

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
II/201-15

Verantwortliche/r:
Hollmann Heike

Vorlagennummer:
201/002/2010

Controlling-Zwischenbericht zum 30.09.2010 (Budgets und Arbeitsprogramme)

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	24.11.2010	öffentlich	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Der Stand der Sachkosten- und Personalkostenbudgets 2010 zum Stichtag 30. September 2010 kann aus den beiliegenden Übersichten 1 und 2 entnommen werden.

In der sog. Ampel (Übersicht 3) wird aufgezeigt, welche Ämter voraussichtlich mit ihrem Budget auskommen und ihr Arbeitsprogramm erfüllen. Probleme von Ämtern mit ihrem Budget und / oder Arbeitsprogramm sind erläutert.

Anlagen:

- > Ämterbudgets 2010 – Sachkosten – Zwischenstände zum 30.09.2010
- > Ämterbudgets 2010 – Personalkosten – Zwischenstände zum 30.09.2010
- > Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Stand 30.09.2010 – sog. „Ampel“
- > Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 11
- > Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 40
- > Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 44
- > Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 24
- > Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 61 mit PRP
- > Budget und Arbeitsprogramm 2010 – Amt 66
- >

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang