

Tagesordnung II Punkt 12 der öffentlichen Sitzung am 08.07.2004

Vorlage Nr. 04-V-20-0023

Ergebnis der Konsolidierung 2003

Beschluss Nr. 0401

1. Die Finanzzielgrößen 2003 (StVV-Beschluss 0528 v. 12.12.2002 „Haushaltssanierung“, Magistrats-Beschluss 0705 v. 05.08.2003 „Konkretisierung Haushaltssperre“) wurden in den Gesamtausgaben um 1,6 Mio. € unterschritten und in den Gesamteinnahmen um 15,5 Mio. € überschritten, mithin im Saldo eine Verbesserung um 17,0 Mio. € erreicht.
2. Die Konsolidierung mit einer Vorgabe von 16,5 Mio. € sowie der Erhöhung um 3,1 Mio. € durch die Konkretisierung der Haushaltssperre, ist durch Einsparungen der Personalausgaben von 2,3 Mio. €, Sachausgaben von 6,6 Mio. € und Mehreinnahmen der Gebühren usw. von 12,0 Mio. €, Steuern usw. von 7,1 Mio. € mehr als erfüllt worden.
3. Die Ergebnisse zeigen, dass die Methode, Finanzzielgrößen mit konkreten Maßnahmen und Programmen zu hinterlegen und diese systematisch zu verfolgen, erfolgreich ist.
4. Die zusätzliche Zielgröße zur Steuerung des Personalbudgets: Verringerung der Vollzeitäquivalente um 105 mit dem Ergebnis 112,15 wurde nicht nur erreicht sondern auch übertroffen.
5. Wesentliches Instrument zur Steuerung des Personalbudgets bildete die intelligente Nutzung der Fluktuation, d.h. die Fluktuation von insgesamt rd. 207 Stellen (Ausscheiden aus dem Dienst oder internem Amtswechsel) wurde nur rd. zur Hälfte ausgeschöpft.
6. Der positive Zielerreichungs-Trend setzt sich auch nach vorliegenden Hochrechnungen/Controllingergebnissen in 2004 fort. Begleitet und unterstützt wird diese Entwicklung durch die aktuell laufenden Workshops im Personalbereich, der Einführung eines Personalmanagements und den für Herbst geplanten weiteren Workshops zur Haushaltssanierung.

(antragsgemäß Magistrat 15.06.2004 BP 0537)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, . 07.2004
im Auftrag

Bohlmann

Der Magistrat
-16-

Wiesbaden,
im Auftrag

.07.2004

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Zieren-Hesse