



Tagesordnung II Punkt 10 der öffentlichen Sitzung am 13. Juli 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-11-3001

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

Beschluss Nr. 0218

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 verwaltungsökonomischen 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)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 13.07.2023
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 13.07.2023
im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung
Dezernat I
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock

