

Tagesordnung II Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 21.07.2005

Vorlage Nr. 05-V-07-0002

Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln zur Deckung des Personalbudgets Dezernat VII 2004

Beschluss Nr. 0273

1. Im Personalbudget Dezernat VII wird gemäß erster Ergebnishochrechnung für das Jahr 2004 ein Defizit von ca. 1.210.000 € erwartet. Der im Zuge des Jahresabschlusses 2004 dann endgültig festgestellte Defizitbetrag wird in Abstimmung zwischen Dezernat III und Dezernat VII überplanmäßig bereitgestellt werden.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach derzeitigem Stand das Personalbudget auch in 2005 überschritten werden wird.
3. Die von Dezernat VII zur Reduzierung der Personalkosten dargestellten Maßnahmen werden inklusive der weiteren Chancen und Risiken zur Kenntnis genommen.
4. Der Magistrat (Dezernat VII/67) wird beauftragt, Zielwerte zu bestimmen, und aufzuzeigen, über welche weiteren Maßnahmen in welchem Zeitraum die Finanzzielgrößen des Eckdaten-Beschlusses 2004/05 erreicht sein werden. Diese Darstellungen sind dem Magistrat bis zum 31.08.05 vorzulegen.
5. Der Revisionsausschuss bittet den Magistrat, zu seiner Sitzung nach der Sommerpause (14.09.2005) eine Übersicht aller Dezernate über die Entwicklung der Sach- und Personalkosten im laufenden Jahr und über die Überstundenentwicklung vorzulegen. Der Ausschuss behält sich außerdem vor, spezielle Indikatoren festzulegen, nach denen zukünftig die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse über Abweichungen vor allem der Personal- und Sachkostenbudgets zu unterrichten sind.

(antragsgemäß Magistrat 21.06.2005 BP 0479)

(ergänzt um Ziffer 5 durch den Revisionsausschuss 06.07.2005 BP 0086)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, . 07.2005
im Auftrag

Bohlmann

Der Magistrat
-16-

Wiesbaden,
im Auftrag

.07.2005

1. Dezernat VII i.V.m. Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Jeske-Lipps