

I. Beschluss

Ältestenrat

Sitzungsdatum 22.09.2010

öffentlich

Betreff:

Budgetergebnisse 2009

Abstimmungsergebnis:

- einstimmig
 angenommen/beschlossen, mit Gegenstimmen
 abgelehnt, mit Stimmen

Beschlusstext:

1. Den Verwendungsvorschlägen der Dienststellen für die positiven Budgetüberträge 2009 wird zugestimmt.
2. Die negativen Budgetüberträge von GPR, 3. BM/Pädagogische Dienste, ZD/Rathäuser und Ämtergebäude, OA, FW/Telekommunikationsnetz, KuF/MN, SpS und SÖR-Regiebetrieb sind, wie in der Vorlage angegeben, abzubauen. Für die negativen Budgetüberträge von SHA, J und LA sind in Zusammenarbeit mit Ref. II/Stk Sanierungsvorschläge zu erarbeiten und im Frühjahr 2011 dem Ältestenrat vorzulegen.
3. Die negative Budgetentwicklung von SchA ist durch die in der Vorlage genannten Haushaltsverbesserungen in Höhe von rund 635 T€ abzumildern. Die ebenfalls in der Vorlage benannten zusätzlichen Instrumentarien (Entwicklung eines Finanzinformations- und Finanzsteuerungssystems auf der SAP-Datengrundlage, Aussetzung der allgemeinen Budgetierungsregeln und Entwicklung gesonderter Übertragbarkeits- und Deckungsregeln und Implementierung eines „Begleitenden Controllings) sind einvernehmlich zu erarbeiten und anzuwenden. Im Bereich Haushalt als auch bei Personal und Stellen werden die Freiheiten der Budgetierung durch Einzelfallüberprüfung ersetzt; bis auf Weiteres entfällt auch die Möglichkeit budgetfinanzierter Stellenschaffungen bzw. -ausweitungen. Über die Umsetzung dieser Maßnahmen ist dem Ältestenrat nach Vorliegen der Budgetergebnisse 2010 zu berichten.

II. Ref. II/Stk

III. Abdruck an:

Ref. I/OrgA

GPR, 3. BM/PD, ZD, OA, FW, KuF/MN, SpS, SÖR, SHA, J, LA, SchA

Vorsitzende(r):

gez. Dr. Maly

Referent(in):

gez. Riedel

Schritfführer(in):

gez. Baumgürtel