

Tagesordnung 2 Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 17.03.2004

Vorlage Nr. 04-V-20-0002

Eckdatenbeschluss 2004/2005

Beschluss Nr. 0071

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.1 Die Budget AG hat bis zu vier Workshops je Dezernat durchgeführt, um die per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 276 vom 10.07.03 festgelegten Eckdaten mit konkreten Programmen für den Haushalt 2004/2005 zu hinterlegen. Ergebnis: Die Konsolidierungszielgrößen 2004 und 2005 von je 19,2 Mio. € werden mit einer Zielerreichungsquote Stand 2004: 99,1 %, Zielerreichungsquote Stand 2005: 90,6 % erreicht werden.

1.2 Der Entwurf zum Haushalt 2004/2005 setzt sich aus folgenden Programmsummen der Dezernate zur Zuschussverbesserung zusammen:

Dezernat	2004 Betrag in €	2005 kumuliert, - d.h. inkl. 2004 - Betrag in €
Dezernat I	1.420.800	2.495.040
Dezernat II	1.341.525	2.229.729
Dezernat III	227.750	455.500
Dezernat IV	2.214.230	4.491.064
Dezernat V	50.580	127.730
Dezernat VI	4.604.570	6.950.576
Dezernat VII	3.135.007	5.827.280
Dezernat VIII	2.210.450	3.053.830
Anteil Leistungsveränderungen	15.204.912	25.630.749
Anteil Maßnahmen - ohne Wirkung auf Leistungen	3.803.558	9.105.081
noch offen : zu erreichen über weitere Geschäftsprozessoptimierungen etc.	179.500	3.640.110
Finanzziel nach Eckdatenbeschluss	19.187.970	38.375.940

- 1.3 Es ist festzustellen, dass die Programme der Dezernate für 2004 und 2005 - neben den das Konsolidierungsprogramm 2003 weiterführenden Optimierungen von Geschäftsabläufen und Verringerung von klassischen Geschäftsausgaben - nun verstärkt Leistungsveränderungen und zugleich definierte Bereiche zum Personalumbau enthalten.
- 1.4 Zur weiteren Konkretisierung der noch nicht mit Maßnahmen hinterlegten Konsolidierungszielgrößen und zwecks Controlling des Haushaltssanierungsprozesses finden mit Vorlage des Halbjahresergebnisses 2004 weitere Workshops mit den Dezernaten statt.
2. Die Konsolidierungsprogramme / -maßnahmen der Dezernate (als Anlage zur Vorlage beigefügt). werden bestätigt
3. Dezernat III/20 wird beauftragt, die Konsolidierungsprogramme / -maßnahmen der Dezernate nachzuverfolgen.
4. Dezernat V wird beauftragt, das Controlling für die Personalbudgetveränderungen zu übernehmen und über die Umsetzung des neuen Personalmanagements zu berichten.
5. Die Controlling - Berichte der beauftragten Dezernate erfolgen vierteljährlich – erstmals Ende Mai.

(antragsgemäß Magistrat 03.02.2004 BP 0108 Ziffer I)

Tagesordnung III

Wiesbaden, .03.2004

Winkelmann
Vorsitzender