräte)

Beschluss Nr. 0125

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - das Einzelbudget Personalräte in 2022 zum Stand 01.03.2023 um 239.934 Euro überschritten ist.
 - die Überschreitungen primär im Bereich Personalkosten, Miete und IT-Ausstattung liegen.
 - analog der bisherigen Regelung aus früheren Jahren die Überschreitung des Einzelbudgets aus den Budgets aller Dezernate gedeckt werden soll im Verhältnis der Anzahl der Mitarbeitenden (Stammpersonal).
2. Beim Innenauftrag 300181 - 90 Querschnittssammler Personalräte, stadtweit - werden 239.934 Euro überplanmäßig zugesetzt. Die Deckung erfolgt aus den Querschnittssammlern der Dezernate nach der Anzahl der Mitarbeiter/-innen des Zuständigkeitsbereiches (Dezernat und unterstellte Ämter).
3. Die Höhe des in Punkt 2 genannten Mehrbedarfs wird sich durch ausstehende Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses voraussichtlich noch verändern. Aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen wird Dezernat III/20 ermächtigt, den üpl.-Betrag und die Deckungen analog der Berechnung auf Basis dieser Sitzungsvorlage entsprechend anzupassen.

(antragsgemäß Magistrat 16.05.2023 BP 0330)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .07.2023

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender